

# 国产大豆市场

## 周度报告

( 2023.11.16-2023.11.23 )



### 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. 11. 16-2023. 11. 23)

## 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

本周东北价格稳中略偏弱，虽汽运运费有所下降，但走货仍显一般，各地粮库收购基本收尾，本周四北安库开收，不到1天的时间粮库就已停止放号。南方大豆走货不畅，部分产区价格下调0.03-0.06元/斤。

## 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）	2.55	2.57	-0.02
	安徽淮北（净粮）	2.82	2.88	-0.06
	广州（东北大粒）	3.05	3.05	0.00
供应	基层余量情况：新豆上市后走货缓慢，基层余量较多			
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)	5066	5041	15
	CBOT（收盘价）	1385.5	1385.75	-0.25

数据来源：钢联数据

## 第二章 本周大豆价格行情回顾

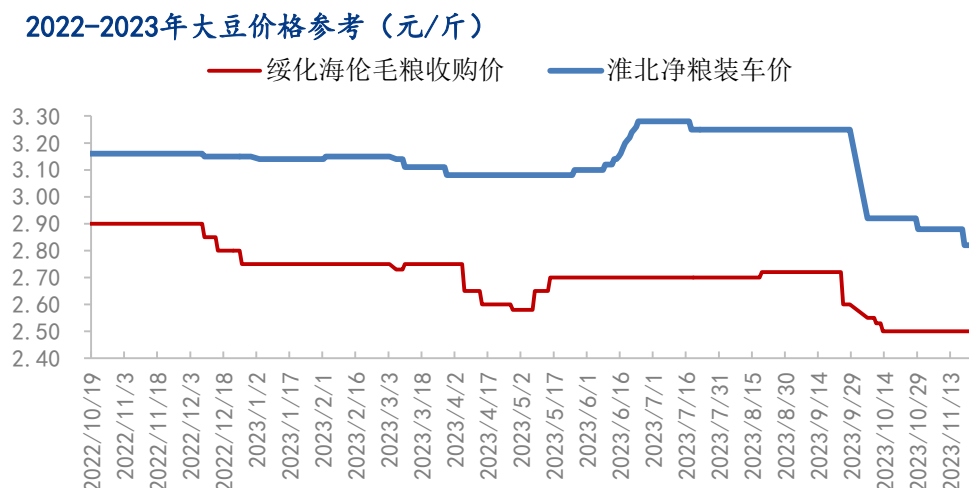


图 1 南北大豆现货走势

本周东北大豆价格稳中略偏弱运行，成交偏淡。虽然周内豆一期货价格仍偏强运行，但对现货无影响。本周四北安国储库开收，不足 1 天的时间就已停止放号，一定程度上说明东北大豆外销困难，粮库仓容比较有限。

本周南方大豆走货僵持，价格偏弱，其中安徽、河南产区大豆价格下调 0.03-0.06 元/斤，优质净粮装车参考 2.80-2.82 元/斤。毛粮收购价格亦有所下调，农户卖粮积极性有限，粮点上货有限出货量也较为有限。

## 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）



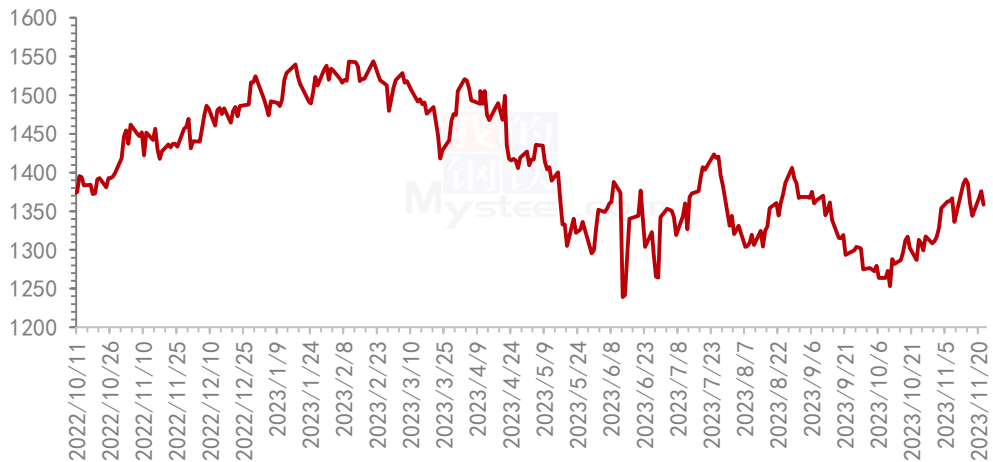
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货价格小幅冲高后小幅回落，市场暂无实质性的消息支撑动能有所减弱。本周豆一主力 2401 最高价 5089 元/吨，最低价 5024 元/吨，区间振幅 1.29%。

### 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 大豆价格区间震荡，对巴西天气的预估导致大豆价格上下波动，本周的前几日巴西几日的降雨不足以减轻市场对长期酷热干旱天气威胁作物的担忧，价格上涨。周三后最新的气象预报显示，未来七天巴西中部最干旱地区降雨的机会更大，因此大豆趋于下跌。本周 CBOT 主力 2401 合约最高价 1398 美分/蒲式耳，最低价 1327.00 美分/蒲式耳，区间震幅 5.16%。

