

# 氨基酸市场

## 周度报告

(2023.8.17-2023.8.24)



### Mysteel 农产品

编辑：陈荣

电话：021-26094319

邮箱：[chenrong@mysteel.com](mailto:chenrong@mysteel.com)

传真：021-66896937

# 氨基酸市场周度报告

(2023. 8. 17-2022. 8. 24)

## 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

氨基酸市场周度报告 .....	- 2 -
本周核心观点 .....	- 1 -
第一章 本周氨基酸基本面概述 .....	- 1 -
第二章 本周氨基酸价格走势分析 .....	- 2 -
2.1 赖氨酸价格分析 .....	- 2 -
2.2 苏氨酸价格分析 .....	- 3 -
2.3 蛋氨酸价格分析 .....	- 4 -
2.4 色、缬氨酸价格分析 .....	- 5 -
第三章 氨基酸供应分析 .....	- 7 -
第四章 氨基酸需求分析 .....	- 7 -
第五章 相关产品 .....	- 8 -
5.1 玉米市场分析 .....	- 8 -
5.2 生猪市场分析 .....	- 9 -
5.3 肉鸡市场分析 .....	- 10 -
5.4 蛋鸡市场分析 .....	- 11 -
第六章 氨基酸行情展望 .....	- 11 -



## 本周核心观点

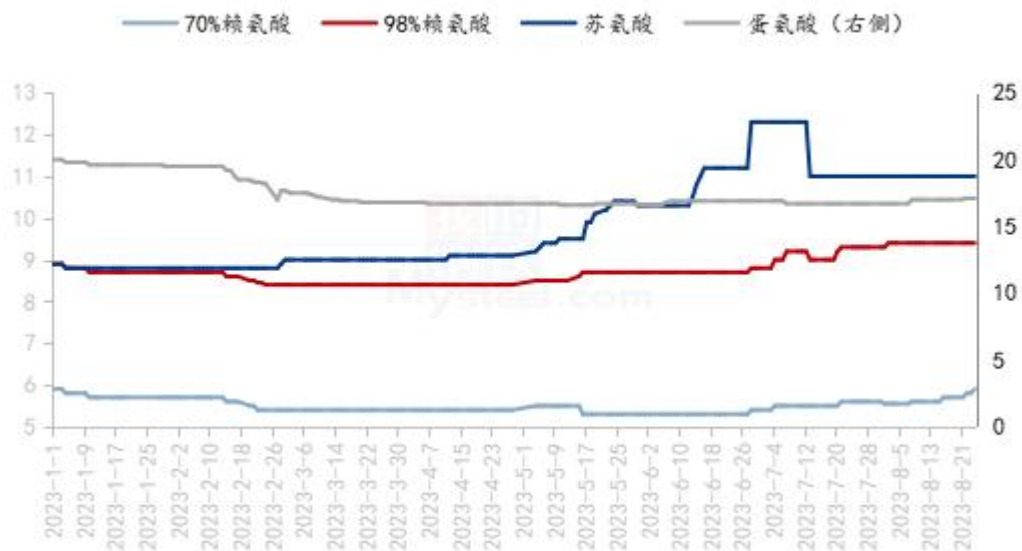
本周氨基酸各品种厂家报价多数上调，整体各品种涨幅较快，价格方面，70%赖氨酸 6400-6800 元/吨之间，98.5%赖氨酸报价 10000-10300 元/吨之间，苏氨酸报价 10800-11400 元/吨之间，蛋氨酸 17300-17800 元/吨之间，色氨酸 68000-70000 元/吨之间，缬氨酸 19500-20500 元/吨之间，供应端氨基酸各品种逐渐投产复产，保持关注开机情况，部分企业存在生产状况，赖氨酸开机率低位运行。需求端下游饲料企业基本补库完成，多数库存在 30-70 天内，本周氨基酸多数品种企业报价上调，其中苏氨酸及 98 赖氨酸仍低于市场价格，但企业限量签单，短期部分品种市场现货依旧较缺，短期预计 70 赖氨酸、蛋氨酸、色、缬氨酸稳定偏强震荡运行，98 赖氨酸及苏氨酸稳定趋弱调整。

