

氨基酸市场

周度报告

(2023.8.24-2023.8.31)



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. 24-2022. 8. 31)

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

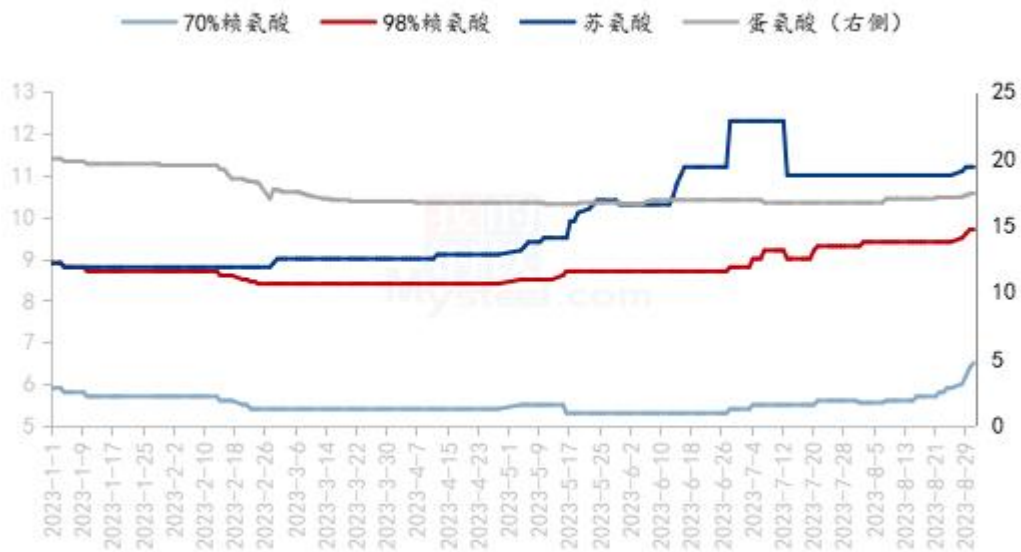
本周氨基酸各品种厂家报价多数上调，整体各品种涨幅较快，价格方面，70%赖氨酸 6200-6800 元/吨之间，98.5%赖氨酸报价 9700-10300 元/吨之间，苏氨酸报价 11200-11700 元/吨之间，蛋氨酸 18000-18800 元/吨之间，色氨酸 70000-72000 元/吨之间，缬氨酸 19800-22500 元/吨之间，供应端氨基酸各品种逐渐投产复产，赖氨酸开机逐渐回升，保持关注开机情况。需求端 7 月出口端环比增幅明显，国内饲料产量环比增加，厂家挺价意愿较为强烈，市场部分品种如苏氨酸及蛋氨酸现货较为紧缺，下游饲料企业补库持续进行，多数库存在 30-70 天内，玉米豆粕提振力度较强下短期预计苏氨酸、蛋氨酸、色、缬氨酸稳定偏强震荡运行，98 赖氨酸及 70 赖氨酸稳定趋弱调整。

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	6.6	0.00%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	10.2	10.2	0.00%
	苏氨酸（元/公斤）	11.6	11.2	3.57%
	蛋氨酸（元/公斤）	18.5	17.5	5.71%
	色氨酸（元/公斤）	72	68	5.88%
	缬氨酸（元/公斤）	21.5	20.5	4.88%
供应	赖氨酸企业开机率	47%	38%	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	下游方面	多数下游库存 30-70 天内		

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	2023/8/31	2023/8/24	周环比
黑龙江	6.4	6.4	0.00%
山东	6.5	6.5	0.00%

广东	6.8	6.8	0.00%
北京	6.5	6.5	0.00%
四川	6.8	6.8	0.00%
南昌	6.7	6.7	0.00%
上海	6.6	6.6	0.00%

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	2023/8/31	2023/8/24	周环比
黑龙江	10.0	10.0	0.00%
山东	10.1	10.1	0.00%
广东	10.3	10.3	0.00%
北京	10.1	10.1	0.00%
四川	10.1	10.1	0.00%
南昌	10.2	10.2	0.00%
上海	10.2	10.2	0.00%

