

国产大豆市场 月度报告

(2021年10月)



我的农产品

编辑：边婷婷

电话：0533-7027205

邮箱：biantinting@mysteel.com

传真：021-26093064

国产大豆市场月度报告

(2021 年 10 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	- 5 -

本月核心观点

上月由于持续降雨影响，河南大豆上货量不大，本月各地大豆均迎来集中上市期。从价格方面看，各地开秤价格高位，至月中价格持续上涨，贸易商收购积极性较高。月中因为拍卖公告的持续发布且拍卖底价走低对市场心态有一定影响，价格有所回落，但价格回落的行情并未持续较长时间，本月 21 日及 25 日大豆拍卖高溢价成交，且 26 日开始东北多个粮库高价收购再次点燃市场热情，本月下旬大豆价格再次上涨。

第一章 行情回顾

表 1 大豆主流市场价格表

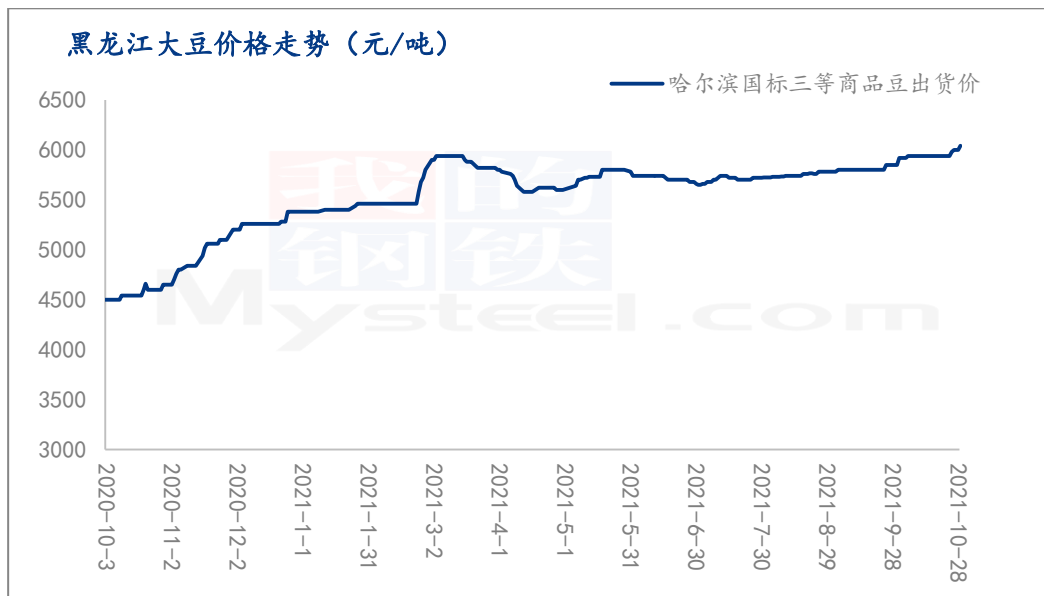
单位：元/斤

省份	地区	9.29 价格	10.29 价格	涨跌	备注
黑河	嫩江	2.88-2.90	3.00-3.05	0.12-0.15	塔粮，蛋白 39%-40%
佳木斯	富锦	--	--	--	新豆未上市
双鸭山	宝清	--	3.00	--	新豆未上市
绥化	海伦	2.88	3.07	0.19	中颗粒塔粮
吉林	敦化	--	3.00-3.05	--	塔粮出货价
内蒙古	大杨树	--	3.01	--	塔粮出货价
安徽	淮北	--	3.42	--	净粮装车价
湖北	黄冈	3.12	3.38	0.26	中黄上车
江苏	淮安	3.45	3.75	0.30	白皮过双比重筛
山东	菏泽	3.05-3.10	3.35-3.40	0.30	净粮装车价
河南	商丘	--	3.32	--	净粮装车价

国庆节期间东北地区大豆进入集中上市期，新季大豆上市后贸易商收购热情较高，黑龙江地区价格快速上涨，绥化海伦地区毛粮收购价格由开秤的 2.75 元/斤迅速上涨，至本月 13 日海伦地区毛粮收购价已上涨至 2.92-2.95 元/斤。14 日开始中储粮拍卖公告的持续发布并且拍卖底价的下调影响产区的心态，海伦地区毛粮收购价格下滑至 2.85-2.88 元/斤，但 21 日及 25 日大豆拍卖高溢价全部成交再次点燃市场热情，市场价格再度冲高，截止到本月底绥化海伦地区毛粮收购价格达到 2.97-2.98 元/斤。