## 第一章 本周氨基酸基本面概述

	类别	本周	上周	涨跌
价格	70%赖氨酸（元/公斤）	6.6	6.5	1.54%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	10.2	9.7	5.15%
	苏氨酸（元/公斤）	11.2	11.3	-0.88%
	蛋氨酸（元/公斤）	17.5	17.5	0.00%
	色氨酸（元/公斤）	68	65	4.62%
	缬氨酸（元/公斤）	20.5	19	7.89%
供应	赖氨酸企业开机率	38%	47%	-9.00%
	苏氨酸企业开机率	76%	76%	0.00%
	蛋氨酸企业开机率	63%	63%	0.00%
	色氨酸企业开机率	56%	56%	0.00%
需求	下游方面	多数下游库存 30-70 天内		
	出口方面	7 月出口赖苏色蛋环比增加，蛋氨酸进口量偏少		

## 第二章 本周氨基酸价格走势分析

国内氨基酸市场价格均价走势图（单位：元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 1 国内氨基酸市场价格走势图

### 2.1 赖氨酸价格分析

表 1 赖氨酸硫酸盐国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/8/24	2023/8/17	周环比
黑龙江	6.4	6.2	3.17%
山东	6.5	6.2	4.84%
广东	6.8	6.6	3.03%
北京	6.5	6.3	3.17%

四川	6.8	6.6	3.03%
南昌	6.7	6.5	3.08%
上海	6.6	6.4	3.12%

数据来源：钢联数据

表 2 赖氨酸盐酸盐国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/8/24	2023/8/17	周环比
黑龙江	10.0	9.6	4.17%
山东	10.1	9.6	5.21%
广东	10.3	9.8	5.10%
北京	10.1	9.7	4.12%
四川	10.1	9.9	2.02%
南昌	10.2	9.8	4.08%
上海	10.2	9.7	5.15%

数据来源：钢联数据

本周赖氨酸厂家报价继续上调赖氨酸价格，整体 70%赖氨酸报价至 6.2-7.0 元/公斤之间，98.5%赖氨酸报价至 9.5-10.3 元/公斤之间。市场价格跟随上涨，本周 70%赖氨酸市场价格均价 6.6 元/公斤，环比上涨 3.12%。98.5%赖氨酸均价 10.2 元/公斤，环比上涨 5.15%。市场价格 70%赖氨酸调整至 6.2-6.8 元/公斤之间，98.5%赖氨酸震荡至 9.9-10.4 元/公斤之间。

供应端原本计划上半年投产企业预计推迟至下半年的三季度及四季度，部分企业有开机计划，本周开机率仍低位运行，预计下周开机有所回升。厂家报价大幅上调赖

氨酸，豆粕及玉米价格齐涨，支撑赖氨酸市场价格上调，下游猪价上涨也利好赖氨酸市场，本周国内外价格涨幅较快，企业限量签单，多数现货偏于紧张，饲料企业库存多数高位，但实际下游成交放缓，部分企业 98 赖氨酸报价低于市场预期，短期现货仍紧张下预计整体价格或将震荡运行。

## 2.2 苏氨酸价格分析

表 3 苏氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/8/24	2023/8/17	周环比
山东	10.9	11	-0.91%
广东	11.3	11.4	-0.88%
北京	11.1	11.2	-0.89%
四川	11.3	11.4	-0.88%
南昌	11.2	11.3	-0.88%
上海	11.2	11.3	-0.88%

苏氨酸本周市场均价 11.2 元/公斤，环比跌幅 0.88%，厂家报价运行至 10.7-11.2 元/公斤之间，国内市场价格跟随偏弱运行至 10.8-11.4 元/公斤之间，实际根据品牌地区不同成交议价，市场询单较多。

供应端主流企业已投产，关注开机变化及产品交货方面，本周开机率暂稳运行。需求端下游企业库存多数高位，本周企业报价偏弱，部分地区低至 10.6-10.7 元/公斤，下游需求偏淡下实际成交一般，供应增量下关注供需变化，短期预计苏氨酸价格稳定震荡运行。



## 2.3 蛋氨酸价格分析

表 4 蛋氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/8/24	2023/8/17	周环比
辽宁	17.4	17.3	0.58%
山东	17.5	17.4	0.57%
广东	17.7	17.6	0.57%
北京	17.5	17.4	0.57%
四川	17.7	17.6	0.57%
南昌	17.6	17.5	0.57%
上海	17.6	17.5	0.57%

