

# 国产大豆市场

## 周度报告

( 2023.10.26-2023.11.2 )



### Mysteel 农产品

编辑：边婷婷

电话：021-26090213

邮箱：[biantingting@mysteel.com](mailto:biantingting@mysteel.com)

传真：0533-2591999

---

# 国产大豆市场周度报告

(2023. 10. 26-2023. 11. 2)

## 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.....	- 3 -
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

本周东北大豆现货价格稳定，走货依然不快，中储粮收购价格已出，对市场的支撑比较有限。南方大豆走货不快，净粮装车价格较上周有所下滑，农户低价售粮一般，优质毛粮收购价格稳定。

## 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）	2.57	2.57	0.00
	安徽淮北（净粮）	2.88	2.92	-0.04
	广州（东北大粒）	3.05	3.10	-0.05
供应	基层余量情况：新季大豆大量上市，大豆供应较为充足。			
需求	下游开机率不高，买方买货积极性稍显一般。			
期货	豆一(收盘价)	4892	4914	-22
	CBOT（收盘价）	1317	1308.25	-8.75

数据来源：钢联数据

## 第二章 本周大豆价格行情回顾

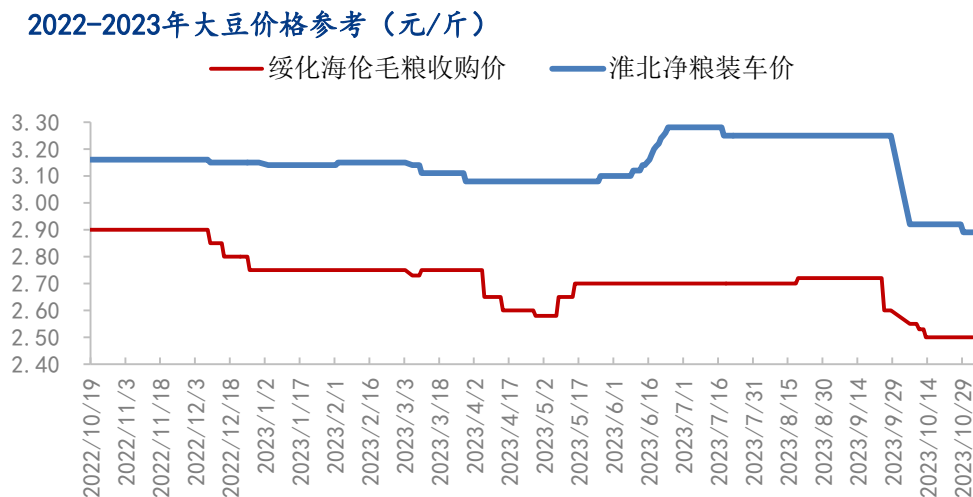


图 1 南北大豆现货走势

上周末中储粮大豆收购公告已出，收购价格在 2.505-2.52 元/斤，收购价格与市场价格基本顺价，对市场无明显的支撑作用，个别产区低蛋白粮源价格略有所上涨。本周东北大豆现货价格基本稳定，黑龙江部分地区出现降雪，对大豆上货及出货有一定不利影响。

本周南方大豆价格稳中略偏弱运行，下游买货积极差，净粮装车逐步走低，目前豫鲁皖大豆净粮装车参考 2.85 元/斤，较上周下滑 0.05 元/斤左右，优质毛粮价格收购价格仍维持在 2.70 元/斤，农户低价卖粮积极性稍显一般，粮点上货量较为有限。

### 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）

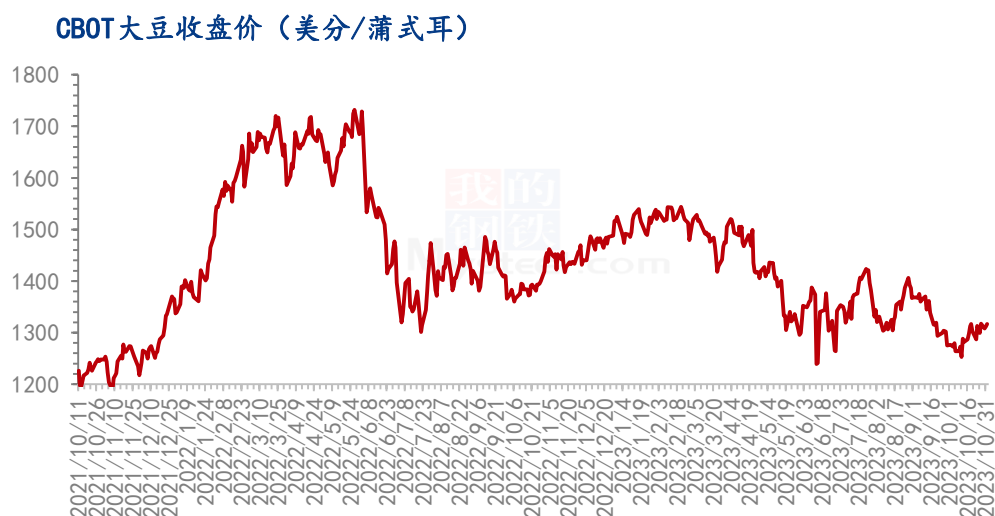


数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货价格震荡运行，无趋势性行情出现，中储粮收够价格与市场基本持平，对行情的支撑力度比较有限。本周豆一 2401 最高价 4947 元/吨，最低价 4828 元/吨，区间振幅 2.42%。

