

国产大豆市场

月度报告

(2023年1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1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

收购主体大豆收购价格的变动仍对东北大豆现货价格影响明显，1 月份中储粮价格较 12 月下调 0.025-0.035 元/斤，并且 1 月 11 日黑龙江省储大豆采购底价也下调，对东北大豆现货价格均形成不利影响，加之 1 月 21 日为春节，东北贸易商多提前结束购销，1 月份东北大豆价格稳中偏弱运行。

南方大豆价格在元旦后略下调 0.01-0.02 元/斤，主因走货不畅。南方大豆交易结束时间较往年略早，往年可交易至小年前后，今年腊月二十左右交易基本结束。截止到 1 月底，南方大豆余粮略多于去年同期，贸易商库存相对比较有限。

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	12.30 价格	1.31 价格	涨跌	备注
黑河	嫩江	2.65	2.64	-0.01	蛋白 40%以上毛粮收购价
佳木斯	富锦	2.52-2.55	2.50-2.55	-0.02	毛粮收购价
双鸭山	宝清	2.60	2.55-2.60	-0.05	毛粮收购价
绥化	海伦	2.75	2.75	0	蛋白 40%以上毛粮收购价
安徽	淮北	3.15	3.14-3.15	-0.01	净粮装车价
山东	菏泽	3.17	3.17	0	净粮装车价

数据来源：钢联数据

1 月份东北大豆整体交易量不大，中储粮等收购主体收购价格持续下调，现货价格也偏弱调整，贸易商收购意向也不强，春节前多处于亏损的状态，春节前 10 天左右粮点基本结束购销。在 1 月中下旬豆一期货上涨明显，春节前的中储粮拍卖溢价成交对农户的售粮心态有一定影响，春节过后农户低价售粮一般，东北大豆价格有止跌迹象。

安徽、河南大豆产区在元旦后价格下调 0.01-0.02 元/斤，随后保持稳定，春节前南方大豆的购销也较为清淡，下游买货积极性不高，南方贸易商库存处于低位。

1.2 期货走势

1 月份豆一期货走势与现货出现背离，1 月 10 日后豆一期货在消息面的影响下上涨，此时现货交易已比较有限。月内豆一最高价 5575 元/吨，最低价 5143 元/吨，区间振幅 8.27%。

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

截止到本月底，余粮情况如下，黑龙江、内蒙古产区余粮 7 成，南方大豆（山东、河南安徽）余粮预计 4-5 成。

第三章 下游需求情况

1 月份虽有春节假期，但春节前的备货旺季并未出现，春节前销区贸易商以销量定采购量，无积极备货迹象，1 月份大豆整体销售情况一般。

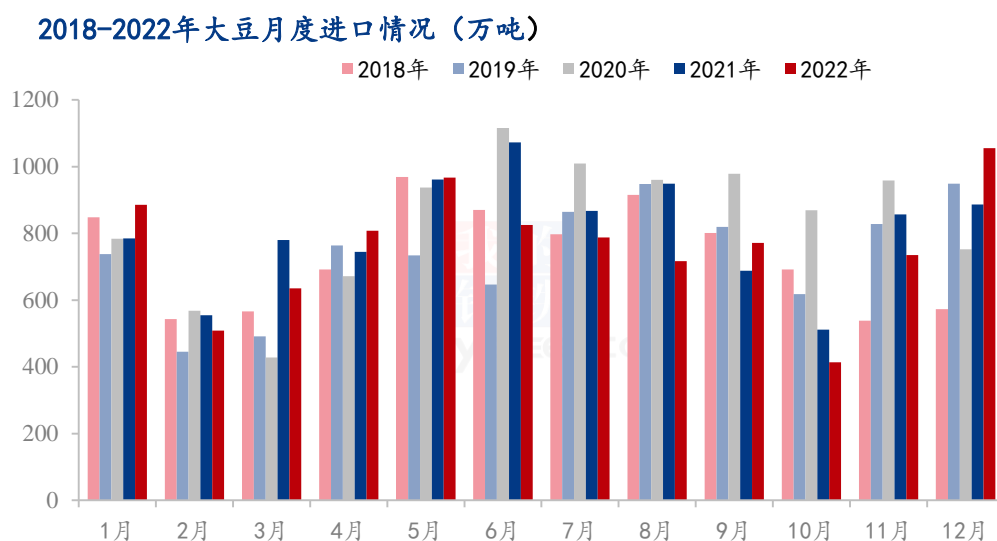
第四章 大豆进口统计

海关总署公布的数据显示，中国 12 月大豆进口 1056 万吨，环比增加 321 万吨，增幅 44%；同比增加 169 万吨，增幅 19%。2022 年 1 至 12 月大豆进口 9109 万吨，同