## 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。黑龙江预计余粮 8 成左右，安徽余粮 预计 9 成，湖北大豆余粮预计 4-5 成。

### 4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2023 年第 46 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，大庆市级储备大豆拍卖，暂无成交。

### 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

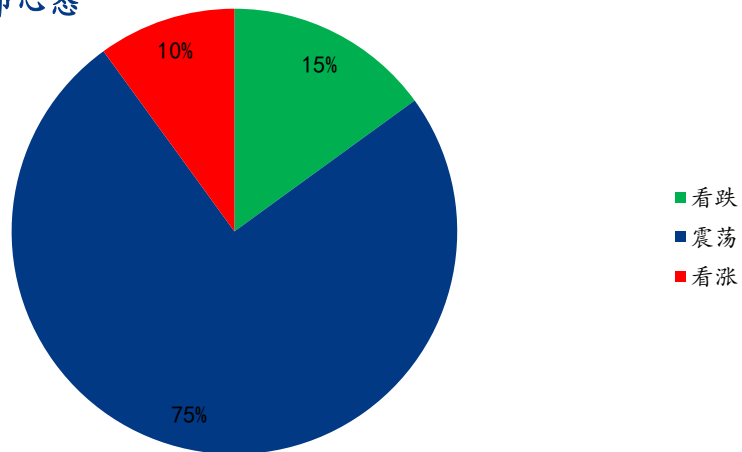
40 吨

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

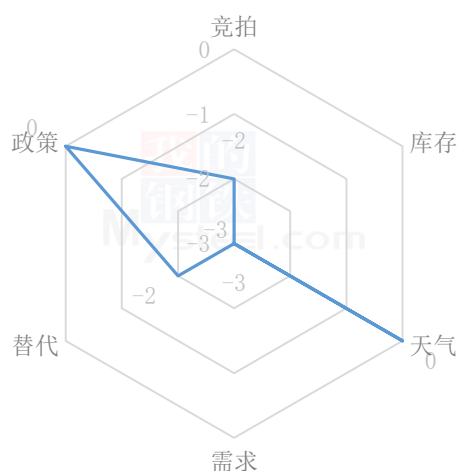
图 3 大豆后市走势心态调查

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 10%，看涨贸易企业主要考虑后续或有政策端的支撑；看震荡贸易商占 75%左右，货源流通一般大豆价格上涨动力不足，目前暂有国储收购价格支撑；看跌后续市场的贸易商占比为 15%，大豆市场流通不活跃，未来进口大豆到港量增多，价格也出现下调，对市场有一定的不利影响。



## 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（11 月 23 日-12 月 2 日），除了内蒙古东部、东北地区东部和西南部分地区累计降水量较常年同期偏多外，我国其他大部地区累计降水量不足 5 毫米或没有降水。未来大豆主产区天气情况尚可，对行情暂无明显不利影响。**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，部分粮库收购接近尾声。**竞拍：**市级大豆拍卖进行。**替代：**港口进口豆增加，价格下调。

**总结：**目前大豆整体销售情况一般，叠加进口大豆到港量增多价格下滑，也无实质性的利好消息出台，对行情的支撑比较有限。

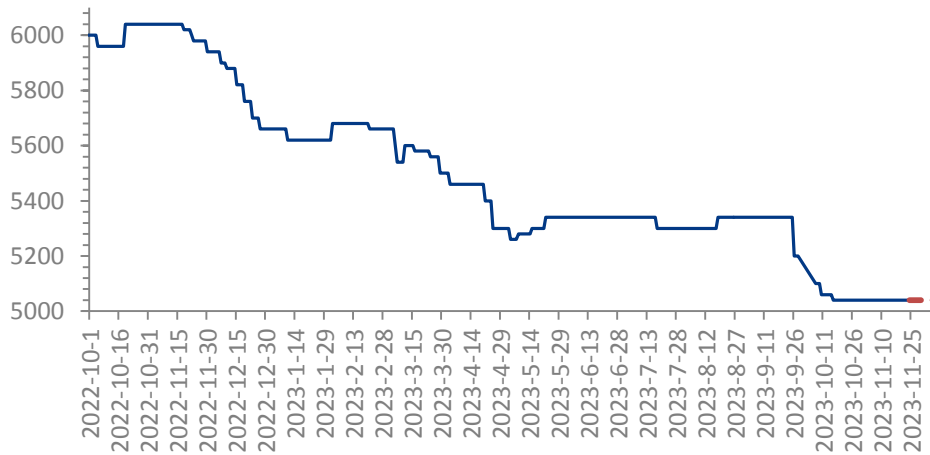
### 影响因素及影响力值说明

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：农户低价卖粮积极性一般。

利空因素：走货清淡、进口豆到港量增多价格有所下滑。

预测：目前大豆整体销售情况一般，叠加进口大豆到港量增多价格下滑，也无实质性的利好消息出台，对行情的支撑比较有限。。

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