

# 国产大豆市场 月度报告

(2021年9月)



## 我的农产品

编辑：边婷婷

电话：0533-7027205

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

传真：021-26093064

# 国产大豆市场月度报告

(2021年9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

我的农产品网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

本月核心观点.....	- 1 -
第一章 行情回顾 .....	- 1 -
第二章 供应情况 .....	- 2 -
第三章 下游消费情况 .....	- 2 -
第四章 期货走势回顾 .....	- 3 -
第五章 进口统计 .....	- 3 -
第六章 上下游相关产品 .....	- 4 -
第七章 大豆后市价格影响因素 .....	- 4 -
第八章 后市预测 .....	- 6 -

## 本月核心观点

本月中上旬国内大豆上货量不大，仅湖北中晚熟豆上市，中上旬由于大豆上货量不多，价格方面多根据湖北豆质量窄幅调整，走或较为通畅，小贩库存量多于去年同期。中秋过后河南、安徽、山东地区大豆零星上市，河南毛粮开秤收购价格参考 2.70-2.80 元/斤，山东毛粮开秤收购价格参考 2.80 元/斤，安徽地区毛粮开秤收购价格参考 2.90-3.00 元/斤，开秤价格普遍高于去年。中秋假期后河南、山东地区持续降雨，田间有积水，大豆暂缓上市。因天气原因暂缓上市的还有东北地区，中秋节期间黑龙江及吉林连续两天有雨，9月26日后黑龙江部分地区再次迎来降雨，东北地区大豆上市时间有所推后。

