

鱼粉市场

周度报告

(2023.8.10-2023.8.17)



Mysteel 农产品

编辑：徐志媛

电话：021-26093614

邮箱：xuzhiyuan@mysteel.com

传真：021-66896937

鱼粉市场周度报告

(2023. 8. 10–2023. 8. 17)

研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

目 录

鱼粉市场周度报告	- 2 -
本周核心观点	- 1 -
第一章 本周鱼粉市场价格概述	- 1 -
第二章 本周鱼粉价格走势分析	- 1 -
2.1 秘鲁外盘及进口成本分析	- 2 -
2.2 国内鱼粉价格情况	- 4 -
第三章 本周鱼粉供应情况分析	- 6 -
3.1 国内港口鱼粉库存情况	- 6 -
第四章 相关产品	- 7 -
4.1 豆粕市场分析	- 7 -
4.2 生猪市场分析	- 8 -
第五章 鱼粉行情展望	- 9 -

本周核心观点

本周国内进口鱼粉市场整体继续呈现小幅回落走势，以广州港市场价格为例，秘鲁超级鱼粉主流成交价为 18700-18900 元/吨，秘鲁日本级鱼粉主流成交价为 18200-18300 元/吨，秘鲁普通级鱼粉主流成交价为 17200-17300 元/吨，整体较之前下调 100-200 元/吨。库存方面来看，近期鱼粉需求利好支撑乏力，港口走货节奏放缓，港口库存逐渐缓慢增加，截止到 8 月 16 日，全国港口库存 14.47 万吨，环比上周增加 0.11 万吨，环比增幅 0.77%。昨日南海和北海相继出海捕捞，据了解山东地区在 9 月 1 日开海，浙江地区在 9 月 15 日二次开海，持续跟踪国产鱼资源情况以及国产鱼粉生产情况，目前市场重点仍关注 8-9 月份国产鱼粉产量情况。需求端来看，目前鱼粉需求市场处于旺季不旺状态，鱼粉需求缺乏动力支撑，终端对之前高价接受度较差，目前无明显采购备货计划，鱼粉暂无准确的利好消息出现，鱼粉价格难以提振。

第一章 本周鱼粉市场价格概述

表 1 鱼粉国内广州港市场均价

产地	类别	蛋白含量	本周	上周	涨跌
秘鲁	超级	≥68%	18800	18900	-100
	日本级	≥67%	18200	18300	-100
	普通级	≥65%	17200	17300	-100
越南	-	≥65%	16200	16300	-100
	-	≥60%	13200	13200	0
	-	≥55%	11300	11300	0
	-	≥52%	10500	10500	0

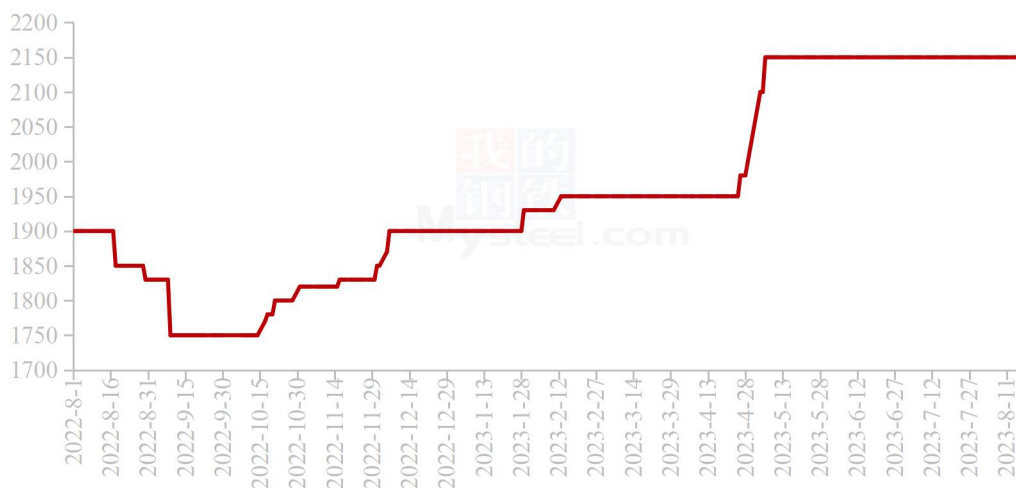
第二章 本周鱼粉价格走势分析

2.1 秘鲁外盘及进口成本分析

表 2 秘鲁鱼粉外盘及进口成本价格

类型	8月17日	8月10日	环比涨跌	单位
预售秘鲁超级鱼粉 CNF 参考价	2150	2150	0	美元/吨
秘鲁超级鱼粉进口成本参考价	16057.9	15836.45	+221.45	元/吨