本周蛋氨酸市场均价 17.6 元/公斤，环比上调 0.57%。蛋氨酸企业报价偏强运行，本周多停报为主，近期出口较好及原料需求价格上涨提振，市场价格逐渐上调至 17.3-17.8 元/公斤之间，国产品牌运行至 17.3-17.6 元/公斤之间，进口品牌运行在 17.5-17.8 元/公斤之间。

7 月底 8 月初，主流进口品牌企业均发布未来的生产线减产消息，7 月份进口虽有所增加，但远低于月度平均水平，且多为延期到港，7 月中国蛋氨酸的进口量为 10961.51 吨，其中新加坡 8,480 吨，日本 2481.51 吨，马来西亚连续两月进口量为

0。7月出口量11789.694吨，环比增幅8.15%，新投产还未流入市场，短期国庆前市场供应依旧紧缺，企业多数有检修计划及挺价意愿强烈下预计价格仍有上涨空间，关注供需变化。

## 2.4 色、缬氨酸价格分析

表 5 色、缬氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

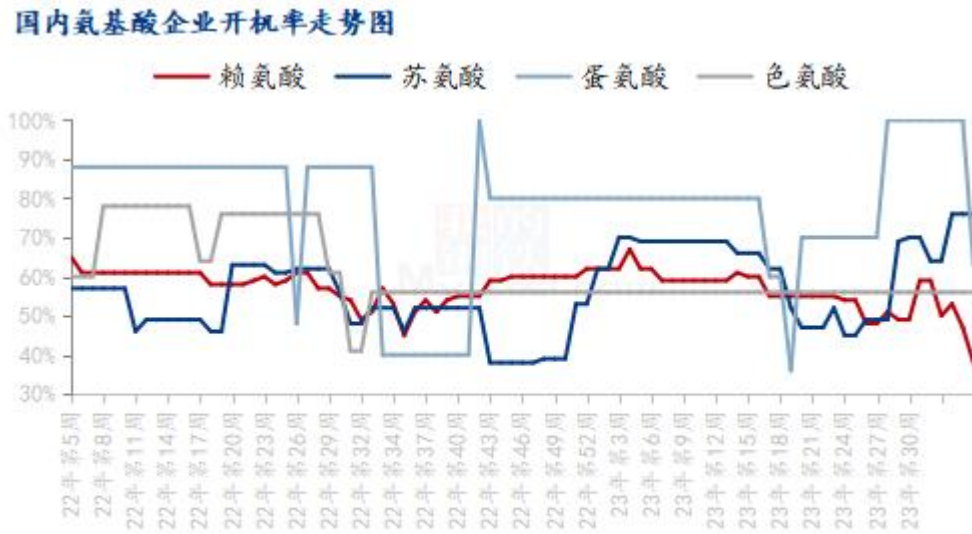
	2023/8/24	2023/8/17	周环比
山东	68	64	6.25%
广东	69	67	2.99%
北京	68	65	4.62%
四川	69	67	2.99%
南昌	68	66	3.03%
上海	68	66	3.03%
国内缬氨酸	20.5	19	7.89%

数据来源：钢联数据

色氨酸方面，色氨酸市场均价68元/公斤，环比上涨6.25%。厂家报价上调至67-68元/公斤之间，市场价格跟随上调运行在68-70元/公斤之间。受下游猪价利好带动，豆粕短期虽跌长期利好影响下叠加原料玉米价格高位运行，厂家多停报停签，下游库存偏低下实际需求较好，实际成交议价，关注供需情况，短期预计价格偏强运行

缬氨酸方面，本周缬氨酸市场均价20.5元/公斤，环比增幅7.89%，缬氨酸厂家报价上调，市场价格跟随涨至20-21元/公斤之间，受下游猪价利好带动，豆粕短期虽跌长期利好影响下叠加原料玉米价格高位运行，厂家报价上调后市场询单增加，部分地区价格涨幅较快，短期预计价格偏强运行。

### 第三章 氨基酸供应分析



数据来源：钢联数据

图 2 国内氨基酸企业开机率走势图

本周国内氨基酸各产品开机稳定运行。赖氨酸开工率 38%，厂家开机率偏低运行；苏氨酸开工率为 76%，企业逐渐减产检修，整体开机逐步下行，部分企业轮检；蛋氨酸开机率 100%，企业逐渐开机，整体开工接近满产运行；色氨酸开工率为 56%，部分企业开机低位，开机率偏低震荡运行。

