

国产大豆市场

周度报告

(2023.5.4-2023.5.11)



Mysteel 农产品

编辑：边婷婷

电话：0533-7027205

邮箱：biantingting@mysteel.com

传真：0533-2591999

国产大豆市场周度报告

(2023. 5. 4-2023. 5. 11)

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

国产大豆市场周度报告.....	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周大豆市场主要指标回顾.....	- 1 -
第二章 本周大豆价格行情回顾.....	- 1 -
第三章 本周期货市场行情分析.....	- 2 -
3.1 连盘大豆期货走势分析.....	- 2 -
3.2 CBOT 大豆期货走势分析.....	- 2 -
第四章 国内大豆市场供需格局分析.....	- 3 -
4.1 大豆余量情况.....	- 3 -
4.2 中储粮大豆拍卖情况.....	- 3 -
4.3 市场需求情况.....	- 3 -
第五章 心态调研.....	- 4 -
第六章 大豆后市影响因素分析.....	- 5 -
第七章 后市预测.....	- 6 -

本周核心观点

在豆一期货价格上涨的带动下，东北大豆现货有所上涨，成交较前期有所好转；南方大豆成交一般，价格相对稳定。

第一章 本周大豆市场主要指标回顾

表 1 大豆市场周度动态

类别	本周	上周	涨跌	
市场价格	绥化海伦（塔粮）	2.63	2.58	0.05
	安徽淮北（筛粮）	3.08	3.08	0
	广州（东北大粒）	3.10	3.10	0
供应	基层余量情况：东北大豆余量预计 2.5 成左右，南方余量 2-3 成。			
需求	东北高蛋白货源走货略有好转，价格上涨后下游采购积极性稍稍有所提高。			
期货	豆一(收盘价)	4957	4803	153
	CBOT（收盘价）	1404	1417	-13

数据来源：钢联数据

第二章 本周大豆价格行情回顾

2022-2023年大豆价格参考（元/斤）

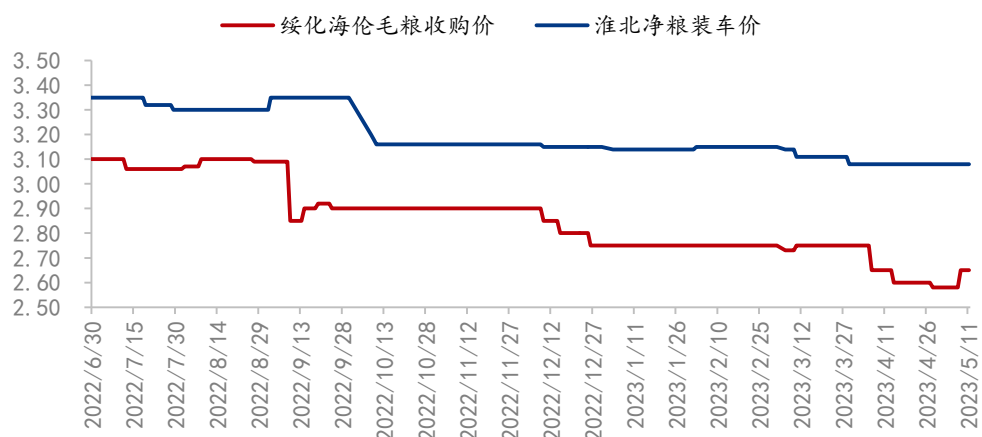


图 1 南北大豆现货走势

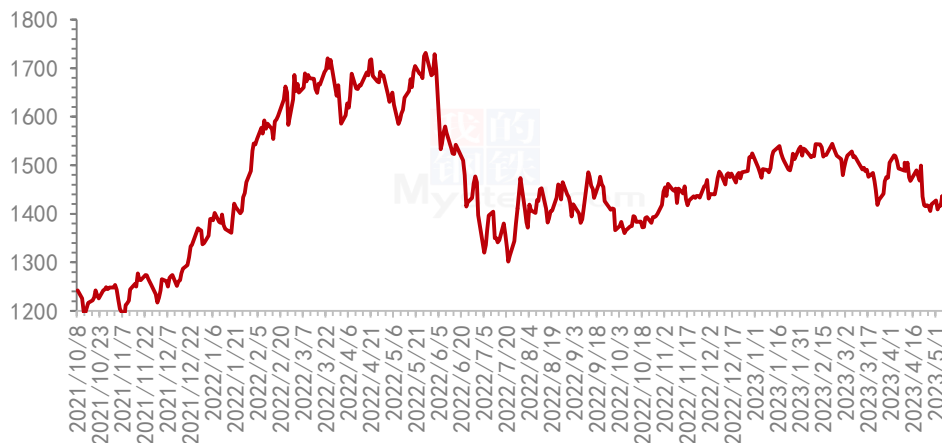
本周初豆一期货价格上涨明显，对大豆现货市场有一定的支撑，尤其是对高蛋白大豆价格有所支撑。黑龙江西部地区高蛋白大豆毛粮价格上涨 0.03-0.05 元/斤，下游买货积极性略高于前期，但目前处于农忙阶段，上货略受影响。黑龙江大豆陆续开始种植，齐齐哈尔、绥化等地较为干旱，对大豆种植有一定不利影响。

