

# 国产大豆市场

## 月度报告

(2023年10月)



### Mysteel 农产品

编辑：边婷婷

电话：021-26090213

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10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

10月份东北新季大豆上市，月初东北收购主体大豆收购价格持续走低，且大豆走货不畅，新季大豆价格呈现持续走低的状态，本月末中储粮大豆收购价格公布，收购价格与市场价基本顺价，对行情也无支撑作用。

10月份豫鲁皖大豆也已上市，新季大豆上市后水分偏大，加之走货较为缓慢，贸易商收购热情不高。受豫鲁皖大豆上市的影响，本月湖北大豆价格有所下滑。

## 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	9.27 价格	10.31 价格	涨跌	备注
黑龙江	嫩江	--	2.30	--	低蛋白毛粮收购价
黑龙江	海伦	2.4	2.40	0.00	低蛋白毛粮收购价
内蒙古	大杨树	--	2.30	--	毛粮收购价
安徽	淮北	--	2.90	--	净粮装车价
山东	菏泽	2.80	2.70	-0.10	杂花豆毛粮收购价
湖北	荆州	2.85-2.90	2.80	-0.05	手工中黄毛粮收购价

数据来源：钢联数据

10月份东北新季大豆上市，因国庆节前期东北降雨频繁，新季大豆上市后水分偏高，直至10月12号左右，东北大豆水分才下降至13%以下。东北新季大豆上市后贸易商收购积极性不高，且象屿大豆收购价格持续下调，对市场均有一定不利影响。运费偏高，东北豆本月走货情况也显一般，对整体行情也有一定不利影响。本月末中储粮大豆收购价格公布，收购价格与市场价基本顺价，对行情也无支撑作用。

因国庆期间降雨的影响，安徽及河南大豆上市后水分高达17%-18%，直至月底水分才下降至13%左右。从价格上来看行情表现较为僵持，农户低价卖粮意向一般，但装车价格略降低，贸易商收货积极性一般，至本月底安徽河南优质毛粮收购价参考2.70元/斤，净粮装车参考2.85-2.86元/斤。山东大豆因上市后水分好于周边产区，周边贸易商多从山东调货，毛粮收购价由2.70元/斤上涨至2.75元/斤，但随着后续走货不畅，毛粮收购价格再次下滑至2.70元/斤。

因豫鲁皖大豆上量，本月湖北大豆走货不畅，价格有所下滑。截至10月31日，湖北荆州手工中黄毛粮净粮装车参考3.05元/斤，较上月下滑0.05元/斤。

## 1.2 期货走势

10月份豆一期货价格基本以下行调整为主，月中因象屿持续下调收购价格以及现货价格相对低下游高价接期货的意向不强，期货价格因此出现走低，本月豆一期货主力也由2311变为2401，本月2401合约最低价4823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

新季大豆上市，大豆供应较为充裕，农户余量相对较多，贸易商有少量库存

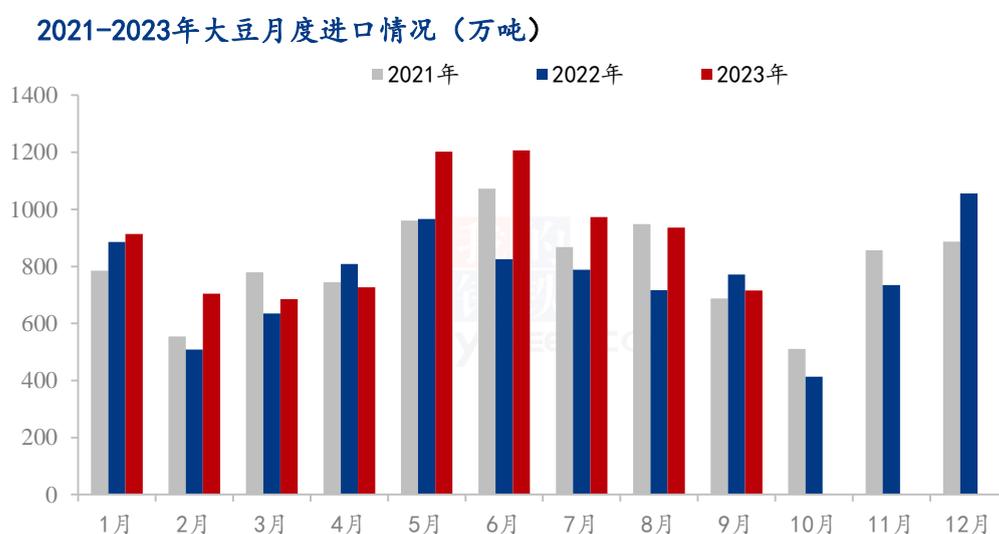
## 第三章 下游需求情况

新季大豆上市后，因价格持续下调，下游采购积极性不高，下游加工利润不高，采购意向也较为清淡。

## 第四章 大豆进口统计

根据海关总署统计，2023年9月份中国大豆进口量715万吨，同比去年减少56万吨，同比减幅7.3%；环比8月进口量减少221万吨，环比减幅23.6%。此外，2023年1-9月份进口大豆累计7780万吨，同比增加1002万吨，增幅14.4%。