## 第一章 行情回顾

表 1 大豆主流市场价格表

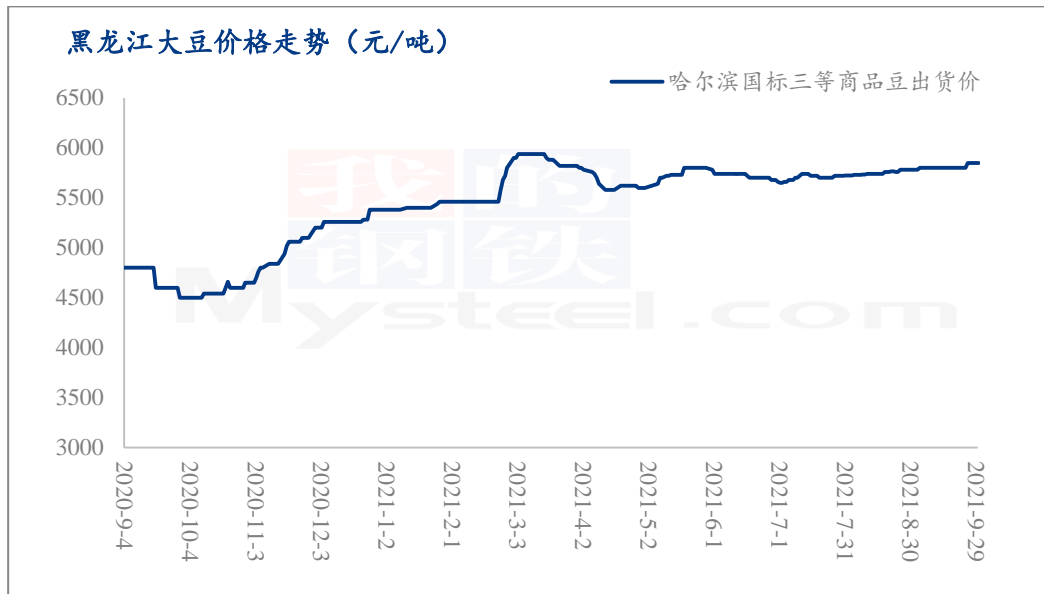
单位：元/斤

省份	地区	8.31 价格	9.29 价格	涨跌	备注
齐齐哈尔	讷河	2.88-2.92	2.93-2.95	0.03-0.05	塔粮，蛋白 40%左右，水份 12%
	拜泉	2.98-3.00	2.98-3.00	0	7.0 大颗粒，蛋白 42.5%，水份 12%
黑河	孙吴	2.88-2.90	2.88-2.90	0	塔粮，蛋白 41%，水份 12%
	嫩江	--	2.92-2.93	--	新粮装车价，水分 14%
佳木斯	富锦	2.86-2.88	--	--	新豆未上市
双鸭山	宝清	2.95-2.97	--	--	新豆未上市
绥化	海伦	--	2.88-2.98	--	新粮（颗粒不同）
吉林	敦化	2.88-2.90	--	--	新豆未上市
内蒙古	大杨树	2.92-2.93	--	--	新豆未上市
安徽	淮北	--	--	--	暂未上市
湖北	黄冈	--	3.12	--	中黄上车
江苏	淮安	--	3.45	--	白皮、翠扇净粮装车
山东	菏泽	--	3.05-3.10	--	水份 13%以内，蛋白 42%左右
河南	商丘	--	--	--	暂未上市

上月大豆余货量较少，江苏、河南、山东、安徽等地基本结束销售，基本无报价参考，中秋过后以上地区少量上市，但山东、河南地区多雨，直至月底两地上货量有限。山东地区毛粮开秤收购价格在 2.80 元/斤，河南地区毛粮开秤收购价格在 2.70-2.80 元/斤，安徽地区毛粮开秤收购价 2.80-3.00 元/斤，新粮上市后贸易商收货积极性较高。

东北地区本应 9 月底大豆上货量增多，但因中秋节期间连续两日降雨导致地中泥泞，所以截至 9 月底大豆仅有零星上市，黑龙江黑河、绥化海伦地区大豆少量收割，毛粮收购价格在 2.75 元/斤左右，高于去开秤价格。

9 月份中储粮共计拍卖大豆 5 次，其中 9 月 16 日及 9 月 28 日位大豆购销双向拍卖，从两次采购价格来看，黑龙江地区大豆采购价高于 5820 元/吨，对新季大豆行情有一定的支撑。



数据来源：钢联数据

图 1 黑龙江大豆价格走势

## 第二章 供应情况

9 月份大豆供应情况稍显一般，新豆方面仅湖北大豆集中上市，其他地区大豆上货量有限。陈豆方面本月进口豆及国产大豆共计拍卖 78.9 万吨，共计成交 62.12 万吨，进口豆拍卖成交率明显好于国产大豆。9 月份大豆供应偏紧。

