

国产大豆市场

月度报告

(2023年3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3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

3 月份东北大豆行情波动较为明显，3 月初部分粮库收购接近尾声，价格下调。3 月 8 日后黑龙江及内蒙古实行大豆增收计划，筛粮收购价格 2.765-2.775 元/斤，对大豆市场形成提振毛粮价格上涨 0.05 元/斤，但粮库排队时间较长送粮成本增加以及豆瓣下料价格走低对行情形成不利影响，个别产区大豆毛粮价格开始下调，商品豆走货不畅，本月商品豆价格表现疲软。

南方大豆价格下行调整，价格调整的时间集中在月末及月初，本月南方大豆走货不畅，贸易商收购较为谨慎维持安全库存，月末进口大豆价格下滑明显对南方大豆影响明显。本月南方大豆价格累计下调 0.02-0.05 元/斤。

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	2.28 价格	3.31 价格	涨跌	备注
黑河	嫩江	2.64	2.62	-0.02	蛋白 40%以上毛粮收购价
佳木斯	富锦	2.55	2.60	0.05	毛粮收购价
双鸭山	宝清	2.55-2.60	2.60	0.05	毛粮收购价
绥化	海伦	2.70-2.80	2.70-2.75	-0.05	蛋白 40%以上毛粮收购价
安徽	淮北	3.15	3.10	-0.05	净粮装车价
山东	菏泽	3.17	3.15	-0.02	净粮装车价

数据来源：钢联数据

3 月份东北商品豆价格表现偏弱，走货不畅，蛋白 42%左右商品豆走货略好于蛋白 40%左右的商品豆。低蛋白大豆价格月初表现疲软，3 月 8 日增收大豆价格公布后，带动价格上涨，本月下旬因送粮成本增加以及豆瓣下料销售价格下调等因素，东北大豆价格再次下调。因气温回升，大豆出现长水的情况，水分略有所提升。

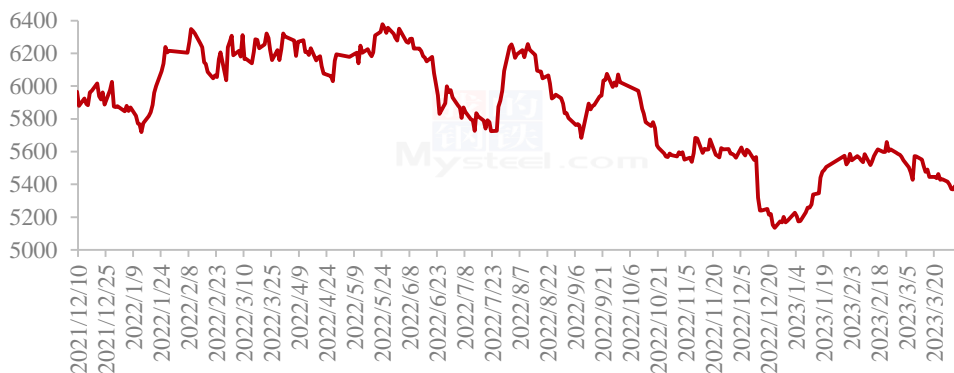
本月南方大豆产区价格阴跌慢落，走货不畅，贸易商收购积极性不高，维持安全库存，价格下调后农户卖粮积极性不高，加之目前的时间段农户多外出打工，非集中

售粮时间，3月份上货量也比较有限。

1.2 期货走势

3月份豆一期货价格已下行调整为主，3月9日在大豆增收公告发布后，期货价格有短暂的反弹，但后续价格基本已下行调整为主。月内豆一最高价5600元/吨，月内最低价5341元/吨，区间震幅4.65%。

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4成稍过，南方大豆（山东、河南、安徽）余粮预计3成左右。

第三章 下游需求情况

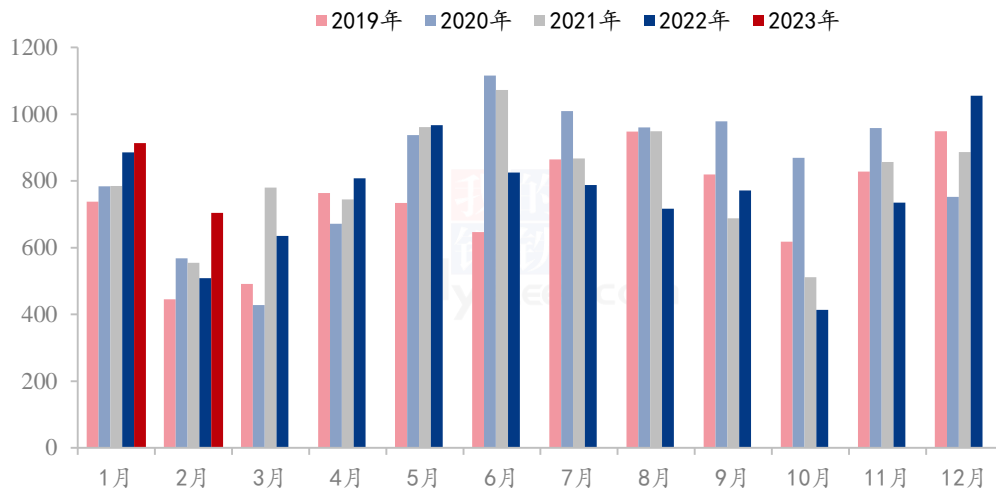
3月大豆需求依然偏淡，下游利也较为有限。肉类价格相对较低，时令蔬菜上市，大豆销量较为有限。