南方地区大豆由于各地种植面积有较为明显的缩减，自新豆上市至今贸易商上货量有限。南方新豆上市后虽然水份偏高，但贸易商收购热情依然较高，除河南地区外，本月南方地区

大豆价格已上涨为主。截至月底，安徽淮北地区净粮价格 3.42 元/斤，较月初上涨 0.07 元/斤。



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

10 月份大豆供应相对充足，各地大豆均已上市。10 月份大豆拍卖继续进行，进口豆及国产大豆共计拍卖 52.75 万吨，成交 34.49 万吨。

第三章 下游消费情况

销区市场库存偏少，本月有一定的补货需求，但本月下旬运费上涨明显，到货成本增加，下旬贸易商买货积极性稍受影响。目前蔬菜及鸡蛋价格相对较高，豆制品销量或也有一定程度的增加。

第四章 期货走势回顾

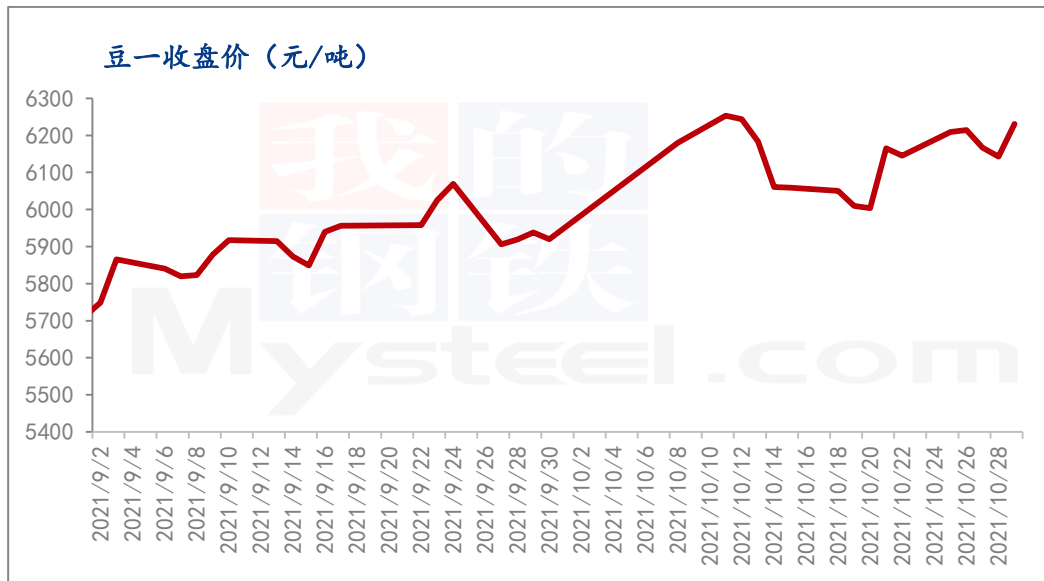
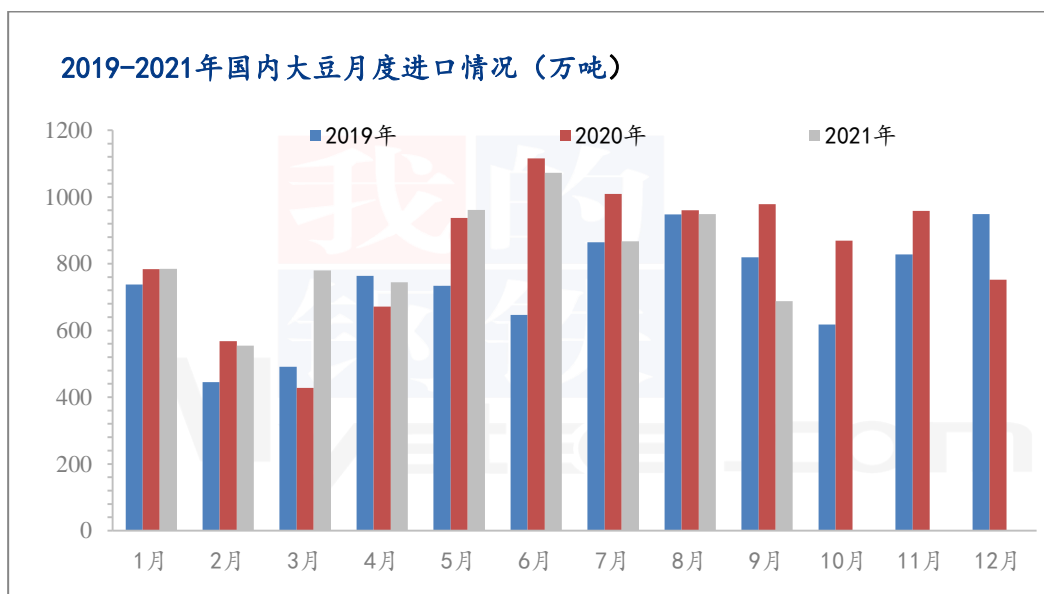


