

# 国产大豆市场

## 周度报告

(2023.8.3-2023.8.10)



### 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. 8. 3-2023. 8. 10)

## 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

本周东北大豆走货略有好转，立秋后下游市场采购需求略显增加，因台风卡努即将登入东北，市场担忧台风可能影响大豆产量，豆一期货首先做出反应大幅上涨，豆一现货上涨也对现货有一定的带动。南方大豆货源偏少，走货一般，价格暂稳定。

## 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	0.00
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	学校仍未开学，下游需求仍较为清淡，对高价大豆接受程度一般。			
期货	豆一(收盘价)	5075	4940	135
	CBOT（收盘价）	1308.50	1321.25	-12.75

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）

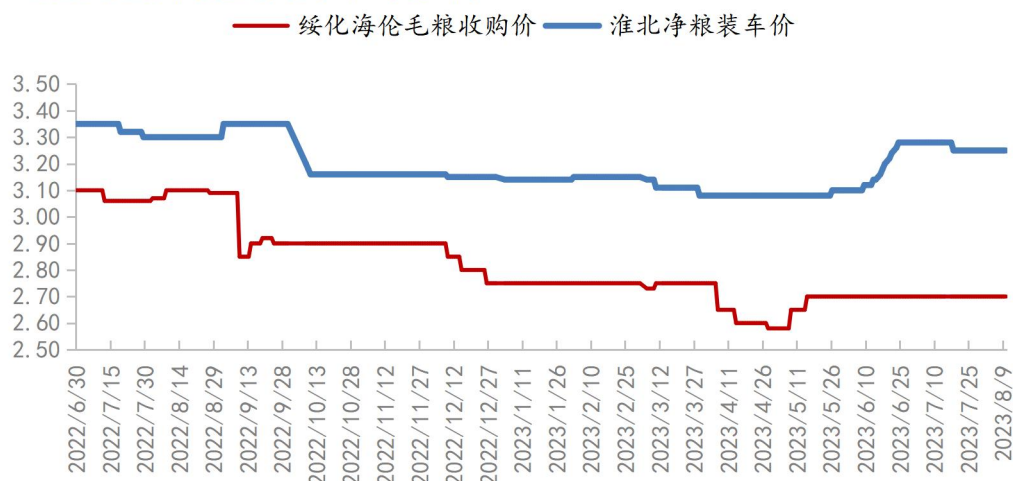


图 1 南北大豆现货走势

本周东北大豆走或略显加快，国储拍卖大豆价格较低，质量较好，市场有一波采购，本周三因预报台风即将进入东北，市场担忧台风可能对大豆产量形成影响，豆一期货率先做出反应，豆一期货上涨后对现货也有一定的带动作用，部分贸易商有适当提高要价的意向。

豫鲁皖大豆本周价格相对稳定，走货依然缓慢，各地货源已较为有限，贸易商日上货量仅有几千斤，购销较为清淡，本周价格也暂无明显调整。湖北早熟豆走货不畅，价格有 0.05 元/斤左右的下调，监利早熟手工豆 3.75 元/斤，张港早熟 537 装车 3.60 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）

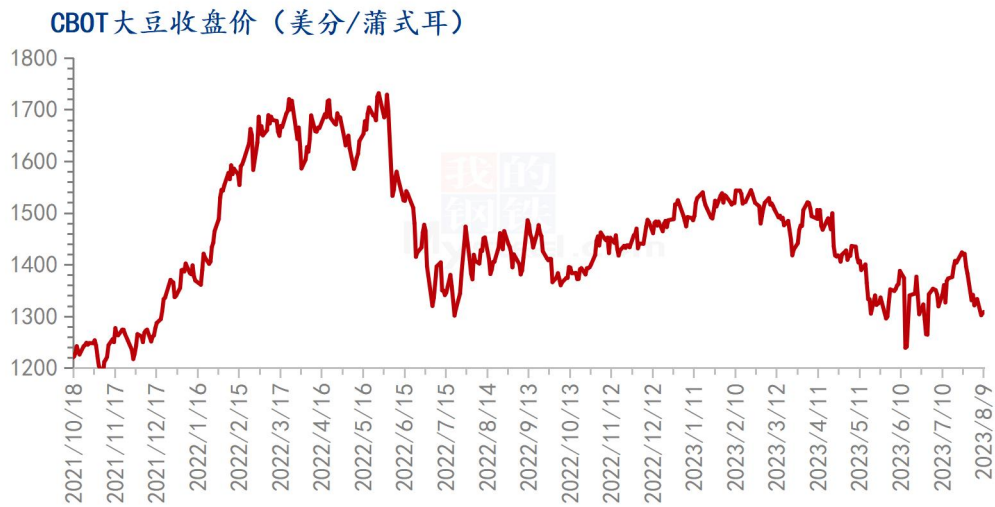


数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货价格上行，台风即将进入东北，市场担忧台风天气可能对东北新季大豆产量形成影响，豆一期货上涨明显；另外外盘也有一定上涨，对市场也有一定的带动。

