

国产大豆市场

月度报告

(2022年9月)



Mysteel 农产品

编辑：边婷婷

电话：0533-7027205

邮箱：biantingting@mysteel.com

传真：0533-2591999

国产大豆市场月度报告

(2022年9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

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

国产大豆市场月度报告	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 行情回顾	- 1 -
1.1 现货价格走势.....	- 1 -
1.2 期货走势.....	- 1 -
第二章 供应情况	- 2 -
第三章 下游需求情况.....	- 2 -
第四章 大豆进口统计	- 3 -
第五章 上下游相关产品.....	- 3 -
第六章 后续预测	- 4 -
6.1 后市价格影响因素分析.....	- 4 -
6.2 价格预测.....	- 5 -

本月核心观点

进入9月份东北21年大豆货源已较少，9月6日开始海伦伦河大豆开始上市，新豆上市后贸易商普遍抱有“尝鲜”心理，开秤价格高位运行。本月的最后一周，因新豆上货量增加，蛋白稍高货源价格相对稳定，低蛋白货源价格略下滑。

本月初安徽大豆价格在湖北豆的影响下继续上涨0.05元/斤，2021年产大豆在本月中旬销售基本结束。本月的最后一周河南、山东以及安徽部分产区大豆上市，开秤价格高位，新季大豆水分偏高，青豆相对较多。

第一章 行情回顾

1.1 现货价格走势

表1 大豆主流市场价格表

单位：元/斤

省份	地区	8.31 价格	9.30 价格	涨跌	备注
黑河	嫩江	--	--	--	新豆暂未集中上市
佳木斯	富锦	--	--	--	新豆暂未集中上市
双鸭山	宝清	--	--	--	新豆暂未集中上市
绥化	海伦	3.09	2.90-2.92	- (0.19-0.17)	9月为新粮
安徽	淮北	3.30	3.35	0.05	净粮装车价
山东	菏泽	--	3.25	--	净粮装车价

数据来源：钢联数据

9月份东北大豆货源量已较少，价格暂无明显调整。9月6日开始海伦伦河新季大豆开始上市，新豆上市的2-3日内是芽豆品种，芽豆毛粮最高收购价达3.15元/斤。商品豆毛粮上市后价格也呈现上涨趋势，9月14日因巴彦贸易商积极收购，当地毛粮收购价格最高上涨至2.92元/斤左右。

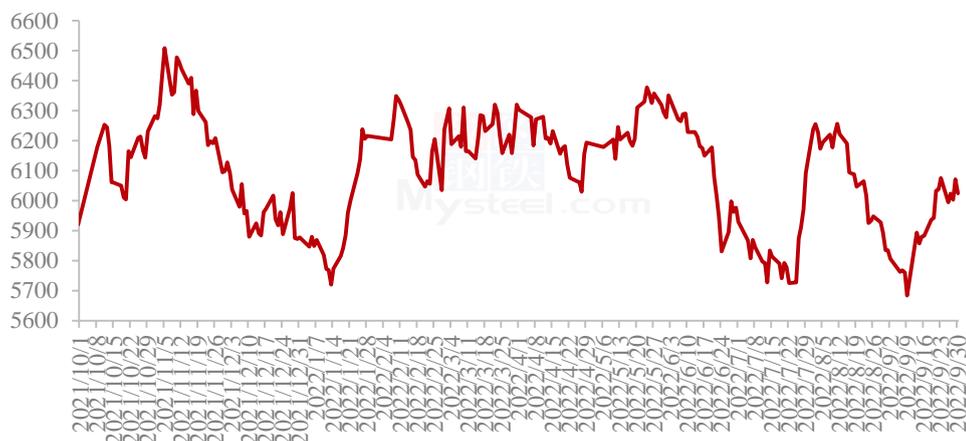
南方本月上旬余货量已不大，月初安徽大豆在湖北豆的影响下价格继续上涨0.05元/斤。本月的最后一周山东、安徽、河南新季大豆少量上市，毛粮收购价格3.00元/斤，开秤价格高于去年。

湖北大豆本月价格基本稳定，中黄优质货源装车参考 3.45-3.50 元/斤，翠扇净货装车 3.65-3.70 元/斤，山东、河南、安徽大豆上市后，湖北豆走货比较缓慢。

1.2 期货走势

月内大商所豆一期货价格呈现“v”字型走势，月初在中储粮拍卖频繁以及美豆下滑的影响下，豆一期货价格下滑，月内最低价 5684 元/吨。9 月 10 日后因 CBOT 期货价格上涨，加之月末的几次拍卖成交率较高，豆一期货自 9 月 10 号开始上涨，月内最高价格 6075 元/吨。

