

国产大豆市场

周度报告

(2023.6.29-2023.7.6)



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. 29-2023. 7. 6)

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

在期货市场的带动下，东北高蛋白货源价格略有所走高；南方大豆因走货稍显不畅，价格稍显稳定。

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）	3.28	3.28	0.00
	广州（东北大粒）	3.15	3.15	0
供应	基层余量情况：东北大豆余量预计 1 成左右，南方余量不足 1 成。			
需求	部分下游市场有大豆库存，产销倒挂，下游买货积极性不高。			
期货	豆一(收盘价)	5219	5152	67
	CBOT（收盘价）	1350.5	1265.25	85.25

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）

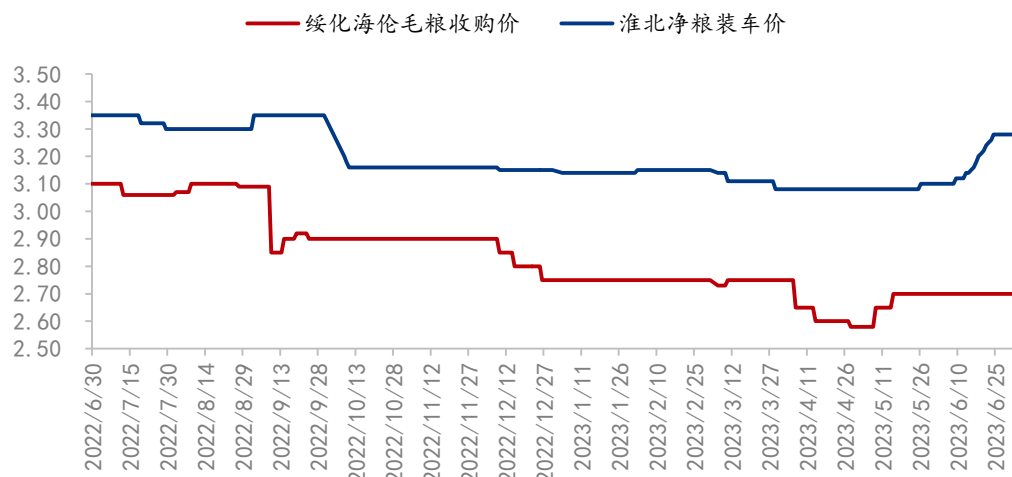


图 1 南北大豆现货走势

本周一在外盘带动下豆一期货价格出现明显上涨，期货市场对现货市场有一定的提振作用。本周东北高蛋白大豆走货有所加快，部分产区高蛋白大颗粒大豆有 0.01-0.02 元/斤左右的涨幅，高蛋白货源已较难收购。

本周南方大豆价格相对稳定，因下游购买力度有所减弱。安徽涡阳、淮北净粮收购价 3.28-3.30 元/斤，净粮装车 3.26 元/斤左右；河南周口、许昌有零星货源，其他产区基本无货；山东基本无上货，报价基本无参考意义；湖北大豆销售收尾，预计下周末监利白螺镇将有早熟“537”上市。

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）



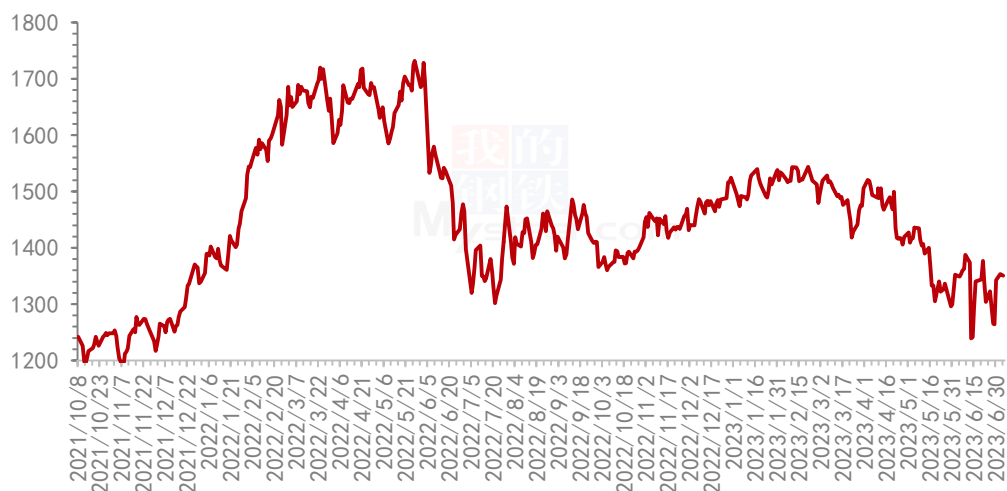
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货先涨后落，周一因外盘拉涨，拉动豆一期货价格上涨，周二、周三大豆期货市场表现较为强势，但周四盘面价格有所下调。本周豆一主力期货合约 2309 最高价 5336 元/吨，最低价 5118 元/吨，区间振幅 4.24%。

3.2 CBOT 大豆期货走势分析

CBOT大豆收盘价（美分/蒲式耳）



CBOT 大豆价格本周大幅上涨，因美国农业部预计 2023 年美国大豆播种面积为 8350 万英亩，比去年减少 5%，低于 3 月份的播种意向面积 8750 万英亩，周二美盘休市，周三涨幅有所放缓，因多头获利回吐，令市场承压。周内 CBOT 大豆价格最高价 1391 美分/蒲式耳，最低价 1261 美分/蒲式耳，区间振幅 10.42%。

