

国产大豆市场

周度报告

(2023.8.10-2023.8.17)



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. 8. 10-2023. 8. 17)

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

本周东北大豆走货尚可，本周储粮暂停拍卖一周，黑龙江省储大豆拍卖进行，成交率也相对较高，对大豆现货价格暂无不利影响。本周四豆一期货大幅上涨，关注后续现货报价情况。豫鲁皖大豆货源已不多，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 0.4 成左右，南方余量基本见底。			
需求	下游需求略有所增加，学校开学前下游有波采购需求			
期货	豆一(收盘价)	5201	5075	126
	CBOT（收盘价）	1325	1309.75	15.25

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）

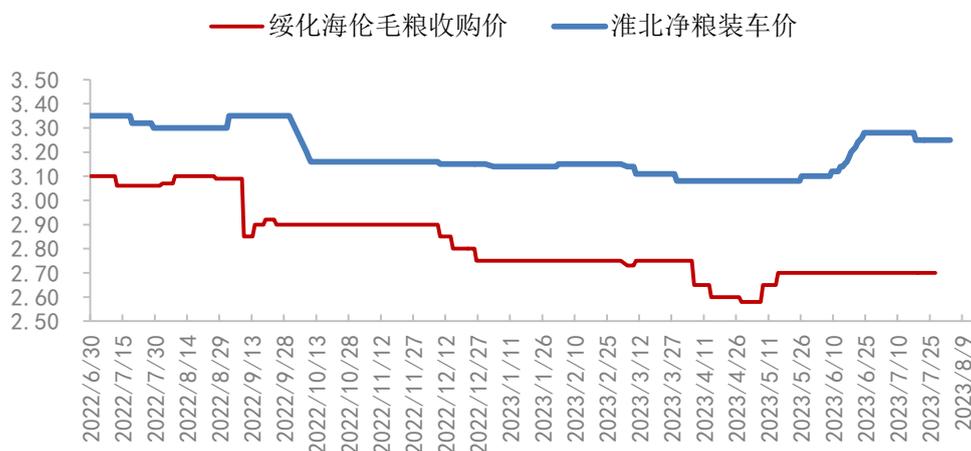


图 1 南北大豆现货走势

本周东北大豆走货尚可，大豆价格也相对稳定，东北产区高蛋白货源已较为有限。本周黑龙江省储大豆拍买，拍卖成交率尚可，对行情也暂无不利影响。本周四豆一期货大幅上涨，或对现货有一定的支撑。

豫鲁皖大豆各地上货量均较为有限，本周价格暂无明显，少数有库存的贸易商出库意向稍显一般。湖北早熟豆价格持续下滑，较上周下滑 0.10 元/斤左右，湖北中黄大豆也已少量上市，毛粮收购价格参考 3.10 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）



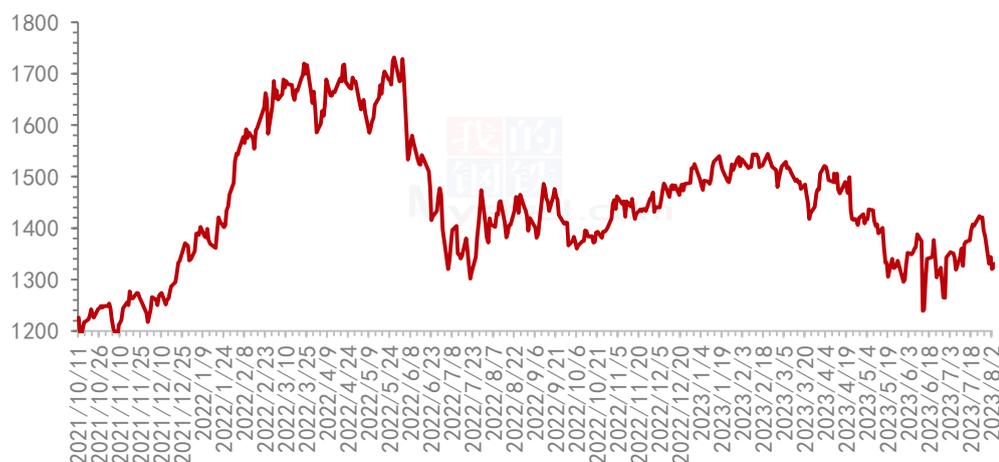
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货价格先落后涨，上周台风对产区的影响并不明显，豆一期货价格出现回落，直至周三豆一期货价格都处于窄幅震荡调整的状态，周四豆一期货价格大幅上。本周豆一主力合约最高价 5201 元/吨，最低价 4998 元/吨。

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 大豆价格区间震荡，美国农业部周一发布的作物进展报告显示，大豆优良率为 59%，比一周前提高 4%，也高于上年同期的 58%，加剧了农产品市场的利空压力。不过美国大豆供应趋紧，大豆出口销售及压榨改善，8 月下旬中西部地区可能变得干燥，限制大豆期货的跌幅。本周 CBOT 最高价 1338 美分/蒲式耳，最低价 1297 美分/蒲式耳，区间振幅 3.09%。

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 0.4 成，南方余量基本见底，山东余粮见底，湖北中旬大豆少量上市。

4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2023 年第 33 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）
----	-------------	-----	-----	-----------

