

国产大豆市场

周度报告

(2023.6.25-2023.6.29)



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. 25-2023. 6. 29)

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.....	- 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

从东北市场表现来看，高蛋白大豆货源偏少，价格表现相对较为坚挺；南方大豆上货量仍较为有限，价格保持相对偏强的态势。

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	3.28	0.00
	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，南方余量不足 1 成。			
需求	部分下游市场有大豆库存，产销倒挂，下游买货积极性不高。			
期货	豆一(收盘价)	5152	5084	68
	CBOT（收盘价）	1265.25	1304	-38.75

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）

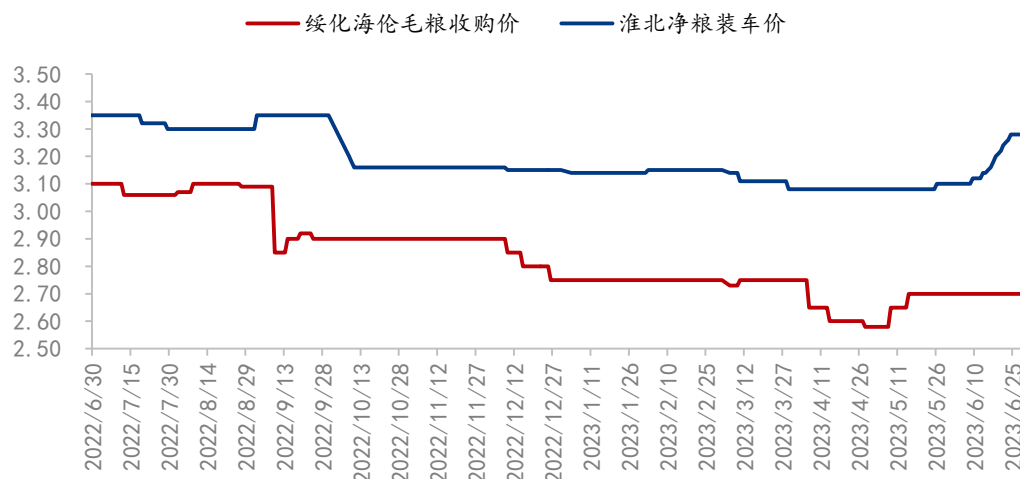


图 1 南北大豆现货走势

本周东北大豆购销仍显一般，部分贸易商歇业停收，高蛋白货源难收，贸易商库存也较为有限，高蛋白大豆价格较为坚挺；低蛋白大豆寻货客商较少，价格暂无明显调整。

本周南方大豆价格仍保持相对偏强的运行态势，上货量不大，安徽涡阳、淮北本地豆净粮装车价格在 3.26-3.28 元/斤，安徽其他产区大豆价格基本在 3.22 元/斤左右。河南周口、许昌有零星货源，其他产区基本无货；山东基本无上货，小贩目前多收购大蒜，机收大豆净粮报价参考 3.20 元/斤，货少参考意义不大；湖北大豆销售收尾，中黄豆报价较上周上涨，中黄报价参考 3.45-3.50 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）



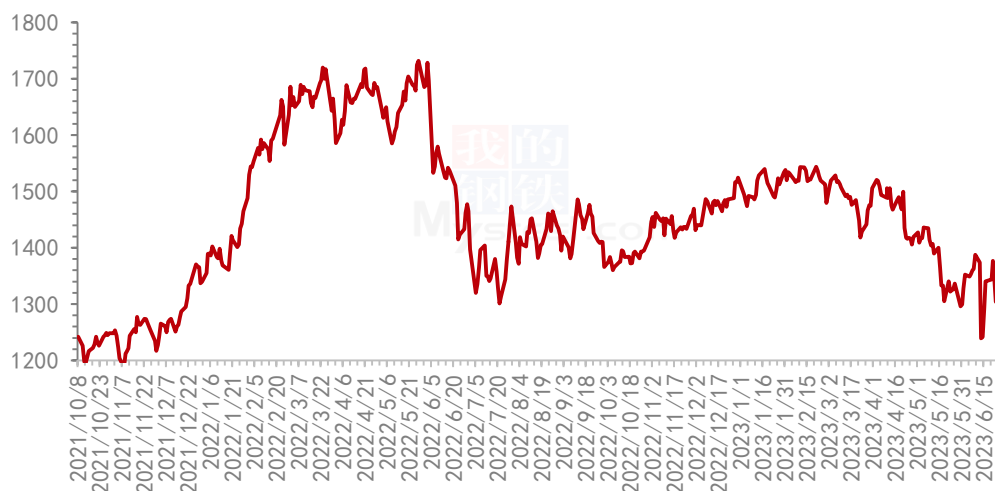
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货偏强运行，现货市场价格偏强，对期货市场有一定的支撑。本周（6月26日-6月29日）豆一主力期货合约 2309 最高价 5174 元/吨，最低价 5044 元/吨，区间振幅 2.56%。

3.2 CBOT 大豆期货走势分析

CBOT大豆收盘价（美分/蒲式耳）



CBOT 大豆价格本周下行调整，气象预报显示中西部地区将出现急需的降雨，有助于阻止作物状况进一步恶化。周内 CBOT 大豆价格最高价 1333 美分/蒲式耳，最低价 1256.75 美分/蒲式耳，区间振幅 5.76%。

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，南方大豆余粮预计不足 1 成，其中安徽余粮预计 1 成稍过，河南余粮不足 1 成，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 27 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)
6.26	25220	6413	25.5%	4950
6.29	27112	6202	22.88%	4950