据Mysteel农产品团队初步统计，2023年10月份国内主要地区123家油厂大豆到港预估109.5船，共计约711.75万吨。2023年11月960万吨，12月900万吨。三季度大豆到港量较多，到港成本预计有所下降。



数据来源：钢联数据

图2 大豆月度进口量统计图

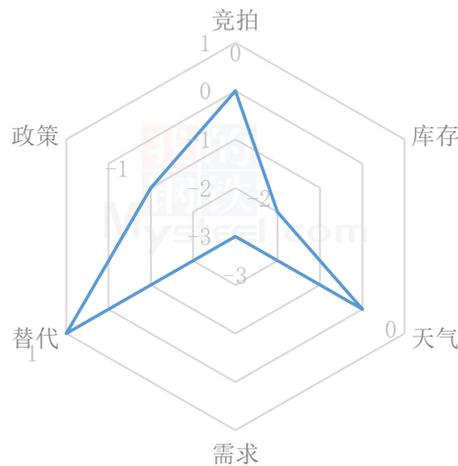
## 第五章 上下游相关产品

10月，月初国庆节长假结束，开机率较低，逐步恢复中，CBOT大豆、豆油走势不佳，原油下跌，豆油主力跟随外盘走势。月中，豆油USDA报告有利多支撑，因十月大豆到港量偏少，油厂开机率不高，豆油阶段性支撑。月末，豆油本延续震荡趋势，后因洗船和部分企业买油的消息刺激上涨，外加外盘支撑，豆油阶段性触底反弹。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(11月1日至11月10日)大豆主产区无明显降水天气,对大豆的储存和运输无明显不利影响。**需求:** 新豆价格持续下滑,下游多观望,采购意向偏但。**政策:** 中储粮大豆收购价格已出。**竞拍:** 拍卖暂停。**替代:** 目前港口进口豆偏少,价格相对较高。

**总结:** 目前来看中储粮大豆收购价对市场起到的提振作用比较有限。后续大豆价格走势更多的需要需求端的好转,另一方面还需要关注外盘的走势,若后续外盘走势偏弱,国内大豆价格或难有明显起色。

#### 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）

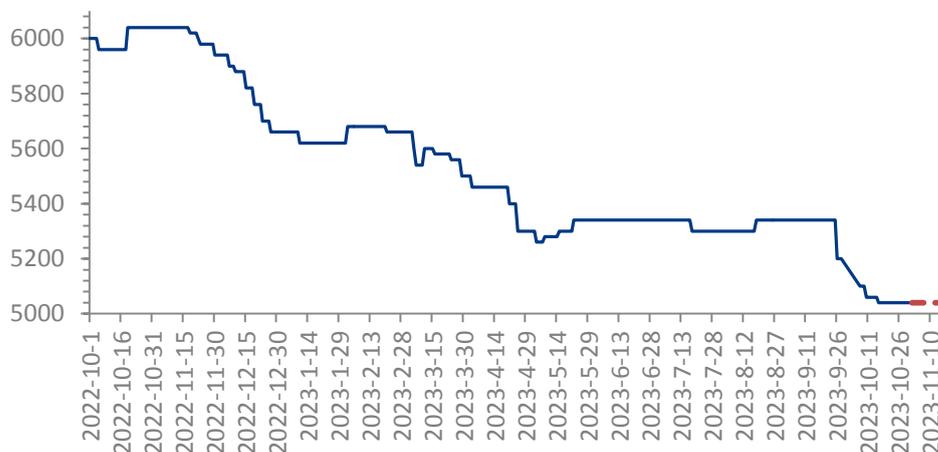


图 3 大豆价格预测图

数据来源：钢联数据

目前来看中储粮大豆收购价对市场起到的提振作用比较有限。后续大豆价格走势更多的需要需求端的好转，另一方面还需要关注外盘的走势，若后续外盘走势偏弱，国内大豆价格或难有明显起色。

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