

国产大豆市场 月度报告

(2022年2月)



我的农产品

编辑：边婷婷

电话：0533-7027205

邮箱：biantinting@mysteel.com

传真：021-26093064

国产大豆市场月度报告

(2022年2月)

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

我的农产品网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

本月核心观点.....	- 1 -
第一章 行情回顾	- 1 -
第二章 供应情况	- 2 -
第三章 下游消费情况	- 3 -
第四章 期货走势回顾	- 3 -
第五章 进口统计	- 4 -
第六章 上下游相关产品	- 4 -
第七章 大豆后市价格影响因素	- 5 -
第八章 后市预测	- 6 -

本月核心观点

2 月份春节过后因下游备货的影响，东北产区贸易商多数在初六就已开业，因走货较好，黑龙江中心地区、内蒙古地区大豆毛粮收购价格较春节前上涨 0.05 元/斤，此时部分收购主体提价入市收购，对行情也起到支撑作用。但正月十六过后，市场走货开始变慢，豆一期货逐步下行，部分收购主体下调收购价格对现货市场形成一定不利影响，东北现货价格自 21 日开始下滑，下滑幅度在 0.02-0.03 元/斤。

本月南方地区大豆价格春节后因走货加快，贸易商库存偏少，报价也上调 0.02-0.03 元/斤，但主因老客户拿货实际成交价格较春节前变化不大。春节假期过后的两周南方大豆走货尚可。但从第三周开始走货稍显一般，价格方面暂无明显调整。

第一章 行情回顾

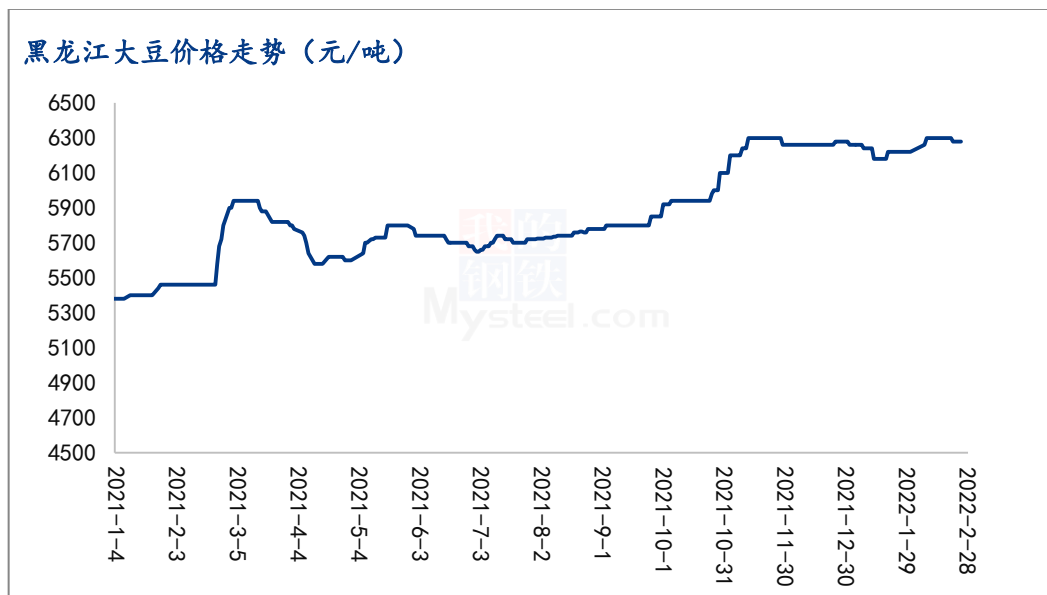
表 1 大豆主流市场价格表

单位：元/斤

省份	地区	1. 29 价格	2. 28 价格	涨跌	备注
黑河	嫩江	2.95-2.98	2.95	0	毛粮收购价
佳木斯	富锦	2.85	2.85-2.90	0	毛粮收购价
双鸭山	宝清	2.90-2.92	2.90	0	毛粮收购价
绥化	海伦	3.00	3.00-3.05	0.05	毛粮收购价
吉林	敦化	2.90-2.95	2.97	0.02	毛粮收购价
内蒙古	大杨树	2.93	2.95	0.02	毛粮收购价
安徽	淮北	3.33-3.40	3.34-3.40	0.01	净粮装车价
江苏	淮安	3.75	3.75	0	白皮过双比重筛
山东	菏泽	3.33	3.33	0	净粮装车价
河南	商丘	3.28	3.28	0	净粮装车价

