

# 国产大豆市场

## 月度报告

(2022年7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7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

本月东北大豆价格偏弱运行，7月中上旬豆一期货偏弱运行对产区贸易商心态有一定影响，贸易商以出库存为主，收购积极性偏淡。月中豆一期货最低下探至5653元/吨，月中东北大豆现货价格也下探0.02元/斤。7月份东北大豆走货不畅，也对大豆价格有一定不利影响。

南方大豆价格本月也呈现下行调整的趋势，大豆质量变差，走货不畅，自7月18日左右南方大豆价格开始走低，其中安徽大豆价格下调0.02-0.06元/斤。7月中旬湖北早熟豆上市，价格虽高但辐射范围小，对行情基本无影响。

## 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	6.30 价格	7.29 价格	涨跌	备注
黑河	嫩江	3.00	--	--	毛粮基本无货
佳木斯	富锦	2.85-2.90	2.85-2.90	0	毛粮收购价
双鸭山	宝清	2.90	2.90	0	毛粮收购价
绥化	海伦	3.10	3.06	-0.04	毛粮收购价
安徽	淮北	3.36	3.30-3.33	-(0.03-0.06)	净粮装车价
江苏	淮安	--	--	--	基本无货
山东	菏泽	3.30	3.30	0	基本无货
河南	商丘	3.25	3.25	0	净粮装车价

数据来源：钢联数据

本月东北大豆价格偏弱运行，本月中上旬豆一期货偏弱运行，对东北大豆价格有一定不利影响。本月第一周末进行国产大豆的拍卖，其余三周均以每周两次的频率在拍卖，拍卖底价基本无调整，对东北现货价格影响不明显。本月底黑龙江省储也发布拍卖公告，黑龙江省储大豆拍卖于8月1日开始，关注拍卖底价变化。

本月南方大豆价格也出现下调，贸易商参市积极性也显一般。安徽、河南产区有少量余货，山东大豆已基本无货源。湖北陈豆以不多，新豆仅有监利白螺镇以及天门

张港镇少量上市。

## 1.2 期货走势

月内大商所豆一期价探底回升，2209 合约月内低点跌破 5700 元/吨大关，创 10 个月以来新低，高点在月末 6092 元/吨，总体来看较月初有所上涨，月涨幅 1.94%。前期因大豆进入淡季，需求端持续走弱，市场情绪低迷，叠加美联储加息 75 个基点且宣布加息继续持续，影响全球金融市场，外部环境持续偏弱，市场情绪低迷，全球大宗商品出现普遍性下跌，导致国内盘面下跌。后期因国际原油及美豆反弹，叠加美联储加息“靴子落地”，符合市场心理预期，带动全球大宗商品出现普遍性上涨，大商所豆一重新站上 6000 元/吨大关，豆一强势走出 5 连阳。

