

国产大豆市场

周度报告

(2023.8.24-2023.8.31)



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. 24-2023. 8. 31)

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

本周东北大豆价格稳定，国储大豆拍卖数量较大，但多溢价成交，对现货市场暂无明显不利影响。豫鲁皖地区大豆购销基本结束，湖北中黄上货量也暂显一般，价格也以稳定为主。

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）	2.68	2.68	0.00
	安徽淮北（净粮）	3.25	3.25	0.00
	广州（东北大粒）	3.17	3.17	0.00
供应	基层余量情况：东北大豆大垛粮基本销售完毕，目前流通粮源多为国储粮，豫鲁皖大豆余量有限。			
需求	天气转凉，豆制品保存时间变长，大豆需求或有所好转			
期货	豆一(收盘价)	5287	5201	86
	CBOT（收盘价）	1386	1361.25	24.75

数据来源：钢联数据

第二章 本周大豆价格行情回顾

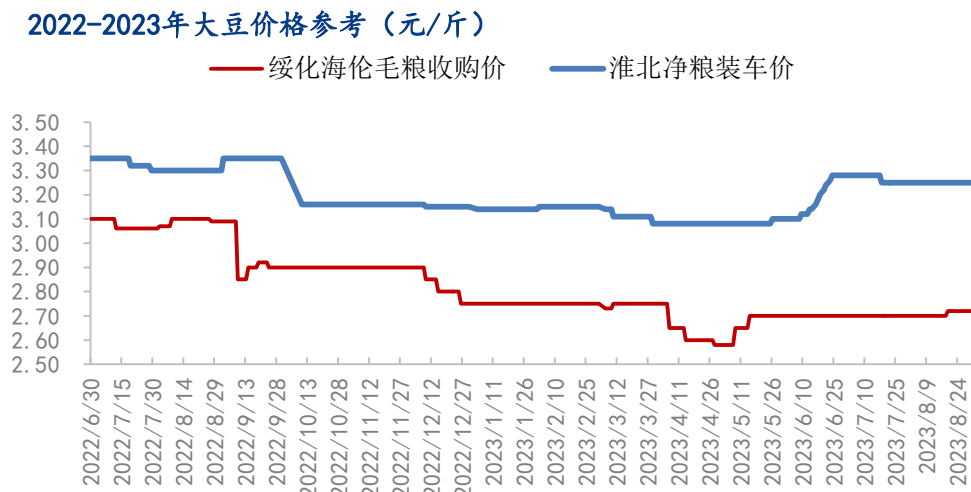


图 1 南北大豆现货走势

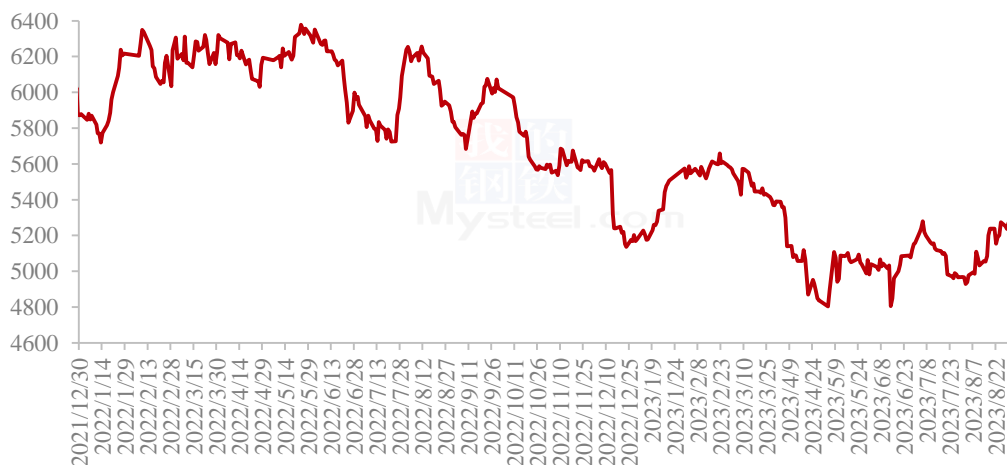
本周东北大豆价格稳定，22 年国产新豆已比较有限，产地交易拍卖粮为主，走货尚可。本周国产大豆拍卖全部成交，其中本周二的拍卖溢价 80-180 元/吨成交，对现货市场无不利影响，下游买货积极性尚可，走货速度尚可。

