

国产大豆市场

周度报告

(2023.11.2-2023.11.9)



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. 11. 2-2023. 11. 9)

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

本周东北大豆现货价格基本稳定，部分区域降雪，对物流造成一定影响，东北汽运运费较高，车皮难请，出货受一定影响。南方大豆上货量有限出货也较为清淡，行情表现僵持。

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	2.88	0.00
	广州（东北大粒）	3.05	3.05	0.00
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)	4973	4892	81
	CBOT（收盘价）	1366.75	1317	49.75

数据来源：钢联数据

第二章 本周大豆价格行情回顾

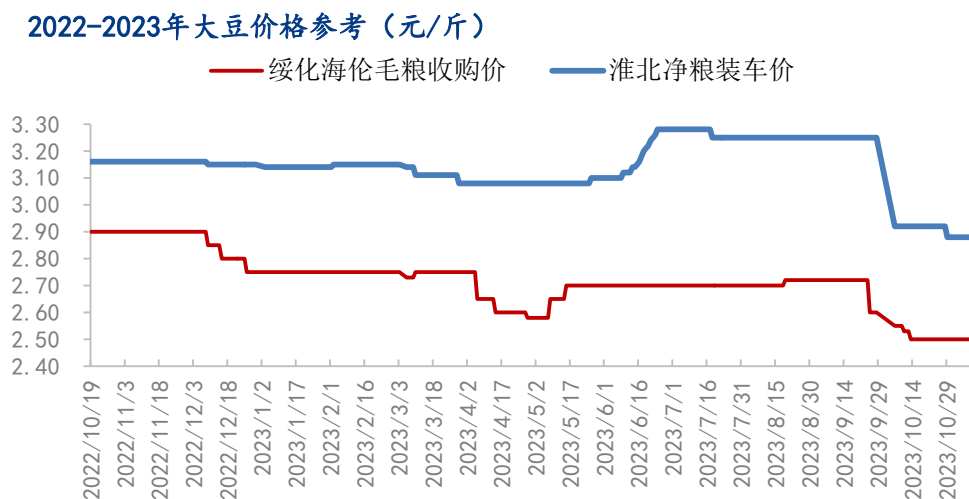


图 1 南北大豆现货走势

本周东北大豆价格基本稳定，低蛋白粮源送粮库为主，粮库门前排队较多，高蛋白粮源成交仍显一般，因本周各地多降雪，部分产区高速封路，汽运受到一定影响，火车车皮目前难请，发货也受一定影响。

本周南方大豆价格表现僵持，农户低价卖粮积极性不高粮点上货量有限，下游寻货也偏好，出货情况也不理想，目前豫鲁皖大豆优质毛粮收购价格参考 2.70 元/斤，净粮装车参考 2.85 元/斤。

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）



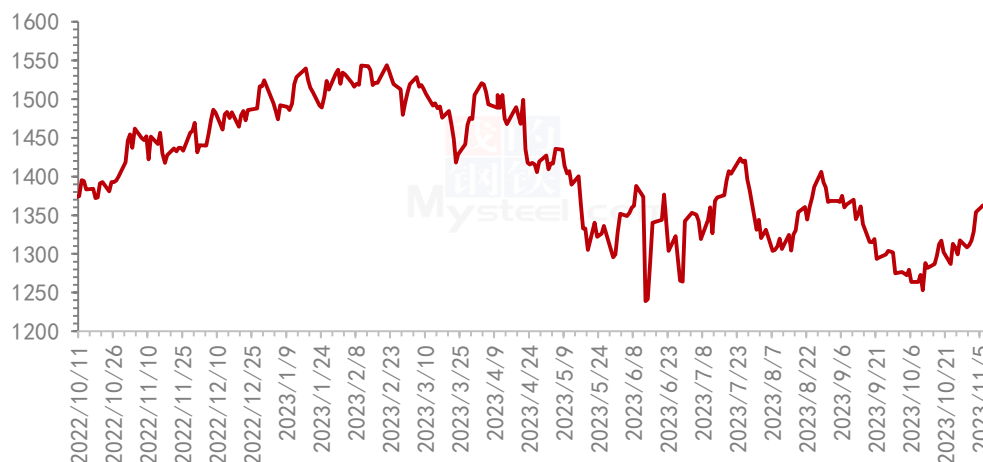
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货价格震荡偏强运行，本周外盘价格偏强，豆一期货在外盘的影响下也出现上涨，从持仓量看本周持仓量下滑明显，部分空头减仓。本周豆一 2401 最高价 4981 元/吨，最低价 4898 元/吨，区间振幅 1.87%。

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 大豆价格偏强运行，巴西南部暴雨成灾，而北部干旱状况持续，这继续支持大豆市场，影响巴西大豆的播种进度进而支撑 CBOT 大豆价格上涨，本周 CBOT 主力 2401 合约最高价 1384 美分/蒲式耳，最低价 1304 美分/蒲式耳，区间震幅 6.06%。

