

国产大豆市场

周度报告

(2022.10.27-2022.11.3)



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

(2022. 10. 27-2022. 11. 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 -
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

本周南北大豆价格基本无调整，走货相对缓慢。

第一章 本周大豆市场主要指标回顾

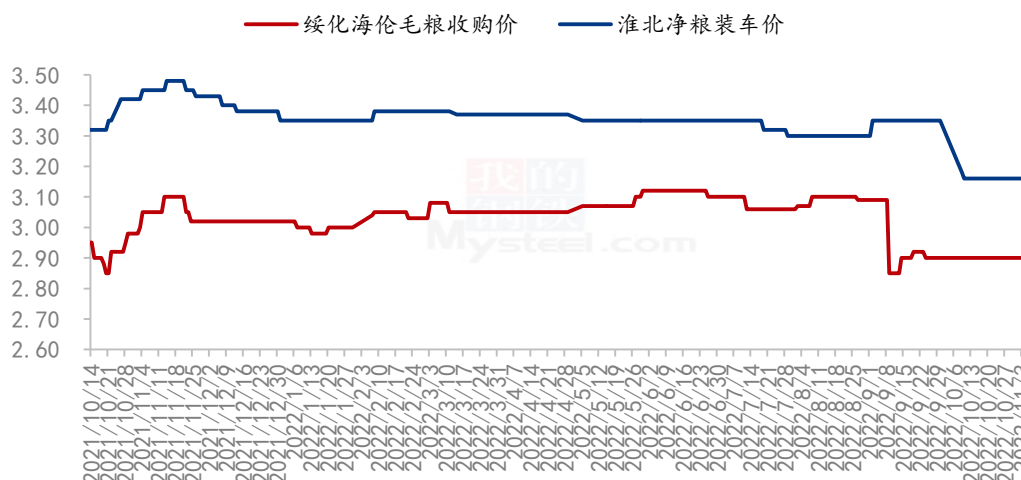
表 1 大豆市场周度动态

	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	绥化海伦（塔粮）	3.00	3.00	0
	安徽淮北（筛粮）	3.16	3.16	0
	广州（东北大粒）	3.40	3.40	0
供应	基层余量情况：基层余粮充足，新季大豆上市至今走货偏淡，东北贸易商“保斤”粮较多，南方贸易商库存量相对不大。			
需求	受新冠疫情影响，物流有所限制，下游采购积极性也一般。			
期货	豆一(收盘价)	5596	5588	8
	CBOT（收盘价）	1454.5	1393	61.5

数据来源：钢联数据

第二章 本周大豆价格行情回顾

2021-2022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

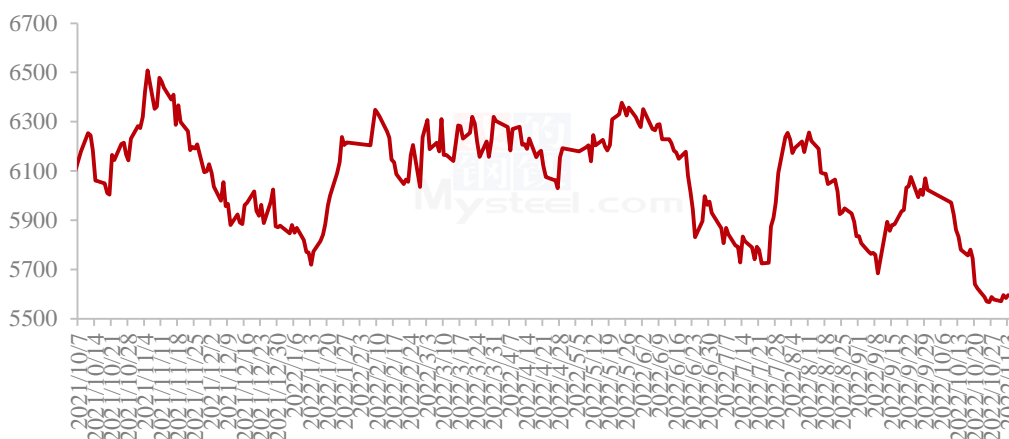
本周东北产区大豆价格维持稳定，但走货相对缓慢。低蛋白粮源基本不走货，油厂收购量也较少；高蛋白货源走市场，但黑龙江部分产区新冠疫情也较为严重，走货也相对比较有限。

南方大豆本周价格也以稳定为主，农户低价售粮积极性一般，贸易商高价并不好卖粮，价格方面表现僵持。成交方面也表现一般，受新冠疫情影响物流不畅，部分销区市场难送货。总体来看，南方贸易商库存压力不大。

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

本周大商所豆一期货价格震荡运行，价格略有反弹但明显动力不足。周内豆一期货 2301 最高价 5628 元/吨，最低价 5522 元/吨，仓差-33566 手，区间振幅 1.90%。

3.2 CBOT 大豆期货走势分析

CBOT大豆收盘价（美分/蒲式耳）



数据来源：钢联数据

图 3 CBOT 大豆价格走势

本周 CBOT 大豆价格上涨，价格超过 1450 美分/蒲式耳，巴西形势令人担忧，除了巴西大豆产区下周天气可能变得干燥外，巴西国内政治局势变得紧张。CBOT 主力周内最高价格 1457.75 美分/蒲式耳，最低价 1380.5 美分/蒲式耳。

第四章 国内大豆市场供需格局分析

4.1 大豆余量情况

基层余粮充足，新季大豆上市至今走货偏淡，东北贸易商“保斤”粮较多，南方贸易商库存量相对不大。

4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2022 年第 44 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)
10.28	44419	15548	35%	5845
11.1	47570	4497	9%	5850
11.2 (购销双向)	24301	1500	6.17%	5700-5800