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。市场价格跟随偏稳震荡运行，本周 70%赖氨酸市场价格均价 6.6 元/公斤，环比持平。98.5%赖氨酸均价 10.2 元/公斤，环比持平。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。

供应端赖氨酸企业恢复生产，开机率逐渐回升，新产能计划投放，未来供应起量。厂家报价继续上调，实际签单限量进行，豆粕及玉米价格齐涨，支撑赖氨酸市场价格稳定运行，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	2023/8/31	2023/8/24	周环比
山东	11.4	10.9	4.59%
广东	11.8	11.3	4.42%
北京	11.5	11.1	3.60%
四川	11.7	11.3	3.54%
南昌	11.7	11.2	4.46%
上海	11.6	11.2	4.46%

苏氨酸本周市场均价 11.6 元/公斤，环比涨幅 4.46%，厂家报价运行至 11.5-11.8 元/公斤之间，国内市场价格跟随偏弱运行至 11.5-12 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。

供应端苏氨酸供应增量，但出口价格优势明显，企业主供国外备货圣诞订单，国内发货偏慢。需求端下游企业库存多在 60 天左右，协议签单为主，短期市场价格高位下实际市场观望为主，成交偏于一般，部分地区现货紧缺，如西南地

区市场价格高至 12 元/公斤以上，短期企业主供国外，国内挺价心态较强下预计价格稳定偏强运行，关注企业供应端情况。

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	2023/8/31	2023/8/24	周环比
辽宁	18.3	17.4	5.17%
山东	18.4	17.5	5.14%
广东	18.8	17.7	6.21%
北京	18.4	17.5	5.14%
四川	18.7	17.7	5.65%
南昌	18.7	17.6	6.25%
上海	18.6	17.6	5.68%

本周蛋氨酸市场均价 18.6 元/公斤，环比上调 5.68%。蛋氨酸企业报价偏强上涨，本周多停报为主，近期出口较好及原料需求价格上涨提振，市场价格跟随企业报价上调至 18.3-18.8 元/公斤之间，国产品牌运行至 18-18.5 元/公斤之间，进口品牌运行在 18.5-18.8 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%，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，关注新产能投放进程。

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

	2023/8/31	2023/8/24	周环比
山东	71	68	4.41%
广东	73	69	5.80%
北京	72	68	5.88%
四川	72	69	4.35%
南昌	72	68	5.88%
上海	72	68	5.88%
国内缬氨酸	21.5	20.5	4.88%

数据来源：钢联数据

色氨酸方面，色氨酸市场均价72元/公斤，环比上涨5.88%。厂家报价上调至71-72元/公斤之间，市场价格跟随上调运行在71-74元/公斤之间。受下游猪价利好带动，豆粕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21.5元/公斤，环比增幅4.88%，缬氨酸厂家报价上调，市场价格跟随涨至21-22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 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

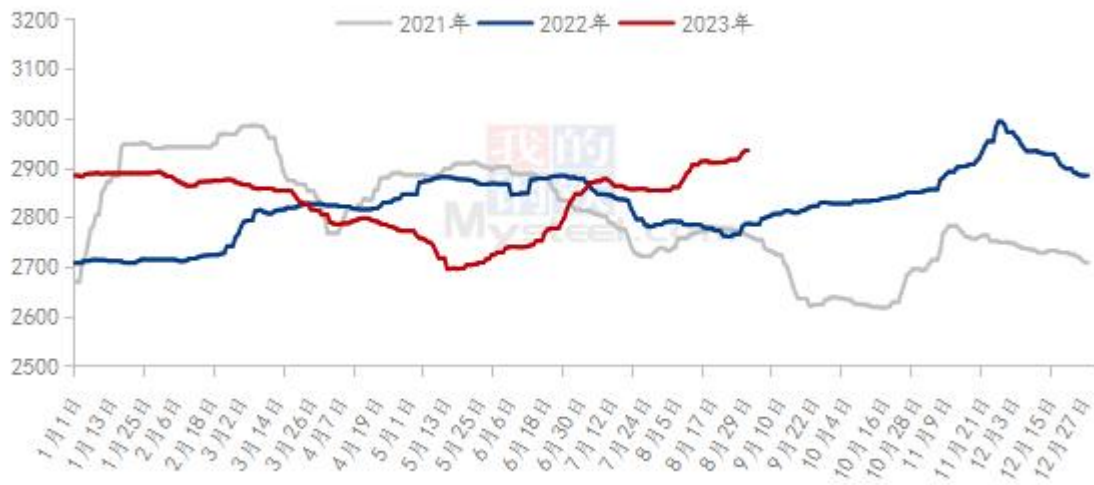
产品	下游市场
赖氨酸	下游备货多在 40-70 天之内库存。
苏氨酸	下游备货多在 40-70 天之内左右库存。
蛋氨酸	整体库存 40-80 天之间。