本周南方大豆价格相对稳定，走货较前期略有好转。虽本周进口大豆及南方大豆价格都有所上涨但南方大豆仍高于以上大豆的价格，所以南方大豆价格并无明显变动。河南杂花豆净粮装车价 3.03 元/斤，安徽淮北大豆净粮装车 3.08 元/斤左右，山东大豆机收杂花净粮装车参考 3.15 元/斤。

第三章 本周期货市场行情分析

3.1 连盘大豆期货走势分析

CBOT 大豆收盘价（美分/蒲式耳）



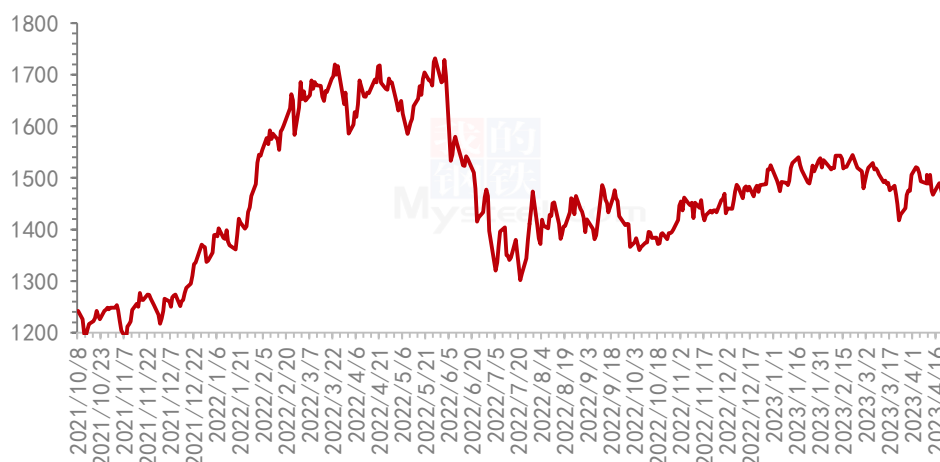
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货价格先涨后落，价格上涨主要受市场传闻影响。价格重心上移，周内最高价 5149 元/吨，周内最低价 4765 元/吨，区间涨幅 2.42%，区间振幅 7.93%。

3.2 CBOT 大豆期货走势分析

CBOT大豆收盘价（美分/蒲式耳）



本周 CBOT 大豆价格下行调整，主因美国大豆播种较为顺利，且出口检验数据疲软。截至 5 月 7 日，美国大豆播种工作完成了 35%，一周前为 19%，上年同期为 11%，五年平均进度为 21%。本周 CBOT 最高价 1446 美分/蒲式耳，最低价 1402 美分/蒲式耳，区间跌幅-2.28%。

第四章 国内大豆市场供需格局分析

4.1 大豆余量情况

东北大豆余粮预计 2.5 成，农场粮占比相对较少，农户余粮占比较大；南方大豆余粮预计 2-3 成左右，其中安徽余粮预计 3 成，山东余粮预计 1 成左右，河南余粮预计 2 成左右，湖北余粮预计 1-2 成。

4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2023 年第 20 周国产大豆拍卖情况

日期	拍卖数量 (吨)	成交量 (吨)	成交率 (吨)	成交均价 (元/吨)
--	--	--	--	--

本周末进行国产大豆的拍卖，国储大豆收购也已结束。

4.3 市场需求情况

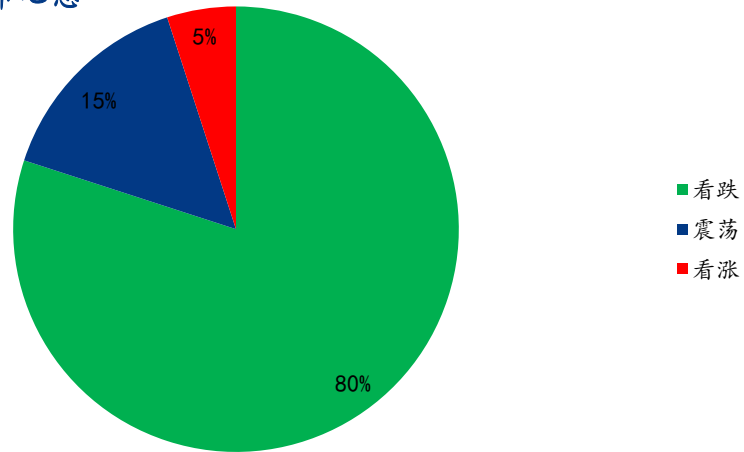
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	50 吨	50 吨	0.00%