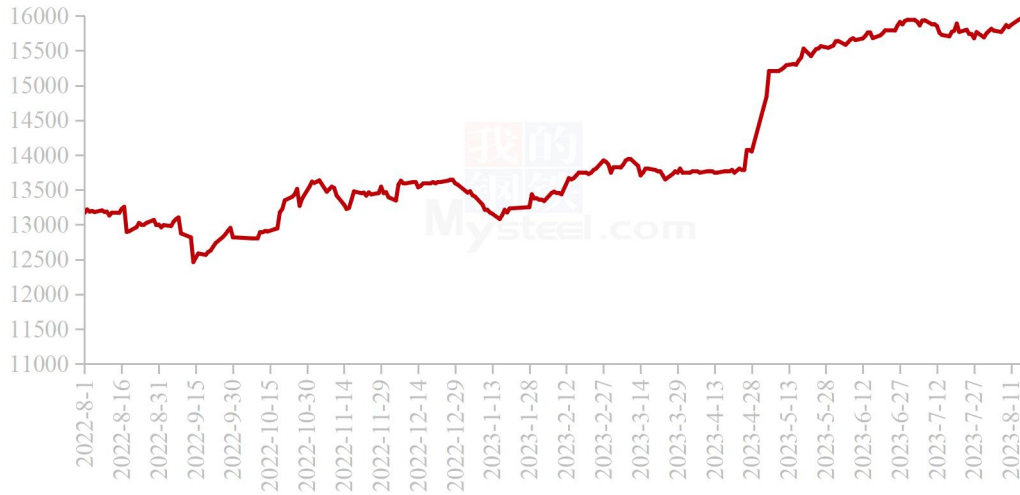
国内秘鲁超级鱼粉CNF报价走势图（单位：美元/吨）



数据来源：钢联数据

图 1 秘鲁超级鱼粉 CNF 价格走势

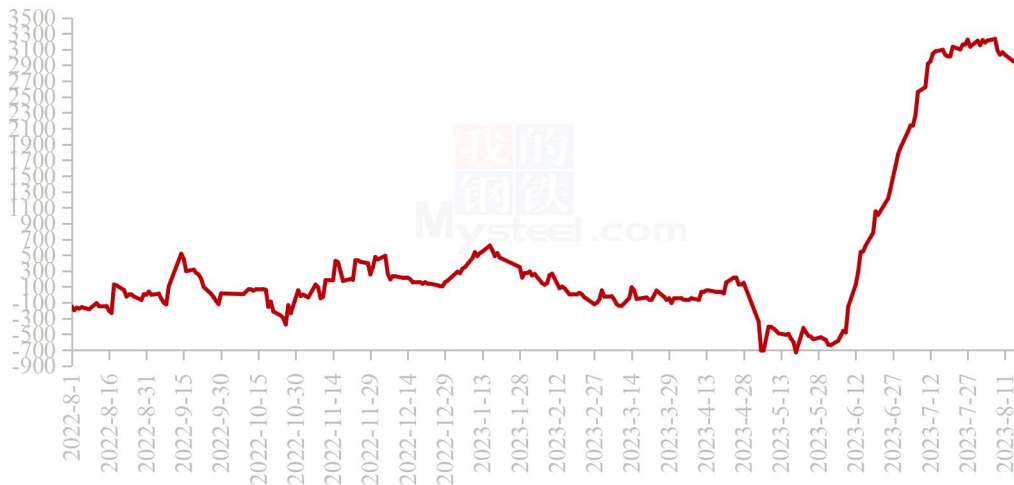
国内秘鲁68%超级蒸汽鱼粉进口成本走势图（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 2 2022-2023 年秘鲁超级鱼粉进口成本价格走势

国内秘鲁68%超级蒸汽鱼粉进口利润走势图（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 3 2022-2023 年秘鲁超级鱼粉进口利润走势

2.2 国内鱼粉价格情况

表 3 秘鲁超级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/8/17	2023/8/10	涨跌
天津	18900	19000	-100
大连	18900	19000	-100
广州	18800	18900	-100
上海	18800	18900	-100

表 4 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/8/17	2023/8/10	涨跌
天津	18300	18500	-200
大连	18300	18500	-200
广州	18200	18300	-100
上海	18200	18300	-100