图 2 大连商品交易所黄豆一号主力合约走势

本月豆一主力价格呈现高位震荡调整的趋势，价格的变化与拍卖消息的公布及拍卖成交情况的变化有较为密切的相关性。本月豆一期货日收盘价格都在 6000 元/吨以上，月内最高收盘价格 6253 元/吨。

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 9 月份中国大豆进口量为 687.63 万吨，较 8 月份减少 261.14 万吨，同比减少 291.28 万吨。10 月进口大豆到港量预计为 685.75 万吨，11 月进口大豆到港量预计为 700 万吨，12 月进口大豆到港量预计为 810 万吨。由此可见，未来两个月的大豆到港量依然偏低。

第六章 上下游相关产品

豆油：月内 CBOT 大豆期价探底回升，月内高点 1266.25，低点 1184.50；CBOT 豆油期价表现强于大豆期货，月内高点 65.00，低点 57.71。连盘豆油期价则要强于外盘，一度创下 2012 年以来高点，主因在于多受到其他油脂品种带动，且部分地区供应受限，但月末时段起价冲高回落。现货方面，由于双节备货过后需求有所回落，厂商本月为刺激出货基差下调为主，但出货情况整体并未明显好转。10 月豆油现货价格震荡攀升，双节过后，市场需求有所回落，导致本月基差表现十分一般，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 10640-10840 元/吨，月内均价参考 10585 元/吨，环比上月均价 9820 元/吨，上涨 765 元/吨，涨幅 7.79%。截至发稿，国内沿海地区一级豆油主要市场基差 2201+700 至 800 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：

天气：未来十天，大豆主产区天气良好，对产区大豆上货及运输无明显影响。**库存：**各地货源均较为有限；**需求：**目前蔬菜及鸡蛋价格相对较高，豆制品销量或也有一定程度的增加。**替代：**11月中下旬进口豆到港量或有增加。

总结：粮库高价收购对底部行情有一定的支撑，但拍卖持续进行对市场供应也有一定补充，预计下月月大豆价格高位震荡。

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综合数值判定。

第八章 后市预测

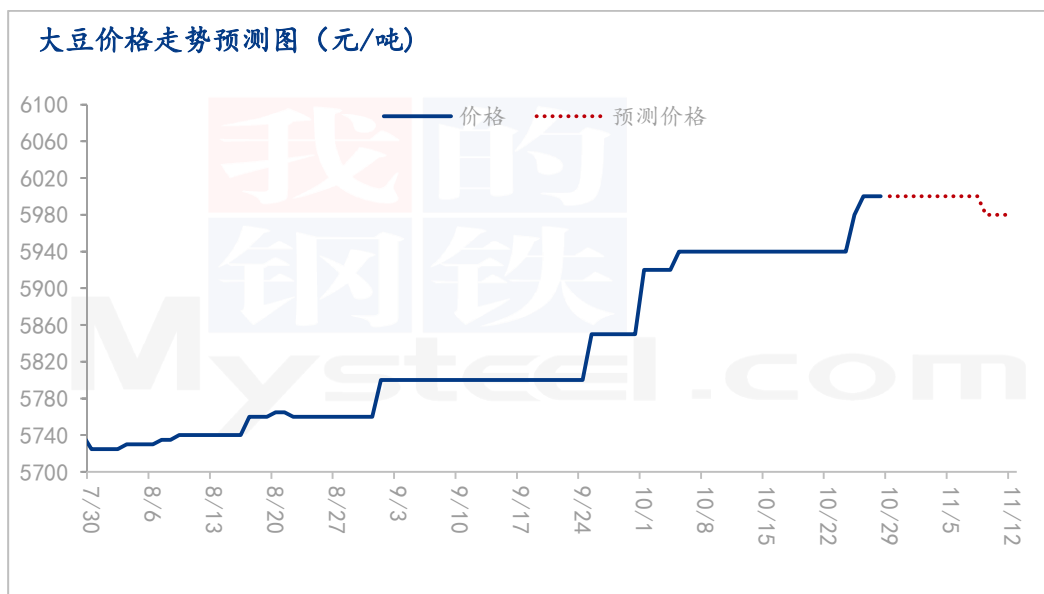


图5 大豆价格走势预测图

粮库高价收购对底部行情有一定的支撑，但拍卖持续进行对市场供应也有一定补充，预计下月月大豆价格高位震荡。

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。