

国产大豆市场

周度报告

(2023.6.8-2023.6.15)



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. 8-2023. 6. 15)

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

黑龙江及内蒙古市级储备大豆收购均接近尾声，对市场的支撑作用有所减弱。南方大豆因上货量较为有限，价格有所上涨。

第一章 本周大豆市场主要指标回顾

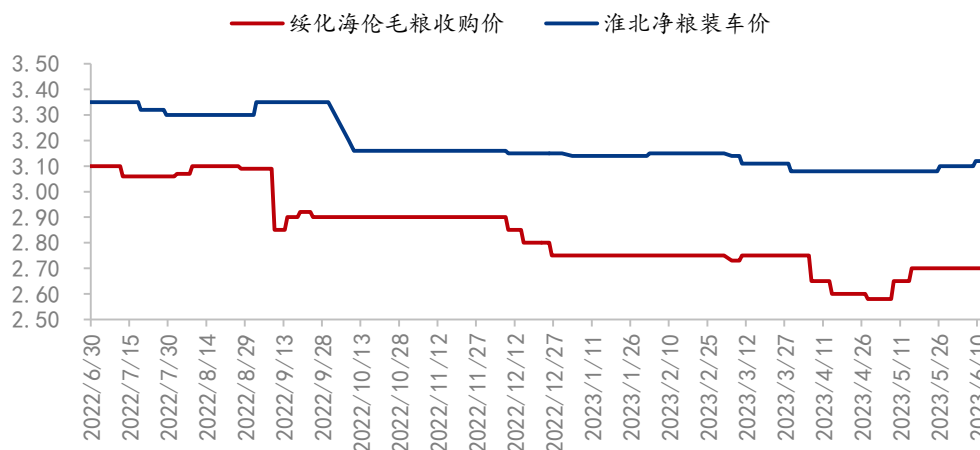
表 1 大豆市场周度动态

	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）	3.12	3.10	0.02
	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)	4849	5028	-179
	CBOT（收盘价）	1241.25	1359.75	-118.5

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）



数据来源：钢联数据

图 1 南北大豆现货走势

本周东北大豆市场价格走势略显分化，随着市级储备大豆收购接近尾声，低蛋白大豆价格走势略有所走弱，内蒙古产区大豆毛粮收购价格参考 2.40-2.50 元/斤，但高蛋白货源难寻，价格较为坚挺。

本周南方大豆上货量仍较少，贸易商仍以购销小麦为主，农户则忙于大豆种植，货源相对紧张，南方优质大豆价格仍有 0.02-0.03 元/斤的上涨。据 mysteel 调研，南方基层余粮也已有限。

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）



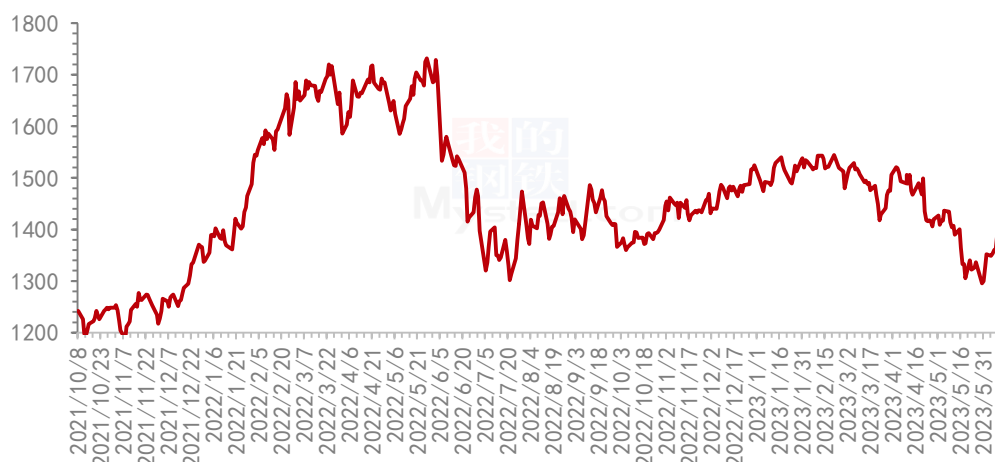
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货主力由 2307 变为 2309，期货价格重心下移主因主力换月。本周豆一期货主力 2309 震荡调整，周内最高价 4888 元/吨，最低价格 4765 元/吨，本周二价格下跌主因国际原油价格下跌，对大宗商品价格有一定影响。

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 大豆主力合约由 7 月变为 11 月，价格重心下滑比较明显。本周 11 月合约上涨，豆油价格上涨以及美国大豆作物状况下滑，未来一段时间的天气形势存在不确定性，引发空头回补。

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 25 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)
6.9	27811	--	--	--
6.13	27811	--	--	--