本月东北地区大豆价格先涨后落，整体价格高于春节前。春节后一开市因期货上涨、走货略显好转等因素，东北地区大豆价格上涨。正月十六后随着走货速度的放缓及期货价格的下调价格也随之变弱，但本月中储粮收购价格没有明显调整，对底部价格还是有一定的支撑。截至 2 月底，黑龙江绥化海伦毛粮收购价格参考 3.00-3.05 元/斤。

南方地区大豆价格春节后出现上涨，涨幅在 0.02-0.03 元/斤，涨幅比较有限。节后的前两周南方大豆整体走货情况尚可，但本月下旬走货开始变慢。截至 2 月底，安徽淮北地区净粮装车参考 3.38 元/斤左右。



数据来源：钢联数据

图 1 黑龙江大豆价格走势

第二章 供应情况

本月东北地区高蛋白大豆走货尚可，低蛋白大豆走货稍显一般，黑龙江黑河、牡丹江余粮预计在 3-4 成，齐齐哈尔、绥化、双鸭山余粮基本在 3 成左右，按 2021/2022 年大豆总体产量来计算，余粮不多。南方地区大豆余量并不均匀，山东河南余货量已不多，山东地区余

货量已不足 3 成，安徽北部涡阳、宿州埇桥余货仍有 5 成，南方地区基层低价售粮意向稍显一般。

第二章 下游消费情况

从下游需求情况来看，2 月中上旬由于下游市场补库，走货略有好转迹象，2 月下旬下游市场补货结束，加之天气转暖蔬菜开始上量，大豆走货略有减缓迹象，预计 3 月份大豆整体走货情况仍货一般。

第四章 期货走势回顾

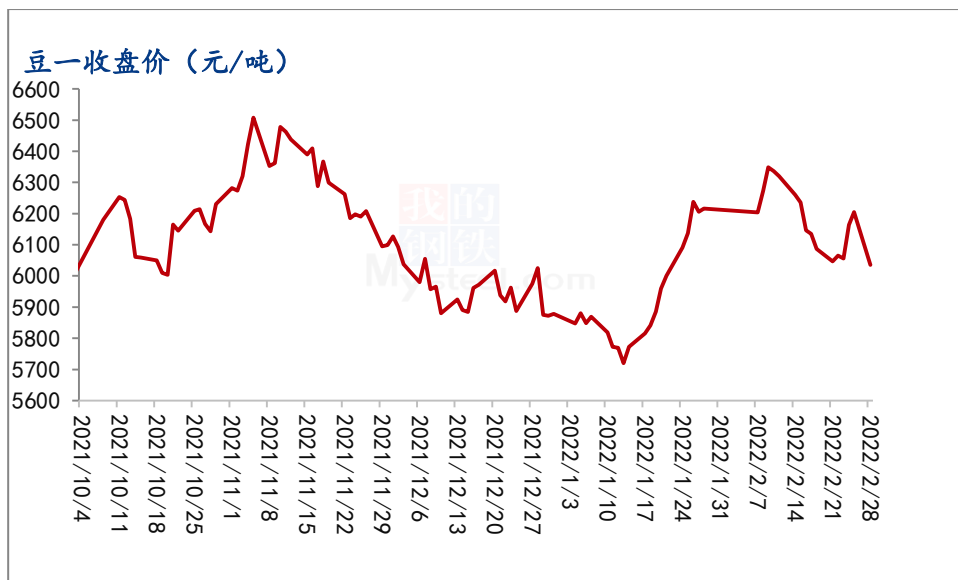
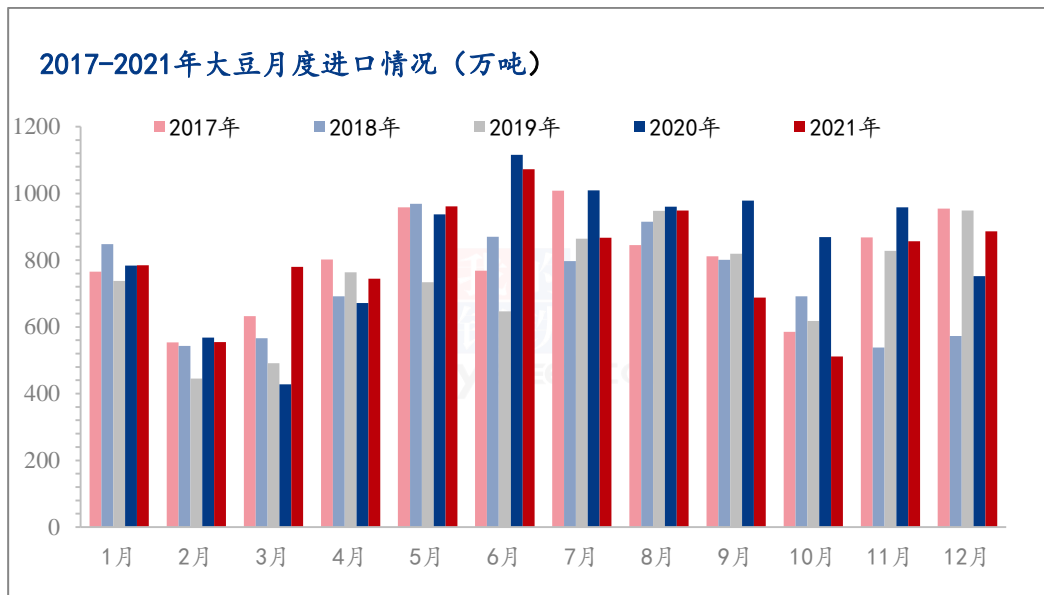