### 第四章 氨基酸需求分析

产品	下游市场
赖氨酸	下游备货多在 40-70 天之内库存。
苏氨酸	下游备货多在 40-70 天之内左右库存。
蛋氨酸	整体库存 40-80 天之间。
色氨酸、缬氨酸	整体库存 20-40 天之间。

数据来源：钢联数据

## 第五章 相关产品

### 5.1 玉米市场分析

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



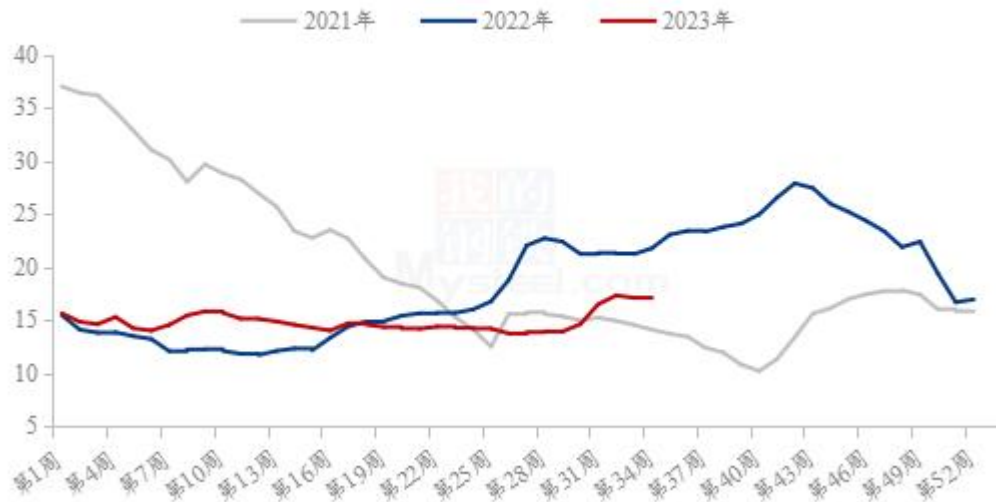
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本周全国玉米均价为 2911 元/吨，周环比上涨 0.07%，整体震荡偏强运行。东北地区玉米价格大致稳定，交易活跃度下降，产区余粮库存不断下降，下游深加工企业执行合同采购，少量挂牌价格反弹。华北地区先跌后涨，华北春玉米开始少量上市，周边余粮减少，深加工企业按照自身到货以及消化情况灵活调整收购价格。销区玉米市场高位运行，受产区库存下降影响，到货有所减少，对价格形成支撑，下游饲料企业谨慎采购，灵活补库。下周全国玉米市场地区间行情有所不同，预计整体震荡为主。

