

# 国产大豆市场

## 周度报告

( 2023.7.13-2023.7.20 )



### 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. 7. 13-2023. 7. 20)

## 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

本周东北大豆部分产区价格出现小幅下调，高蛋白货源走货情况稍显一般；南方大豆走货不畅价格略显下滑，湖北监利早熟豆价格略显下滑。

## 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（净粮）	3.25	3.28	-0.02
	广州（东北大粒）	3.15	3.15	0
供应	基层余量情况：东北大豆余量预计不足1成，南方余量不足1成。			
需求	目前天气炎热豆制品企业开机率低，高校也已放假，需求清淡。			
期货	豆一(收盘价)	5087	5128	-41
	CBOT（收盘价）	1407.0	1326.75	80.25

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）

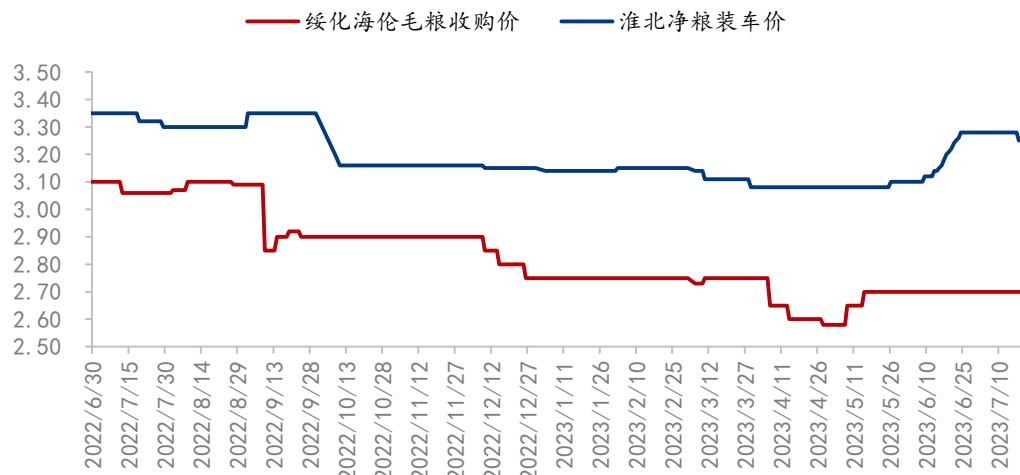


图 1 南北大豆现货走势

本周东北个别产区大豆价格稍显下滑，高蛋白货源虽然相对紧张，但下游需求不畅，走货整体较为清淡，除大型存储公司外，贸易商库存多处于低位。从东北新季大豆的长势来看，内蒙古阿荣旗、大杨树产区大豆长势良好，黑龙江东部产区雨水偏多，部分地块出现内涝，齐齐哈尔克山周边产区大豆偏早。

南方大豆走货不畅，净粮出售价格略下滑 0.02-0.03 元/斤，销售价格下滑后贸易商为降低库存成本略压低收购价格，安徽涡阳大豆净粮装车参考 3.25 元/斤，较上周下滑 0.03 元/斤。湖北监利白螺镇、尺八镇、天门张港镇、蒋场镇、潜江熊口镇等乡镇早熟大豆已上市，监利大豆价格偏高，本周下调 0.05 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）



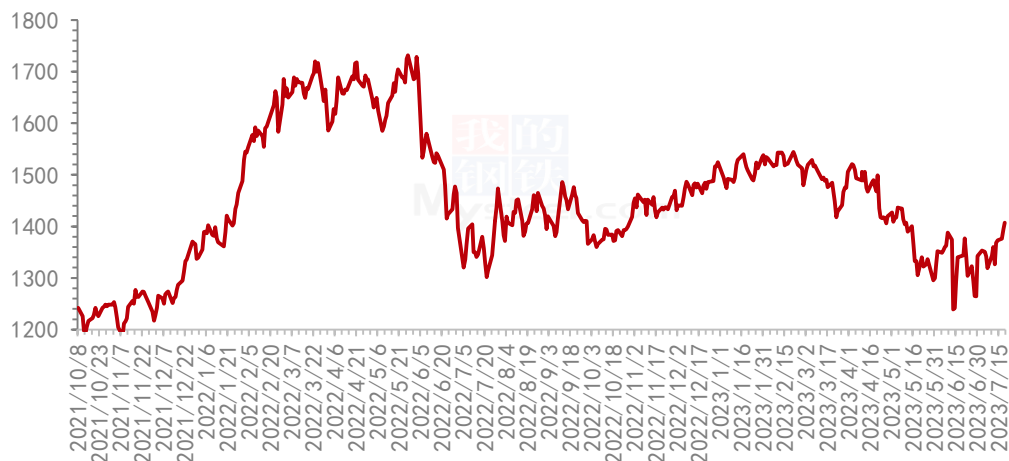
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货整体表现为震荡下行，价格走势与现货及外盘背离，空头势头较为强劲。本周豆一主力期货合约 2309 最高价 5180 元/吨，最低价 5075 元/吨，区间振幅 2.04%。

### 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 大豆价格震荡上涨，因美国商品气象集团称，两周后美国中西部农业区可能出现更加炎热的天气，引起人们对 8 月份大豆生长关键期的担忧，市场担心不利天气损害大豆单产，美国供应可能收紧，价格因此上涨。本周 CBOT 最高价 1428.75 美分/蒲式耳，最低价 1325.5 美分/蒲式耳，区间振幅 7.55%。

## 第四章 国内大豆市场供需格局分析

### 4.1 大豆余量情况

东北大豆余量预计不足 1 成，南方余量不足 1 成，山东余粮见底，湖北余粮见底，湖北早熟豆少量上市。

### 4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2023 年第 29 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)
7.17	36571	5325	14.56%	5100
7.19	38171	1480	3.88%	5170