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 44 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)
11.3	35156	35156	100%	4742
11.9	31426	2362	7.52%	4900

本周进行两次国产大豆的拍卖。

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

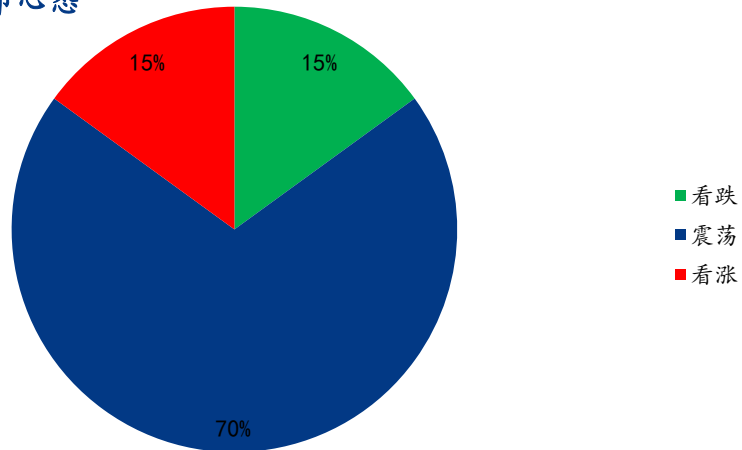
40 吨

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



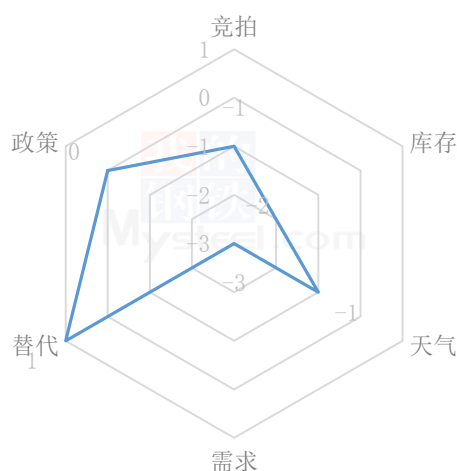
数据来源：钢联数据

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 15%，看涨贸易企业主要考虑在美豆的影响下，豆一期货价格也有所反弹，目前农户卖粮积极性一般，或在一定程度上对大豆价格形成支撑；看震荡贸易商占 70%左右，货源流通一般大豆价格上涨动力不足，中储粮收购对底部行情也形成支撑；看跌后续市场的贸易商占比为 15%，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 9-18 日) 新疆北部、西北地区东南部、东北地区东部等地累计降水量有 5~15 毫米, 黑龙江东北部局超过 30 毫米; 黑龙江东部降雪天气将多, 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:** 本周国产大豆拍卖进行, 对行情暂无明显影响。**替代:** 外盘上涨, 对大豆行情有一定的支撑。

总结: 在外盘的影响下, 豆一期货价格也出现上涨, 若下周豆一价格持续上涨或对现货有一定的带动作用, 下周关注豆一期货价格变化及下游的买货积极性。

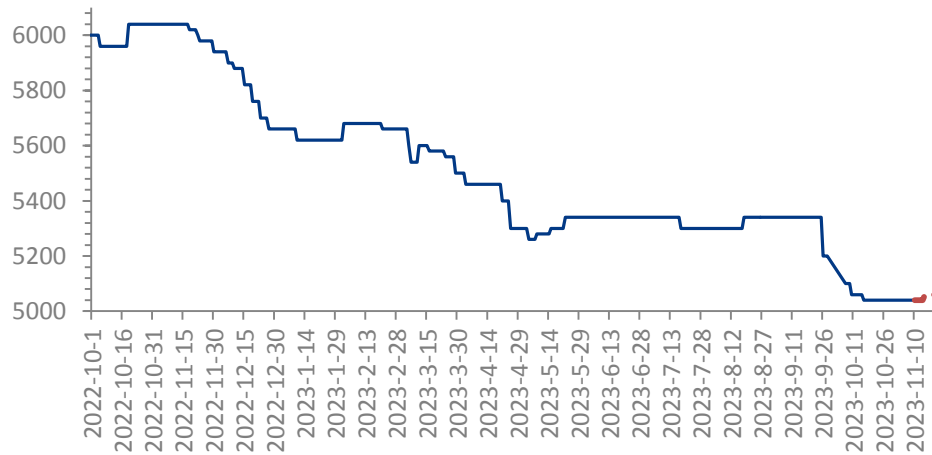
影响因素及影响力值说明

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、农户卖粮积极性一般。

利空因素：走货清淡。

预测：在外盘的影响下，豆一期货价格也出现上涨，若下周豆一价格持续上涨或对现货有一定的带动作用，下周关注豆一期货价格变化及下游的买货积极性。

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