

国产大豆市场

月度报告

(2023年2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2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

进入2月份后东北收购主体开始增多，并且中储粮停止大豆拍卖，中储粮以及黑龙江省储大豆持续收购市场底部支撑作用增强，2月22日大杨树塔温熬宝直属库大豆收购价格上调70元/吨，随后绥棱、呼伦贝尔、嫩江红彦、尼尔基直属库大豆收购价格也上调70元/吨，对行情的支撑进一步增强，农户低价售粮的积极性一般，价格以稳中偏强运行为主。

南方大豆价格在月初上涨0.01元/斤左右，因走货加快。但是从月中后南方大豆走货开始减缓，价格也有所下移，截至2月末南方大豆价格基本恢复至节前水平，产地购销并不活跃。

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	1.31 价格	2.28 价格	涨跌	备注
黑龙江	嫩江	2.64	2.64	0	蛋白40%以上毛粮收购价
佳木斯	富锦	2.50-2.55	2.55	0.03	毛粮收购价
双鸭山	宝清	2.55-2.60	2.55-2.60	0	毛粮收购价
绥化	海伦	2.70-2.80	2.70-2.80	0	蛋白40%以上毛粮收购价
安徽	淮北	3.14-3.15	3.15	0	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

本月东北大豆走货情况一般，贸易商以购销高蛋白大豆为主，本月高蛋白大豆价格相对坚挺。低蛋白大豆价格基本跟随收购主体的价格稍有调整，收购主体价格上调后，部分产区低蛋白大豆价格也上调0.02-0.03元/斤，收购主体收购价格上调后部分农户售粮的积极性稍显一般。

本月南方大豆产区价格经历了一次上涨和一次下跌的过程，月初因走货加快上货量减少价格上涨0.01元/斤，但本月中旬过后走货减少价格下调0.01元/斤。2月10

号前南方大豆走货尚可，但本月中旬及下旬走货一般，2月份南方大豆上货量一直比较有限，农户低价售粮积极性稍显一般。

1.2 期货走势

1月份豆一期货未表现出明显的趋势性走势，豆一主力期货合约基本上围绕5600元/吨浮动，月内最高价5682元/吨，月内最低价5450元/吨，区间震幅4.2%。豆一期货上涨得益于消息面。

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6成以上，南方大豆（山东、河南、安徽）余粮预计3.5成-4成。

第三章 下游需求情况

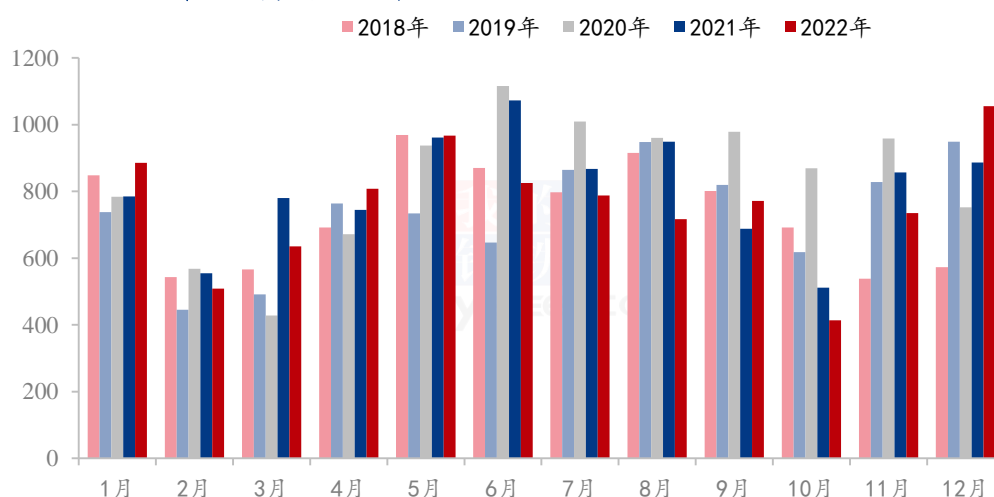
2月上旬销区市场采购力度尚可，因节前销区多无库存，节后有一定的需求。但2月中旬过后下游贸易商采购积极性并不高，另外肉类价格相对较低对豆制品的消费形成抑制，因此也影响大豆的销量。

第四章 大豆进口统计

1月份大豆进口数据海关并未公布。据 Mysteel 农产品团队统计，2023年1月份国内主要市场123家油厂进口大豆到港量共计约701.4万吨。

据 [Mysteel 农产品](#) 团队初步统计，2023年2月份国内主要地区111家油厂大豆到港预估103船，共计约669.5万吨（本月船重按6.5万吨计）。其中 [华东](#)（含沿江地区）28.5船约185.25万吨；[山东](#)、[河南](#) 20船约130万吨；[华北](#) 18.5船约120.25万吨；[东北](#) 13船约84.5万吨；[广西](#) 8船约52万吨；[广东](#) 13船84.5万吨；[福建](#) 2船约13万吨。

2018-2022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

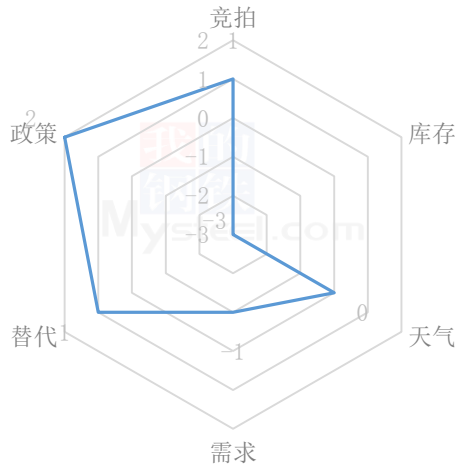
第五章 上下游相关产品

2月国内花生价格继续走高。截止至2月28日全国花生通货米均价为11640元/吨，环比增长780元/吨，涨幅7.18%。2月初节日氛围消散，市场需求略显疲软。2月中旬开封龙大、中粮、莒南工厂相继入市收购，为花生行情注入镇定剂。进入下旬，两广等销区市场备货需求增加，产区供应矛盾突出，花生价格持续上涨。预计3月花生价格高位震荡运行。

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, 北方大部地区气温较常年同期明显偏高, 2 月 28 日、3 月 1 日、3 月 6 日前后和 3 月 8 日前后有三次冷空气过程, 西北地区东部、华北、东北地区将出现较明显降温, 关注东北产区的气温的变化, 开化后对大豆的出货和储存都有一定不利影响。**库存:** 大豆供应整体较为充足, 各地余粮均多于去年同期。**需求:** 市场按需采购为主, 市场的恢复相对比较缓慢。**替代:** 进口大豆价格处于相对高位, 货源相对较少对行情有一定的支撑。**政策:** 中储粮停止大豆拍卖, 黑龙江省储以及中储粮大豆竞价采购持续进行并且中储粮大豆收购价格提高, 对底部行情有一定的支撑。

总结: 大豆市场底部支撑明显, 大豆价格难下调, 但目前基层余粮偏多, 3 月份东北产区开化也有集中卖粮的情况出现, 价格的上涨还需实质性的需求带动, 3 月份仍需继续关注政策端的变化以及下游需求的变化。

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

大豆市场底部支撑明显，大豆价格难下调，但目前基层余粮偏多，3月份东北产区开化也有集中卖粮的情况出现，价格的上涨还需实质性的需求带动，3月份仍需继续关注政策端的变化以及下游需求的变化。

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