

国产大豆市场

周度报告

(2023.8.17-2023.8.24)



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. 17-2023. 8. 24)

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

上周豆一期货盘面价格大幅上涨，带动现货价格上涨，上周五开始东北大豆现货价格上涨 0.03-0.05 元/斤。南方大豆成交一般，价格暂无明显调整。

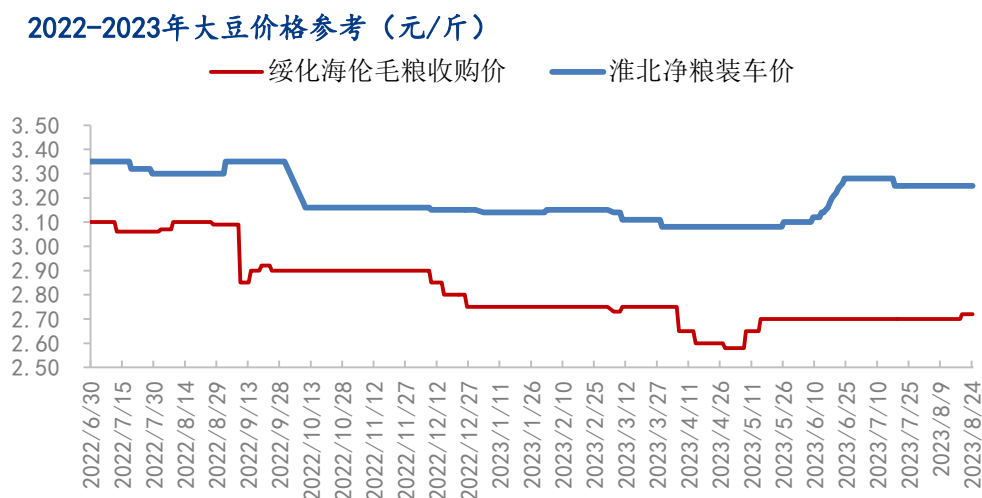
第一章 本周大豆市场主要指标回顾

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	2.65	0.03
	安徽淮北（净粮）	3.25	3.25	0.00
	广州（东北大粒）	3.17	3.15	0.02
供应	基层余量情况：东北大豆余量预 0.3 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	5201	0
	CBOT（收盘价）	1361.25	1325	36.25

数据来源：钢联数据

第二章 本周大豆价格行情回顾



数据来源：钢联数据

图 1 南北大豆现货走势

上周四豆一期货盘面价格上涨，对现货市场价格形成带动，讷河及北安象屿按盘面价格收购交割豆，除去贴水、运费及仓储费用，蛋白 39.5%筛粮的收购价格为 2.60 元/斤左右，豆一期货偏强运行，对大豆现货价格也有一定的支撑，现货价格略偏强运行，本周黑龙江省储拍卖成交率也较好。

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）



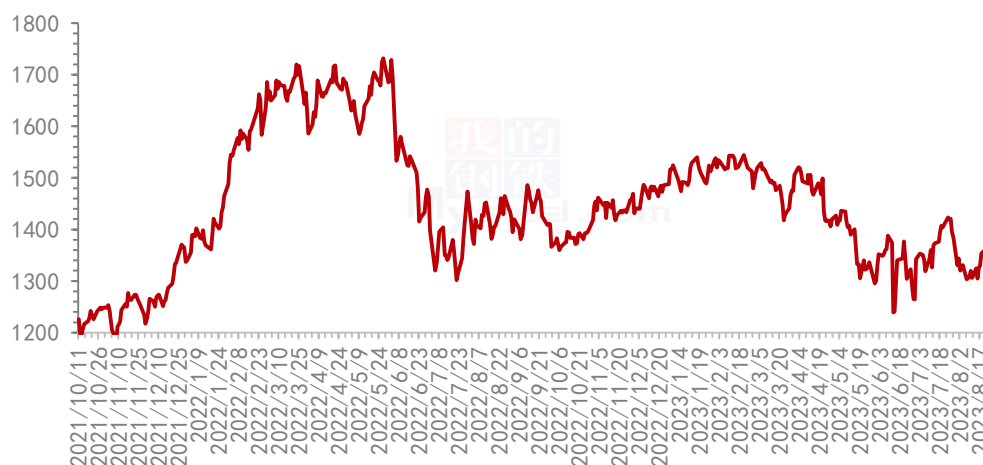
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货价格先涨后落，CBOT 大豆期货价格走低对豆一盘面价格有一定的影响，随着周三 CBOT 大豆价格的上调，豆一期货价格也出现上调。本周豆一主力合约最高价 5270 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）



本周初芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货连续上涨，触及三周多来高位，因为美国中西部天气炎热干燥，加剧了人们对作物面临缺墒压力的担忧。但周二价格下跌，农场主公司（Pro Farmer）组织了年度中西部考察，7个玉米大豆主产州的作物进行实地考察。在考察的第一天，考察人员发现俄亥俄州和南达科他州的大豆豆荚数量均高于去年，也高于三年平均水平，压制大豆价格。中西部实地考察第二天发现大豆前景差于预期，大豆产区依然干燥，美豆价格再次出线上涨。

