

国产大豆市场

月度报告

(2023年7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

(2023年7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

7 月份东北大豆拍卖次数较为频繁，拍卖增加市场供应，产区仍有大垛粮未出售，供应较为宽松，低蛋白粮源价格表现不乐观；高蛋白大豆货源偏少，本月价格表现相对坚挺，因 7 月初豆一期货上涨明显，高蛋白大豆价格稍显走强，随着市场走货偏慢，价格又恢复至前期水平。

7 月初南方大豆价格高位持稳，7 月的第二周南方大豆走货偏慢，价格有 0.02-0.03 元/斤的下滑，截至 7 月底豫鲁皖大豆货源已较为有限。湖北新季大豆自 7 月 10 号上市，上市后价格呈现偏弱调整的状态。

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 | 6.30 价格 | 7.31 价格 | 涨跌 | 备注 |
|-----|-----|-----------|---------|-------|------|
| 黑龙江 | 嫩江 | 2.50 | -- | -- | 基本无货 |
| 黑龙江 | 海伦 | 2.60-2.70 | -- | -- | 基本无货 |
| 内蒙古 | 大杨树 | 2.45-2.50 | -- | -- | 基本无货 |
| 安徽 | 淮北 | 3.28 | 3.26 | -0.02 | 货源有限 |
| 山东 | 菏泽 | 3.20 | -- | -- | 基本无货 |
| 湖北 | 荆州 | 3.45-3.50 | -- | -- | 基本无货 |

数据来源：钢联数据

7 月初豆一期货偏强运行，带动东北高蛋白大豆现货价格有 0.02 元/斤的涨幅，但随后拍卖次数频繁，走货不畅，价格回调至前期水平。目前东北基层余粮已较为有限，部分公司大垛粮以及国储拍卖粮供应市场，货源较为充足。另外本月牡丹江东宁及绥芬河口岸俄豆较多，一定程度上也影响了黑龙江大豆的销量。

7 月份东北大豆的生长情况尚可，除齐齐哈尔克山周边大豆生长情况相对较差外，其他地区大豆长势良好。

从 7 月的第二周开始，南方大豆价格下滑 0.02-0.03 元/斤。目前，各地收购全面进入尾声，贸易商日上货量过 1 万吨的情况少之又少，从贸易商的库存来看，多数贸

易商已无库存，安徽个别大型贸易商有 200 吨左右库存，山东贸易商基本无库存，河南许昌、驻马店等地贸易商目前以销售进口豆为主，国产豆基本无货。

1.2 期货走势

7 月份豆一期货主力价格先涨后落，月初因外盘表现偏强，豆一期货上涨，但后续国产大豆拍卖持续进行，并且拍卖底价有所下调，自 7 月 6 日开始至月底价格呈现下行趋势。本月最高价 5336 元/吨，最低价 4913 元/吨，区间振幅 8.06%。

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 0.7 成左右，南方大豆余粮基本见底，湖北早熟豆量一般，对市场供应端暂无明显影响。

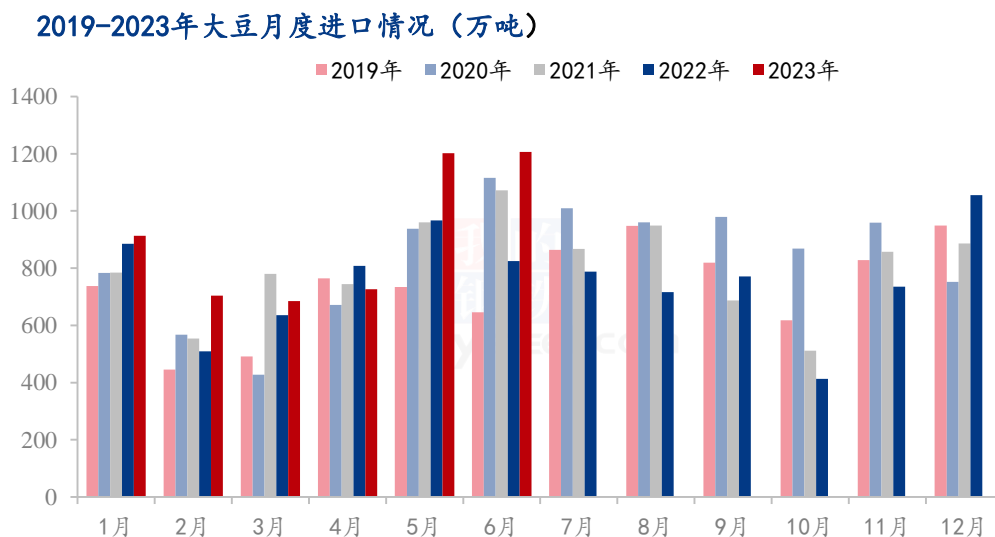
第三章 下游需求情况

7 月月份学校多已放假，天气也较为炎热，下游购销较为清淡，下游目前观望气氛较为浓厚。

第四章 大豆进口统计

根据海关总署统计，2023年6月份中国大豆进口量1027万吨，同比去年增加202万吨，同比增幅24.5%；环比5月进口量减少175万吨，环比减幅14.6%。此外，2023年1-6月份进口大豆累计5258万吨，同比增加629万吨，增幅13.6%。

