

国产大豆市场

周度报告

(2023.9.7-2023.9.15)



Mysteel 农产品

编辑：边婷婷

电话：021-26090213

邮箱：biantingting@mysteel.com

传真：0533-2591999

国产大豆市场周度报告

(2023. 9. 7-2023. 9. 14)

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.....	- 2 -
第三章 本周期货市场行情分析.....	- 3 -
3.1 连盘大豆期货走势分析.....	- 3 -
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.....	- 4 -
4.1 大豆余量情况.....	- 4 -
4.2 中储粮大豆拍卖情况.....	- 4 -
4.3 市场需求情况.....	- 4 -
第五章 心态调研.....	- 5 -
第六章 大豆后市影响因素分析.....	- 6 -
第七章 后市预测.....	- 6 -

本周核心观点

本周东北大豆价格基本维持稳定，产地经过多次的拍卖，货源供应相对充足，新粮价格较上周基本稳定。豫鲁皖地区大豆购销结束，部分贸易商已无报价。湖北大豆上货量继续增加，价格继续下滑。

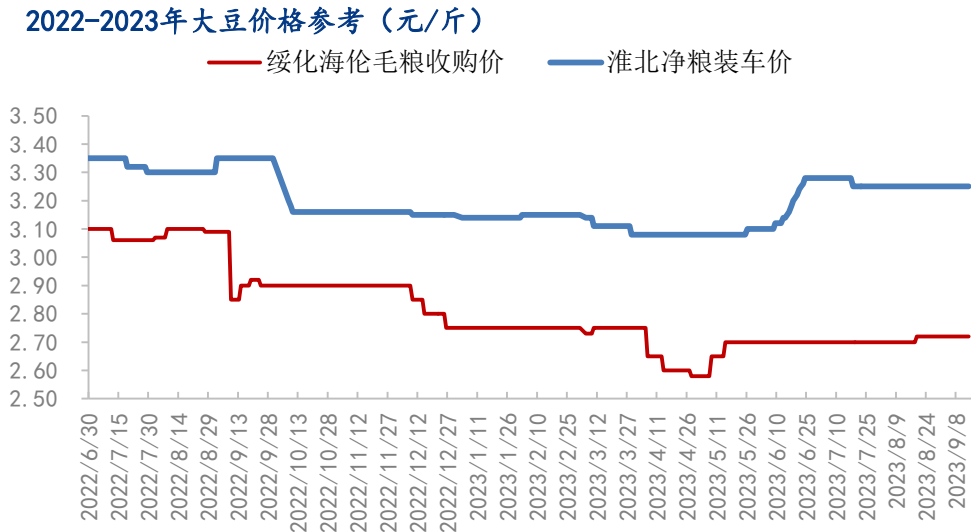
第一章 本周大豆市场主要指标回顾

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 22 年新粮销售基本结束，国储拍卖粮流通。			
需求	下游市场观望气氛较为明显，走货较为清淡。			
期货	豆一(收盘价)	5219	5219	-68
	CBOT（收盘价）	1375	1375	-11