表 5 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/8/17	2023/8/10	涨跌
天津	17300	17500	-200
大连	17300	17500	-200
广州	17200	17300	-100
上海	17200	17300	-100

表 6 越南鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	蛋白含量	2023/8/17	2023/8/10	涨跌
广州	≥65%	16200	16300	-100
	≥60%	13200	13200	0
上海	≥55%	11300	11300	0
	≥52%	10500	10500	0

数据来源：钢联数据

第三章 本周鱼粉供应情况分析

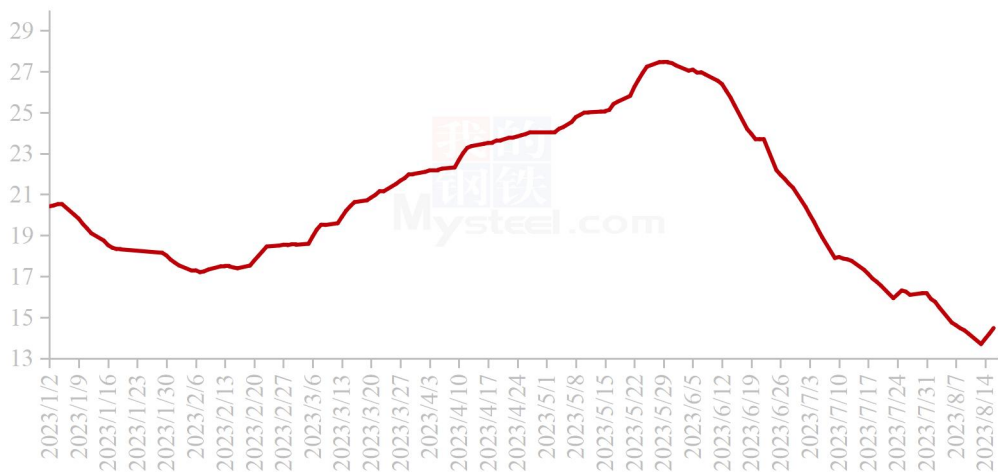
3.1 国内港口鱼粉库存情况

表 7 国内港口鱼粉库存对比（截止至前一日）

单位：万吨

地区	8月16日	8月9日	增减	环比
广东	7.48	7.28	0.20	2.75%
上海	2.78	2.71	0.07	2.58%
大连	0.71	0.77	-0.06	-7.79%
天津	0.03	0.04	-0.01	-25%
福建	2.93	3.03	-0.10	-3.30%
其他	0.54	0.53	-0.02	-3.77%
总计	14.47	14.36	0.11	0.77%