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，湖北中甸大豆少量上市。

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。8月24日黑龙江省储大豆计划拍卖 8001 吨，北安底价 4850 元/吨，未变。全部成交。最高成交价 5000 元/吨，最高溢价 150 元/吨。

4.3 市场需求情况

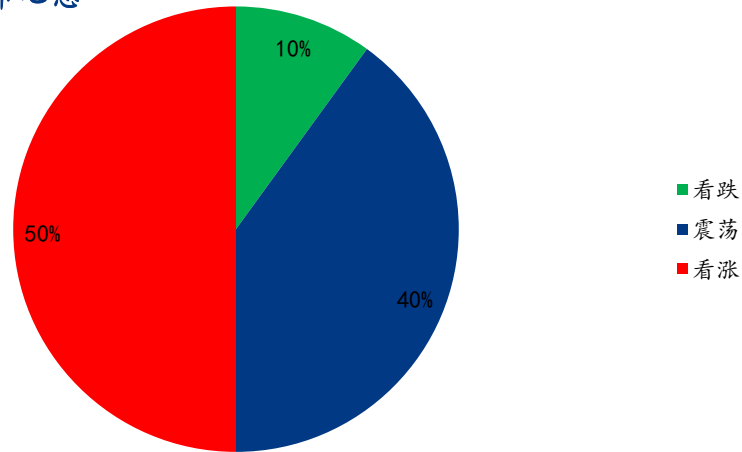
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	40 吨	40 吨	0.00%

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



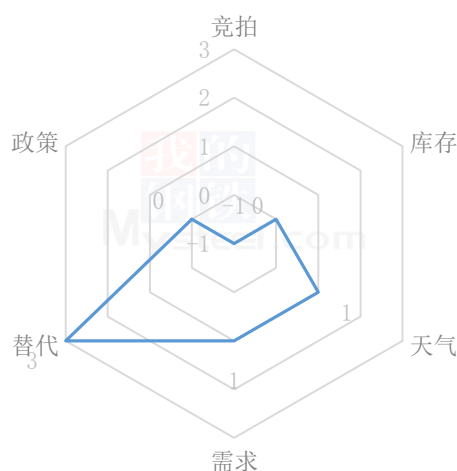
数据来源：钢联数据

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，新季大豆单产存在下降的可能，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 40% 左右，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%，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24-9月2日），东北地区东部多降雨天气，累计降水量有60~80毫米，气温方面多在20-24度之间，天气或对大豆生长暂无明显影响，对价格的影响力度也或一般。**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：**黑龙江省储大豆拍卖，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，豆一期货价格也偏强运行，进口大豆价格高位，均对大豆现货价格形成支撑，预计下周大豆现货价格仍偏强运行。市场不确定的因素在于CBOT市场的变化。

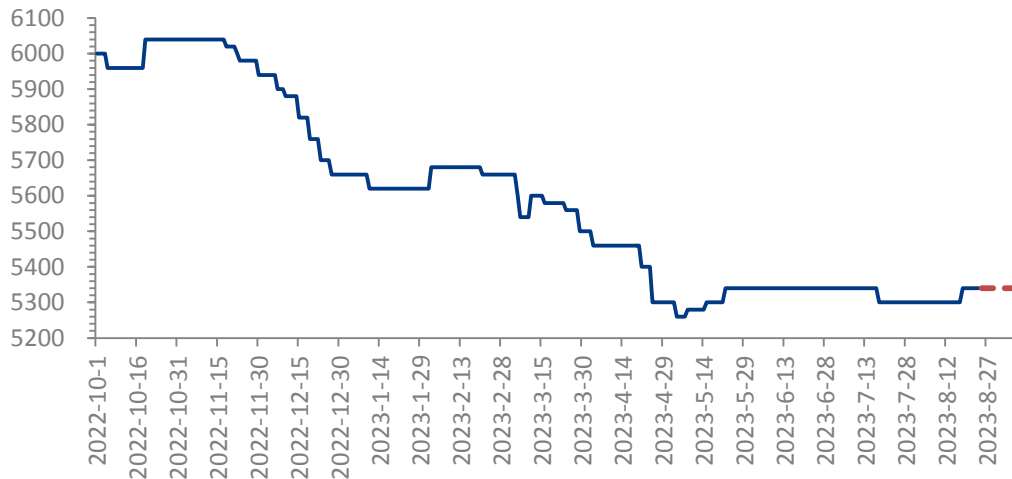
影响因素及影响力值说明

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，库存已较为有限。

利空因素：政策端及外盘市场尚有一定的不确定性。

预测：东北产区高蛋白货源已较为有限，豆一期货价格也偏强运行，进口大豆价格高位，均对大豆现货价格形成支撑，预计下周大豆现货价格仍偏强运行。市场不确定的因素在于 CBOT 市场的变化。

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