豆一收盘价（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 1 豆一收盘价格走势

第二章 供应情况

截止到本月底，新季大豆上货量暂比较有限，供应处于相对清淡的状态。

第三章 下游需求情况

下游对新季大豆的采购意向稍显一般，南方新季大豆水分偏高，东北新季大豆目前来看蛋白并不理想，下游随行采购为主，无集中备货意向。

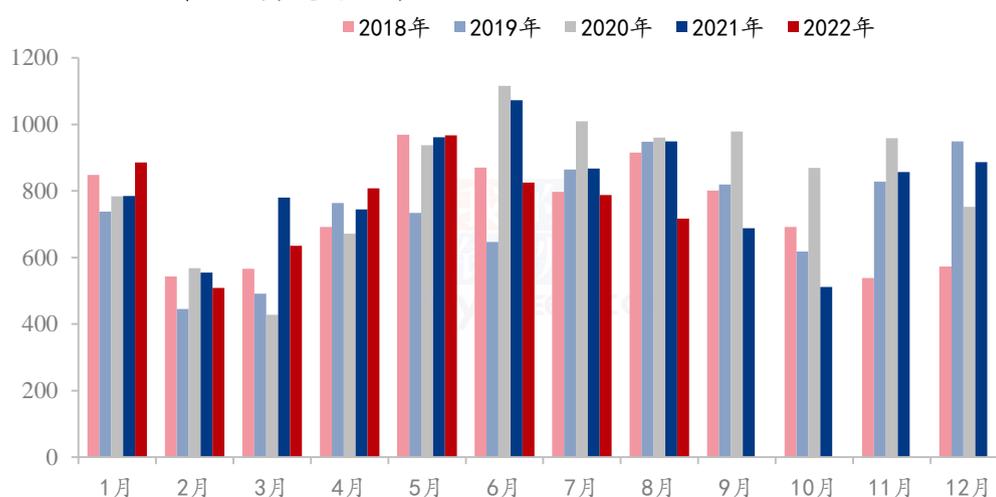
第四章 大豆进口统计

海关总署公布的数据显示，中国8月大豆进口716万吨，环比减少71.8万吨，减幅9%；同比减少232.6万吨，减幅24.5%。2022年1至8月大豆进口6132.9万吨，同比减少578.6万吨，减幅8.6%。

据Mysteel农产品团队初步统计，2022年10月份国内主要地区油厂进口大豆到港量预计88.5船，共计约575.25万吨（本月船重按6.5万吨计）。其中华东地区（含沿江地区）27.5船约178.75万吨；山东地区（含河南）15船约97.5万吨；华北地区14.5船约94.25万吨；东北地区7.5船约48.75万吨；广西地区7船约45.5万吨；广东地区12船78万吨；福建地区5船约32.5万吨。

此外，据Mysteel农产品团队对2022年11月及12月的进口大豆数量初步统计，其中11月进口大豆到港量预计为960万吨，12月进口大豆到港量预计为860万吨。

2018-2022年大豆月度进口情况（万吨）



数据来源：钢联数据

图2 大豆月度进口量统计图

第五章 上下游相关产品

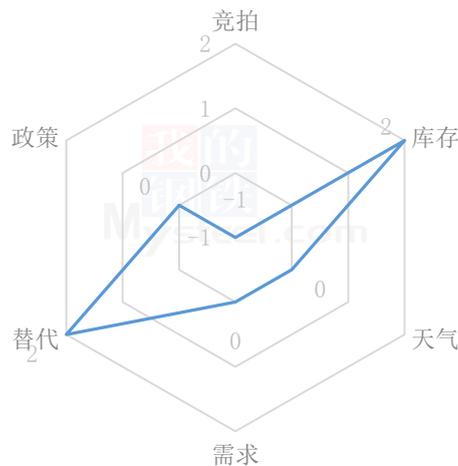
USDA9月供需报告公布后，CBOT大豆期价一度冲高，主要原因在于报告自身超预期利好，而后期价开始下跌，多是受到宏观层面美元指数持续走强，原油重挫带来的大宗商品弱势的大环境拖累。国内油脂方面，本月连盘豆油主力期货合约明显下跌，但现货端的市场基差价格有所上抬，且本月经长假备货时间段，市场出货情况有一

定好转。

第六章 后续预测

6.1 后市价格影响因素分析

大豆后市价格影响因素分析



影响因素分析:

天气: 9月30日至10月5日, 山东、河南以及安徽北部有降雨, 或影响大豆收割的进度。东北产区天气情况较好, 对大豆收割无不利影响。**库存:** 新季大豆上货量暂显一般。**需求:** 下游需求稍显一般。**替代:** 进口大豆价格高位运行, 对行情有一定的支撑。**政策:** 市场政策端的消息暂较少。

总结: 目前新豆上市量暂比较有限, 行情走势暂不十分明朗。新豆上市初期, 农户的售粮意向或对行情影响相对明显, 低价售粮意向一般。但鉴于新豆整体的供应量增加, 长期来看价格或不乐观。

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的综合数值判定。

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的综合数值判定。

6.2 价格预测

黑龙江大豆价格走势预测图（元/吨）



数据来源：钢联数据

各地目前新豆上市量暂比较有限，行情走势暂不十分明朗。新豆上市初期，农户的售粮意向或对行情影响相对明显，低价售粮意向一般。但鉴于新豆整体的供应量增加，长期来看价格或不乐观。

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