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

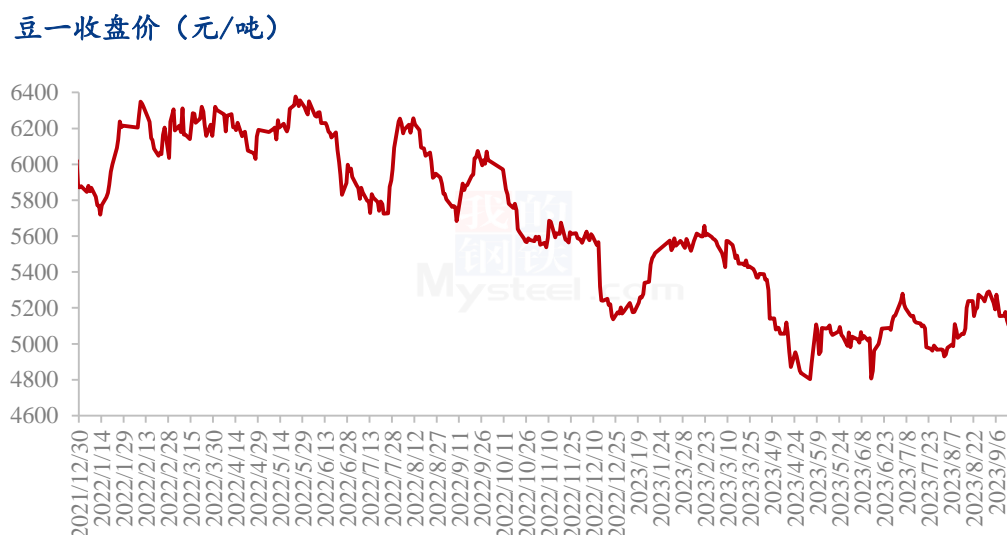
图1 南北大豆现货走势

本周东北大豆价格较为稳定，产地仍以交易国储拍卖大豆为主，国储拍卖成交率有所下降，成交仍有溢价。据悉，黑龙江市级储备大豆仍将拍卖，市场预估拍卖数量在40万吨左右，市场供应或继续增加，对市场或有一定不利影响。本周黑龙江海伦伦河大豆也已上市，新豆毛粮价格2.50-2.60元/斤。

豫鲁皖产区大豆货源已十分有限，各地均难上量，部分贸易商已不报价。湖北豆本周上市量继续增加，走货不畅，价格继续下调0.15元/斤，本周湖北中黄机收豆装车参考3.00元/斤，手工豆净粮装车参考3.10元/斤略靠上。

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



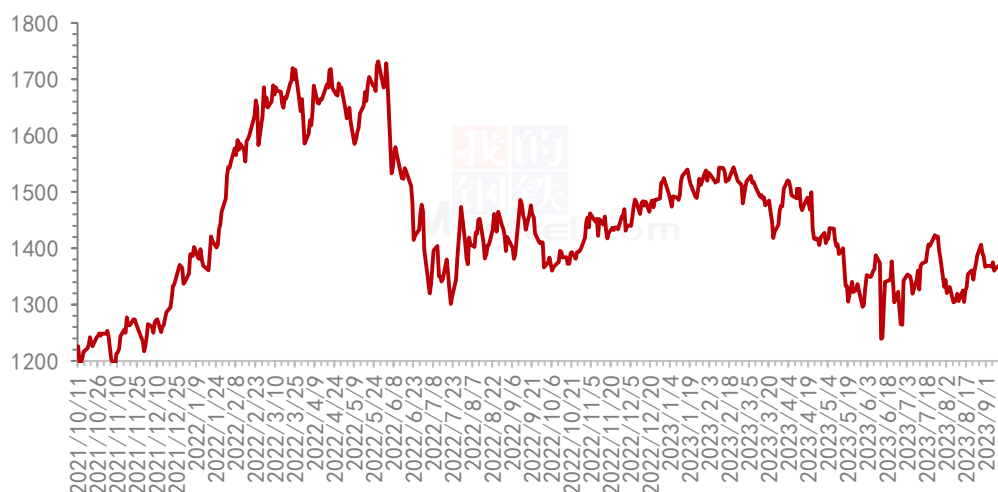
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

豆一期货价格整体表现为弱势震荡，豆二价格下滑，豆一市场有一定的压力，本周豆一主力合约最高价 5228 元/吨，最低价 5083 元/吨，区间振幅 2.80%。

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 大豆价格弱势震荡，美国农业部在 9 月份供需报告中预计 2023 年美国大豆单产为 50.1 蒲/英亩，低于上月预测的 50.9 蒲/英亩，也低于分析师们预期的 50.2 蒲/英亩。大豆产量预估调低至 41.46 亿蒲，低于上月预测的 42.05 亿蒲，也低于分析师们预期的 41.57 亿蒲，比上年减少 3%。美国农业部的官员表示，大豆单产低于趋势水平，但将是有记录以来的第五高。收此影响，本周 CBOT 大豆市场偏弱。

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 37 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)
9.8	44009	2319	5.43%	5000
9.11	48144	22811	47.38%	5030
9.14	46586	21339	46%	4950

本周共进行三次单向拍卖，拍卖次数仍较为频繁，整体成交率不及上周，因扎兰屯库拍卖的 2017 年大豆质量较差，所以导致 9 月 8 日的拍卖成交率不高。从大豆拍卖价格基本无明显变化。