## 第三章 下游消费情况

销区市场货源量不多，9 月份市场多存在补库需求，9 月份市场整体需求情况尚可。9 月底多省出台力度不等的限电政策，大豆需求或也受到一定程度上的影响。

## 第四章 期货走势回顾

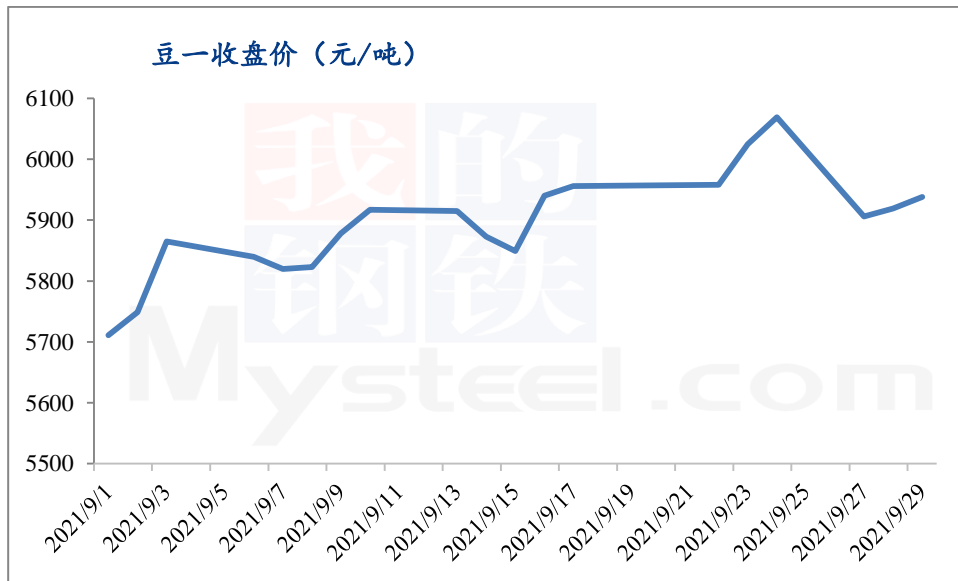
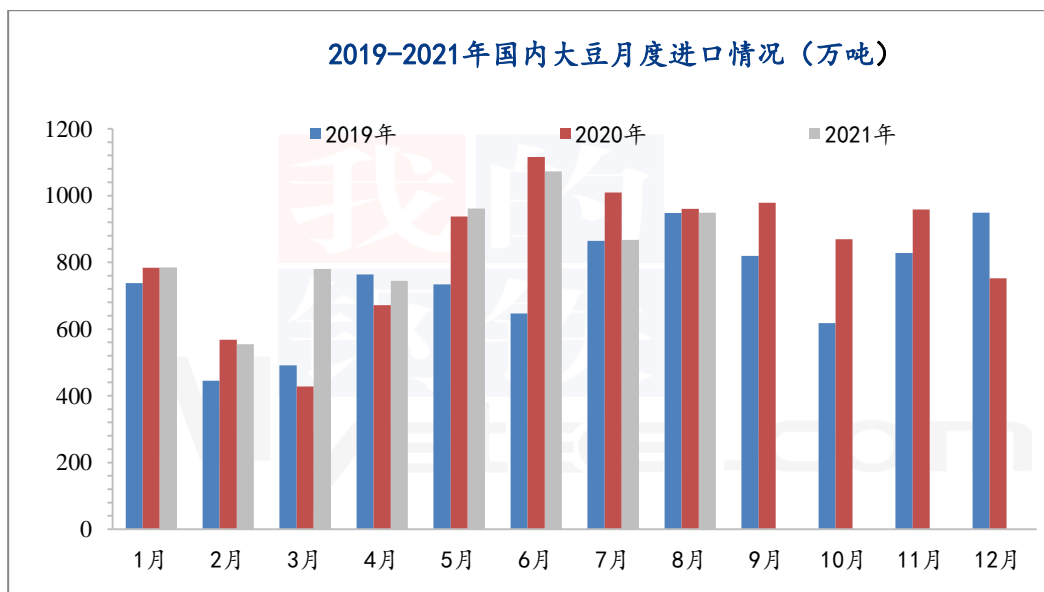


图 2 大连商品交易所黄豆一号主力合约走势

本月豆一主力 2111 收盘价格呈震荡上行趋势，本月临储拍卖成交价格较高，对豆一期货价格形成支撑。但 9 月 27 日及 9 月 28 日收盘价格有明显的下滑，空单平仓量大。

## 第五章 大豆进口统计



数据来源：钢联数据

图 3 大豆月度进口量统计图

中国海关总署公布的数据显示，2021年8月份中国大豆进口量为948.7万吨，较上月减少81.49万吨，同比减少11.67万吨。据Mysteel农产品团队初步统计，9月份国内主要地区油厂进口大豆到港量共97.5船，共计约633.75万吨（本月船重按6.5万吨计），10—12月进口大豆到港量分别预计为650万吨、860万吨、780万吨。（注：由于远月买船仍有新增可能，将在后期的到港数据中进行修正。）去年9—10月大豆到港量分别为884和767万吨，9月到港量同比减少约250万吨，四季度大豆进口量仍将有所减少。

## 第六章 上下游相关产品

豆油：月内CBOT大豆期价冲高回落后再企稳，月内高点1308.00，低点1257.50；CBOT豆油期价表现稍弱于大豆期货，月内高点59.92，低点54.18。连盘豆油期价则要强于外盘，主因在于多受到其他油脂品种带动。现货方面，由于双节到来，后期市场需求有增加的预期下，厂商开始挺基差，但出货情况整体未大幅好转。9月豆油现货价格震荡攀升，双节到来，本月基差表现十分坚挺，一口价则是跟随盘面调整。目前国内油厂一级豆油现货主流报价区间9830-10000元/吨，月内均价参考9805.24元/吨，环比上月均价9446.52元/吨，上涨358.72元/吨，涨幅3.80%。截至9月29日，国内沿海地区一级豆油主要市场基差2201+760至870元/吨。

