

国产大豆市场

周度报告

(2023.6.15-2023.6.25)



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. 6. 15-2023. 6. 25)

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.....	- 3 -
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.....	- 4 -
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

黑龙江及内蒙古大豆购销活跃度不高，行情表现整体平稳；南方大豆因上货量较为有限，价格仍以上涨为主。

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）	2.65	2.65	0.00
	安徽淮北（筛粮）	3.28	3.12	0.16
	广州（东北大粒）	3.15	3.15	0
供应	基层余量情况：东北大豆余量预计 1 成左右，南方余量 1 成左右。			
需求	天气较为炎热，豆制品消费量一般，大豆的采购也显一般。			
期货	豆一(收盘价)	5084	4849	235
	CBOT（收盘价）	1304	1241.25	63

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）

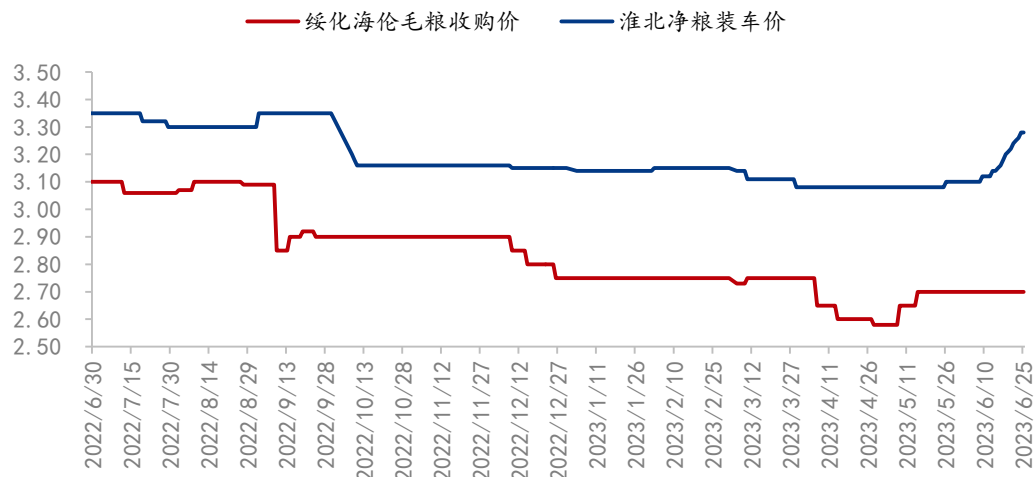


图 1 南北大豆现货走势

本周东北大豆购销相对清淡，部分贸易商歇业停收，市场消息也较少，东北大豆市场基本为供需指导行情。高蛋白货源偏少，价格相对坚挺，低蛋白货源下游接受程度不高，国储也已停收，低蛋白大豆价格暂稳定。

本周南方大豆上货量仍较少，安徽涡阳、淮北领涨南方大豆产区价格，在上周以上两地日均上涨 0.02 元/斤，截至 6 月 25 日安徽涡阳大统货净粮装车价格已上涨至 3.26-3.28 元/斤，河南本周价格也有 0.10 元/斤左右的上涨，截至 6 月 25 日河南周口西华大豆净粮装车参考 3.15-3.20 元/斤，山东大豆基层余粮偏少，上货有限，价格上涨意义有限，在其他产区价格上涨带动下，价格上涨 0.03 元/斤，截至 25 日山东机收杂花豆净粮装车 3.20 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

豆一收盘价（元/吨）



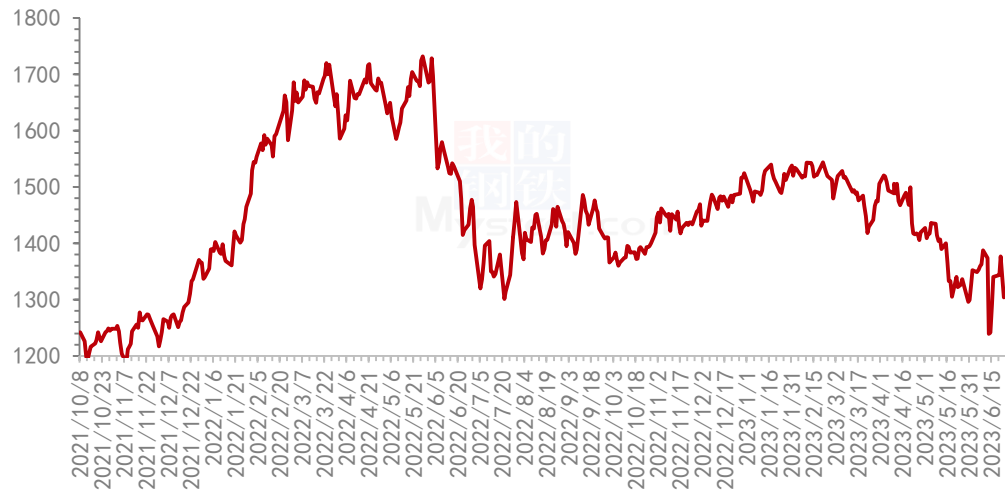
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

端午节前豆一期货市场偏强运行，因 CBOT 大豆价格上涨较为明显，6 月 16 日至 6 月 21 日豆一主力期货合约 2309 最高价 5097 元/吨，最低价 4814 元/吨，区间振幅 5.76%。

3.2 CBOT 大豆期货走势分析

CBOT大豆收盘价（美分/蒲式耳）



CBOT 大豆价格先涨后落，端午节日前 CBOT 大豆价格上涨较为明显，创出三个多月来的最高值，因为美国主要产区天气恶劣，美国大豆作物状况比预期更差。端午假日期间，CBOT 大豆价格下滑比较明显，最新的气象预测显示，未来一周中西部部分地区将会出现大范围的降雨。另外，经过近期价格大涨后，大盘技术面超买，存在回调修正要求。

