

# 国产大豆市场

## 周度报告

( 2023.7.27-2023.8.3 )



### Mysteel 农产品

编辑：边婷婷

电话：0533-7027205

邮箱：[biantingting@mysteel.com](mailto:biantingting@mysteel.com)

传真：0533-2591999

# 国产大豆市场周度报告

(2023. 7. 27-2023. 8. 3)

## 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

东北大豆价格稳中偏弱运行，走货不快，国储拍卖粮货源质量较好价格与新豆基本持平，新豆并无优势。南方大豆走货依然较为缓慢，价格暂无明显调整。

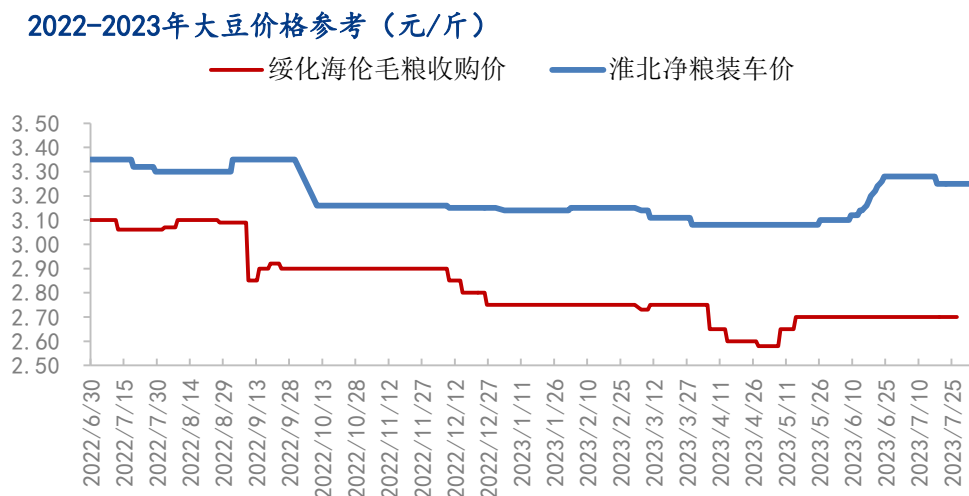
## 第一章 本周大豆市场主要指标回顾

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	3.25	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 0.6-0.7 成，南方余量基本见底。			
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)	4940	4982	-42
	CBOT（收盘价）	1320.5	1420	-99.5

数据来源：钢联数据

## 第二章 本周大豆价格行情回顾



数据来源：钢联数据

图 1 南北大豆现货走势

本周东北大豆行情走势较上周无明显区别，走货不快，讷河及克东周边参与国产豆拍卖的较多，国储拍卖粮货源质量较好，价格与新豆基本持平，新豆并无优势，目前东北产区新豆蛋白在 40% 以，高蛋白货源量较为有限。

豫鲁皖大豆本周价格相对稳定，走货依然缓慢，零星装车，南方大豆余粮已见底，安徽产区贸易商日上货量仅有几千斤，山东、河南产区已难上货。湖北早熟豆上市范围略有所扩大，监利早熟豆集中上市期已过，早熟豆价格根据水分不同价格有所不同，水分 15% 左右机收豆装车参考 3.60-3.65 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）