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）



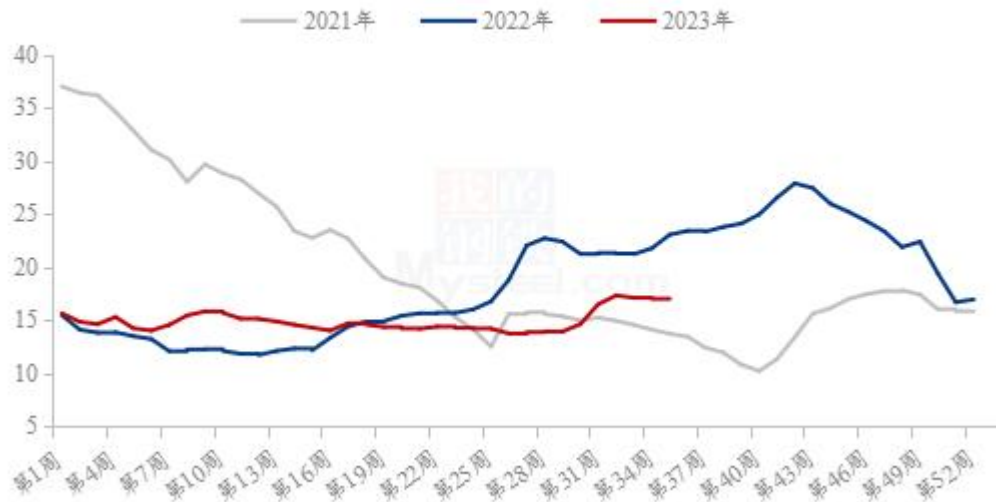
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本周全国玉米均价为 2923 元/吨，周环比上涨 0.41%，整体偏强运行，周末华北价格略显弱势。东北产区优质玉米供应趋紧，贸易商销售心态坚挺，控量出货。下游仍存在部分采购需求，优质粮源价格上涨。周初华北普遍迎来降雨天气，深加工企业门前到货量维持低位，春玉米产量同比减少，企业收购价格连续上调，周末物流好转和东北到货补充，企业收购价格回落。销区玉米市场渠道库存低位，现货替代品少，价格跟随产区偏强运行。下周国内新季秋粮零星上市，地区间供需格局分化，预计玉米价格走势不一，东北及南方销区价格高位运行，华北价格重心偏弱。

