

# 氨基酸市场

## 周度报告

(2023.8.31-2023.9.7)



### 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. 31-2022. 9. 7)

## 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 .....	- 12 -



## 本周核心观点

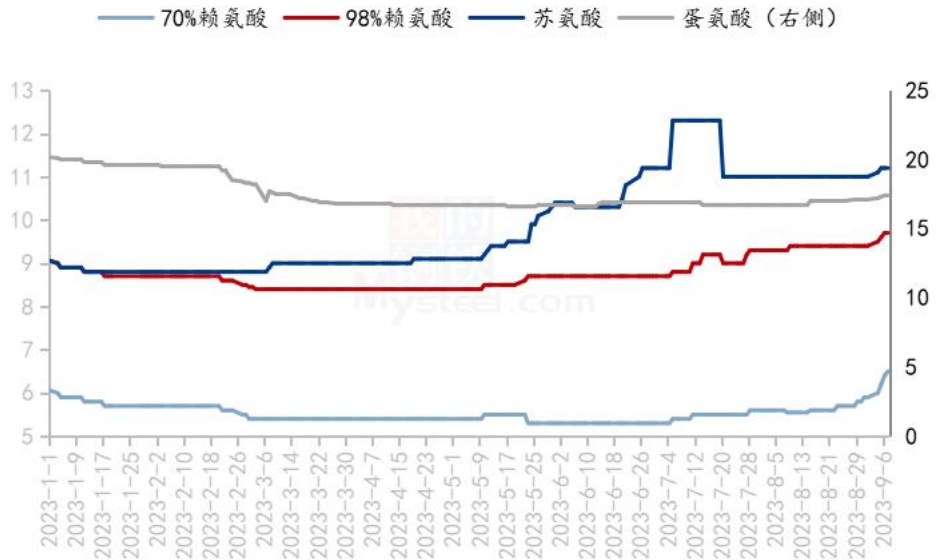
本周氨基酸各品种厂家报价继续上调，整体各品种市场价格涨幅较快，价格端70%赖氨酸 6300-7000 元/吨之间，98.5%赖氨酸报价 10400-11100 元/吨之间，苏氨酸报价 11500-12100 元/吨之间，蛋氨酸 18800-19600 元/吨之间，色氨酸 72000-75000 元/吨之间，缬氨酸 22000-23000 元/吨之间，供应端氨基酸各品种逐渐投产复产，赖氨酸开机逐渐回升，保持关注开机及投产情况。需求端7月出口端环比增幅明显，国内饲料产量环比增加，厂家挺价意愿较为强烈，市场现货偏于紧张，玉米豆粕提振力度较强下短期预计苏氨酸、蛋氨酸、色、缬氨酸稳定偏强震荡运行，98 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）	6.7	6.6	1.52%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	10.7	10.2	4.90%
	苏氨酸（元/公斤）	11.8	11.6	1.72%
	蛋氨酸（元/公斤）	19.3	18.5	4.32%
	色氨酸（元/公斤）	74	72	2.78%
	缬氨酸（元/公斤）	22.5	21.5	4.65%
供应	赖氨酸企业开机率	51%	50%	1.00%
	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	2023/9/7	2023/8/31	周环比
黑龙江	6.4	6.4	0.00%
山东	6.5	6.5	0.00%
广东	7.0	6.8	2.94%

北京	6.6	6.5	1.54%
四川	7.0	6.8	2.94%
南昌	6.8	6.7	1.49%
上海	6.7	6.6	1.52%

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	2023/9/7	2023/8/31	周环比
黑龙江	10.4	10.0	4.00%
山东	10.5	10.1	3.96%
广东	11	10.3	6.80%
北京	10.6	10.1	4.95%
四川	10.9	10.1	7.92%
南昌	10.8	10.2	5.88%
上海	10.7	10.2	4.90%

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 6.3-7.0 元/公斤之间，98.5%赖氨酸报价至 9.7-10.6 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 6.7 元/公斤，环比上涨 1.52%。98.5%赖氨酸均价 10.7 元/公斤，环比上涨 4.92%。市场价格 70%赖氨酸调整至 6.3-7.0 元/公斤之间，98.5%赖氨酸上涨运行至 10.5-11 元/公斤之间。