## 第七章 大豆后市价格影响因素



**图 4 大豆后市价格影响因素分析**

影响因素分析：			
<p><b>天气：</b>未来十天，东北地区以多云天气为主，对大豆上市影响相对较小。<b>竞拍：</b>关注拍卖持续时间，及成交力度，截止 9 月 28 日暂未公布 10 月份拍卖公告</p> <p><b>库存：</b>各地货源均较为有限；<b>需求：</b>猪肉价格偏低，大豆消费情况或受一定影响。</p> <p><b>替代：</b>进口豆价格相对较高；<b>政策：</b>政策面对行情的影响较为有限。</p> <p><b>总结：</b>国产大豆优质货源见底，下游豆制品产能开始逐步恢复，但进口大豆拍卖全部成交，后期流入市场将挤压国产大豆，近期国产大豆价格波动空间不大。</p>			
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
<p><i>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综合数值判定。</i></p>			



## 第八章 后市预测

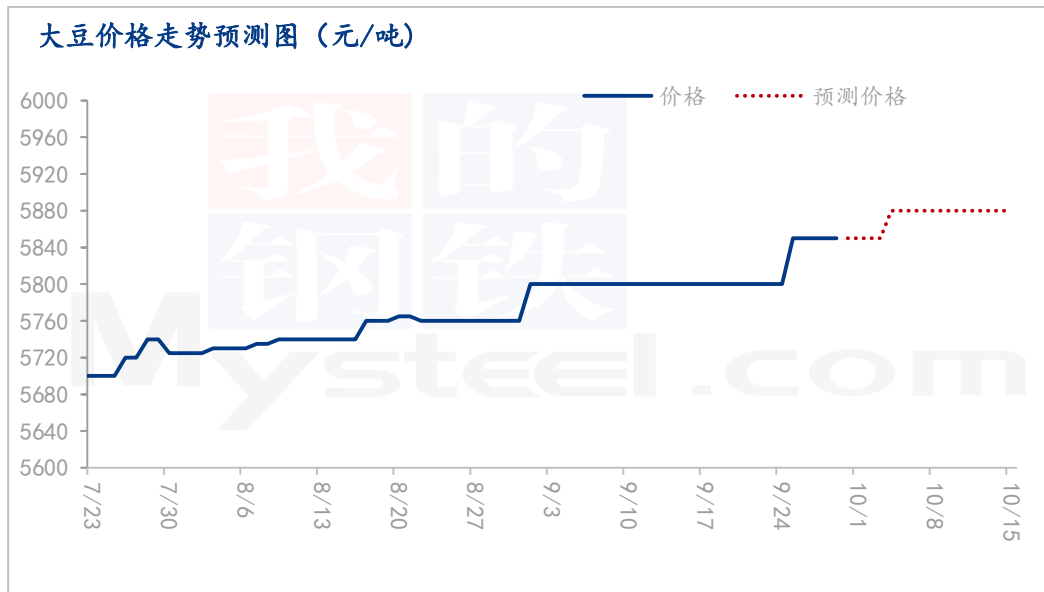


图 5 大豆价格走势预测图

在天气正常的情况下，10月份大豆将进入集中上市期，豆今年面积、产量双减，贸易商参市热情相对较高，另外农户多有惜售情绪，低于心理价位出货意向一般，新粮开秤价格或相对高位，新粮水分偏大集中上市后价格或有小幅下滑但幅度有限，10月份豆价高位运行的思路不变。

资讯编辑：边婷婷 0533-7027205

资讯监督：王涛 021-26093391

资讯投诉：陈杰 021-26093100

### 免责声明：

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户的直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。