

氨基酸市场

周度报告

(2022.9.15-2022.9.22)



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

(2022. 9. 15-2022. 9. 22)

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	- 5 -
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

本周氨基酸各品种继续偏强上涨。供应端蛋氨酸企业复产，苏氨酸企业有检修计划，需求端农业农村部全面推进豆粕减量替代，低蛋白日粮实行下利好氨基酸各品种未来需求，叠加豆粕价格持续上调，提振本周各品种氨基酸价格持续上调。其中赖氨酸、苏氨酸、色氨酸及缬氨酸企业报价皆上调，其中赖氨酸及苏氨酸贸易市场报价上涨较快，但终端库存备货早已完成，本周交投氛围一般，预计下周氨基酸价格维持高位震荡为主，关注企业报价及生产情况。

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	6.5	6.56%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	9.8	9.6	5.49%
	苏氨酸（元/公斤）	9.7	9.5	4.40%
	蛋氨酸（元/公斤）	20.1	20.1	0.00%
	色氨酸（元/公斤）	52	52	0.00%
	缬氨酸（元/公斤）	19.5	19.5	0.00%
供应	赖氨酸企业开机率	55%	55%	0.00%
	苏氨酸企业开机率	52%	52%	0.00%
	蛋氨酸企业开机率	100%	40%	60.00%
	色氨酸企业开机率	56%	56%	0.00%
需求	下游方面	下游多数备货 2 个月左右库存。		
	出口方面	8 月 98.5%赖氨酸出口环比小增，苏氨酸及蛋氨酸出口下降，苏氨酸为近年新低。		

第二章 本周氨基酸价格走势分析

国内氨基酸市场价格走势图（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	2022/9/22	2022/9/15	周环比
黑龙江	6.6	6.4	3.12%
山东	6.6	6.4	3.12%
广东	6.8	6.7	1.49%
北京	6.6	6.4	3.12%

四川	6.8	6.6	3.03%
南昌	6.7	6.5	3.08%
上海	6.7	6.4	4.69%

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	2022/9/22	2022/9/15	周环比
黑龙江	9.7	9.5	2.11%
山东	9.7	9.5	2.11%
广东	9.9	9.9	2.11%
北京	9.7	9.5	0.00%
四川	9.8	9.6	2.08%
南昌	9.8	9.6	2.08%
上海	9.7	9.5	2.11%

数据来源：钢联数据

本周企业报价偏强上涨，70 赖氨酸多数上调至 6.3-6.7 元/公斤，98 赖氨酸多数上调至 9.2-9.7 元/公斤之间，国内市场价格有所上调，国内 70 赖氨酸调整至 6.6-6.8 元/公斤之间，98 赖氨酸调整至 9.6-9.9 元/公斤之间。供应端市场稳定供应市场，发运前期订单为主。需求端受豆粕价格上调提振，赖氨酸价格持续上调，但成交较为一般，据中国海关数据统计，2022 年 8 月中国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为 71907 吨，环比增幅 2.28%，同比增幅 11.08%。

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	2022/9/22	2022/9/15	周环比
山东	9.7	9.5	2.11%
广东	9.8	9.6	2.08%
北京	9.7	9.5	2.11%
四川	9.8	9.5	3.16%
南昌	9.7	9.5	2.11%
上海	9.7	9.5	2.11%

本周苏氨酸厂家报价趋强运行至 9.1-9.3 元/公斤之间，多数处于停报状态，市场价格偏强上涨至 9.5-9.8 元/公斤之间，供应端部分企业计划检修，供应量预期减少，需求端 8 月中国苏氨酸出口量 32748 吨，环比减幅 23.1%，同比减幅 28.4%，为近三年低点。国内市场流通现货较少，上游及终端企业皆有合同订单，多执行合同发运为主，贸易市场提价后成交一般，低价成交尚可，关注厂家最新报价及检修情况，短期预计偏强运行。

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	2022/9/22	2022/9/15	周环比
山东	20	20	0.00%
广东	20.7	20.7	0.00%
北京	20	20	0.00%
四川	20.3	20.3	0.00%
南昌	20.3	20.3	0.00%
上海	20	20	0.00%

