

国产大豆市场

月度报告

(2023年9月)



Mysteel 农产品

编辑：边婷婷

电话：021-26090213

邮箱：biantingting@mysteel.com

传真：0533-2591999

国产大豆市场月度报告

(2023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	- 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

本月中储粮大豆拍卖及黑龙江市级调节性储备大豆拍卖数量较大，增加了大豆市场的供应，并且拍卖底价也在下调，对东北市场有一定不利影响。

豫鲁皖 2022 年陈豆购销基本结束，新季大豆暂未集中上市。湖北豆上货量较大，本月价格呈现下行调整的趋势。

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	9.27 价格	涨跌	备注
黑龙江	嫩江	--	--	--	暂未上市
黑龙江	海伦	--	2.4	--	蛋白 38%毛粮收购价
内蒙古	大杨树	--	--	--	基本无货
安徽	淮北	3.26	--	--	货源有限
山东	菏泽	--	2.80	--	杂花豆毛粮收购价
湖北	荆州	--	2.85-2.90	--	手工中黄毛粮收购价

数据来源：钢联数据

9 月份影响东北大豆主要的因素是国产大豆的拍卖，本月中储粮及黑龙江市级调节性储备大豆拍卖数量较大，增加市场的供应，同时拍卖底价下调对大豆市场形成不利影响。黑龙江绥化海伦周边早豆本月上市，低蛋白大豆毛粮的收购价格由 2.50-2.55 元/斤下滑至 2.40 元/斤左右。

豫鲁皖 2022 年大豆本月基本销售结束，本月暂无报价参考。9 月份湖北大豆集中上市，因上货量大走货不快，价格持续下滑，本月湖北豆价格累计下调 0.30 元/斤，截至 9 月 27 日，湖北荆州手工中黄毛粮收购价格参考 2.85-2.90 元/斤，净粮装车参考 3.10 元/斤，机收中黄净粮装车参考 2.98-3.00 元/斤。

1.2 期货走势

9 月份豆一期货下行调整，CBOT 大豆市场价格出现下跌，本月国产大豆拍卖也

给予市场一定的压力，在以上两方面的共同压力之下，豆一盘面价格下滑明显。本月豆一主力期货合约 2311 最高价 5344 元/吨，最低价格 5006 元/吨，区间振幅 6.4%。

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，新豆上市量不大。南方湖北大豆大量上市，江苏大白皮上市，山东零星早豆上市，其他产区暂无新豆上市。

第三章 下游需求情况

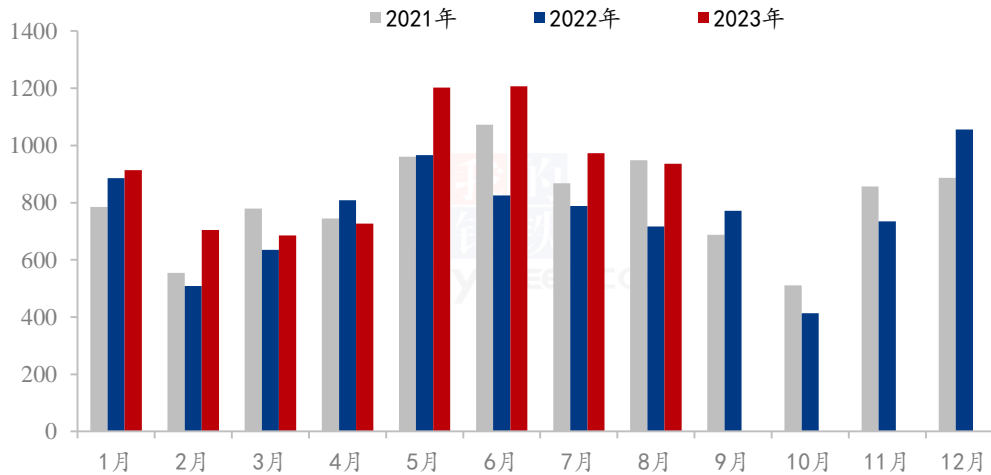
9 月份新季大豆尚未集中上市，贸易商观望气氛较为浓厚，买货积极性较为清淡。

第四章 大豆进口统计

根据海关总署统计，2023 年 8 月份中国大豆进口量 936 万吨，同比去年增加 220 万吨，同比增幅 30.7%；环比 7 月进口量减少 37 万吨，环比减幅 3.8%。此外，2023 年 1-8 月份进口大豆累计 7166 万吨，同比增加 1033 万吨，增幅 16.9%。