### 3.2 CBOT 大豆期货走势分析



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 32 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）
8.4	37817	7977	21.09%	4948.13
8.7	37428	1077	3%	4948
8.9	37717	13219	35%	5008

目前中储粮拍卖依然频繁，黑龙江省储拍卖也在进行，拍卖底价未作调整。从本周的拍卖结果看，成交率相对较低，只在 8.9 号的拍卖中，因豆一盘面上涨，大豆拍卖成交率略有提高。

### 4.3 市场需求情况

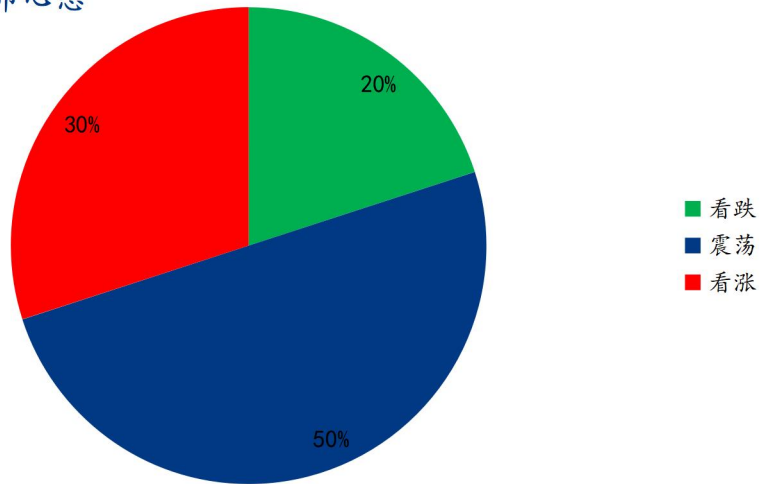
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	30 吨	30 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，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

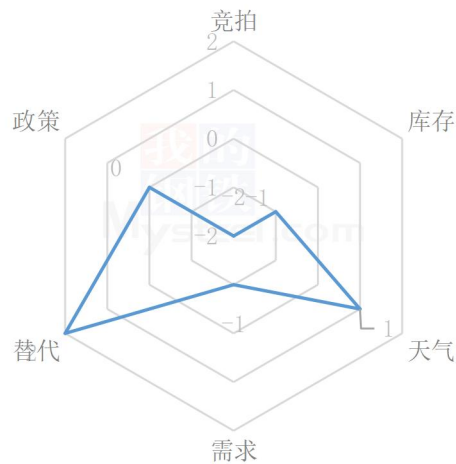
图 3 大豆后市走势心态调查

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 30%，高蛋白优质大豆货源偏少，8 月下旬市场或有一波采购，台风过境东北；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，新季大豆产量暂无定数；看跌后续市场的贸易商占比为 20%，大豆拍卖持续进行，成交率一般。



## 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10日-20日），东北东部有大雨，关注对东北新季的影响。**需求：**学校多已放假，气温偏高，豆制品需求量有限。**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：**目前市场的焦点在于台风后东北大豆产量的变化，若台风影响到产量，则大豆价格或有上涨可能；但若台风影响不大，则大豆价格难有明显起色。

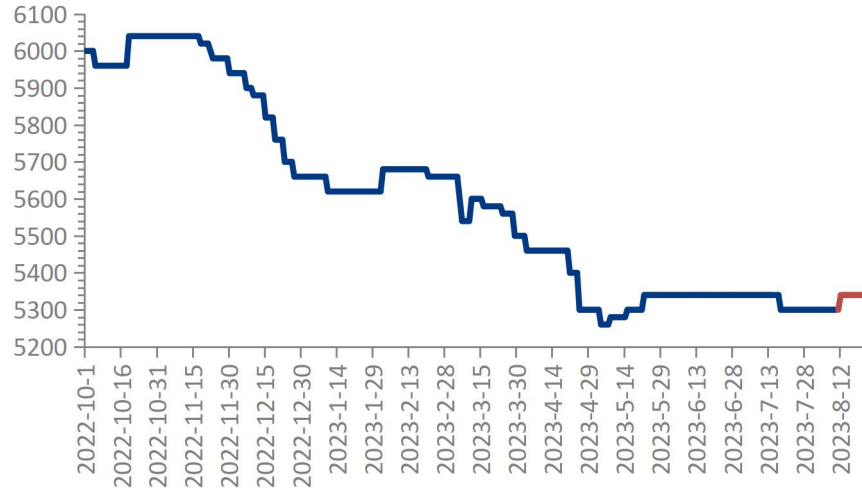
### 影响因素及影响力值说明

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：进口豆价格高位，天气可能对产量造成一定影响。

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