蛋氨酸市场报价逐渐稳定至 19.6-21 元/公斤之间，国产品牌在 19.6-20.2 元/公斤之间，进口品牌在 20.2-21 元/公斤之间。供应端国内厂家复产及液蛋新产能投产，供应量有所增加，厂家前期签订订单较多，多数执行发货为主，出口端据海关数据统计，2022 年 8 月，我国固体蛋氨酸出口量约为 9525.57 吨，环比减幅 27.3%，同比减幅 5.80%。我国固体蛋氨酸进口量约为 18305 吨，环比增幅 97.1%；同比增幅 53%，创今年新高。8 月进口量大增，出口量减少下，国内供应量逐步增加。需求端下游库存仍有，多数观望企业报价为主，备货意愿较差，市场成交清淡，短期预计市场价格震荡运行为主。

2.4 色、缬氨酸价格分析

表 5 色氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

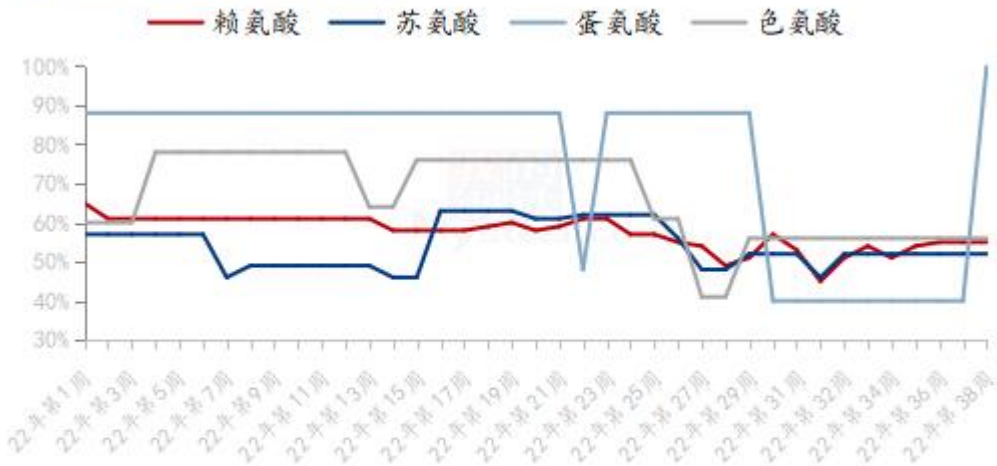
省份	2022/9/22	2022/9/15	周环比
山东	51	51	0.00%
广东	52	52	0.00%
北京	51	51	0.00%
四川	52	52	0.00%
南昌	52	52	0.00%
上海	52	52	0.00%

数据来源：钢联数据

本周色氨酸厂家开工较为稳定，色氨酸厂家报价运行在 52-53 元/公斤之间，市场价格运行在 52-53 元/公斤左右，缬氨酸厂家报价运行在 18.5-20 元/公斤之间，市场价格在 19-20 元/公斤之间。豆粕价格持续上调，利好色、缬氨酸需求消费，厂家报价逐渐上调。猪价整体来看，当前现货市场涨价情绪较浓，二育需求使标猪价格高位运行，屠企收猪难度略增，养殖场抗价出猪，短期现货价格或窄幅调整。豆粕价格提振下短期预计色、缬市场价格稳定偏强运行。

第三章 氨基酸供应分析

国内氨基酸企业开机率走势图



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。截至本周四，赖氨酸开工率 55%，厂家多数正常开工，部分企业开机复产，整体开机率稳定运行；苏氨酸开工率为 52%，需求拖累价格偏弱，厂家执行复产计划，整体开机稳定运行；蛋氨酸开机率 100%，厂家复产，整体开工上调，开机率高位运行；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。

第三章 氨基酸需求分析

产品	下游市场
赖氨酸	下游备货多在 2 个月左右库存，部分地区小型饲料厂有少量备货需求。国外需求减弱，8 月出口略增，9 月出口有所改善。
苏氨酸	下游备货多在 2 个月左右库存，国外需求较弱，8 月出口大降，9 月出口有所改善，保持关注。