豫鲁皖产区大豆货源已十分有限，本周市场购销也不活跃，价格暂无明显调整。湖北中黄大豆本周上市量仍显一般，价格较上周基本稳定，毛粮收购价格参考 3.10 元/斤，净粮装车参考 3.30 元/斤，走货略显加快。

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）



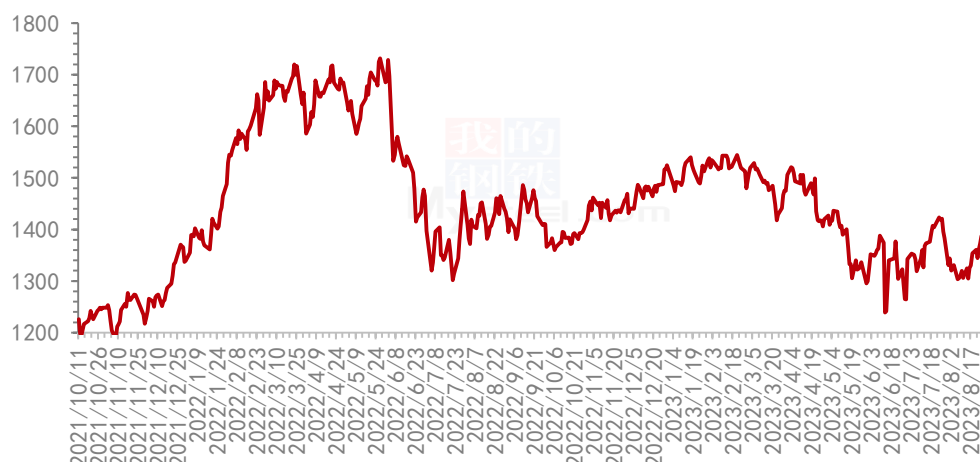
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

豆一期货价格仍以上行为主，外盘表现强势，对豆一盘面有一定的支撑。本周豆一主力合约最高价 5314 元/吨，最低价 5138 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 大豆价格先涨后落，周初大豆产区的天气持续炎热干燥，中西部实地考察结果显示大豆单产潜力低于政府预期，但月底因多头平仓，大豆价格出现下跌。本周 CBOT 大豆做高价 1409.5 美分/蒲式耳，最低价格 1356.5 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

东北大豆余量已较为有限，场上有部分国储拍卖粮。豫鲁皖大豆基本见底，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 35 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)
8.25	38032	38032	100%	5157.26
8.29	59884	59884	100%	5110

上周五开始中储粮大豆拍卖恢复，从成交结果来看均全部成交。除两次单向拍卖之外，本周一还进行了大豆购销双向拍卖，计划拍卖：50873 吨，全部成交，成交均价 5100.53 元/吨，购销底价 5100 元/吨。

4.3 市场需求情况

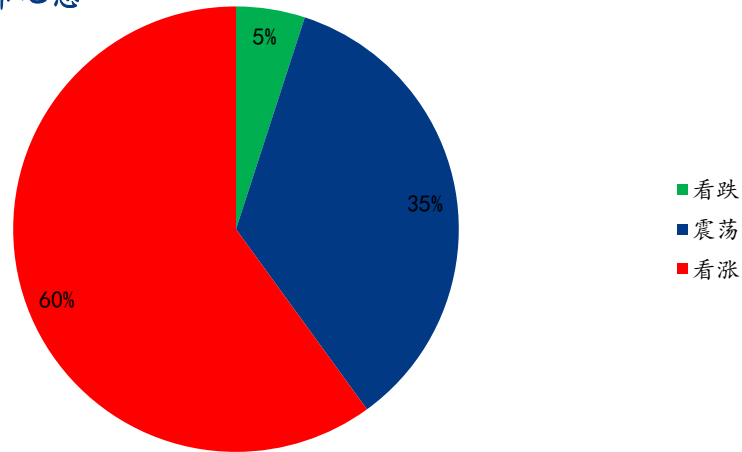
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	45 吨	40 吨	12.5%