图 2 大连商品交易所黄豆一号主力合约走势

本月豆一期货先涨后落，春节后开市的第一周期现货相互配合，豆一主力期货价格一度上涨至 6300 元/吨上方，但随后保持震荡偏弱的走势，在本月 24 号及 25 号因受国际市场的影响，豆一期货在整体大宗产品上涨的情况下也出现上涨，但月末的上涨基本是昙花一现，月末的在美豆下跌及大环境偏空的背景下，豆一期货价格也出现下调。

第五章 大豆进口统计



数据来源：钢联数据

图3 大豆月度进口量统计图

1月份大豆进口量暂未公布，据Mysteel农产品团队初步统计，2022年1月份国内主要地区油厂进口大豆到港量共112船，共计约728万吨（本月船重按6.5万吨计）。

第六章 上下游相关产品

豆油：月内CBOT大豆期价冲高回落，月内高点一度超过1759美分/蒲式耳，低点1485.00美分/蒲式耳；CBOT豆油期价表现与CBOT大豆期货基本一致，月内高点达到74.58美分/磅，低点62.70美分/磅。主因巴西南部及阿根廷降水减少，影响当地新作大豆产量，导致美盘大豆、豆油价格走高，本月连盘豆油主力合约受外盘美豆强势影响，连盘Y2205合约震荡上行，月线收阳。2月豆油现货价格震荡攀升，再创近几年历史新高，目前国内油厂一级豆油现货主流报价区间11170-11870元/吨，月内均价参考10962元/吨，环比上月均价10060元/吨，上涨902元/吨，涨幅8.97%。截至发稿，国内沿海地区一级豆油主要市场基差