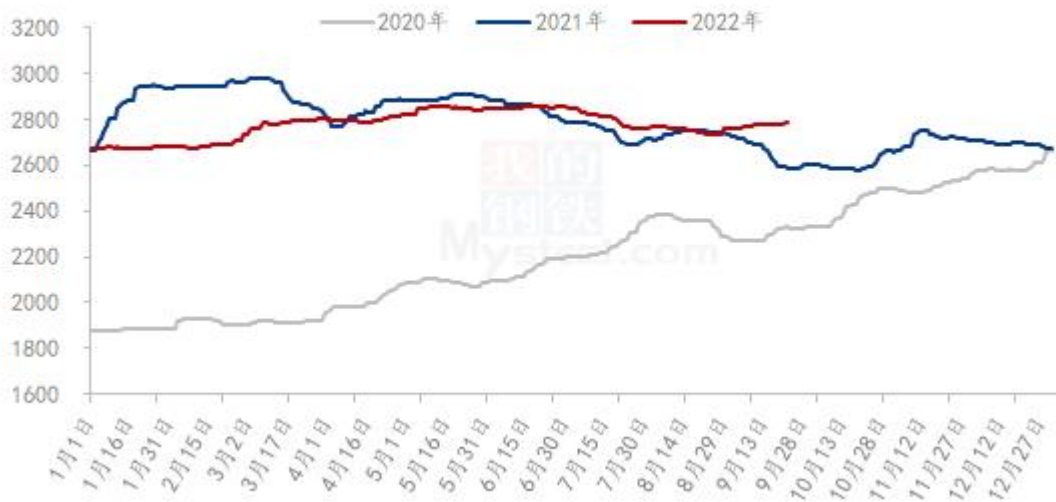
蛋氨酸	下游库存整体偏低，中小型饲料企业逐渐补库，整体库存1个月。8月蛋氨酸出口环比减少、进口环比大增，关注9月变化。
色氨酸、缬氨酸	豆粕价格高位，整体色氨酸及缬氨酸需求量持续增加，但下游零星刚需拿货，随采随用为主，库存量保持正常。

数据来源：钢联数据

第五章 相关产品

5.1 玉米市场分析

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



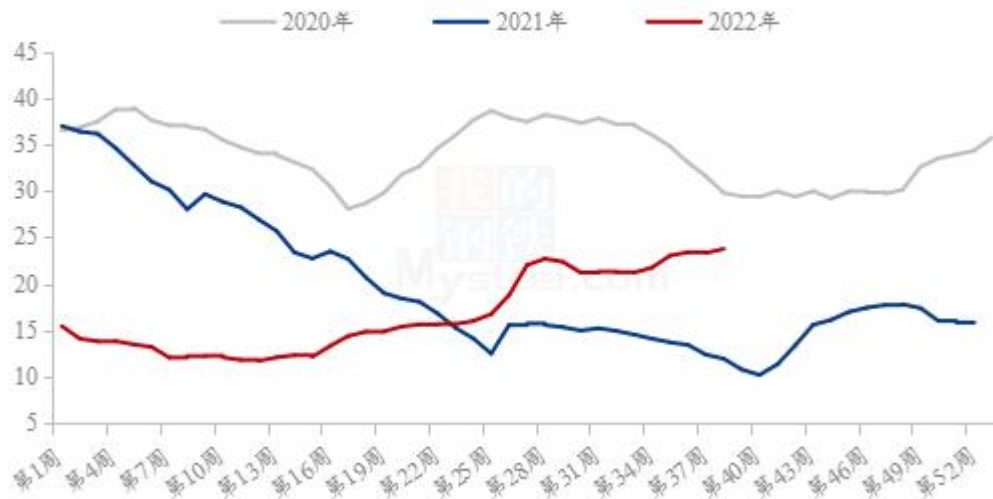
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本周全国玉米市场价格涨跌互现，周均价 2781 元/吨，较上周上涨 2 元/吨。本周东北市场玉米价格偏强，市场开收新粮，收购主体增加，部分深加工企业也开秤收购新粮，新粮开秤价格较去年同期相比普遍提高 180-330 元/吨；华北地区玉米市场表现略弱，新玉米陆续上市，增加市场供应，玉米价格出现下行态势，深加工方面到货量持续下降，企业收购价格略有反弹；销区玉米价格偏强运行，东北玉米价格上涨，销区到货成本增加，叠加饲料企业开展国庆节前的备货工作，需求有所增加，玉米价格呈现偏强态势发展。

