

# 国产大豆市场

## 月度报告

(2022年8月)



### Mysteel 农产品

编辑：边婷婷

电话：0533-7027205

邮箱：[biantingting@mysteel.com](mailto:biantingting@mysteel.com)

传真：0533-2591999

---

# 国产大豆市场月度报告

(2022年8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

8 月份东北大豆因高蛋白货源偏少，价格在月初有所上涨，绥化海伦大粒货源价格上涨至 3.32 元/斤，8 月下旬下滑 0.01 元/斤。一般商品豆下游采购积极性一般，本月价格暂无明显变动。

南方大豆价格在本月下旬出现上涨的趋势，因湖北中熟豆受干旱天气影响籽粒偏小，“暗青籽”较多，部分市场贸易商转向安徽收购优质大豆，安徽优质大豆价格在本月下旬普遍上涨 0.05 元/斤。本月湖北豆质量差异明显，价格表现各有不同。

## 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	7.29 价格	8.31 价格	涨跌	备注
黑河	嫩江	--	--	--	基本无货
佳木斯	富锦	2.85-2.90	--	--	基本无货
双鸭山	宝清	2.90	--	--	基本无货
绥化	海伦	3.06	3.09	0.03	优质毛粮收购价
安徽	淮北	3.30-3.33	3.30	0	净粮装车价
江苏	淮安	--	--	--	基本无货
山东	菏泽	3.30	--	--	基本无货

数据来源：钢联数据

本月东北大豆价格走势出现分化，高蛋白大颗粒货源偏少，本月上涨 0.05 元/斤左右，走货也略好于商品大豆。本月东北商品豆价格基本维持稳定，走货也稍显一般。8 月份中储粮国产大豆拍卖也较为频繁，对供应端形成一定补充，对东北大豆价格也有一定不利影响。

本月 20 号左右，湖北中熟大豆开始上市，但受干旱天气影响，优质中熟大豆货源量偏少，籽粒偏小且暗青籽及葡萄干籽偏多，截止到本月底湖北中黄大豆净粮装车价 3.30-3.35 元/斤。湖北早熟“537”上货量已不大，8 月初因水分略偏高，价格最低下跌

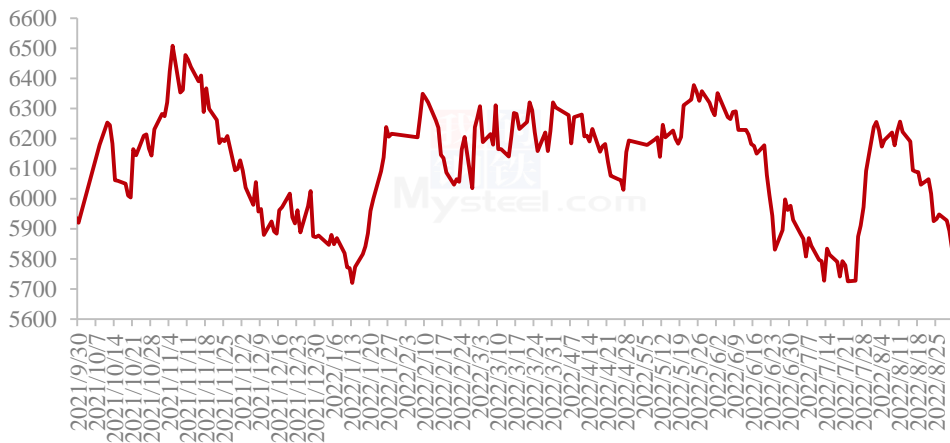
至 3.55 元/斤，但随后因中熟大豆质量差，价格快速反弹至 3.70 元/斤。

在湖北豆的影响下，安徽优质大豆价格也出现上涨，本月下旬普遍上涨 0.05 元/斤，部分市场贸易商转向安徽采购。

## 1.2 期货走势

月内大商所豆一期货价格宽幅震荡，2209 合约最高点占上 6299 元/吨，本月初受原油走强，鲍威尔释放有条件“鸽派”信号等外部环境带动豆一强势上涨，收 7 连阳。但随后因国产大豆拍卖频繁，成交一般，以及对新季大豆预估产量增加，豆一期货价格在经过强势反弹后下滑，截至 8 月底豆一期货价格在 5830 元/吨左右。

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、内蒙古产区余粮预计不足 1 成，山东余粮预计不足 0.3 成，河南、安徽预计 0.5 成以下。

## 第三章 下游需求情况

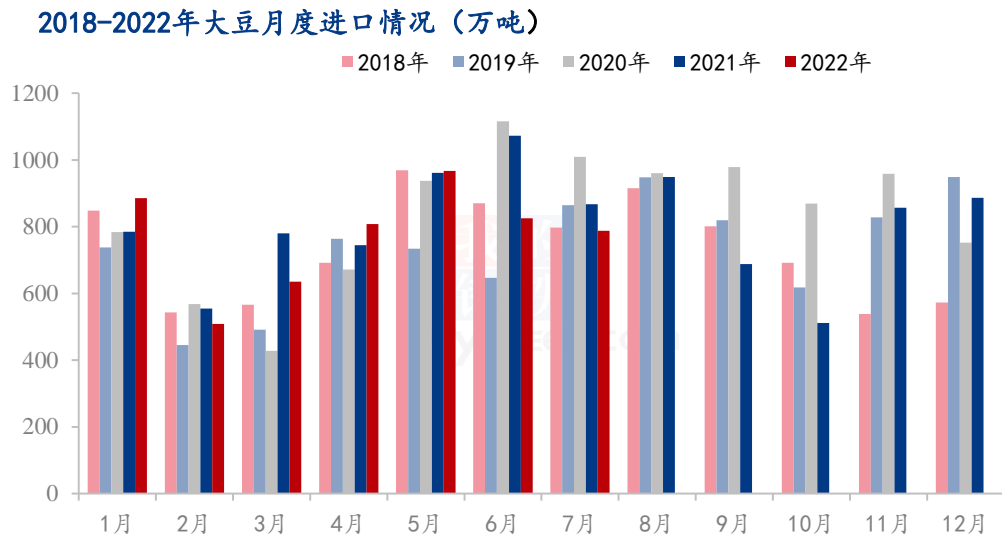
8 月中上旬各地天气炎热，下游豆制品企业开工率不高，8 月下旬各地学校面临开学，下游市场走货略显加快。综合来看，8 月份的走货量好于 7 月份的走货量。