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 1 成左右，南方大豆余粮预计 1 成左右，其中安徽余粮预计 1-2 成，河南余粮 1 成左右，山东余粮见底，湖北余粮见底。

4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2023 年第 26 周国产大豆拍卖情况

日期	拍卖数量 (吨)	成交量 (吨)	成交率	成交均价 (元/吨)
6.20	23050	3374	14.64%	5250

本周国产大豆拍卖有成交，嫩江库底价成交，成交率为 14.64%。

4.3 市场需求情况

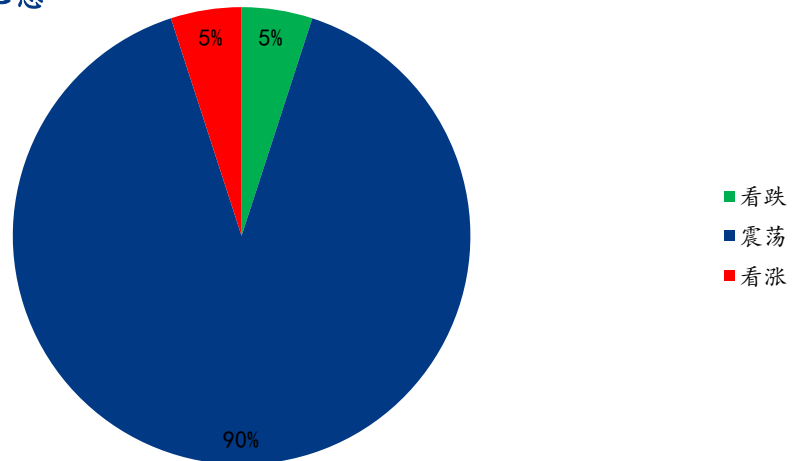
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	40 吨	40 吨	0.00%

目前天气较为炎热，蔬菜上市量相对较大，豆制品消费受影响；此外高校也即将放假，大豆销量也更加有限。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



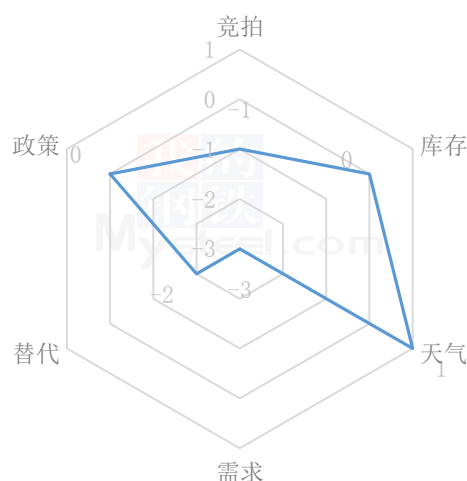
数据来源：钢联数据

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%，较上周基本持平，部分贸易商看涨高蛋白大豆价格。看震荡的企业占 90 右，整体来看市场购销活跃度不高，新季大豆单产尚无明确定论，价格窄幅震荡。看跌的企业占 5%，市场需求相对较为清淡，对行情有一定不利影响。

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：未来10天（6月25日-7月4日），内蒙古东部、东北地区、西北地区东南部、青海大部 and 新疆北部等地累计降水量有20~40毫米，局地有50毫米以上。对大豆生长有利。**需求：**销区和下游工厂拿货不积极，豆制品需求较为清淡。**政策：**暂无新政策出台。**竞拍：**中储粮大豆拍卖进行。**替代：**6-7大豆进口量仍相对较大。

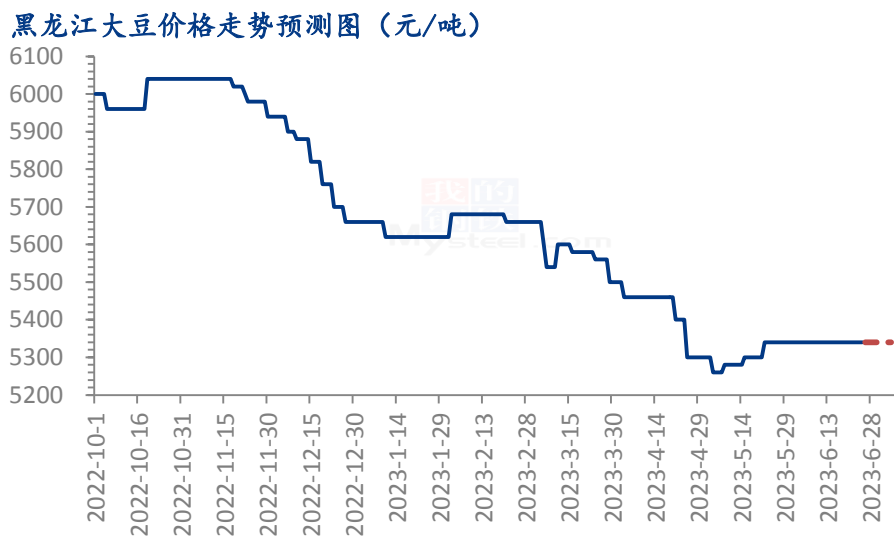
总结：市场回归供需基本面，需求目前较为清淡，对行情无支撑，预计行情短期或震荡，新季大豆生长情况将对后续大豆价格走势影响较为明显。

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：市场基层余粮有所减少

利空因素：市场购销活跃度低，未来进口豆数量仍较多。

预测：市场回归供需基本面，需求目前较为清淡，对行情无支撑，预计行情短期或震荡，新季大豆生长情况将对后续大豆价格走势影响较为明显。

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