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 0.5 成，河南、安徽预计 1.3 成以下。

## 第三章 下游需求情况

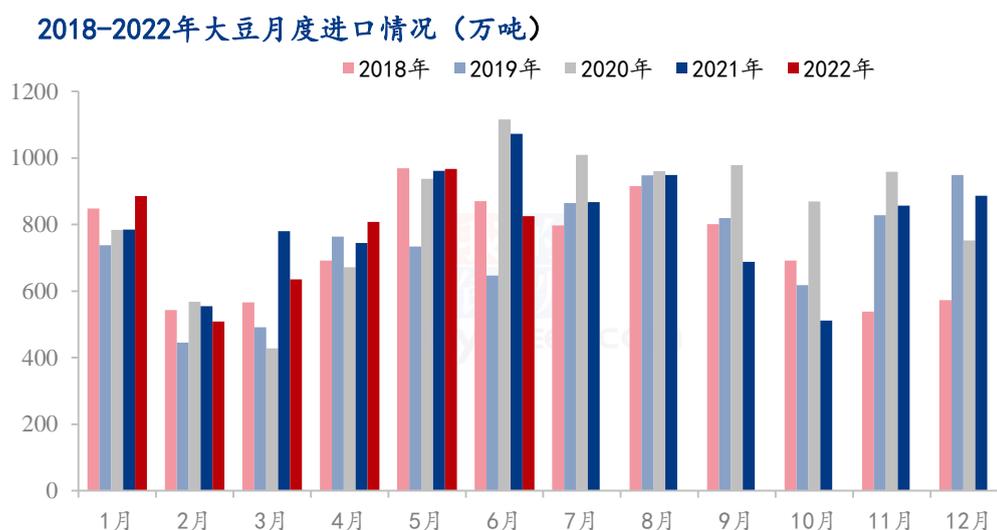
目前处于伏天，学校仍处于放假状态，下游各类食品企业开机率不高，大豆消费

量仍比较有限。2021-2022 年食品大豆需求量预估为 1355 万吨，较 2020-2021 年度下滑 65 万吨。

## 第四章 大豆进口统计

海关总署公布的数据显示，中国 6 月大豆进口 825 万吨，5 月为 967.4 万吨；1 至 6 月大豆进口 4628.4 万吨，同比减少 5.4%。

Mysteel 农产品团队初步统计，2022 年 7 月份国内主要地区油厂进口大豆到港量预计共 117 船，共计约 760.5 万吨（本月船重按 6.5 万吨计），2022 年 8 月及 9 月的进口大豆数量初步统计，其中 8 月进口大豆到港量预计为 680 万吨，9 月进口大豆到港量预计为 610 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

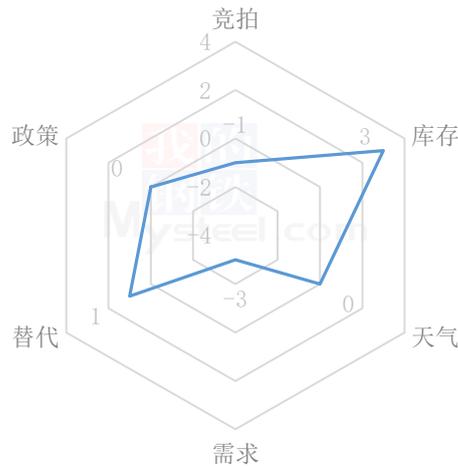
本月国内花生行情呈现先强后弱态势。月初市场以及食品厂库存消化殆尽，市场询价问货增多，库外货源陆续减少，贸易商挺价意愿增强，成品花生报价小幅走高。进入中下旬，市场走货放缓，需求方采购谨慎，随着新花生上市的临近，贸易商出货意愿增加，高报低走居多，呈现偏弱局面。截止至 7 月 29 日，全国通货米均价为 9300 元/吨，与上月比较上涨 200 元/吨，环比增长 2.19%。本月进入传统淡季，产区通货见底，市场多以流通冷库货源为主。油厂收购价格延续稳定，花生下行空间有限，

上涨动力缺乏交易量配合。预计8月新花生上市，价格偏强运行。

## 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，山东西南部及河南中东部大雨，对部分低洼地块大豆生长有不利影响。其余产区天气均对大豆生长及收货无明显不利影响。  
**库存:** 产区基层贸易商及农户余粮均较为有限。  
**需求:** 大中小学放假，大豆需求相对比较有限。  
**竞拍:** 大豆拍卖持续进行，黑龙江省储大豆也将拍卖。  
**替代:** 进口大豆价格相较于前期略偏低。  
**政策:** 市场政策端的消息暂较少。

**总结:** 需求偏弱对行情暂无支撑作用，中储粮及黑龙江省储拍卖增加市场供应，现阶段大豆挺价有难度。但整体余粮已比较有限，短期窄幅偏弱震荡或为行情主线。8月份需重点关注湖北新豆的价格变化。

#### 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。

## 6.2 价格预测

大豆价格走势预测图（元/吨）



数据来源：钢联数据

随需求偏弱对行情暂无支撑作用，中储粮及黑龙江省储拍卖增加市场供应，现阶段大豆挺价有难度。但整体余粮已比较有限，短期窄幅偏弱震荡或为行情主线。8月份需重点关注湖北新豆的价格变化。

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