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。2023 年 10 月 600 万吨，11 月 880 万吨。

2021-2023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

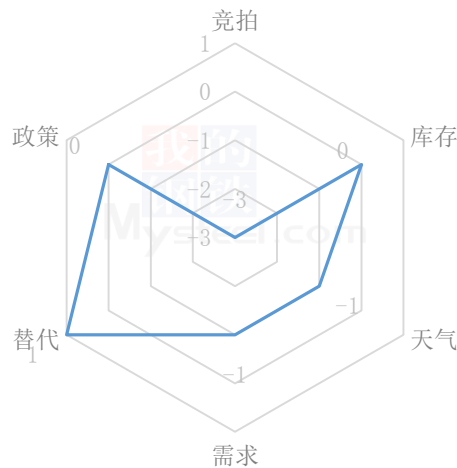
第五章 上下游相关产品

9月初国内现货提货一般，需求偏淡，市场基差下调。月中，豆油承接动荡趋势，虽USDA报告中北美大豆单产下调，天气升水持续，但消费的下降，以及南美产量的增产预期，加之国外大豆压榨利润的减少及大豆出口的转弱，似乎抵消了有利的趋势，报告似乎转变为中性偏空的局势，下游需求未及预期，成交亦有限。月末，国内库存以及周度开工有所增加，下游需求不佳，基差走弱。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(9月27日至10月6日)河南西部、山东、安徽有间歇性小雨,内蒙古东北部、东北大部也有降雨,对大豆收割有一定不利影响。**需求:** 新豆暂未集中上市,中秋国庆双节来临,下游贸易商多观望。**政策:** 暂无新政策出台。**竞拍:** 拍卖数量较大,拍卖底价下调,对行情有不利影响。**替代:** 进口大豆价格虽有下调,但整体价格仍较高。

总结: 国庆节后新季大豆集中上市,对行情仍有一定影响,10月重点关注中储粮的收购动态,若中储粮收购大豆则大豆价格有支撑,若未出收购价格和收购公告,则对行情的支撑有限。

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）

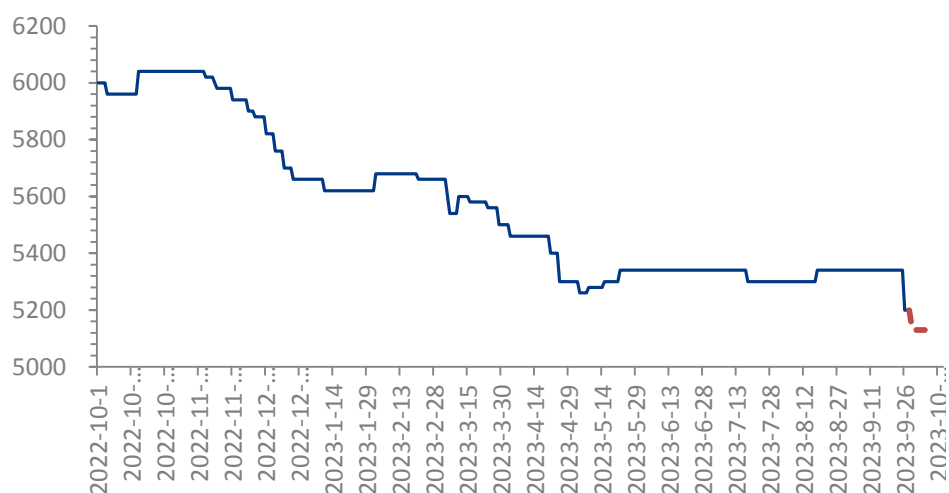


图3 大豆价格预测图

数据来源：钢联数据

国庆节后新季大豆集中上市，对行情仍有一定影响，10月重点关注中储粮的收购动态，若中储粮收购大豆则大豆价格有支撑，若未出收购价格和收购公告，则对行情的支撑有限。

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