

氨基酸市场

周度报告

(2023.8.10-2023.8.17)



Mysteel 农产品

编辑：陈荣

电话：021-26094319

邮箱：chenrong@mysteel.com

传真：021-66896937

氨基酸市场周度报告

(2023. 8. 10-2022. 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

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

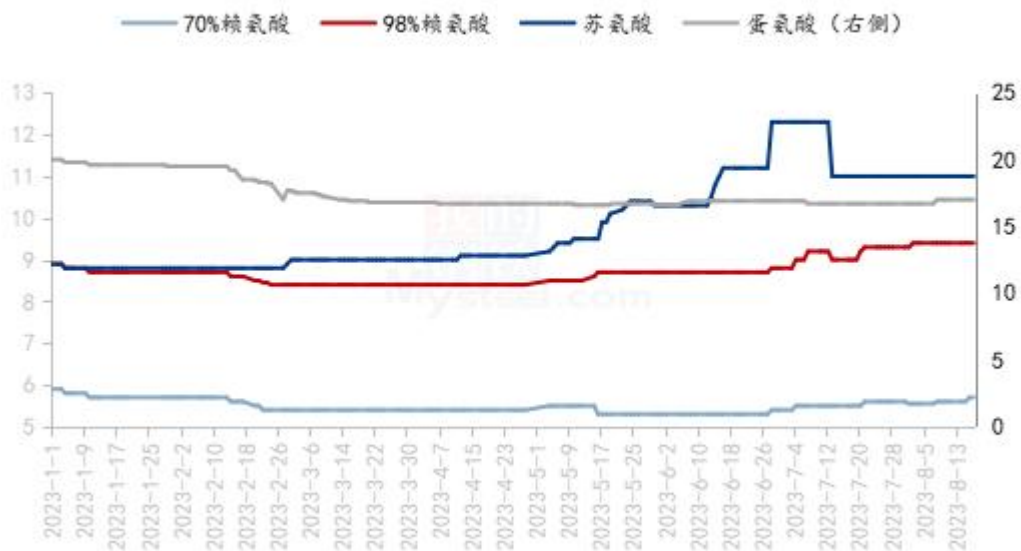
本周氨基酸各品种厂家报价多数上调，整体各品种涨幅较快，价格方面，70%赖氨酸 6200-6600 元/吨之间，98.5%赖氨酸报价 9500-9900 元/吨之间，苏氨酸报价 11000-11500 元/吨之间，蛋氨酸 17200-17800 元/吨之间，色氨酸 63000-66000 元/吨之间，缬氨酸 18000-20000 元/吨之间，供应端氨基酸各品种逐渐投产复产，保持关注开机情况，部分企业存在生产状况，开机率暂稳运行。需求端下游饲料企业基本补库完成，多数库存在 30-80 天内，本周企业报价上调氨基酸各品种，市场询单增加，企业限量签单，市场价格逐步上涨，尤其是 70 赖氨酸涨幅明显，短期预计 70 赖氨酸、蛋氨酸、98 赖氨酸、苏、色、缬氨酸稳定偏强震荡运行。

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）	6.5	5.9	10.17%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	9.7	9.4	3.19%
	苏氨酸（元/公斤）	11.3	11	2.73%
	蛋氨酸（元/公斤）	17.5	17.1	2.34%
	色氨酸（元/公斤）	65	61	6.56%
	缬氨酸（元/公斤）	19	17.5	8.57%
供应	赖氨酸企业开机率	47%	47%	0.00%
	苏氨酸企业开机率	76%	76%	0.00%
	蛋氨酸企业开机率	100%	100%	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 30-80 天内		
	出口方面	6 月出口赖苏色蛋环比增加，蛋氨酸进口减少		

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	2023/8/10	2023/8/3	周环比
黑龙江	6.2	5.7	8.77%
山东	6.2	5.7	8.77%
广东	6.6	6.0	10.00%
北京	6.3	5.8	8.62%

四川	6.6	6.0	10.00%
南昌	6.5	5.9	10.17%
上海	6.4	5.9	8.47%

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	2023/8/17	2023/8/10	周环比
黑龙江	9.6	9.2	4.35%
山东	9.6	9.3	3.23%
广东	9.8	9.5	3.16%
北京	9.7	9.3	4.30%
四川	9.9	9.5	4.21%
南昌	9.8	9.4	4.26%
上海	9.7	9.4	3.19%

数据来源：钢联数据

本周赖氨酸厂家报价上调赖氨酸价格，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 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 6.5 元/公斤，环比上涨 10.17%。98.5%赖氨酸均价 9.7 元/公斤，环比上涨 3.19%。市场价格 70%赖氨酸调整至 6.2-6.6 元/公斤之间，98.5%赖氨酸震荡至 9.6-9.9 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，本周开机率暂稳运行。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，市场挺价意愿强烈且氛围浓厚下预计下周仍有上涨空间，但实际下游成交放缓下预计大涨可能性较小。