本周国产大豆拍卖进行 2 次，2 拍卖均为肇东库底价成交。

4.3 市场需求情况

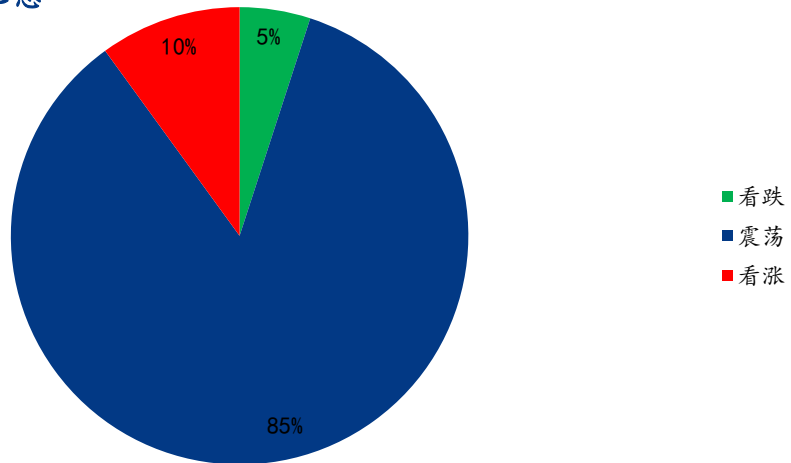
表 3 批发市场大豆成交量变化

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



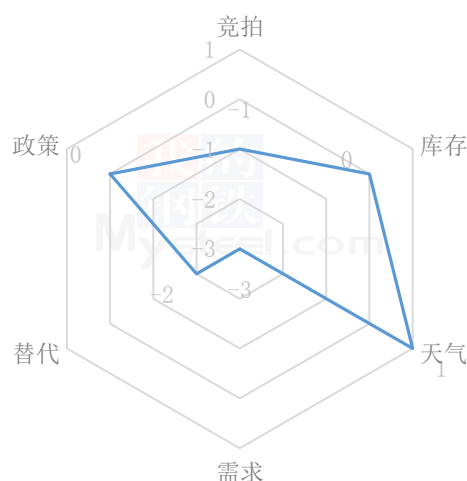
数据来源：钢联数据

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 10%，市场优质货源偏少，贸易商看涨高蛋白大豆价格。看震荡的企业占 85% 左右，基层余粮偏少对行情有一定的支撑，但走货偏淡价格上涨也有一定难度。看跌的企业占 5% 左右，南方大豆上涨速度快幅度大，市场需求稍显一般，不排除后续价格有回调的可能性。

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 29 日至 7 月 8 日），内蒙古东北部、东北地区北部和东部累计降水量有 40~80 毫米，局地可达 100 毫米左右，对大豆生长有利。

需求：部分市场有库存，另外天气较为炎热豆制品销量也较为有限。**政策：**暂无新政策出台。**竞拍：**中储粮大豆拍卖进行。**替代：**进口豆货源仍较为充足。

总结：基层余粮不多，高蛋白货源偏少，在南方大豆价格上涨的影响下，东北高蛋白大豆价格表现或偏强，但总体来看，市场需求一般，价格大幅上涨有一定难度。

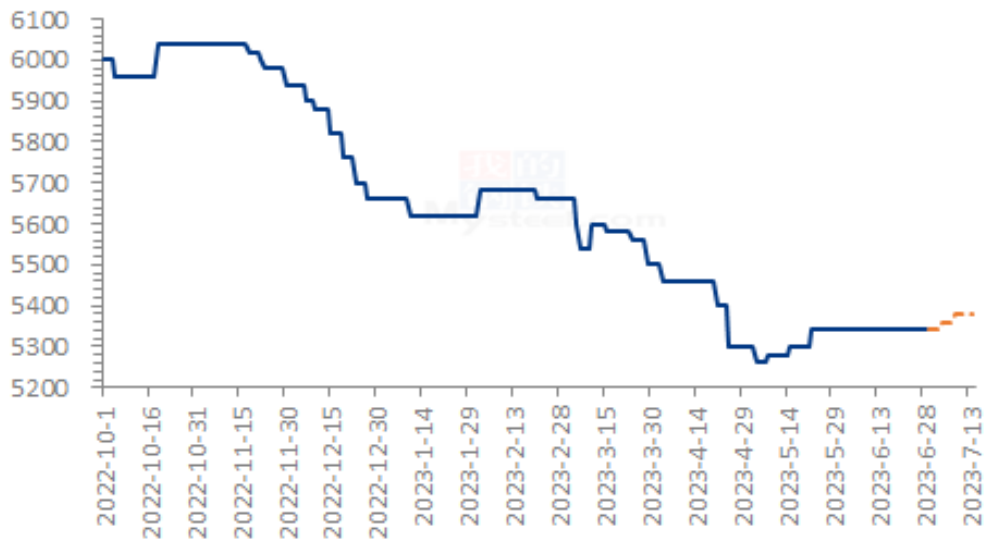
影响因素及影响力值说明

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

黑龙江大豆价格走势预测图（元/吨）



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、大豆拍卖持续进行。

预测：市场基层余粮不多，高蛋白货源偏少，在南方大豆价格上涨的影响下，东北高蛋白大豆价格表现或偏强，但总体来看，市场需求一般，价格大幅上涨有一定难度。

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