

# 国产大豆市场

## 月度报告

(2023年6月)



### Mysteel 农产品

编辑：边婷婷

电话：0533-7027205

邮箱：[biantingting@mysteel.com](mailto:biantingting@mysteel.com)

传真：0533-2591999

# 国产大豆市场月度报告

(2023年6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.....	- 3 -
第四章 大豆进口统计 .....	- 3 -
第五章 上下游相关产品.....	- 4 -
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

6月份黑龙江、内蒙古市级储备大豆收购在6月15日和6月20日结束，在市级储备大豆收购期间大豆价格基本稳定，市级储备大豆收购结束后，黑龙江行情较为稳定，内蒙古价格略有下调。至6月底东北余粮较为有限，高蛋白货源价格表现坚挺。

6月中旬南方大豆因货源减少，价格上涨较为明显，安徽涡阳、淮北领涨南方豆价，本次上涨0.20元/斤，河南、江苏大豆价格上涨0.10-0.15元/斤，产地余货量已较为有限。

## 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	5.31 价格	6.30 价格	涨跌	备注
黑龙江	嫩江	2.50	2.50	0.00	毛粮收购价
黑龙江	海伦	2.60-2.70	2.60-2.70	0.00	蛋白40%以上毛粮收购价
内蒙古	大杨树	2.50	2.45-2.50	-0.05	毛粮收购价
安徽	淮北	3.10	3.28	0.18	净粮装车价
山东	菏泽	3.15	3.20	0.05	净粮装车价
湖北	荆州	3.30	3.45-3.50	0.15-0.20	净粮装车价

数据来源：钢联数据

5月份黑龙江市级储备大豆收购，对黑龙江大豆价格形成支撑，6月15日黑龙江市级储备大豆收购结束，现货市场维持稳定，至6月底东北高蛋白大豆货源较为有限，价格表现也较为坚挺。5月底黑龙江市级储备大豆收购的消息确定后，内蒙古产区大豆收购价格有所上涨，并且带动周边讷河、克东、克山大豆价格上涨，6月20日内蒙古市级储备大豆收购结束后，内蒙古产区大豆毛粮收购价格又有所下调。

从6月份东北大豆的生长情况尚可，端午节前后东北有降雨，对大豆生长较为有利，北安、逊克产区大豆苗高已有30cm左右。

6月上旬南方小麦上市，贸易商多购销小麦，南方大豆价格表现较为稳定。6月

中旬后大豆上货有限，价格上涨较为明显，安徽淮北及安徽涡阳产区大豆领涨南方大豆，仅 10 天左右的时间两地价格就上涨 0.20 元/斤，河南大豆价格上涨 0.10 元/斤，江苏黑脐王大豆价格上涨的幅度高于大白皮，截至 6 月底黑脐王净粮装车 3.65 元/斤，大白皮装车 3.70 元/斤。

本月南方大豆已种植完毕，安徽大豆种植面积较去年基本持平，山东大豆种植面积增加，河南带状复合种植大豆种植面积增加，湖北新季大豆长势良好，监利白螺镇早豆 7 月 15 号左右就可上市。

## 1.2 期货走势

6 月份豆一期货主力有 2307 变为 2309，月初豆一期货表现低位震荡，月中在外盘的影响下强势反弹，值至月底豆一期货都表现偏强。本周豆一期货最高价 5174 元/吨，最低价 4758 元/吨，区间震幅 8.66%。

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

东北大豆余粮预计 1 成左右，南方大豆余粮预计不足 1 成，其中安徽余粮预计 1 成稍过，河南余粮不足 1 成，山东余粮见底，湖北余粮见底。

### 第三章 下游需求情况

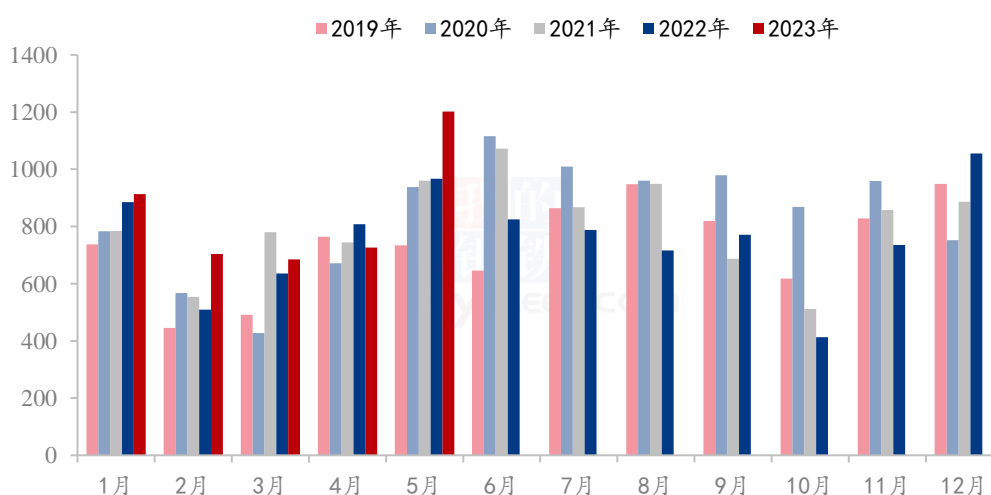
6 月份下游需求较为清淡，因 5 月上旬下游多有补库，所以本月下游买货积极性一般，另外天气较为炎热，蔬菜上市量大，豆制品销量也受到一定影响。

