

国产大豆市场

月度报告

(2023年8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8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	- 2 -
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

本月豆一期货盘面大幅上涨，对东北大豆现货价格有一定的支撑作用，后续大豆拍卖也多溢价成交行情也无明显不利影响，本月中旬开始，黑龙江大豆价格上涨 0.03-0.05 元/斤。

豫鲁皖大豆货源较为有限，购销也较清淡，8 月份豫鲁皖大豆价格基本维持稳定。8 月上寻湖北以购销早熟豆为主，早熟豆价格偏弱运行。

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	7.31 价格	8.31 价格	涨跌	备注
黑龙江	嫩江	--	--	--	基本无货
黑龙江	海伦	--	--	--	基本无货
内蒙古	大杨树	--	--	--	基本无货
安徽	淮北	3.26	3.26	0	货源有限
山东	菏泽	--	--	--	基本无货
湖北	荆州	--	--	--	基本无货

数据来源：钢联数据

8 月豆一期货大幅上涨，对现货市场形成一定的带动，8 月 18 日开始东北大豆价格上涨 0.02-0.05 元/斤。因进口豆价格偏高，本月东北大豆走货尚可，大垛粮已较为有限，8 月下旬东北基本以交易国储拍卖大豆为主。

豫鲁皖大豆上货量有限，走货情况也显一般，本月价格暂无明显调整，除个别贸易商有库存外，多数贸易商已歇业。8 月份湖北仍以交易早熟豆为主，8 月份湖北早熟豆行情表现偏弱，走货一般，8 月下旬湖北中黄大豆少量上市，中旬上市后质量差异较为明显，价格差异也较大。

1.2 期货走势

8 月份豆一期货偏强运行，外盘偏强运行，对行情豆一盘面也有一定支撑，本月

豆一期货价格大幅上涨 200-300 元/吨。本月豆一期货主力期货合约由 2309 变为 2311。本月最高价 5314 元/吨，最低价 4817 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

东北大豆余粮基本有限，8月下旬黑龙江基本以交易国储拍卖大豆为主。南方大豆余粮基本见底。

第三章 下游需求情况

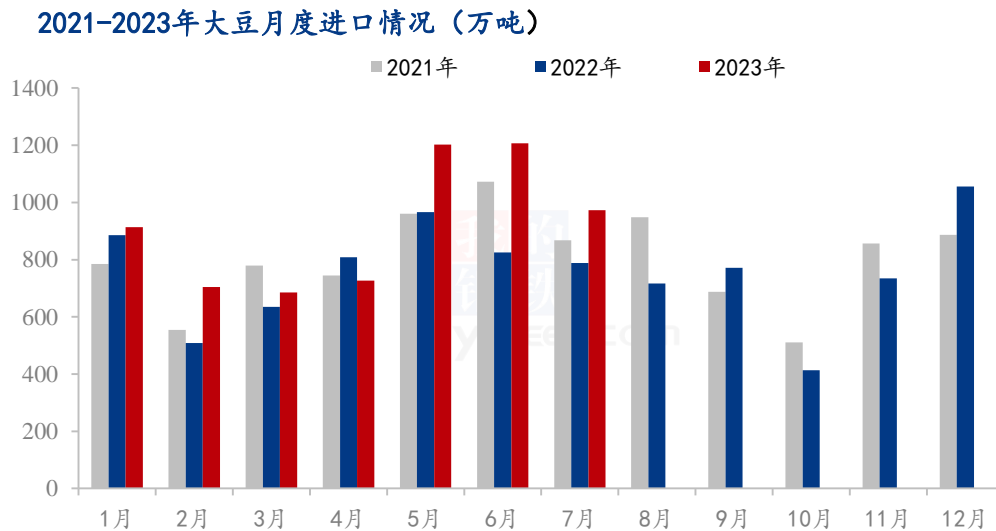
8月份天气转凉，豆制品的储存时间延长，学校也开始开学，下游需求量好于7月份。

第四章 大豆进口统计

根据海关总署统计，2023年7月份中国大豆进口量973.1万吨，同比去年增加184.8万吨，同比增幅23.4%；环比6月进口量减少53.9万吨，环比减幅5.2%。此外，2023年1-7月，中国进口大豆6,230.3万吨，同比增加15%。

据Mysteel农产品团队初步统计，2023年9月份国内主要地区123家油厂大豆到港预估114船，共计约741万吨（本月船重按6.5万吨计）。其中华东地区（含沿江）

39.5 船约 256.75 万吨；山东（含河南）21 船约 136.5 万吨；华北（含陕西）18.5 船约 120.25 万吨；东北 10 船约 65 万吨；广西（含海南）8 船约 52 万吨；广东 11 船 71.5 万吨；福建 6 船约 39 万吨。2023 年 10 月 600 万吨，11 月 880 万吨。