供应端赖氨酸企业恢复生产，开机率逐渐回升，未来供应起量。厂家报价继续上调，实际签单限量进行，多数发运国内外订单为主，豆粕价格小幅回落，仍然处于高位，短期玉米支撑赖氨酸市场价格偏强运行，本周国内外价格涨幅放缓，成交放缓，企业限量签单且发运为主，多数远期订单较多，市场现货依旧偏紧，尤其是西南及华南地区，市场价格偏高运行，短期现货仍紧下预计整体价格或将偏强运行。

## 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	2023/9/7	2023/8/31	周环比
山东	11.6	11.4	1.75%
广东	12	11.8	1.69%
北京	11.7	11.5	1.74%
四川	11.9	11.7	1.71%
南昌	11.8	11.7	0.85%
上海	11.7	11.6	0.86%

苏氨酸本周市场均价 11.7 元/公斤，环比涨幅 0.86%，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强运行至 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。需求端下游企业协议签单为主，市场价格高位下多数观望为主，成交偏于一般，部分地区现货紧缺，市场价格居高运行，南方地区价格逐步跟随上涨，地域限制下山东市场价格本周涨幅较慢，国内挺价心态较强下预计价格偏强运行，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	2023/9/7	2023/8/31	周环比
辽宁	19.1	18.3	4.37%
山东	19.1	18.4	3.80%
广东	19.4	18.8	3.19%
北京	19.2	18.4	4.35%
四川	19.4	18.7	3.74%
南昌	19.3	18.7	3.21%
上海	19.3	18.6	3.76%

本周蛋氨酸市场均价 19.3 元/公斤，环比上调 3.76%。部分蛋氨酸企业报价偏强上涨至 20 元/公斤左右，其余本周多停报为主，下周报价或将跟随上调，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 18.8-19.5 元/公斤之间，国产品牌运行至 18.8-19.1 元/公斤之间，进口品牌运行在 19.3-19.6 元/公斤之间。

企业前期发布减产计划，叠加国内新产能投放推迟，市场多未备有合理库存，企业减产预计且订单较多交付周期延长下市场价格涨幅较大，本周进口

企业报价至 20-20.3 元/公斤之间，限量签单现货紧缺下市场价格一路上涨，多数仍在观望为主，短期国庆前市场供应依旧紧缺，叠加企业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

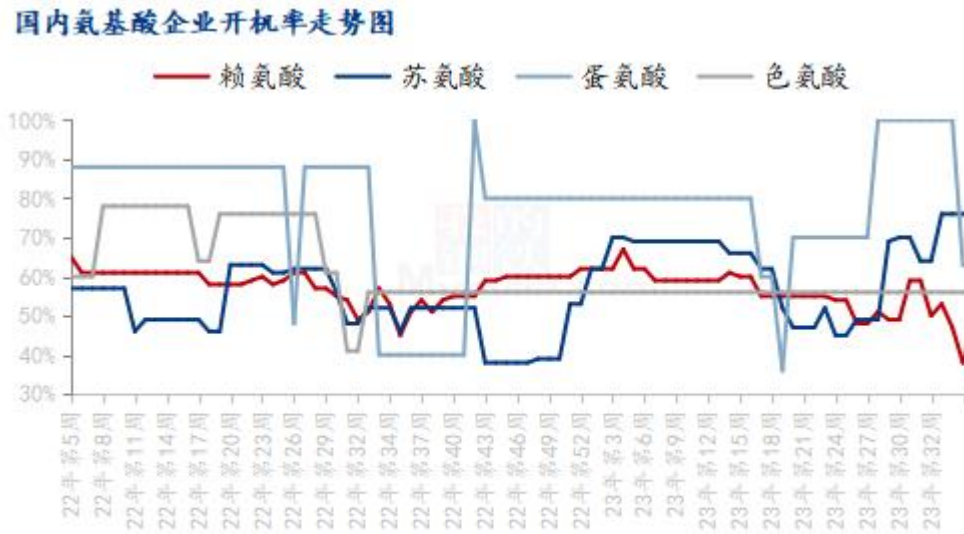
	2023/9/7	2023/8/31	周环比
山东	73	71	2.82%
广东	75	73	2.74%
北京	74	72	2.78%
四川	75	72	4.17%
南昌	73	72	1.39%
上海	74	72	2.78%
国内缬氨酸	22.5	21.5	4.65%