本周末进行中储粮大豆的拍卖，黑龙江省储大豆拍卖进行。省储大豆计划单向销售：39484 吨，嫩江、北安底价 4850 元/吨，未变。大兴安岭底价 4830 元/吨，未变。共计成交 13641 吨，成交率 34.55%，成交均价 4878 元/吨。

4.3 市场需求情况

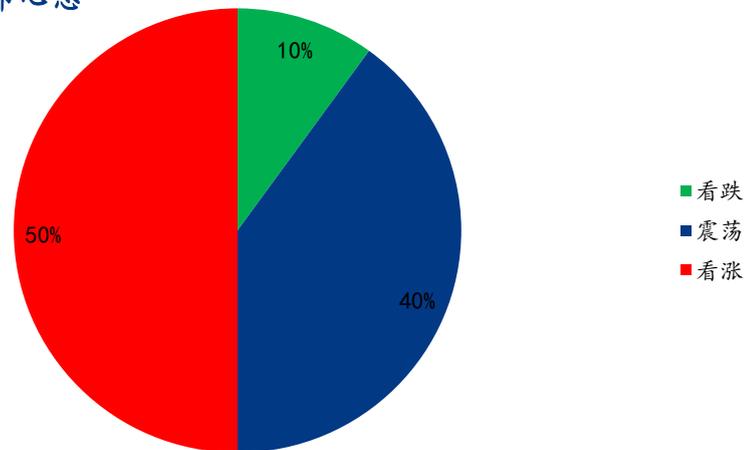
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	40 吨	30 吨	33%

学校即将开学，下游需求略有转好迹象。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



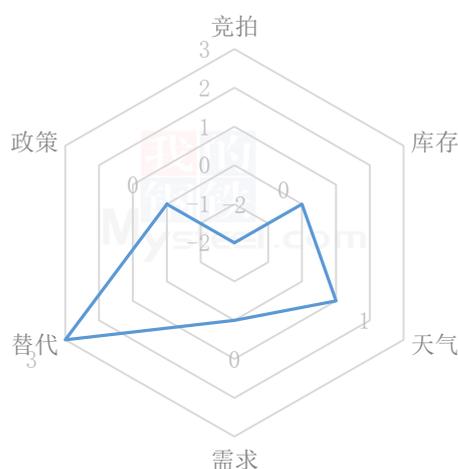
数据来源：钢联数据

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 50%，进口大豆价格较高，贸易商库存偏少，对行情有一定的支撑；看震荡的企业占 40%左右，新季大豆产量暂有一定的不确定性，政策性指引也不十分明显，预计短期行情区间震荡；看跌后续市场的贸易商占比为 10%。目前拍卖的数量较多，对行情略有不利影响。

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17-28日），主要降雨位于东北、华北东部和南部、江南东部、华南大部及西南地区东部、西北地区东南部等地，累计降水量有40~70毫米，目前东北大豆处于鼓粒期，关注东北温度及产量变化。**需求：**学校即将开学，下游需求或略有好转。**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：东北产区高蛋白货源已较为有限，走货有所好转，预计短期东北大豆现货价格难继续下调，关注新季大豆产量变化，豆一偏强的情况下，不排除有上涨可能；南方大豆关注湖北新豆价格变化。

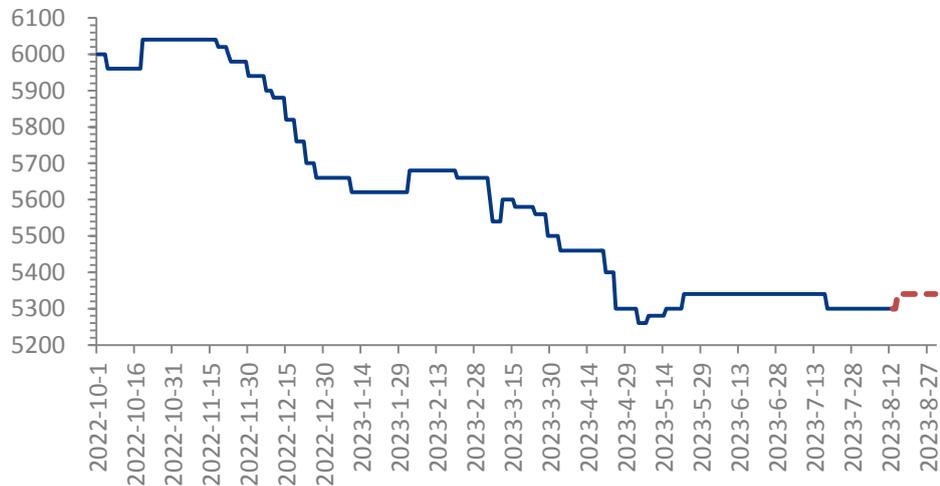
影响因素及影响力值说明

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：进口豆价格高位，外盘表现较为强势、库存已较为有限。

利空因素：大豆拍卖持续进行、贸易商操作积极性不高。

预测：东北产区高蛋白货源已较为有限，走货有所好转，预计短期东北大豆现货价格难继续下调，关注新季大豆产量变化，豆一偏强的情况下，不排除有上涨可能；南方大豆关注湖北新豆价格变化。

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