### 第四章 大豆进口统计

根据海关总署统计，2023 年 5 月份中国大豆进口量为 1202 万吨，比去年同期增加 236 万吨，同比增幅 24%；比 4 月进口量增加 476 万吨，环比增幅为 65%。此外，2023 年 1-5 月份进口大豆累计 4230.6 万吨，同比增加 426 万吨，增幅 11%；进口均价 4469 元/吨，同比涨幅 9.7%。

据 Mysteel 农产品团队初步统计，2023 年 6 月份国内主要地区 123 家油厂大豆到港预估 144.5 船，共计约 939.25 万吨（本月船重按 6.5 万吨计）。其中华东地区（含沿江）46.5 船约 302.25 万吨；山东（含河南）36 船约 234 万吨；华北（含陕西）19.5 船约 126.75 万吨；东北 14 船约 91 万吨；广西（含海南）8 船约 52 万吨；广东 13.5 船 87.75 万吨；福建 7 船约 45.5 万吨。2023 年 7 月份国内主要地区 123 家油厂大豆到港预估 142 船，共计约 923 万吨。

2019-2023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

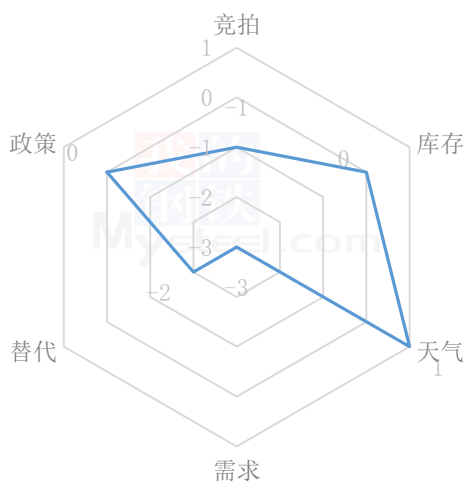
## 第五章 上下游相关产品

6 月上半月豆油盘面以上涨为主，受原油 OPEC+ 减产，生物柴油需求前景良好，美国商业原油及成品油库存全面增长等影响，也令市场对需求前景感到忧虑，给予利多支撑，部分地区基差小幅上涨；下半月豆油盘面以震荡为主，因原油、生柴以及美元汇率下跌等给予豆油动力支撑，但因美国 EPA 计划，生物柴油混掺量的提高幅度低于预期，大豆产区有降雨预期，盘面有所下滑，各地基差连续下调。

## 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：**未来 10 天（6 月 29 日至 7 月 8 日），内蒙古东北部、东北地区北部和东部累计降水量有 40~80 毫米，局地可达 100 毫米左右，对大豆生长有利。**需求：**部分市场有库存，另外天气较为炎热豆制品销量也较为有限。**政策：**暂无新政策出台。**竞拍：**中储粮大豆拍卖进行。**替代：**进口豆货源仍较为充足。

**总结：**基层余粮不多，高蛋白货源偏少，在南方大豆价格上涨的影响下，东北高蛋白大豆价格表现或偏强，但总体来看，市场需求一般，价格大幅上涨有一定难度。



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）

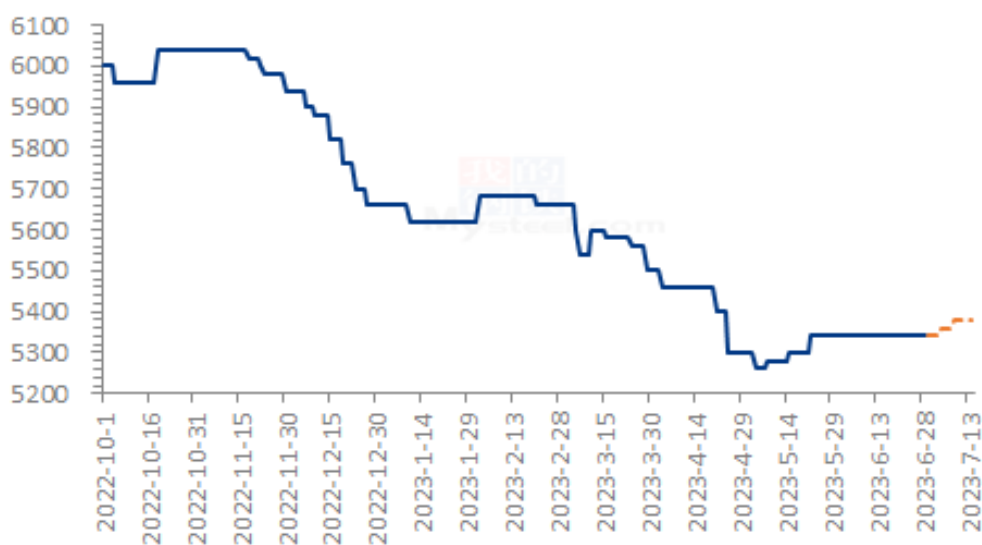


图 3 大豆价格预测图

数据来源：钢联数据

目前基层余粮不多，高蛋白货源偏少，在南方大豆价格上涨的影响下，东北高蛋白大豆价格表现或偏强，但总体来看，市场需求一般，价格大幅上涨有一定难度。

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