### 3.2 CBOT 大豆期货走势分析



本周 CBOT 大豆价格以震荡运行为主，大豆价格上涨主因巴西北部天气炎热干旱，南部降雨，可能将毁掉一些已经播种的玉米和大豆，后续关注南美大豆的播种进度。本周 CBOT 主力 2401 合约最高价 1331 美分/蒲式耳，最低价 1298 美分/蒲式耳，区间震幅 2.56%。

## 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 43 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)
--	--	--	--	--

本周末进行国产大豆的拍卖，中储粮大豆收购进行中

### 4.3 市场需求情况

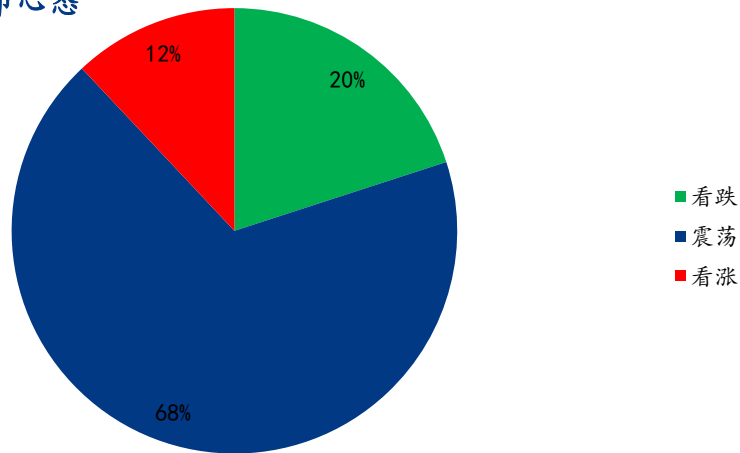
表 3 批发市场大豆成交量变化

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

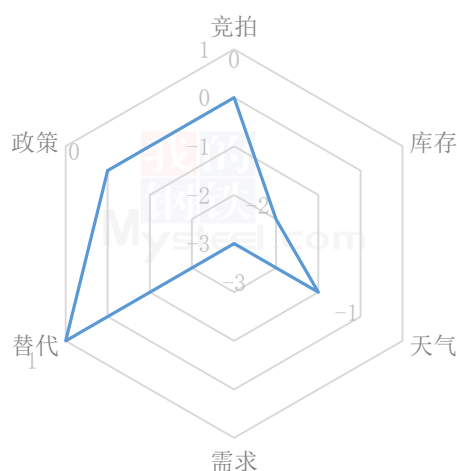
图 3 大豆后市走势心态调查

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 12%，看涨贸易企业主要考虑农户低价卖粮意向一般，天冷后大豆销量或有转好迹象；看震荡贸易商占 68%左右，考虑农户种植成本价格继续下调空间或有限，但目前市场需求偏淡，价格上涨也有难度。看跌后续市场的贸易商占比为 20%，大豆流通暂不活跃，贸易商资金压力相对较大，价格或有下跌可能。



## 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（11月2-11日），内蒙古东部、东北地区累计降水有5~20毫米，部分地区有30~60毫米，黑龙江东部降水偏多，或对大豆出货有一定不利影响。**需求：**贸易商目前多观望，采购积极性一般。**政策：**中储粮暂收购价格已出。**竞拍：**本周国产大豆拍卖暂停。**替代：**外盘震荡，对国内行情支撑稍显一般。

**总结：**中储粮大豆收购价格与市场基本顺价，对行情的支撑作用比较有限，后续需关注市场的走货情况及外盘的变动情况，11月份进口豆预计到港量较多，或对行情有一定不利影响。

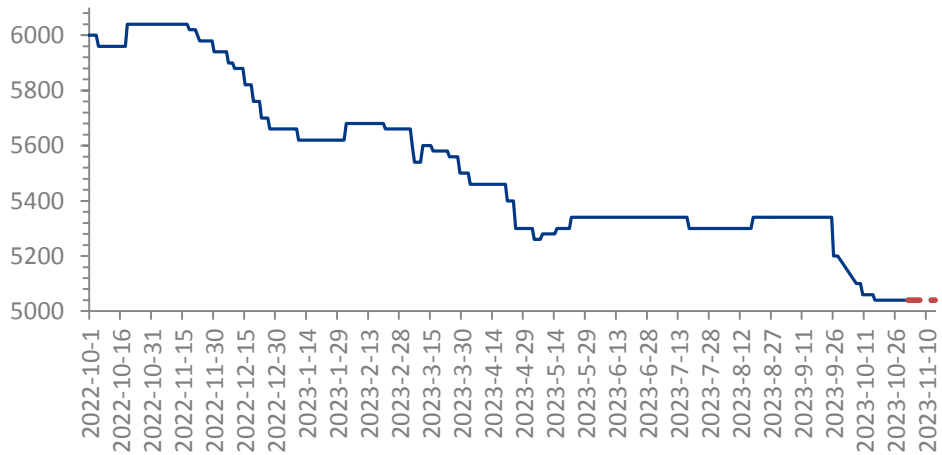
影响因素及影响力值说明

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：中储粮开始收购大豆。

利空因素：走货清淡，进口豆到港增多

预测：中储粮大豆收购价格与市场基本顺价，对行情的支撑作用比较有限，后续需关注市场的走货情况及外盘的变动情况，11月份进口豆预计到港量较多，或对行情有一定不利影响。

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