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）



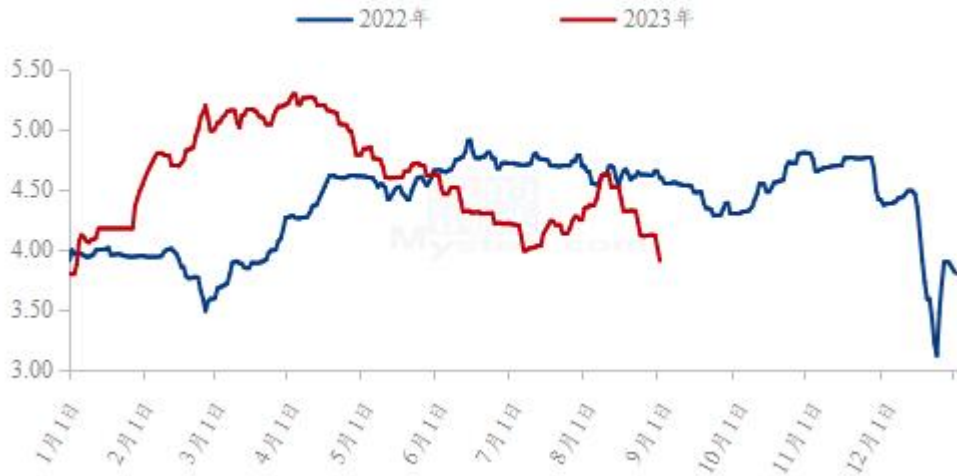
数据来源：钢联数据

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 17.03 元/公斤，较上周上涨 0.02 元/公斤，环比上涨 0.12%，同比下跌 26.09%。本周猪价窄幅震荡，行情波动有限，周度重心略显偏强。供应方面来看，月末规模场计划接近尾声，出栏节奏基本收尾阶段，社会场养户出栏积极性一般，观望态势居多，当前市场猪源供给压力一般。需求方面来看，虽因开学有所好转，不过终端走货提升有限，暂无明显利好支撑，刚需预期兑现仍待时日，行情支撑力度不足。整体来看，供需仍处阶段性博弈僵持，情绪端暂无明显调整，整体行情涨跌动力有限，近期猪价走势暂稳过渡，预计行情窄幅震荡盘整。

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)



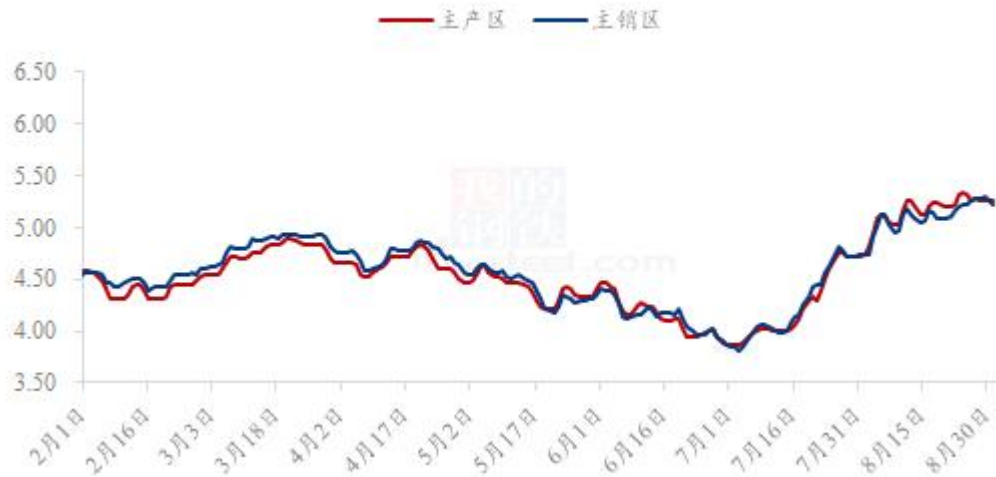
数据来源：钢联数据

图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

本周白羽肉鸡价格先稳后跌，下半周快速逼近年内低点，周内全国棚前成交均价为 4.07 元/斤，环比跌幅为 4.24%，同比跌幅为 0.97%。上半周毛鸡行情持稳为主，由于毛鸡价格开始跌至养殖成本线以下，养殖端有压栏惜售情绪，市场上不时有看涨的声音传出；下半周，前期的压栏毛鸡开始出栏，尤其是滨州和河北产区为代表，市场鸡源计划充裕，叠加了产品走货低迷、价格持续下跌，供需利空下毛鸡价格开始加速下滑，报价跌至了 3.90 元/斤的年内低位，快速逼近 3.80 元/斤的本年低点。东北地区月底前持续计划充裕，连续跟跌为主。周尾，由于毛鸡价格跌势较快，已经跌至了山东合同保底价以下，且养殖端开始出现明显的退计划情况，整体跌势稍缓。

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 5.28 元/斤，较上周上涨 0.03 元/斤，涨幅 0.57%，本周鸡蛋主销区均价 5.26 元/斤，较上周上涨 0.12 元/斤，涨幅 2.33%。本周各地学校陆续开学，餐饮及团膳需求增加，且天气逐渐转凉，鸡蛋利于存储，各环节拿货量有所增加，但目前蛋价仍处阶段性高位，终端消费对高价接受力度有限，备货结束后市场走货逐渐走弱，预计下周鸡蛋价格或存下跌预期。

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