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

90 吨

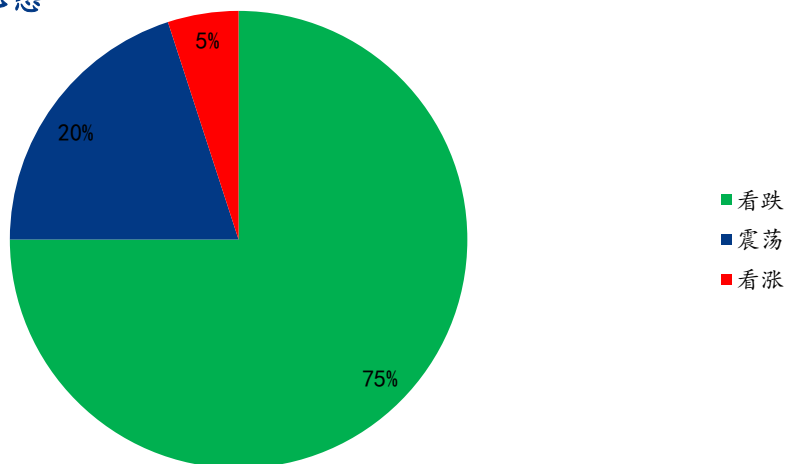
180 吨

-50%

广州批发市场本周大豆销售量较下滑，部分区域处于封闭状态，影响大豆的销量。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



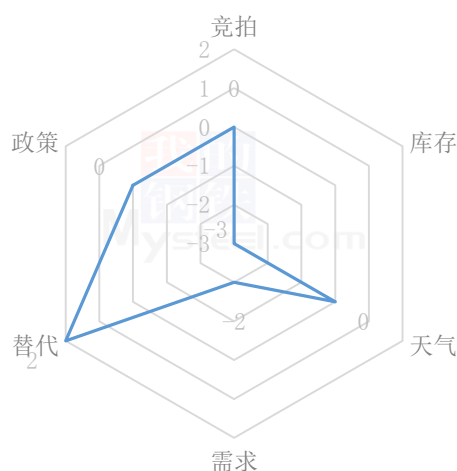
数据来源：钢联数据

图 4 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%，看涨贸易商以南方贸易商居多，南方新季大豆质量较好，农户低价不认卖，若春节前走货加快的情况下，价格或有上涨可能。看跌的企业占 75%，新季大豆供应量偏大，目前整体走货缓慢，后续供应格局整体仍显宽松。看震荡的企业占 20%，进口大豆对行情形成支撑，中储粮仍在开库收购行情方面有一定的参考，价格或暂显震荡。

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：预计未来 10 天，大豆主产区天气情况良好，对大豆储存及运输均无明显不利影响。**库存：**新季大豆已集中上市，库存较为充足。**需求：**部分产区以及部分销区出现新冠疫情，物流不畅影响走货。**替代：**进口大豆价格高位运行，对行情有一定的支撑。**政策：**市场政策端的消息暂较少。

总结：东北低蛋白大豆走货不畅，但目前有中储粮收购价格作为参考，价格短期震荡，但长期来看价格并不理想，高蛋白大豆价格或相对稳定。南方大豆目前走货相对缓慢，若走货加快后，价格或有小幅上涨可能。

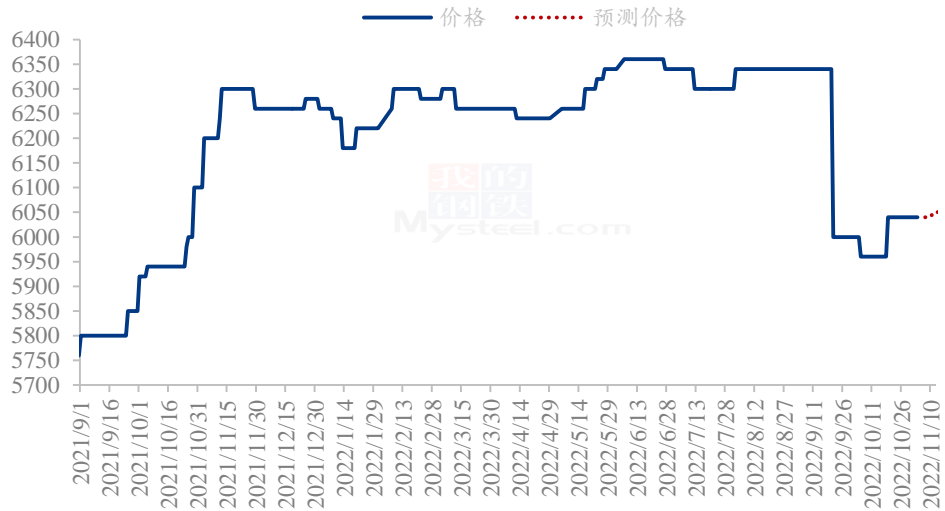
影响因素及影响力值说明

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：进口大豆价格稍高对行情形成支撑，中储粮收购价为市场做参考。

利空因素：东北新季大豆蛋白偏低，供应量较大，但走货稍显不畅。

预测：东北低蛋白大豆走货不畅，但目前有中储粮收购价格作为参考，价格短期震荡，但长期来看价格并不理想，高蛋白大豆价格或相对稳定。南方大豆目前走货相对缓慢，若走货加快后，价格或有小幅上涨可能。

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