数据来源：钢联数据

图 2 大豆月度进口量统计图

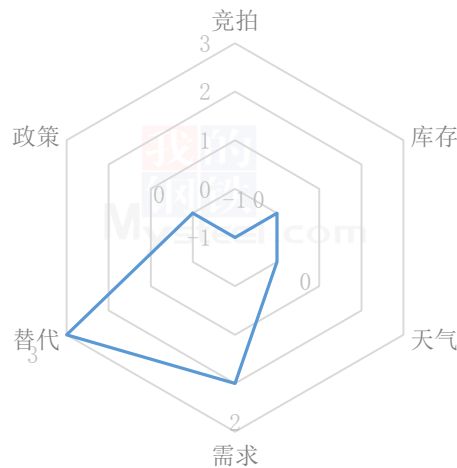
第五章 上下游相关产品

8 月，月初国内主力合约更换，盘面较为动荡，产能、产量因部分企业计划内停机以及其他外部原因开机率减小，库存虽有减少但减幅不大；贸易商因补前期空单以及远月建仓，成交量尚可。月中，国内连盘豆油盘面动荡，跟随美豆波动，Profarmer 田间巡查报告大豆生长形势不一，天气升水影响尚在，美豆震荡，贴水走弱，人民币升值，国内本周压榨开机率下调，库存下降，且远月成交放量给予盘面支撑。国外宏观经济疲软，市场悲观担忧情绪仍在，且 9 月美联储加息尚有不不确定性，虽美原油库存有降幅预期，但制造业数据疲软，国际油价持续下跌。月末，豆油盘面动荡，原料端，国外天气影响尚在，单产依然有减产的预期，且大豆出口销售不错，本应提振，但盘面因多头获利平仓，迫使豆价有所回落，且美联储加息预期仍在，国外悲观情绪尚存；国内产量产能有所下降，库存下降，成交虽较上周有所增加，但因盘面始终较高，成交亦难放量。预计后期基差偏弱震荡，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, 华南中东部、江南东部和南部降雨较多, 大豆主产区暂无不利天气, 天气方面对行情暂无明显不利影响。**需求:** 学校即将开学, 下游需求或略有好转。**政策:** 暂无新政策出台。**竞拍:** 拍卖数量较大, 对行情形成一定补充。**替代:** 进口大豆价格较高。

总结: 目前产地货源已较少, 进口大豆价格高位, 大豆拍卖溢价成交都对行情有一定的支撑, 东北大豆价格或稳中偏强; 湖北大豆预计一周后集中上市, 关注上货粮及下游需求情况, 关注阶段性行情。

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）

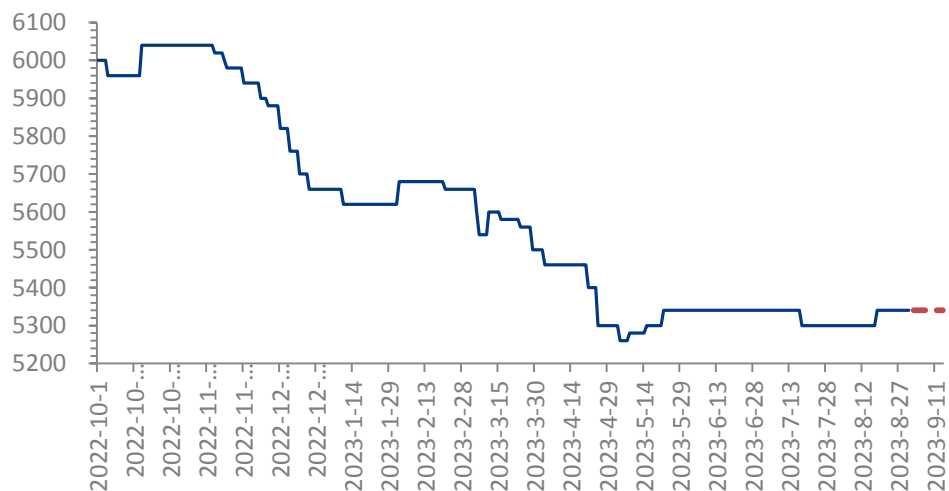


图 3 大豆价格预测图

数据来源：钢联数据

目前产地货源已较少，进口大豆价格高位，大豆拍卖溢价成交都对行情有一定的支撑，但目前拍卖数量较大，也限制大豆上涨的幅度。9月份继续关注新豆上货量的变化、美豆价格以及国储拍卖动态。

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