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



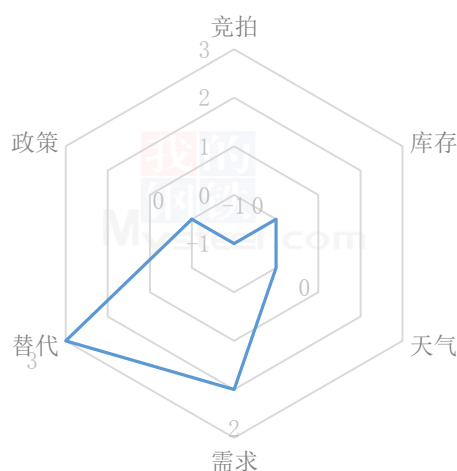
数据来源：钢联数据

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 60%，进口大豆价格较高，豆一期货偏强运行，对行情有一定支撑作用；看震荡的企业占 35% 左右，近一周国产大豆拍卖数量超 20 万吨，市场供应端有一定的补充，市场有拍卖价格作为参考难下跌，但拍卖数量较大或对行情有不利影响，价格或震荡。看跌后续市场的贸易商占比为 5%，外盘市场的不确定性，或增加大豆价格下调的风险。

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31日-9月9日），华南中东部、江南东部和南部降雨较多，大豆主产区暂无不利天气，天气方面对行情暂无明显不利影响。**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：**拍卖数量较大，对行情形成一定补充。**替代：**进口大豆价格较高。

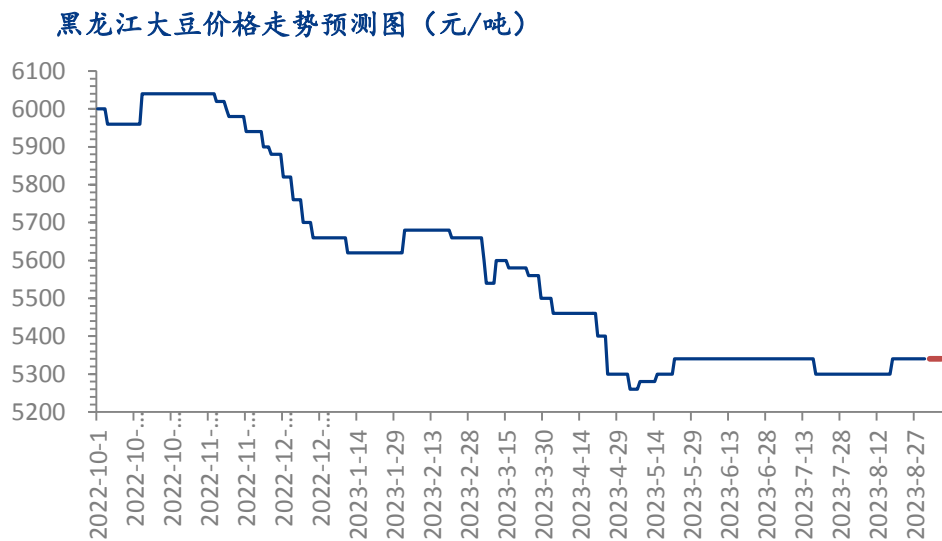
总结：目前产地货源已较少，进口大豆价格高位，大豆拍卖溢价成交都对行情有一定的支撑，东北大豆价格或稳中偏强；湖北大豆预计一周后集中上市，关注上货粮及下游需求情况，关注阶段性行情。

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，库存已较为有限。

利空因素：外盘市场尚有一定的不确定性。

预测：目前产地货源已较少，进口大豆价格高位，大豆拍卖溢价成交都对行情有一定的支撑，东北大豆价格或稳中偏强；湖北大豆预计一周后集中上市，关注上货粮及下游需求情况，关注阶段性行情。

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