第四章 大豆进口统计

根据海关总署统计，中国2023年1-2月大豆进口1617.3万吨，同比增加223.3万吨，增幅16%。

据 Mysteel 农产品团队初步统计，2023 年 4 月份国内主要地区 123 家油厂大豆到港预估 127 船，共计约 825.5 万吨（本月船重按 6.5 万吨计）。其中华东地区（含沿江）38 船约 247 万吨；山东（含河南）26.5 船约 172.25 万吨；华北（含陕西）17 船约 110.5 万吨；东北 17.5 船约 113.75 万吨；广西（含海南）10 船约 65 万吨；广东 12 船 78 万吨；福建 6 船约 39 万吨。

2019-2023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

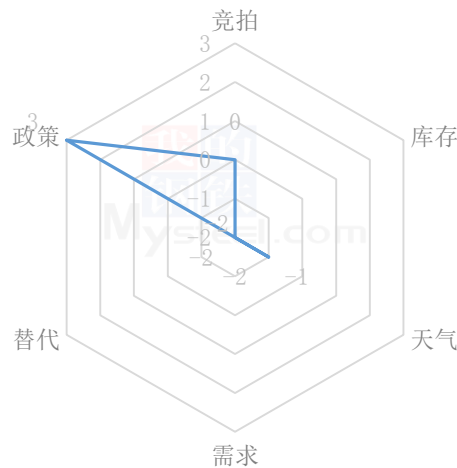
第五章 上下游相关产品

3 月国内花生价格弱势运行。截止至 3 月 31 日全国花生通货米均价为 11420 元/吨，环比下跌 220 元/吨，跌幅 1.89%。月初花生市场高价成交量缩减，部分市场加工利润倒挂现象明显。3 月中上旬宏观以及油脂悲观情绪增加，花生油报价持续走弱，进口花生陆续到港，油厂不断下调收购价格，改变收购策略。预计 4 月花生价格保持区间震荡运行。

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, 将有一次较强冷空气过程影响我国大部, 北方气温有起伏, 其中 4 月 1-4 日北方大部地区气温下降 4~8℃, 部分地区降幅达 10℃左右, 东北大豆已出现涨水的情况, 南方大豆也出现红眼的状况。**需求:** 下游买货积极性不高, 豆制品企业需求量不大。**政策:** 第二批增收大豆计划已开始实行。**替代:** 进口大豆价格近期下滑较为明显。

总结: 粮库收购对底部行情有支撑, 但需关注粮库排队情况, 部分粮库排队时间较长, 押车成本较高, 对大豆价格有一定不利影响, 下月关注粮库收购动态, 预计 4 月份大豆价格窄幅震荡。

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）

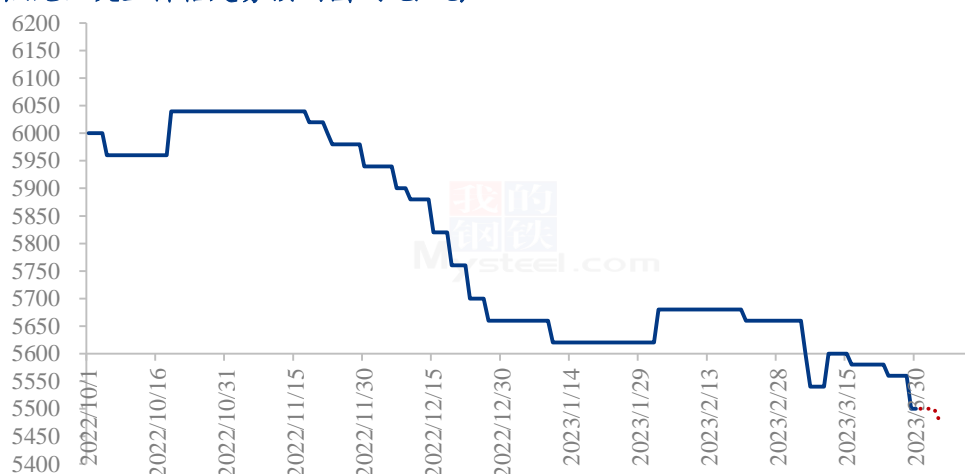


图3 大豆价格预测图

数据来源：钢联数据

大豆粮库收购对底部行情有支撑，但需关注粮库排队情况，部分粮库排队时间较长，押车成本较高，对大豆价格有一定不利影响，下月关注粮库收购动态，预计4月份大豆价格窄幅震荡。

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