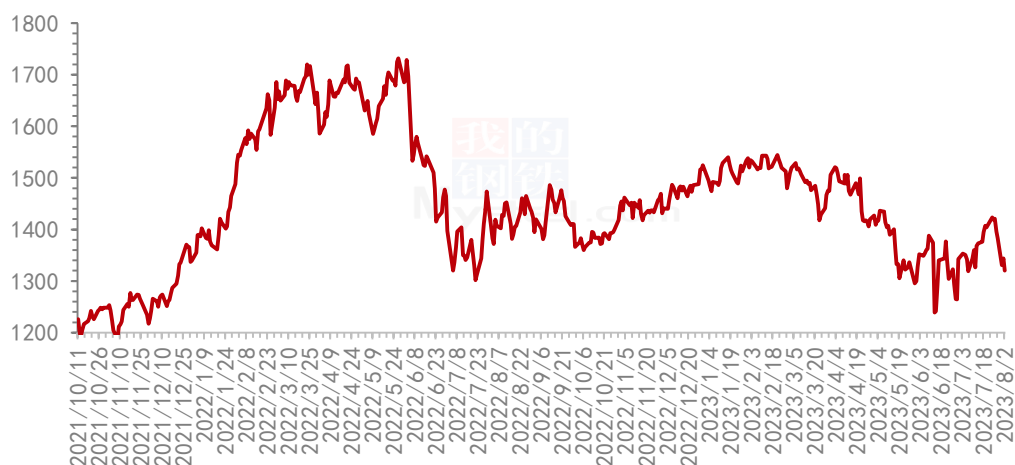
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货价格继续震荡下行，国产大豆拍卖频繁，成交率也显一般，对期货盘面有一定的压制。本周豆一主力期货合约 2309 最高价 4998 元/吨，最低价 4889 元/吨，区间振幅 2.27%。

### 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 大豆价格震荡下行，创下一个半月来的最低，因为中西部地区的天气将会改善，有助于处于关键生长期的大豆作物生长。本周 CBOT 最高价 1435 美分/蒲式耳，最低价 1315 美分/蒲式耳，区间振幅 8.55%。

## 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 0.6-0.7 成，南方余量基本见底，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 31 周国产大豆拍卖情况

日期	拍卖数量 (吨)	成交量	成交率	成交均价 (元/ 吨)
7.28	37010	15225	41.14%	4969.66
7.31	38639	17728	45.88%	5019.29
8.2	39481	14538	36.8%	5018

目前中储粮保持一周三拍的高频次拍卖，拍卖底价暂未做调整，近两期的拍卖溢价成交，部分粮源粮质较好，成交率一般。周二进行的黑龙江省储大豆拍卖成交率仅有 0.6%，成交情况不理想的情况下，关注拍卖底价是否有调整。

### 4.3 市场需求情况

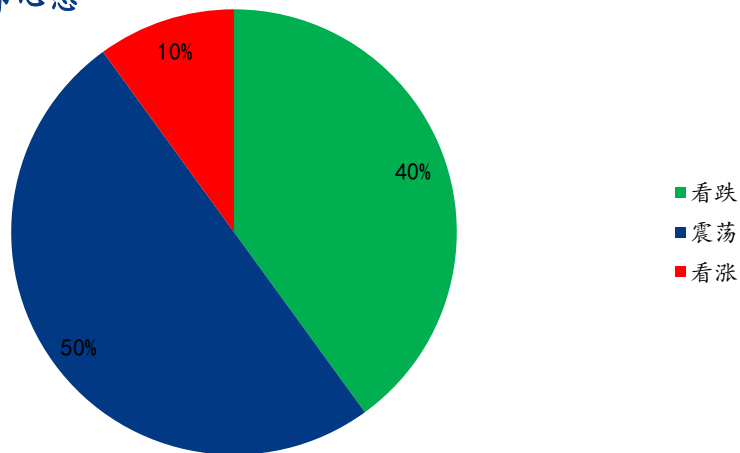
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	30 吨	35 吨	-14.28%