比减少 544 万吨，减幅 5.6%。

2023 年 1 月份国内主要市场油厂进口大豆到港量预计 109.5 船，共计约 711.75 万吨（本月船重按 6.5 万吨计）。

此外，据 Mysteel 农产品团队对 2023 年 2 月及 3 月的进口大豆数量初步统计，其中 2 月进口大豆到港量预计 550 万吨，3 月进口大豆到港量预计 710 万吨。（注：由于远月买船及到港时间仍有变化可能，因此我们将在后期的到港数据中进行修正。）



数据来源：钢联数据

图 2 大豆月度进口量统计图

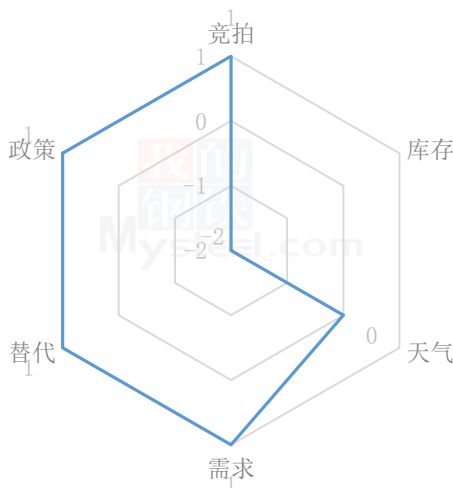
第五章 上下游相关产品

1 月，因疫情高峰期已过，鉴于对下游需求好转的期盼，前半月成交尚好，春节过后，由于今年春节出游数据显示，国内消费有所回升，对于豆油下游需求的期盼得到回应，因此各地区豆油基差开始坚挺上涨，盘面也给予相应回应。现各地区开机不一，预计集中开机将会体现在 2 月份，华东现货尚处于偏紧状态，山东、华北等地相对宽松，华南广西等地现货可售不多，因此预计未来一段时间豆油基差还将持续坚挺。

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: 预计未来 10 天, 全国大部地区气温接近常年或偏高 1~3℃, 气温对大豆的储存暂无明显不利影响。**库存:** 大豆供应整体较为充足。**需求:** 春节前下游补货不积极, 节后或有集中补货的情况出现。**替代:** 进口大豆价格高位运行, 货源相对较少对行情有一定的支撑。**政策:** 中储粮大豆拍卖底价上调, 且成交率较高。

总结: 临近月底的大豆拍卖底价上调且溢价成交, 另外豆一期高位运行对行情有一定的带动作用, 大豆现货价格暂时有止跌迹象。2 月份价格取决于市场的走货情况以及政策端实质性的利好消息落实。

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）

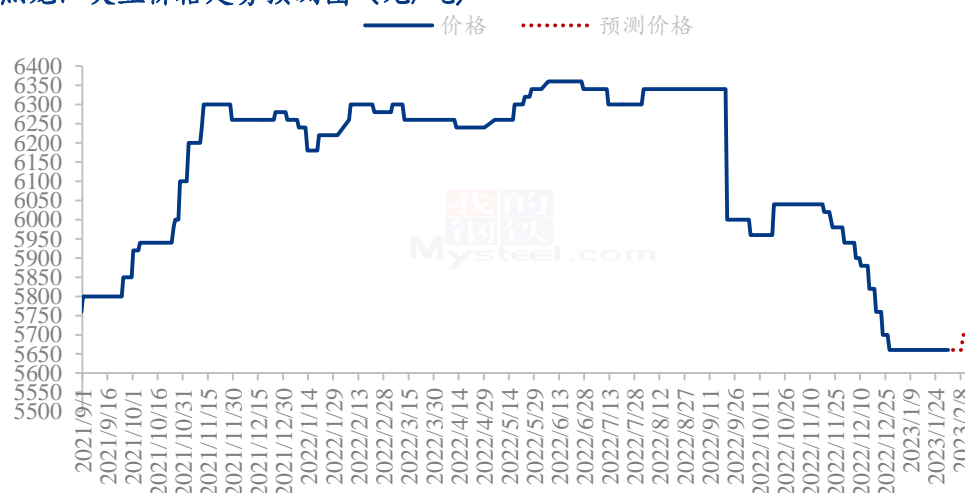


图 3 大豆价格预测图

数据来源：钢联数据

临近月底的大豆拍卖底价上调且溢价成交，另外豆一期货高位运行对行情有一定的带动作用，大豆现货价格暂时有止跌迹象。2月份价格取决于市场的走货情况以及政策端实质性的利好消息落实。

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