4.3 市场需求情况

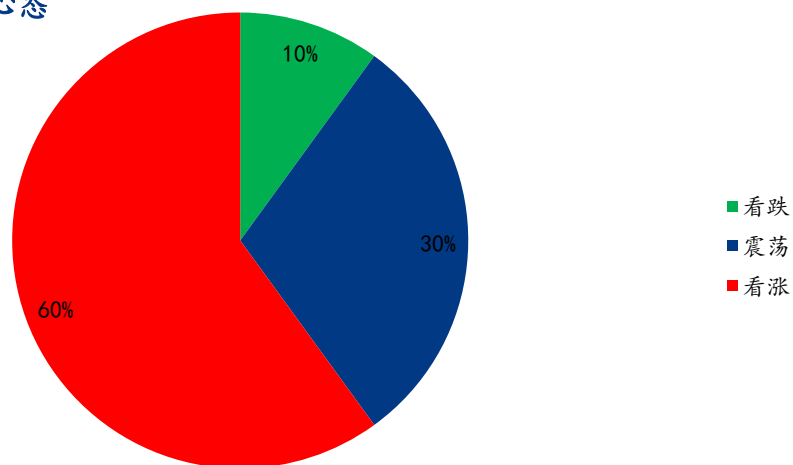
表 3 批发市场大豆成交量变化

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%

下游需求再次转淡，下游客户采购较为谨慎。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



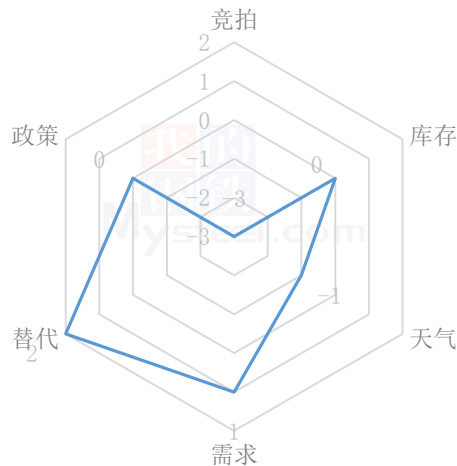
数据来源：钢联数据

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%，黑龙江新季大豆单产有下降的可能性，对行情或有一定的支撑。看震荡的企业占 30% 左右，国储拍卖价格暂无明显调整，现阶段主要参考国储拍卖的结果导向，预计行情或无明显变动。看跌后续市场的贸易商占比为 10%，黑龙江市级储备大豆即将拍卖，对行情有一定不利影响。

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（9月15-24日）黑龙江北部部分地区有50~70毫米，目前东北大豆已落叶，连续降雨或导致大豆收割期延后。**需求：**开学前期的备货基本结束，市场采购暂较为清淡。**政策：**暂无新政策出台。**竞拍：**黑龙江市级储备大豆拍卖继续增加市场供应。**替代：**进口大豆价格仍处于相对较高的位置。

总结：下周黑龙江市级储备大豆即将拍卖，以拍卖低蛋白粮源为主，数量预计在40万吨左右，市场的供应将进一步增加，预计下周大豆价格或有回落风险。

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）

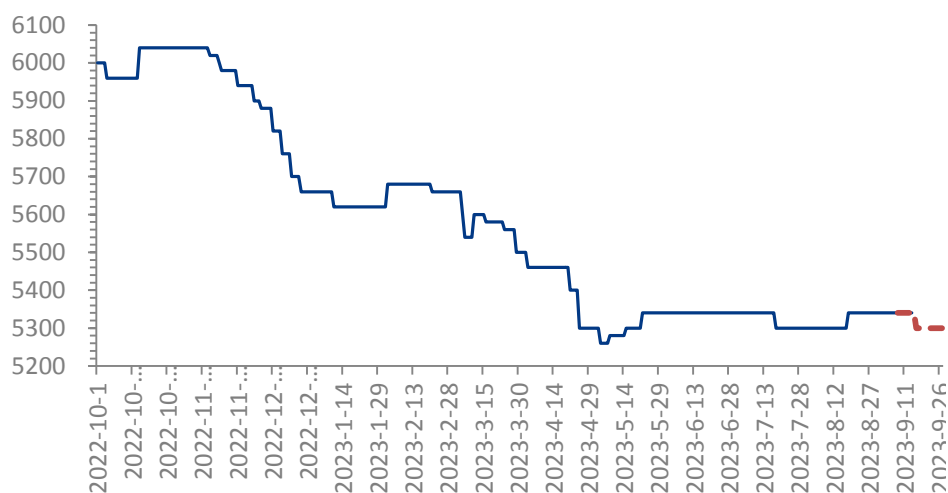


图 4 大豆价格走势预测图

利好因素：进口豆价格高位。

利空因素：黑龙江市级储备大豆拍卖增加市场供应。

预测：下周黑龙江市级储备大豆即将拍卖，以拍卖低蛋白粮源为主，数量预计在40万吨左右，市场的供应将进一步增加，预计下周大豆价格或有回落风险。

资讯编辑：边婷婷 021-26090213

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100