目前天气较为炎热，蔬菜上市量相对较大，高校也已放假，目前市场购销仍较为清淡。

## 第五章 心态调研

贸易商对后市心态



数据来源：钢联数据

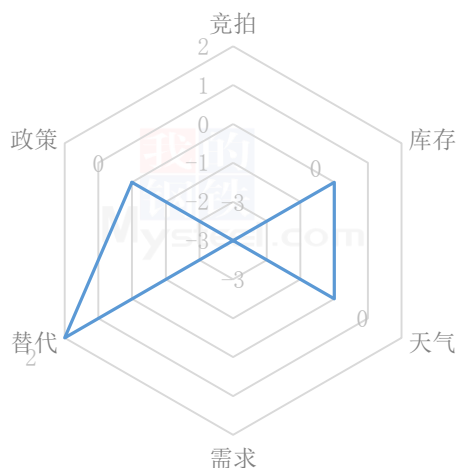
图 3 大豆后市走势心态调查

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 10%，高蛋白优质大豆货源偏少，8 月下旬市场或有一波采购，对于高蛋白大豆价格有一定的支撑作用；看震荡的企业占 50% 左右，近几次国产大豆拍卖底价暂未调整，目前拍卖底价对行情有一定的指引，所以整体来看行情偏震荡。看跌后续市场的贸易商占比为 40%，大豆拍卖持续进行，成交率一般，若底价调整的情况下，对大豆市场仍有不利影响。



## 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（8 月 3 日-12 日），主雨区位于东北地区中北部、内蒙古东部、大部地区累计降水量有 60~80 毫米，东北多雨有利于大豆生长，但需要关注气温的变化。**需求：**学校多已放假，气温偏高，豆制品需求量更加有限。**政策：**暂无新政策出台。**竞拍：**中储粮大豆拍卖及黑龙江省储大豆拍卖同时进行，增加市场供应。**替代：**进口大豆价格较高。

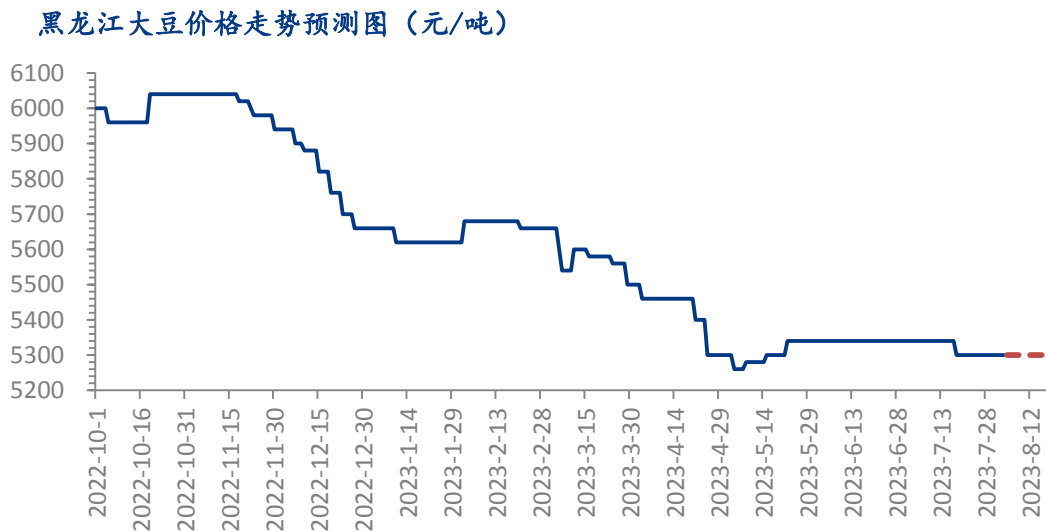
**总结：**中储粮拍卖持续进行，拍卖底价也暂未作调整，虽然进口豆价格上涨，但对市场的影响并不太大，国内市场在国产大豆拍卖的影响下，暂保持相对稳定的运行态势，后续关注拍卖成交情况的变化及拍卖底价的变化。

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



数据来源：钢联数据

图 4 大豆价格走势预测图

利好因素：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：中储粮拍卖持续进行，拍卖底价也暂未作调整，虽然进口豆价格上涨，但对市场的影响并不太大，国内市场在国产大豆拍卖的影响下，暂保持相对稳定的运行态势，后续关注拍卖成交情况的变化及拍卖底价的变化。

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