因东北产区大豆价格上涨，下游拿货积极性略有提高，但下游需求情况稍显一般。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



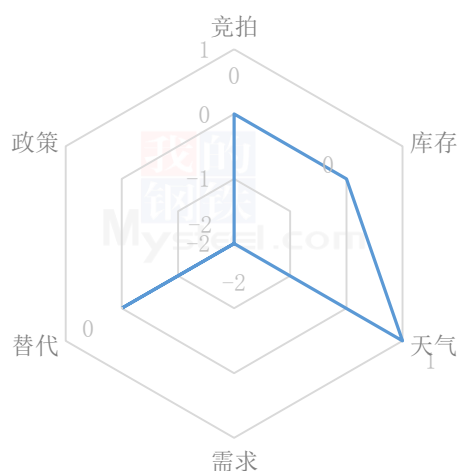
数据来源：钢联数据

图 3 大豆后市走势心态调查

Mysteel 统计了 80 家样本贸易企业对下周大豆价格的预期，看涨企业占比 5%，下游需求略有所恢复，农户低价卖粮积极性一般；看震荡的企业占 15%左右，目前政策端消息不明朗，农户农忙卖粮时间相对有限，价格趋势性或不明朗。看跌的企业占 80%，需求端短期难对行情形成支撑，若后续中储粮收购不在进行，价格或偏弱。

第六章 大豆后市影响因素分析

大豆后市价格影响因素分析



影响因素分析:

天气: 从12日开始黑龙江西部地区有一轮降雨, 目前东北多数地区土壤偏旱, 大豆及玉米种植受到一定不利影响。**需求:** 因本周大豆价格上涨, 下游买货积极性稍稍有所提高, 但目前天气逐步转热, 豆制品企业开工情况或并不理想。**政策:** 4月底粮库收购结束, 暂无新的收购公告。**替代:** 进口豆价格本周继续下跌。

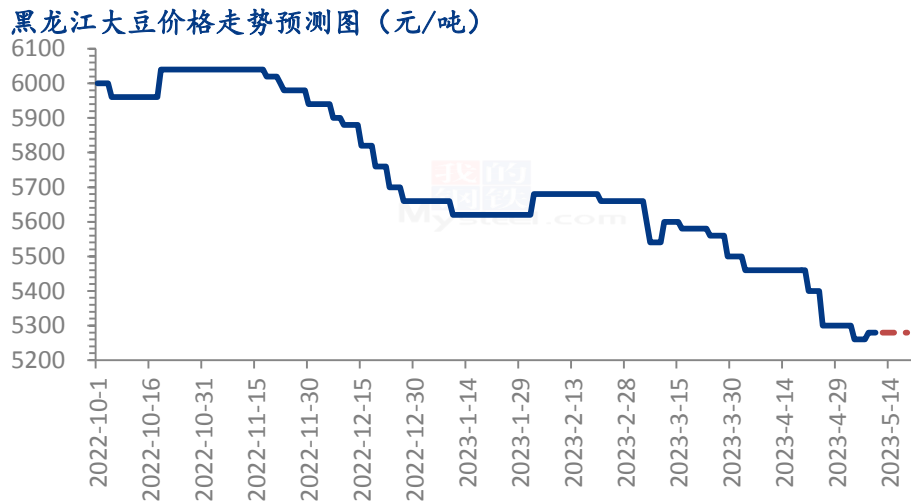
总结: 目前中储粮暂无新的收购公告出现, 少部分油脂公司收购油粮, 收购价格不高, 对行情的支撑比较有限, 豆一在本周三及周四价格下行, 对现货的支撑减弱。下周继续关注政策端消息变化, 高蛋白大豆购销稍稍有所活跃价格或稳中略偏强, 若无新的收购消息到东北低蛋白大豆价格或仍不理想。

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。

第七章 后市预测



数据来源：钢联数据

图 4 大豆价格走势预测图

利好因素：种豆期来临，农户卖粮或有限，豆一期货略偏强。

利空因素：需求较差，低蛋白粮源偏多。

预测：目前中储粮暂无新的收购公告出现，少部分油脂公司收购油粮，收购价格不高，对行情的支撑比较有限，豆一在本周三及周四价格下行，对现货的支撑减弱。下周继续关注政策端消息变化，高蛋白大豆购销稍稍有所活跃价格或稳中略偏强，若无新的收购消息到东北低蛋白大豆价格或仍不理想。

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