据Mysteel农产品团队初步统计，2023年8月份国内主要地区123家油厂大豆到港预估139.5船，共计约906.75万吨（本月船重按6.5万吨计）。其中华东地区（含沿江）47.5船约308.75万吨；山东（含河南）28船约182万吨；华北（含陕西）20船约130万吨；东北12船约78万吨；广西（含海南）10船约65万吨；广东15.5船100.75万吨；福建6.5船约42.25万吨。



数据来源：钢联数据

图2 大豆月度进口量统计图

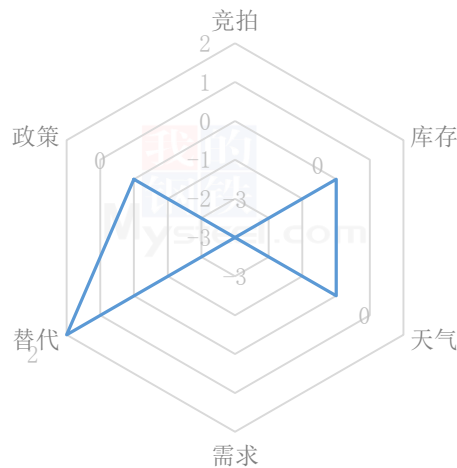
第五章 上下游相关产品

7月，月初盘面涨停之后一直保持窄幅震荡，月初USDA发布面积种植和季度库存两大报告，均低于市场预期，国外因美联储7月加息概率持续增强，市场对于经济担忧情绪尚在，国内豆油基本面也较差，月中产量有所提升，需求依旧不振，库存累库。月末，国外因俄乌冲突加剧，引发市场对黑海地区出口前景的担忧，推动谷物市场价格的走高，受其影响美豆有所上涨。现阶段各地基差上涨，压榨产量上涨，需求月末有所好转，库存增加，预计后期基差偏强震荡，价格随盘波动。

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, 主雨区位于华北东部、东北及广西南部、广东南部等地, 东北未来 10 天降雨偏多有利于大豆生长。**需求:** 学校多已放假, 气温偏高, 豆制品需求量更加有限。**政策:** 暂无新政策出台。**竞拍:** 中储粮大豆拍卖进行, 增加市场供应。**替代:** 目前进口豆价格处于高位。

总结: 市场需求端并不给力, 中储粮大豆拍卖持续增加市场供应, 底价成交, 底价反映出下游对价格的接受程度, 市场的底价也在参考国储的拍卖价格, 进口豆价格虽然上涨, 国产大豆在持续拍卖的情况下, 进口豆对行情的拉涨暂不明显, 预计下月行情仍或稳中偏弱, 关注拍卖结果变化。

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）

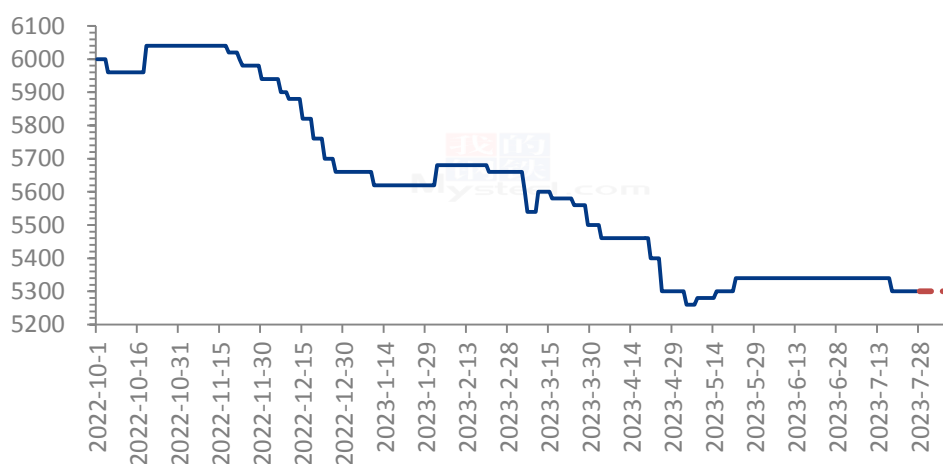


图 3 大豆价格预测图

数据来源：钢联数据

目前市场需求端并不给力，中储粮大豆拍卖持续增加市场供应，底价成交，底价反映出下游对价格的接受程度，市场的底价也在参考国储的拍卖价格，进口豆价格虽然上涨，国产大豆在持续拍卖的情况下，进口豆对行情的拉涨暂不明显，预计下月行情仍或稳中偏弱，关注拍卖结果变化。

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