2205+730 至 1430 元/吨。

第七章 大豆后市价格影响因素

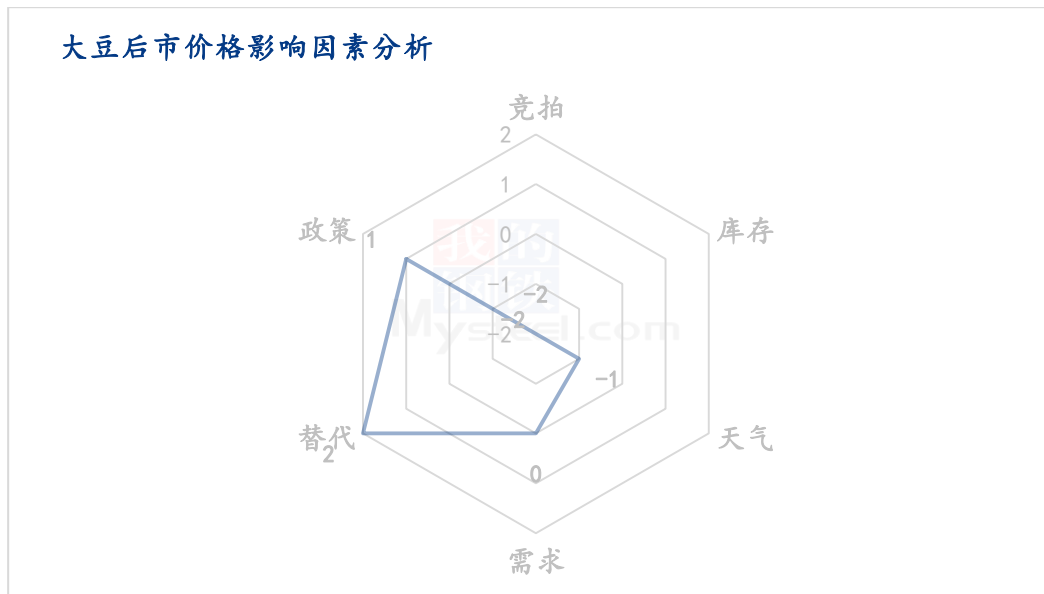


图 4 大豆后市价格影响因素分析

影响因素分析：

天气：未来 10 天（2 月 28 日至 3 月 9 日），南方地区降水较前期明显减弱，黑龙江、吉林、辽宁、山西北部、河北北部及青藏高原等地累计降水量一般有 1~3 毫米，其中吉林东部、辽宁北部的部分地区有 5~12 毫米，天气对行情的影响有限。**需求：**下游随行采购为主，整体购销情况稍显一般。

政策：中储粮大豆拍卖持续进行，对行情以一定不利影响。

总结：国储仍在收购对底部行情有一定的支撑，在国家“扩大豆”的背

景下，预计在大豆种植前大豆价格也或难有明显的下调。但下游买货积极性不高，需求端对行情的支撑也或有限，预计3月份大豆价格窄幅震荡。

影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行综合数值判定。

第八章 后市预测

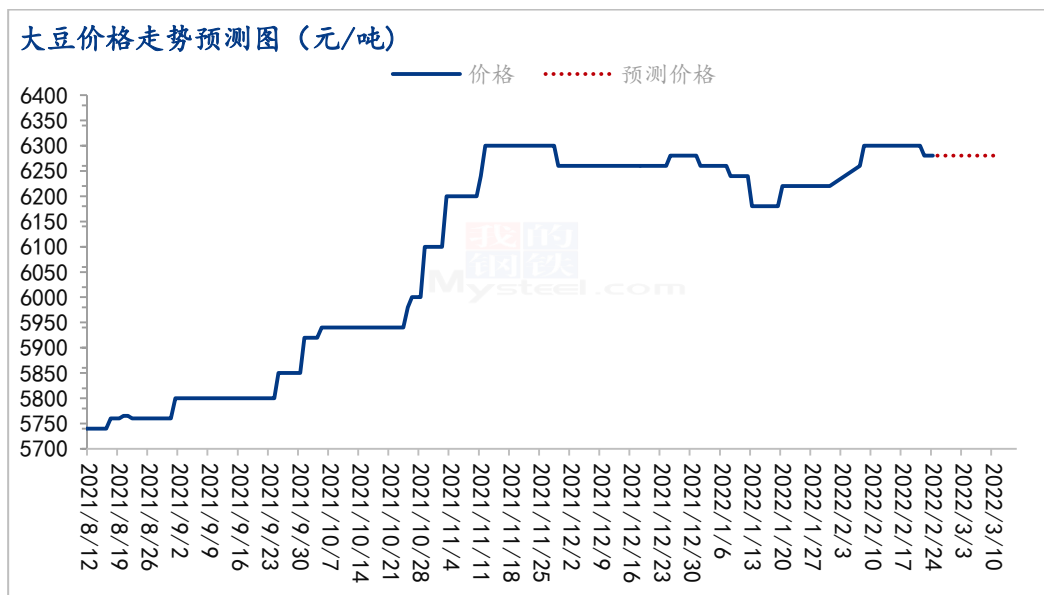


图 5 大豆价格走势预测图

国储仍在收购对底部行情有一定的支撑，在国家“扩大豆”的背景下，预计在大豆种植前大豆价格也或难有明显的下调。但下游买货积极性不高，需求端对行情的支撑也或有限，预计3月份大豆价格窄幅震荡。

资讯编辑：边婷婷 0533-7027205

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100

免责声明：

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。