

国产大豆市场

周度报告

(2023.10.7-2023.10.12)



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. 10. 7-2023. 10. 12)

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

国庆后大豆上市量增加，但市场需求稍显清淡，收购主体收购价格也未对行情形成支撑，本周东北大豆价格偏弱运行。豫鲁皖除山东菏泽、济宁上货量稍大之外，其他产地大豆水份偏大，上货量暂显一般。

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	2.73	-0.08
	安徽淮北（净粮）	--	--	--
	广州（东北大粒）	3.10	3.17	-0.07
供应	基层余量情况：新季大豆大量上市，国储大豆拍卖，市场供应较为充足。			
需求	新季大豆上市，前期水份偏大，销区买货较为谨慎，			
期货	豆一(收盘价)	5048	5097	-46
	CBOT（收盘价）	1253	1303.25	-50.25

数据来源：钢联数据

第二章 本周大豆价格行情回顾

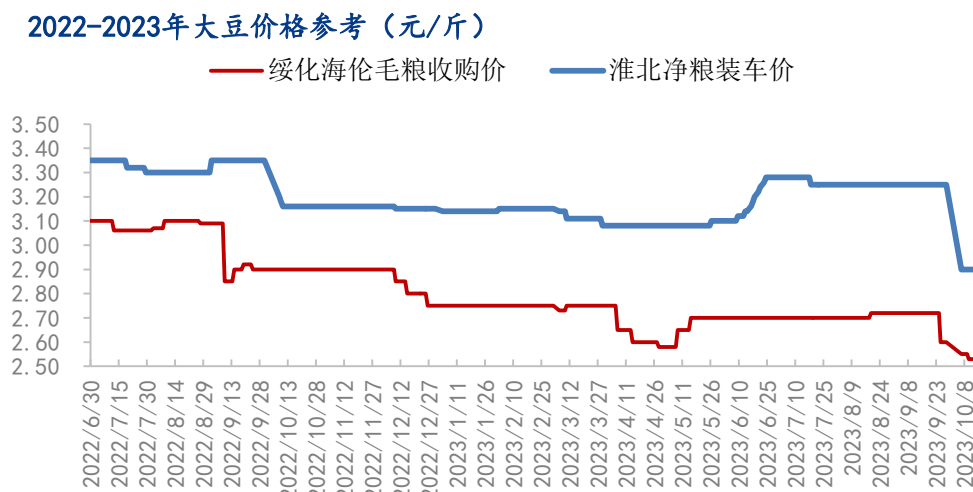


图 1 南北大豆现货走势

国庆节后东北大豆上市，从 10 号开始东北大豆水份开始下降。伴随着上货量的增加，象屿、华粮等收购主体收购价格也不高，且外盘表现偏弱，本周东北大豆价格较节前下滑 0.10 元/斤左右，贸易商收购积极性一般，部分农户卖粮积极性也稍显一般。

湖北大豆价格较节前稳定，走货一般，中黄装车 3.00-3.10 元/斤，湖北目前售粮进度在 5 成左右。豫鲁皖大豆仅有菏泽及济宁上货量大，本周水份由 14%-15% 下降至 13% 以内，本周毛粮价格稳定在 2.70 元/斤。河南及安徽大豆水份偏高，本周上货量仍然有限。

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）



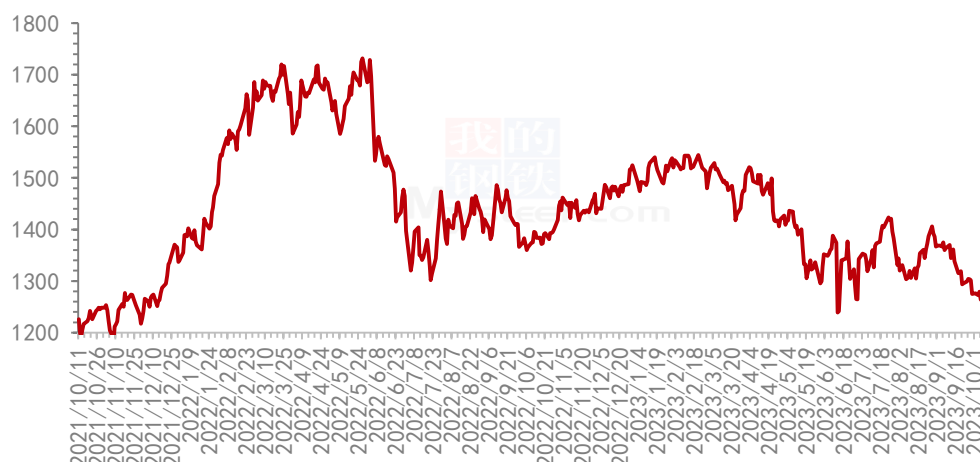
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周大豆价格区间震荡，周内最高价 5178 元/吨，最低价 5017 元/吨，豆一主力 2311 出现明显的减仓，并且现货市场表现一般，期货市场暂未表现出明显的走弱迹象。

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 大豆价格震荡偏弱，周二出台的作物周报显示，美国大豆收割工作已经完成近半，超过市场预期，也快于历史均值，收割进度较快给予市场一定的压力。12 号凌晨 USDA 报价将发布，外盘后续关注报价情况。