本周单向拍卖底价暂未做调整，成交率不高；本周除进行大豆购销单项拍卖之外还进行大豆购销双向拍卖，购销双向拍卖均全部成交，其中哈尔滨库大豆销售价格为 5100 元/吨，收购价格为 5150 元/吨。

### 4.3 市场需求情况

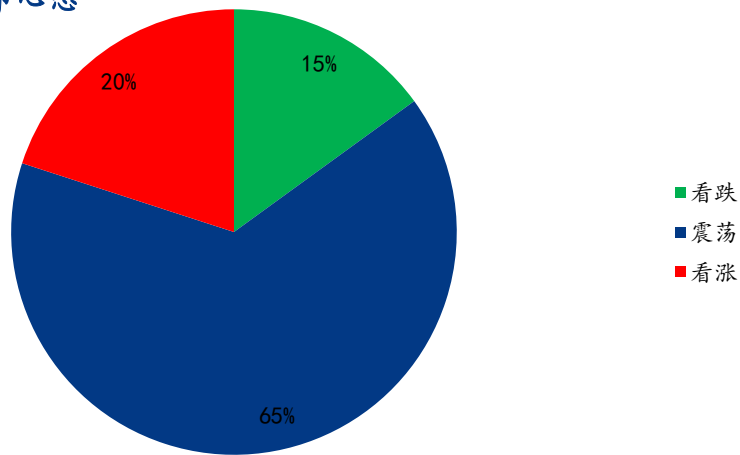
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	35 吨	35 吨	0.00%

目前天气较为炎热，蔬菜上市量相对较大，高校也已放假，7月是传统的大豆销售淡季。

## 第五章 心态调研

贸易商对后市心态



数据来源：钢联数据

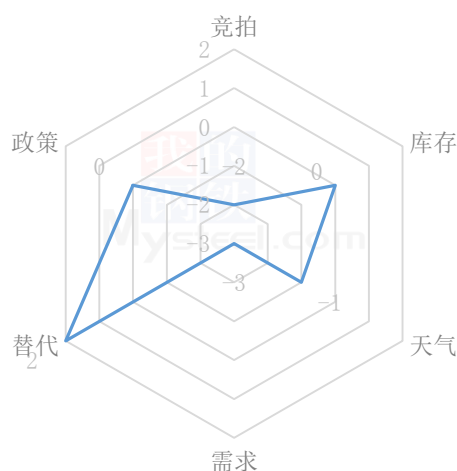
图 3 大豆后市走势心态调查

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 20%，市场优质货源偏少，美湾进口豆价格处于高位，对行情有一定的支撑。看震荡的企业占 65% 左右，中储粮大豆购销双向拍卖销售价及采购价对行情暂有一定的指引作用，估计现货价格变动有限。看跌后续市场的贸易商占比为 15%，目前市场整体购销气氛偏淡，需求不畅或导致价格下调。



## 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(7月20-29日), 主要降雨区位于华南地区, 华北东部、东北, 东北东部、吉林降雨仍较多, 对大豆生长或有一定不利影响。**需求:** 学校多已放假, 豆制品需求量更加有限。**政策:** 暂无新政策出台。**竞拍:** 中储粮大豆拍卖进行, 增加市场供应。**替代:** 随着外盘的上涨, 目前进口豆价格处于高位。

**总结:** 目前市场采购积极性一般, 中储粮大豆拍卖持续增加市场供应, 供需端难为行情形成有效支撑, 但目前进口豆价格高位, 对行情有所支撑, 国产大豆下滑也有难度, 预计下周大豆价格或相对稳定, 难有明显变化。

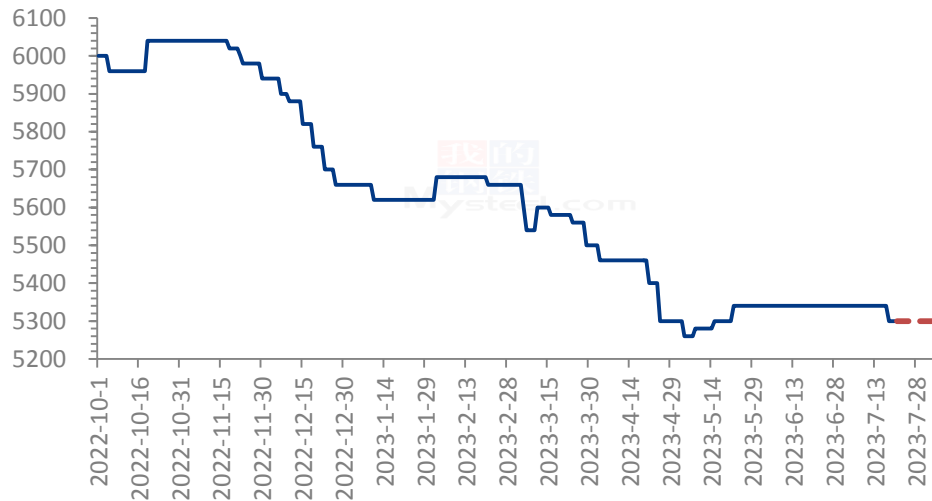
影响因素及影响力值说明

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。

## 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、进口豆价格高位。

利空因素：市场需求偏淡、大豆拍卖持续进行。

预测：目前市场采购积极性一般，中储粮大豆拍卖持续增加市场供应，供需端难为行情形成有效支撑，但目前进口豆价格高位，对行情有所支撑，国产大豆下滑也有难度，预计下周大豆价格或相对稳定，难有明显变化。

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