## 第四章 大豆进口统计

海关总署公布的数据显示，中国 7 月大豆进口 788 万吨，环比 6 月减少 37 万吨，减幅 4.5%；同比去年减少 79 万吨，减幅 9.1%。2022 年 1 至 7 月累计进口大豆 5417 万吨，同比减少 5.9%。

Mysteel 农产品团队初步统计，8 月进口大豆到港量预计为 680 万吨，9 月份国内主要地区油厂进口大豆到港量预计共 104.5 船，共计约 679.25 万吨。

此外，据 Mysteel 农产品团队对 2022 年 10 月及 11 月的进口大豆数量初步统计，其中 10 月进口大豆到港量预计为 540 万吨，11 月进口大豆到港量预计为 880 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

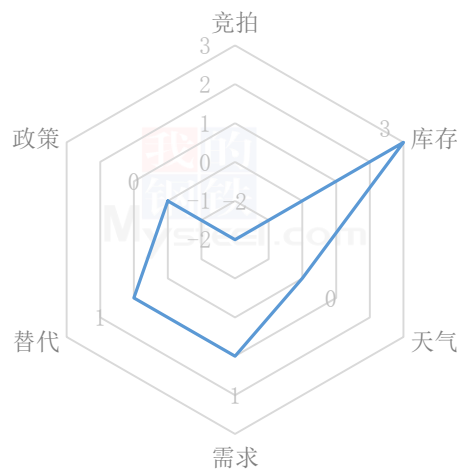
USDA8 月供需报告公布后，CBOT 大豆期价下跌，主要原因一方面在于报告自身数据偏空为主，特别是美豆新作产量意外上调。另一方面也受到宏观面美元指数持续走强，原油重挫带来的大宗商品弱势的大环境拖累。国内油脂方面，本月连盘豆油期货合约完成主力合约移仓换月，由于 y2301 价格相对较低，市场基差价格有所上抬，且本月经历史双节备货周期，市场出货情况有一定好转，使得基差表现坚挺。8 月豆油现货一口价随盘面波动，目前国内油厂一级豆油现货主流报价区间 10570-10900 元/吨，月内均价参考 10594 元/吨，8 月 31 日全国均价 10738 元/吨，环比 7 月 29 日全国均价

10627 元/吨，上涨 111 元/吨。截至发稿，国内沿海地区一级豆油主要市场基差 y2301+730 至 1060 元/吨。

## 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，大豆主产区天气较为正常，对大豆生长无明显影响。**库存：**产区基层贸易商及农户余粮均较为有限。**需求：**鉴于学校开学市场有一波采购采购，市场需求略好于上月。**竞拍：**大豆拍卖持续进行，对供应端有所补充。**替代：**进口大豆价格处于相对高位。**政策：**市场政策端的消息暂较少。

**总结：**各地 21 年大豆均已有限，预计 9 月份大豆价格或已无明显变化，贸易商多等待新豆上市。新季大豆质量及产量尚存在一定不确定因素，新季大豆价格也将存在一定的不确定性。

#### 影响因素及影响力值说明

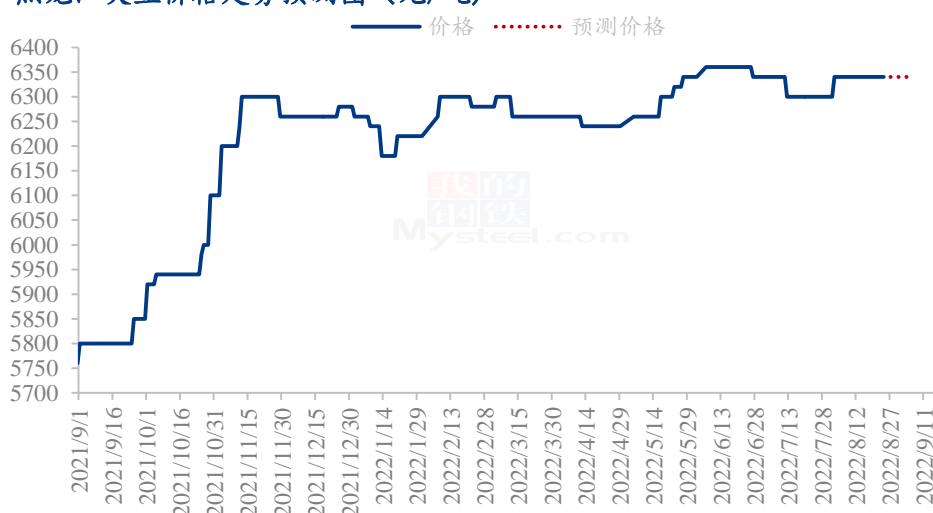
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空



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。			

## 6.2 价格预测

黑龙江大豆价格走势预测图（元/吨）



数据来源：钢联数据

各地21年大豆均已有限，预计9月份大豆价格或已无明显变化，贸易商多等待新豆上市。新季大豆质量及产量尚存在一定不确定因素，新季大豆价格也将存在一定的不确定性。

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