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	2023/8/17	2023/8/10	周环比
山东	11	10.8	1.85%
广东	11.4	11.2	1.79%
北京	11.2	10.9	2.75%
四川	11.4	11.2	1.79%
南昌	11.3	11.1	1.80%
上海	11.3	11	2.73%

苏氨酸本周市场均价 11.3 元/公斤，环比涨幅 2.73%，厂家报价偏强上涨运行至 10.9-11.4 元/公斤之间，国内市场价格跟随震荡运行至 11-11.5 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，本周价格上涨多由于玉米逐渐上涨及其他氨基酸产品带动提振，涨价期间贸易市场多观望为主，询单增加明显下实际成交却偏于一般，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	2023/8/17	2023/8/10	周环比
辽宁	17.3	16.8	2.98%
山东	17.4	16.9	2.96%
广东	17.6	17.3	1.73%
北京	17.4	16.9	2.96%
四川	17.6	17.3	1.73%
南昌	17.5	17.2	1.74%
上海	17.5	17.1	2.34%

本周蛋氨酸市场均价 17.5 元/公斤，环比上调 2.34%。蛋氨酸企业报价多数上调，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 17.2-17.8 元/公斤之间，国产品牌运行至 17.2-17.5 元/公斤之间，进口品牌运行在 17.5-17.8 元/公斤之间。

供应端固蛋新产能投产计划保持关注，希杰发布公告称下半年马来西亚工厂预计减产 30%-40%，此前 6 月马来西亚进口蛋氨酸数量为 0，赢创此前也发布相关减产计划，国内企业出口转好，订单较多下开机满产运行，固体蛋氨酸价格

上涨带动液体蛋氨酸价格及开机高位运行。需求端下游企业蛋氨酸多在低价时期补充较多库存，多数维持3个月左右物理及订单库存，本周厂家挺价后停报停签，市场价格跟随上涨，实际成交尚可，短期预计蛋氨酸价格偏强运行。

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

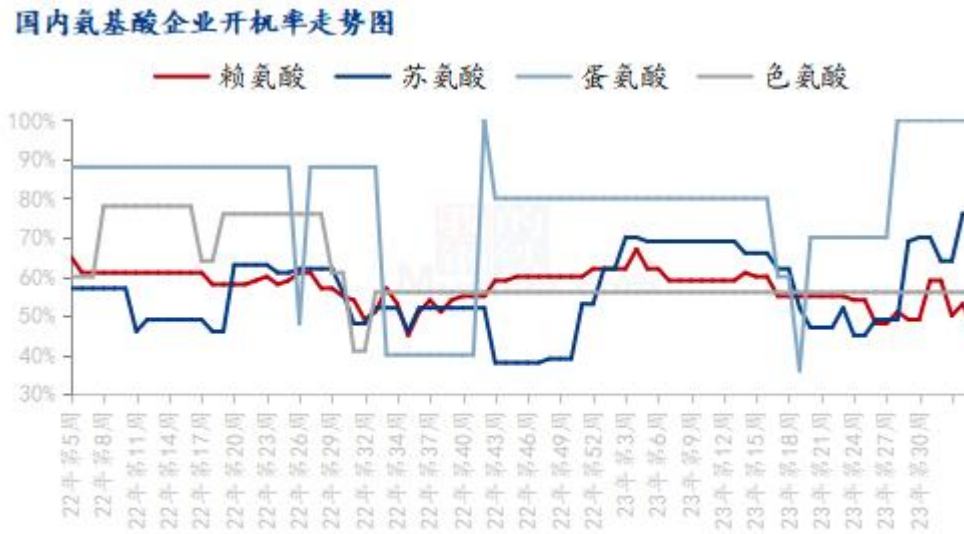
	2023/8/17	2023/8/10	周环比
山东	64	61	4.92%
广东	67	63	6.35%
北京	65	61	6.56%
四川	67	63	6.35%
南昌	66	62	6.45%
上海	66	62	6.45%
国内缬氨酸	19	17.5	8.57%

数据来源：钢联数据

色氨酸方面，色氨酸市场均价 66 元/公斤，环比上涨 6.45%。厂家报价上调，市场价格跟随上调运行在 63-66 元/公斤之间。受下游猪价利好带动，叠加豆粕价格涨幅迅速，原料玉米价格偏强运行，厂家多停报停签，市场价格本周止跌反弹，实际成交议价，小单成交良好，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 19 元/公斤，环比增幅 8.57%，缬氨酸厂家报价上调，市场价格跟随涨至 18-20 元/公斤之间，受下游猪价利好带动，叠加豆粕价格涨幅迅速，原料玉米价格偏强运行，厂家多停报停签，市场价格本周止跌反弹，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 47%，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）