第四章 国内大豆市场供需格局分析

4.1 大豆余量情况

新季大豆上市，市场供应量较大。

4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2023 年第 40 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)
10.7	69505	0	0.00%	--
10.11	69505	0	0.00%	--

本周共进行两次大豆拍卖，拍卖底价暂无调整，尼尔基、大杨树、阿荣旗拍卖底价 5000 元/吨，嫩江 5020 元/吨，扎兰屯 4900 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

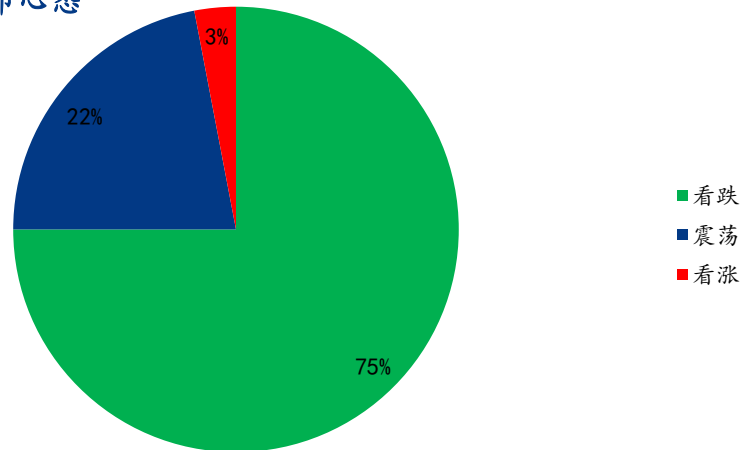
40 吨

0.00%

贸易商目前多观望，买货积极性较为清淡。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



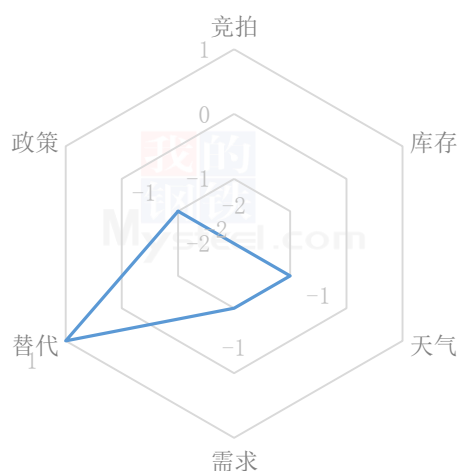
数据来源：钢联数据

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 3%，看涨贸易企业主要考虑 10 月下旬中储粮或开始收购大豆，对行情或有一定的支撑；看震荡贸易商占 22% 左右，目前价位下农户的卖粮意向稍显一般，价格下性空间或稍显一般。看跌后续市场的贸易商占比为 75%，新季大豆集中上市给予市场一定压力，收购主体收购价也未对行情有所支撑。

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（10 月 12-21 日），东北地区及河北东北部等地累计降水量有 5~15 毫米，其中东北部分地区有 20~40 毫米，未来 10 天东北降雨仍较多，对大豆收割或有一定不利影响。**需求：**贸易商目前多观望，采购积极性一般。**政策：**中储粮暂未出收购政策。**竞拍：**国产大豆拍卖持续进行。**替代：**进口大豆下滑幅度暂不明显，对市场有一定的支撑。

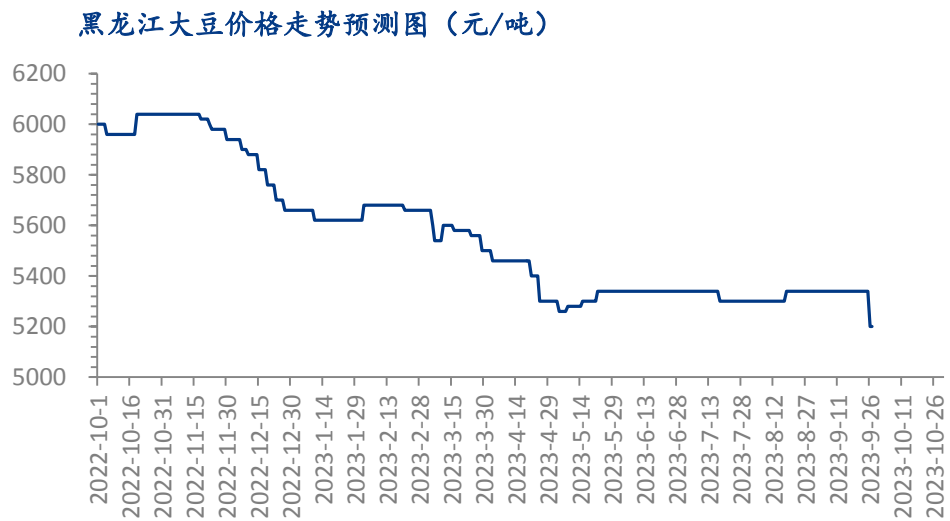
总结：新豆集中上市，目前中储粮暂未出收购政策，市场支撑较为有限，行情上涨较为困难。短期重点关注政策端消息及外盘动态。

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：目前市场利好消息较少。

利空因素：大豆集中上市，需求偏淡。

预测：新豆集中上市，目前中储粮暂未出收购政策，市场支撑较为有限，行情上涨较为困难。短期重点关注政策端消息及外盘动态。

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