本周的两次拍卖仍是拍卖 2017 年及 2018 年的大豆，拍卖仍无成交。

4.3 市场需求情况

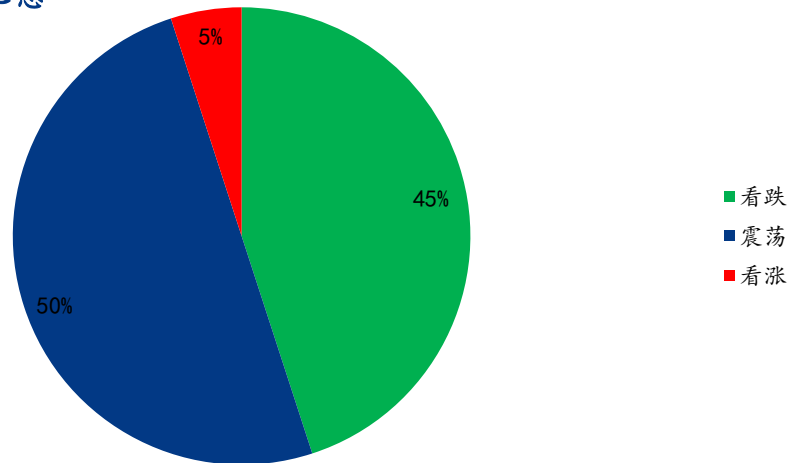
表 3 批发市场大豆成交量变化

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，下游豆制品企业开工情况不理想，下游需求相对清淡。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



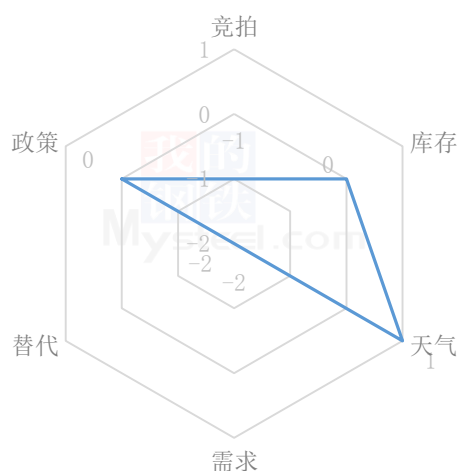
数据来源：钢联数据

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%，较上周降低，市级储备大豆收购接近尾声，市场的支撑力度有所减弱，看涨比例因此略有下跌。看震荡的企业占 50% 左右，基层余粮量相对不大，但目前天气炎热需求也相对清淡，行情或以震荡为主。看跌的企业占 45%，市场需求偏淡，后续政策端的支撑力度也稍显不足。对价格有一定不利影响。

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15-24日），内蒙古东部、东北地区、华北、黄淮、地区等地累计降水量有10~30毫米，局地有40毫米以上，有利于大豆的生长及播种。**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：**内蒙古市级储备大豆收购结束后，暂无新政策出台。**竞拍：**中储粮大豆拍卖进行。**替代：**5月份大豆进口量大幅增加。

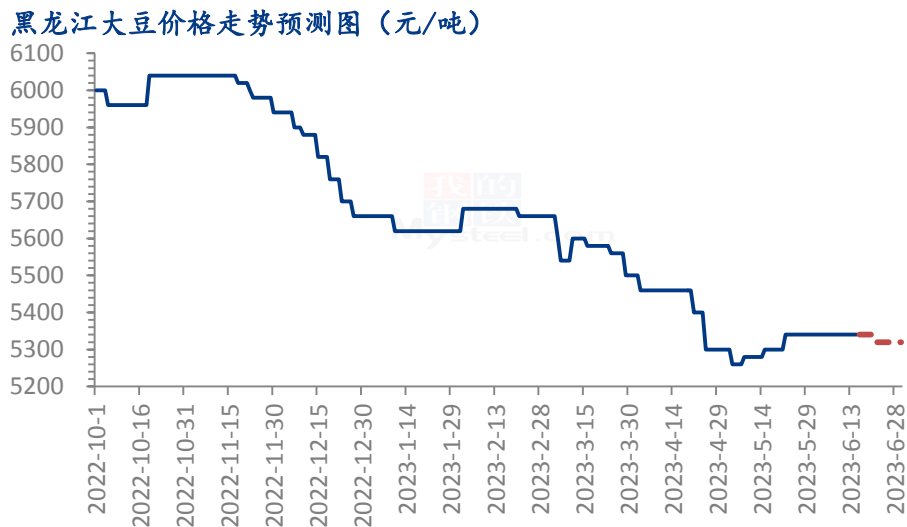
总结：随着市级储备大豆收购的结束，对低蛋白大豆的支撑有所减弱，预计下周低蛋白大豆价格或有偏弱调整的可能；高蛋白大豆数量有限，价格或相对坚挺。南方大豆上货量仍较为有限，价格或相对稳定。

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：需求较差，中储粮大豆拍卖进行，进口大豆数量较多。

预测：随着市级储备大豆收购的结束，对低蛋白大豆的支撑有所减弱，预计下周低蛋白大豆价格或有偏弱调整的可能；高蛋白大豆数量有限，价格或相对坚挺。南方大豆上货量仍较为有限，价格或相对稳定。

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