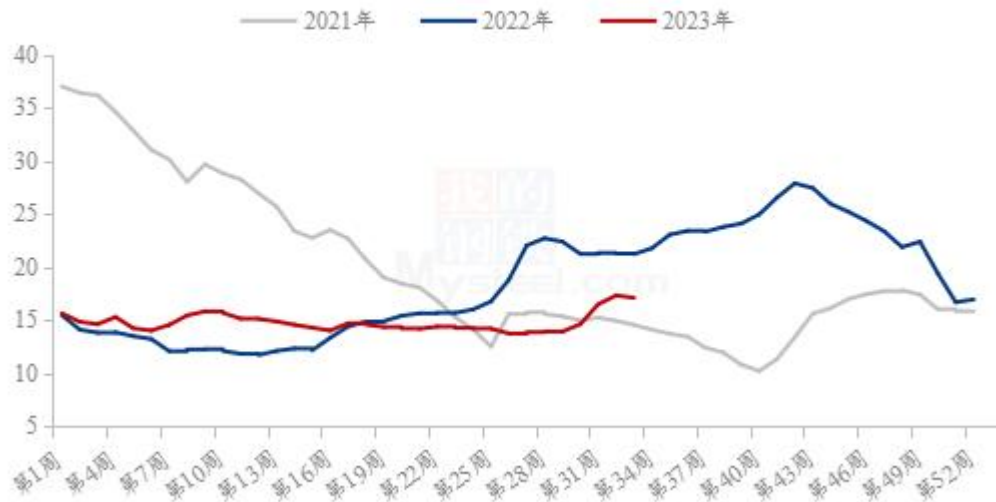
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本周全国玉米周度均价为 2909 元/吨，较上周上涨 36 元/吨，涨幅 1.25%。价格达到高位后出现分化，涨跌互现，幅度皆有限。东北玉米价格坚挺，市场上量有限，下游采购节奏放缓，购销趋清淡。华北深加工企业玉米价格有涨有跌，整体呈现先涨后跌的趋势。上周末玉米价格达到阶段性高点，本地贸易商陆续出货，运输条件改善，东北粮源流入增加，深加工企业门前到货量逐渐增加。部分春玉米上市，但数量少。销区玉米市场震荡下跌。南方港口替代谷物陆续到港，内贸玉米成交淡，叠加期货大幅下跌，贸易商报价普遍下调。预计下周全国玉米价格高位运行，市场关注春玉米上市，稻谷拍卖成交，小麦价格变化等方面。

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 17.10 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。

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)



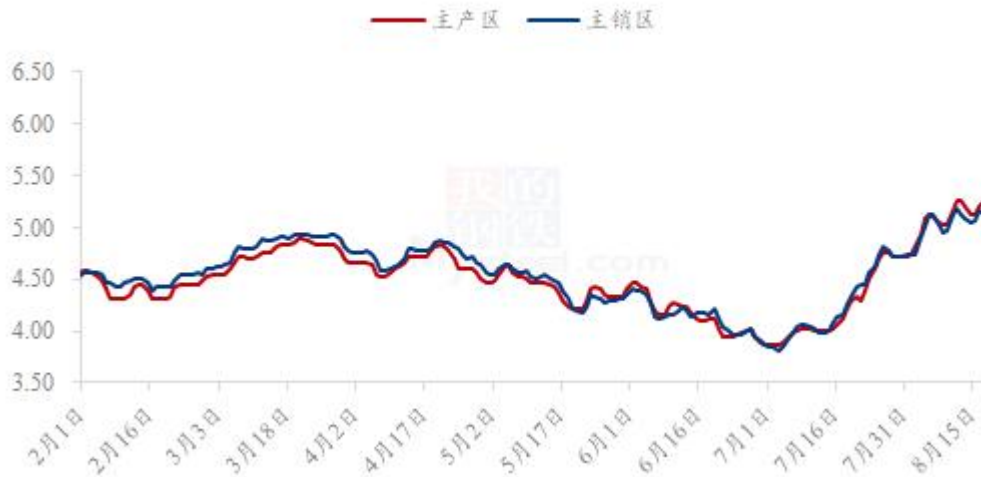
数据来源：钢联数据

图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

本周白羽肉鸡价格快速下滑，周内报价下滑幅度高达 0.30 元/斤，本周全国棚前成交均价为 4.45 元/斤，环比跌幅为 2.20%，同比跌幅为 4.09%。毛鸡价格出现了较大的下滑幅度，一方面来源于鸡源开始逐步增量，并且毛鸡价格初步下滑后部分养殖端有加速出栏的操作，造成鸡源有短期增量，东北产区表现较为明显；第二方面是山东企业为代表，在毛鸡价格涨至高位后，加上计划不足的影响，开工意愿明显不足，半开工和停产情况普遍，削弱了整体鸡源不足的影响；第三方面是收鸡成本高位，加上工厂出货低迷，库存上涨迅速，屠宰端运行压力较大，只能下压收鸡成本。供需利空，毛鸡价格出现了快速下滑。

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 5.20 元/斤，较上周上涨 0.12 元/斤，涨幅 2.36%。主销区均价 5.12 元/斤，较上周上涨 0.07 元/斤，涨幅 1.39%，周内产销区价格先跌后涨。周初受蛋价高位影响，下游采购心态转为谨慎，叠加冷库蛋出库，压制高价蛋市场，蛋价承压下行。下半周价格下跌后各环节采购意向增加，各产区走货有所好转，同时业内盼涨情绪浓郁，价格逐步回升。预计下周鸡蛋市场继续震荡调整为主。

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