2023年国内港口进口鱼粉库存走势图（单位：万吨）



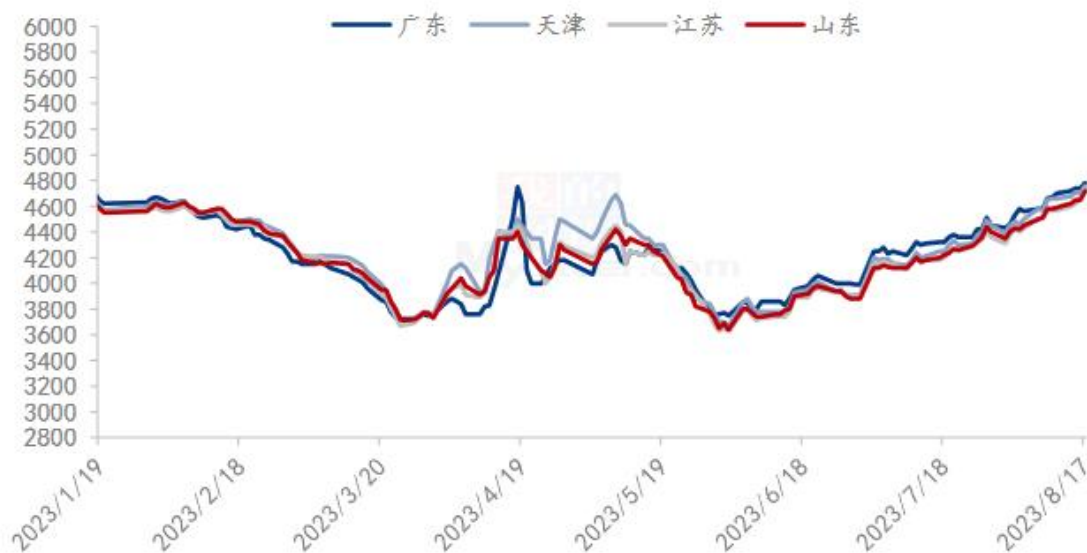
数据来源：钢联数据

图 4 秘鲁鱼粉港口库存数量走势

第四章 相关产品

4.1 豆粕市场分析

国内沿海区域豆粕主流出厂价（元/吨）



数据来源：钢联数据

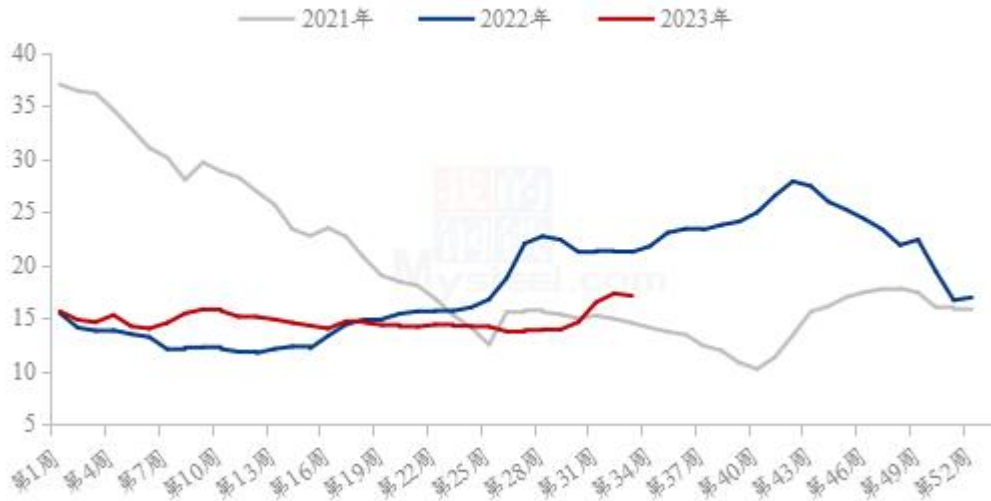
图 5 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日油厂豆粕报价整体上调，其中沿海区域油厂主流报价在 4720-4780 元/吨，广东 4780 涨 40 元/吨，江苏 4740 涨 90 元/吨，山东 4720 涨 70 元/吨，天津 4760 涨 60 元/吨。

后市方面，周三 CBOT 大豆收盘上涨，逆转周二的跌势，受美国农作物不确定性支撑。NOAA 显示未来主产区重返高温干旱，或对部分美豆结荚不利。8 月底前仍为美豆种植关键期，天气依旧主导 CBOT 大豆盘面，后期继续关注天气情况。国内方面，M01 或更多跟随 CBOT 大豆走势为主，短线关注能否顺利突破前高。现货方面，部分油厂受海关检疫影响出现断豆停机，油厂豆粕库存仍处于往年低位，豆粕现货价格较为坚挺。同时远期进口大豆利润差，预计远期基差价格继续坚挺。

4.2 生猪市场分析

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 6 全国外三元生猪出栏均价走势图

本周生猪出栏均价在 17.10 元/公斤，较上周下跌 0.22 元/公斤，环比下跌 1.27%，同比下跌 19.38%。本周猪价先涨后跌，整体波动幅度较小，周度重心偏弱下行。供应方面来看，市场猪源供给无明显变化，养殖端量价难齐升，企业月度计划进度偏缓，散户惜售情绪偏强，整体出栏情况较为一般。需求方面来看，终端屠企收猪成本较高而白条难上量，批发零售情况不如人意，贸易商接货谨慎，二育入场较为有限，需求端整体支撑薄弱。整体来看，市场上下游心态博弈，供需阶段性僵持延续，短期行情变化不明显，预计猪价涨跌空间有限，整体走势延续窄幅调整。

第五章 鱼粉行情展望

综上所述：今年秘鲁鱼粉到货量减少已是必然，非秘鲁国家鱼粉到货量将同比增加来填补鱼粉空缺，市场继续重点关注国产鱼粉产量情况。需求端来看，下游饲料企业鱼粉库存尚可，叠加水产养殖无明显回暖，养殖户投料积极性较差，因此短期内饲料终端无明显采购备货计划。后市来看的话，后续国产鱼粉生产逐渐上量将在一定程度上影响国内进口鱼粉价格，预计短期内进口鱼粉市场价格上行受阻，稳中偏弱运行。保持关注国内水产养殖投苗情况、秘鲁下半年捕捞情况以及国产鱼资源情况。



资讯编辑：徐志媛 021-26093614

资讯监督：朱喜安 021-26093675

资讯投诉：陈杰 021-26093100