数据来源：钢联数据

色氨酸方面，色氨酸市场均价 74 元/公斤，环比上涨 2.78%。厂家报价上调至 72-74 元/公斤之间，市场价格跟随上调运行在 73-75 元/公斤之间。豆粕长期利好影响下叠加原料玉米价格高位运行，厂家挺价心态较强，下游库存偏低下实际需求较好，实际成交议价，猪价回归成本线附近，保持关注供需情况，短期预计价格偏强运行

缬氨酸方面，本周缬氨酸市场均价 22.5 元/公斤，环比增幅 4.65%，缬氨酸厂家报价上调，市场价格跟随涨至 21-22 元/公斤之间，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，实际成交一单一议，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 51%，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

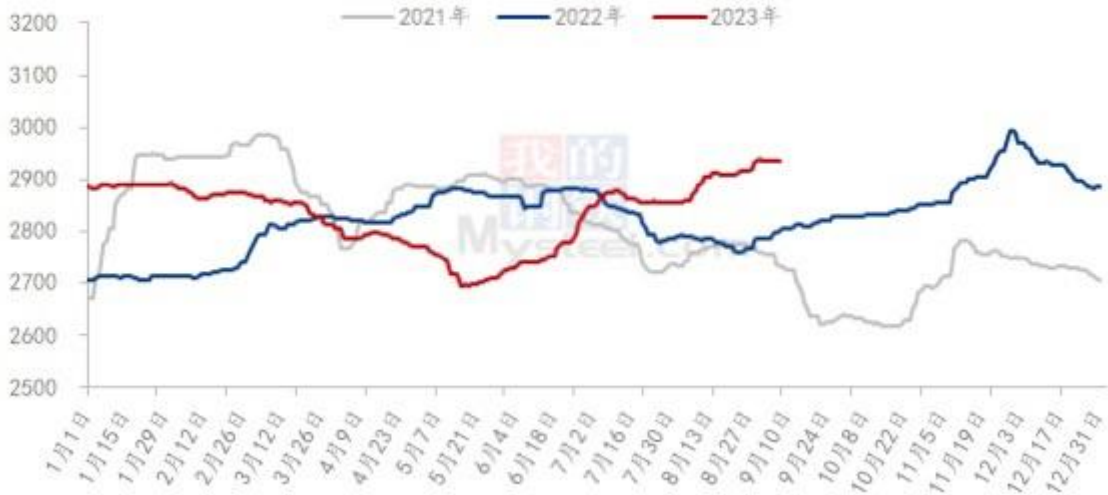
产品	下游市场
赖氨酸	下游备货多在 30-60 天之内库存。
苏氨酸	下游备货多在 30-60 天之内左右库存。
蛋氨酸	整体库存 30-60 天之间。
色氨酸、缬氨酸	整体库存 20-40 天之间。

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 2937 元/吨，周环比上涨 0.44%，东北玉米价格整体稳定，辽宁新粮零星上市，市场新陈粮过渡初期，现货价格相对坚挺。华北玉米价格先跌后稳，本地货源出库意愿增强，东北货源流入，市场供应量增加，深加工企业玉米价格下跌。但由于新玉米上市时间推迟，主要依然靠陈粮供应，价格又出现微幅反弹，整体价格依然维持高位。销区玉米市场渠道库存维持低位，但港口询价气氛有所减弱，饲料企业亦偏向采购糙米，挤占玉米市场需求，供需博弈下，价格高位震荡。下周国内新季秋粮继续少量上市，预计玉米价格延续震荡调整。