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

本周生猪出栏均价为 23.77 元/公斤，较上周上涨 0.45 元/公斤，环比上涨 1.93%，同比上涨 98.91%。本周猪价走势偏强小涨，整体涨幅有限。当前养殖户大多对年底行情预期较高，近期二次育肥情绪较高；且猪源供应相对偏紧，前期产能去化尚未完全恢复，市场供应端仍有缺口，猪价受支撑明显。随着天气转凉，中大猪需求慢慢提升，消费边际向好；不过预期兑现仍需时日，而多地新冠疫情仍有反复，屠宰场大多缩减宰量降低开机、压价情绪偏强，价格涨幅较为受限。整体来看，下周正值月底临近国庆节，下游备货行情仍有支撑，但受限于经济环境影响，消费情绪或较有限，短期行情窄幅调整为主，猪价走势稳中偏强。

5.3 肉鸡市场分析

全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)



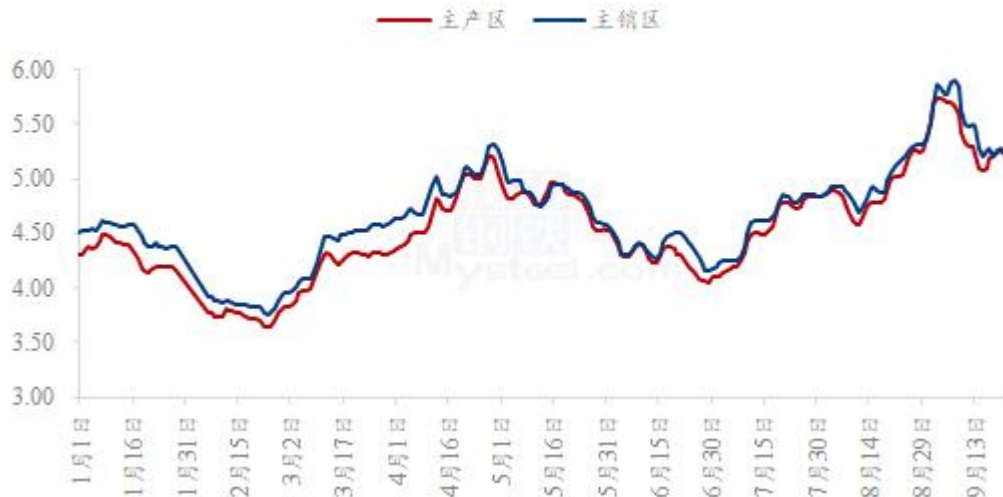
数据来源：钢联数据

图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

本周白羽肉鸡价格跌势明显，毛鸡价格不断下探寻底。周内全国棚前成交均价为 4.38 元/斤，较上周下滑 0.14 元/斤，环比跌幅 3.10%，同比涨幅 20.33%。本周毛鸡价格呈现出持续下滑的状态，主要是由于中秋节后，屠宰下游接货意愿不足，分割品价格周内难以止跌，迫使屠宰端不得以下调毛鸡价格压低成本。同时叠加山东、东北、河北等地均鸡源充裕，鲁北甚至出现前往河北较大幅压价收鸡的操作，供给端利空明显。供需利空下毛鸡价格不断下探寻底，周内连续出现小幅跌价。

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

本周主产区均价 5.21 元/斤，较上周下跌 0.04 元/斤，跌幅 0.76%，周内主产区价格稳步回升；主销区均价 5.25 元/斤，较上周下跌 0.19 元/斤，跌幅 3.49%，周内主销区价格震荡走低。周初局部地区走货有转好迹象，贸易商拿货情绪较好，蛋价稳中小幅反弹，且节后产区货源一直维持偏紧状态，各环节余货不多，内销稍有加快，局部地区有缺货现象，当前产区蛋价稳中偏强运行。周内销区贸易商接货积极性尚可，销区销量有所提升。预计，下周鸡蛋市场先强后弱。

第六章 氨基酸行情展望

赖氨酸：本周上游企业多数正常生产发货为主，厂家复产计划执行下预计开机率偏强。豆粕提振力度较大，预计下周赖氨酸价格偏强震荡运行。

苏氨酸：本周上游企业多数正常生产发货为主，下周检修计划进行下预计小幅下降，国内成交暂时一般，预计下周价格预计偏强震荡为主。

蛋氨酸：本周蛋氨酸厂家报价稳定运行，市场价格震荡整理，但成交一般，下周供应减少，市场需求恢复下预计价格稳定偏强运行。

色氨酸：本周价格震荡运行，市场多数随采随用，询单量一般，

豆粕提振需求恢复下预计下周价格稳定震荡运行。

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