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，南方大豆余粮预计不足 1 成，其中安徽余粮预计 1 成，河南余粮不足 1 成，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 27 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)
7.3	26925	1668	6.34%	4950
7.5	28744	0	0.00%	--

本周国产大豆拍卖进行 2 次，虽拍卖底价有所上调，但成交情况并不理想。

4.3 市场需求情况

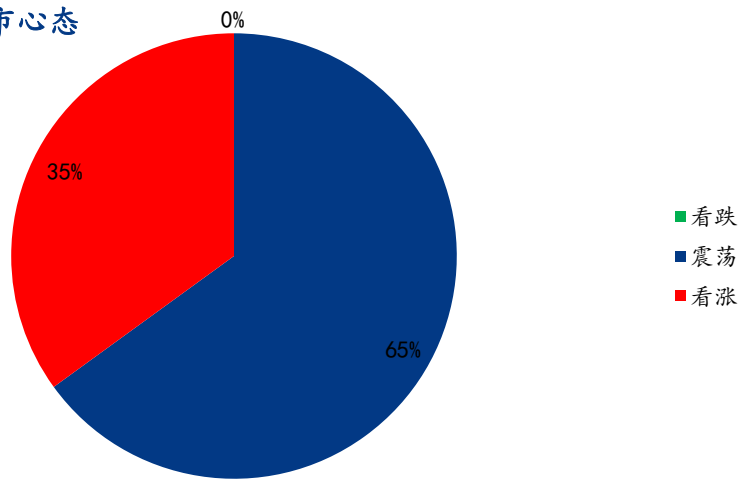
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	35 吨	40 吨	-12.5%

目前天气较为炎热，蔬菜上市量相对较大，豆制品消费受影响；虽进口大豆价格上涨，但与国产大豆价格相比仍有优势，进口豆也挤占部分国产大豆销售份额。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



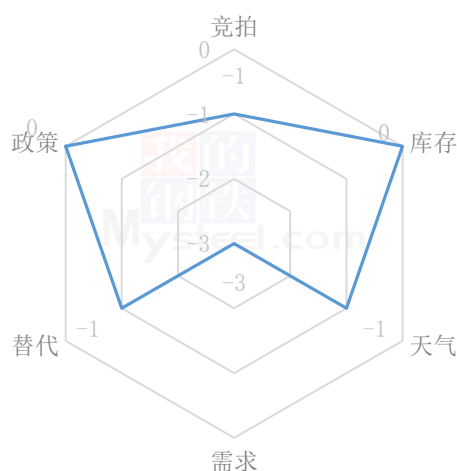
数据来源：钢联数据

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 35%，市场优质货源偏少，外盘对行情的支撑也相对较强，贸易商看涨高蛋白大豆价格。看震荡的企业占 65% 左右，目前大豆消费相对清淡，对市场的支撑力度稍显不足。看跌后续市场的贸易商占比为 0%。

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 6-15 日）内蒙古东部、东北地区大部预计累计降水量有 40~80 毫米，局部 100~130 毫米，东北部分产区已进入开花期，关注降雨对大豆生长的影响。**需求：**部分市场有库存，另外天气较为炎热豆制品销量也较为有限。**政策：**暂无新政策出台。**竞拍：**中储粮大豆拍卖进行，成交率偏低。**替代：**进口豆货源仍较为充足，价格有所上涨。

总结：高蛋白货源已比较有限，加之豆一期货价格运行偏强，对行情有一定的支撑，但目前市场需求情况稍显一般，对行情的支撑力度有限，预计下周价格或震荡偏强。

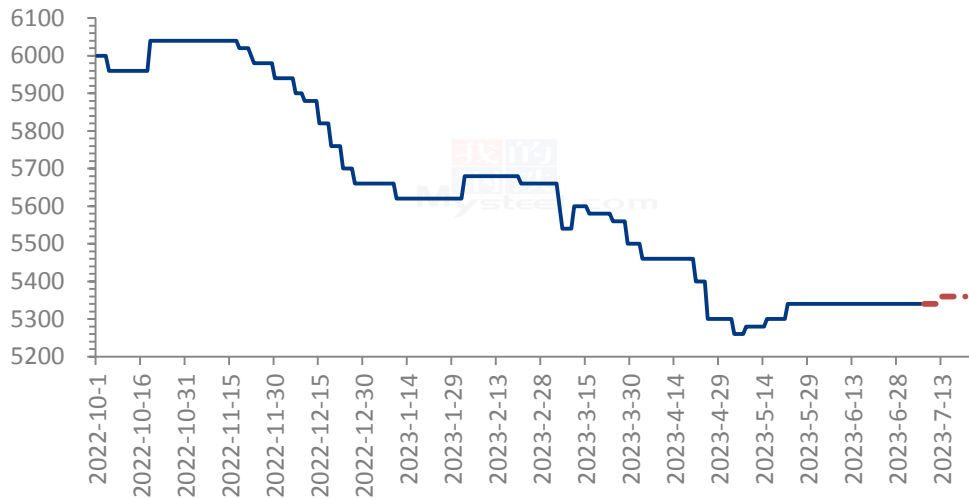
影响因素及影响力值说明

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，进口大豆价格上涨。

利空因素：市场购销活跃度低、大豆拍卖持续进行。

预测：高蛋白货源已比较有限，加之豆一期货价格运行偏强，对行情有一定的支撑，但目前市场需求情况稍显一般，对行情的支撑力度有限，预计下周价格或震荡偏强。

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