## 5.2 生猪市场分析



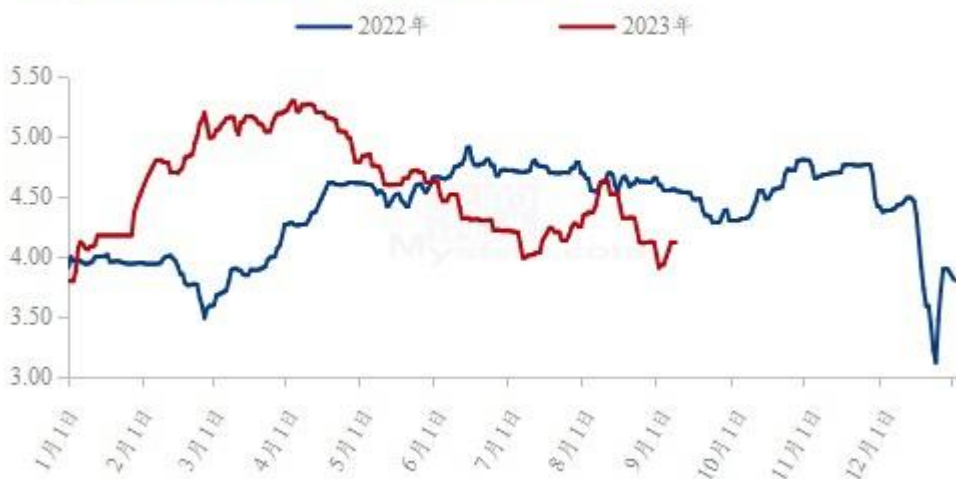
数据来源：钢联数据

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 16.75 元/公斤，较上周下跌 0.28 元/公斤，环比下跌 1.64%，同比下跌 28.42%。本周猪价呈现下跌趋势。供应方面来看，本月规模场出栏增量，散户认价出栏的增多，北方部分二次育肥户开始出栏，导致供应量充足。需求方面来看，虽开工率微增，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，供应仍略大于需求，预计下周猪价偏弱运行。

### 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)



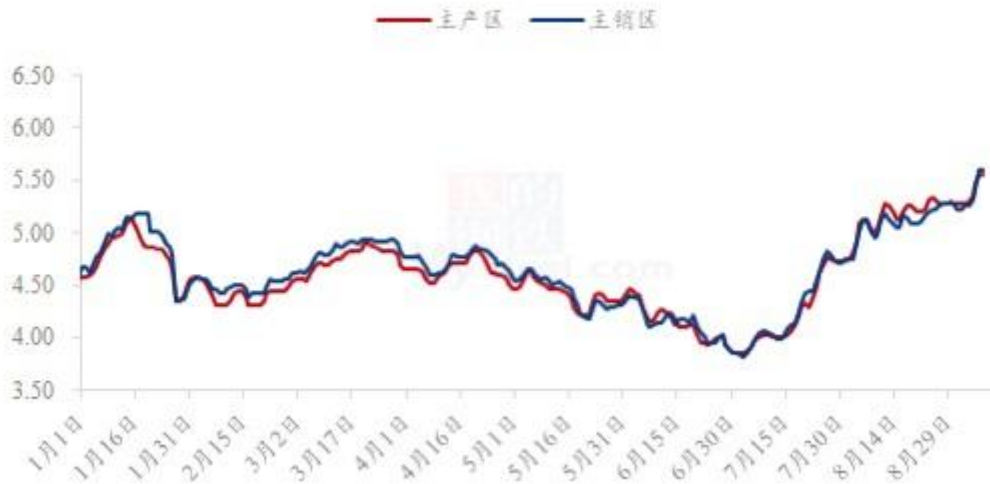
数据来源：钢联数据

图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

本周白羽肉鸡价格触底反弹，但下半周开始出现明显的上行阻力，周内全国棚前成交均价为 4.04 元/斤，环比跌幅为 0.74%，同比跌幅为 11.40%。上半周，养殖端存在明显的抗价惜售情绪，纷纷退计划来表达对毛鸡低价的抵触，供应偏紧叠加屠宰端盈利丰厚，工厂为维持高开工率和高周转率，毛鸡出现了较高的暗加幅度，山东毛鸡回收甚至一度达到了 4.20 元/斤以上的实际棚前收购价格。与此同时，屠宰端有意拉涨毛鸡来推动产品出货，毛鸡报价得以连续上调。下半周，随着冻品端毫无波澜，屠宰拉涨效果不理想，毛鸡出现了明涨暗跌，并且暗加幅度在后续一步步减弱，毛鸡价格弱势持稳运行。东北月初鸡源不足，但随着毛鸡价格反弹后持稳，养户出鸡心态转变，压栏鸡积极出栏后开始支撑当地满宰运行。

## 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 5.40 元/斤，较上周上涨 0.12 元/斤，涨幅 2.27%，鸡蛋主销区均价 5.38 元/斤，较上周上涨 0.12 元/斤，涨幅 2.28%。本周鸡蛋价格持续上涨，一方面原因是部分南方地区受天气原因影响，终端需求向好，各环节交投氛围尚可，另一方面随着中秋节日临近，食品加工厂采购量有所增加，市场看涨情绪明显，拉动蛋价上涨。截至目前，蛋价涨至年内最高点，蛋价再次冲高后，各环节谨慎情绪加重，市场走货渐缓，预计下周鸡蛋价格或将高位回调。

## 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