## 5.2 生猪市场分析

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



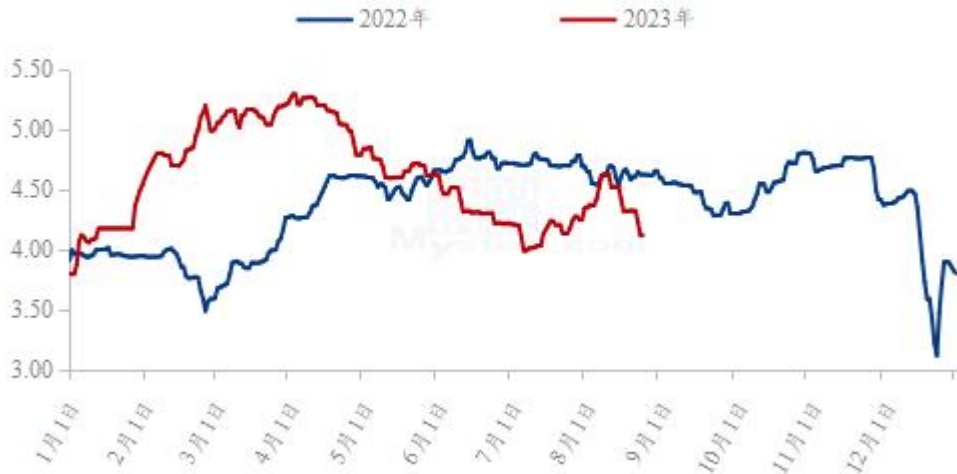
数据来源：钢联数据

图 4 全国外三元生猪出栏均价走势图

本周生猪出栏均价在 17.01 元/公斤，较上周下跌 0.09 元/公斤，环比下跌 0.53%，同比下跌 21.83%。本周猪价窄幅涨跌，波动幅度较小，周度重心略显偏弱。供应方面来看，企业出栏节奏偏缓，暂未集中上量，而社会场观望为主，时有惜售挺价情绪，整体出栏表现相对弱稳。需求方面来看，尽管开学在即，但终端需求好转不明显，近日屠企白条量价稍有走弱，整体成交情况好转程度有限，需求端支撑偏弱。整体来看，供需仍处僵持博弈阶段，而市场情绪短期偏观望为主，月底规模场出栏节奏或有调整，关注开学季需求增量情况，预计月底猪价或偏强，行情窄幅调整。

### 5.3 肉鸡市场分析

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)



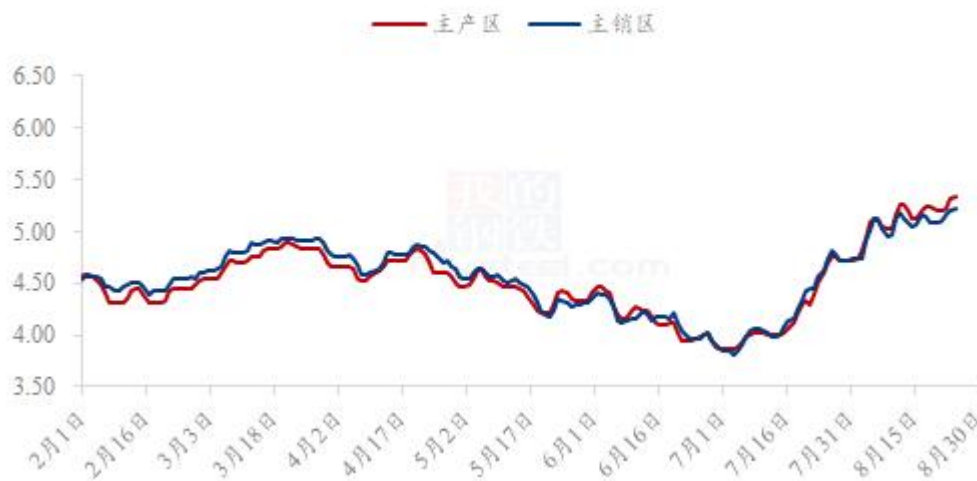
数据来源：钢联数据

图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

本周白羽肉鸡价格继续下探低点，本周全国棚前成交均价为 4.25 元/斤，环比跌幅为 4.49%，同比跌幅为 8.01%。毛鸡价格承接上周跌势，依旧是连跌的节奏。从供应角度看，养户和放养公司都看好周一，把鸡源压栏到周前期出栏，导致供应节奏有所打乱，周前期鸡源短期供应充裕，利空毛鸡。从需求角度看，经销端看跌产品价格，拿货谨慎，产品走货滞缓；在上行受阻的背景下，屠企只能不断下调产品和收鸡价格促进走货。随着鸡源的逐步上量，供应支撑日益衰退，价格易跌难涨。

## 5.4 蛋鸡市场分析

全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 6 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图

本周鸡蛋主产区均价 5.25 元/斤，较上周上涨 0.05 元/斤，涨幅 0.96%。主销区均价 5.14 元/斤，较上周上涨 0.02 元/斤，涨幅 0.39%，周内产销区价格先跌后涨。学校即将进入开学季，市场盼涨情绪明显，本周蛋价再次涨至阶段性高位，蛋价上涨后，终端消费对高价接受力度有限，下游二、三批及商超等渠道为规避风险，拿货谨慎，市场走货有所放缓，各环节按需补货为主。

## 第六章 氨基酸行情展望

**赖氨酸：**上游企业报价逐步偏强运行，玉米原料，豆粕价格及猪价上涨提振，现货紧缺，预计下周 70 赖氨酸价格偏强震荡运行。

**苏氨酸：**上游企业报价挺价运行，国内外成交暂时一般，预计下周价格预计偏强震荡为主。

**蛋氨酸：**市场报价逐渐上调，市场挺价心态强烈下短期预计偏强运行。

**色氨酸：**玉米原料，豆粕价格及猪价上涨提振下预计下周价格偏强运行。

资讯编辑：陈 荣 021-26094319

资讯监督：朱喜安 021-26093675

资讯投诉：陈 杰 021-26093100