

# 国产大豆市场

## 周度报告

( 2023.12.7-2023.12.14 )



### 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. 12. 7-2023. 12. 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.....	- 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

本周东北大豆价格稳中偏弱运行，走货情况未见好转，贸易商收购积极性偏差。南方产区本周雨雪天气较多，上货及出货均受一定影响，价格暂无明显调整。

## 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）	2.51	2.52	-0.01
	安徽淮北（净粮）	2.80	2.80	0.00
	广州（东北大粒）	3.00	3.00	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。东北余粮预计 7 成左右。			
需求	目前来看下游买货积极性仍较差，备货积极性不高。			
期货	豆一(收盘价)	4827	4903	-76
	CBOT（收盘价）	1308	1295.5	12.5

数据来源：钢联数据

## 第二章 本周大豆价格行情回顾

2022-2023年大豆价格参考（元/斤）

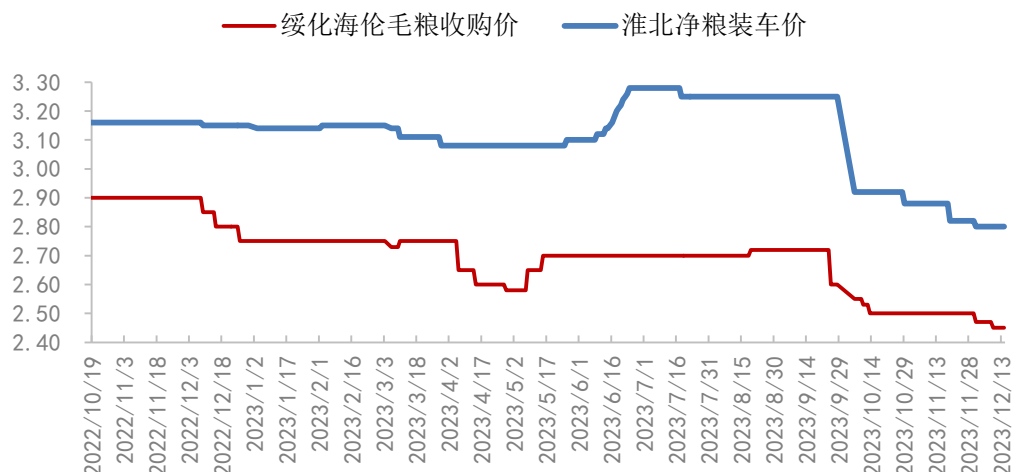


图 1 南北大豆现货走势

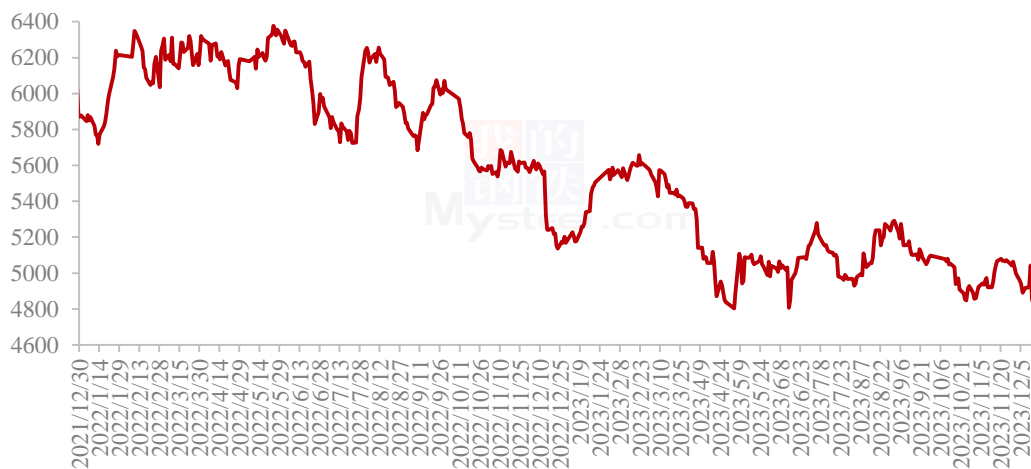
本周东北大豆稳中略偏弱运行，走货仍较为清淡，贸易商收货积极性不高，以出库存为主。周初吉林省省储公告已出，收购数量 2.65 万吨，收购价格 5080 元/吨，收购数量较少，对行情的支撑稍显不足。

本周南方产区雨雪天气较为频繁，除周二天气转晴之外，其他几日均有雨雪天气，小贩暂不下乡收粮，粮点上货量有限，出货量也比较有限，因购销较为清淡，行情暂无明显变化。截至本周四山东净粮出货价 2.80 元/斤左右。

## 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）



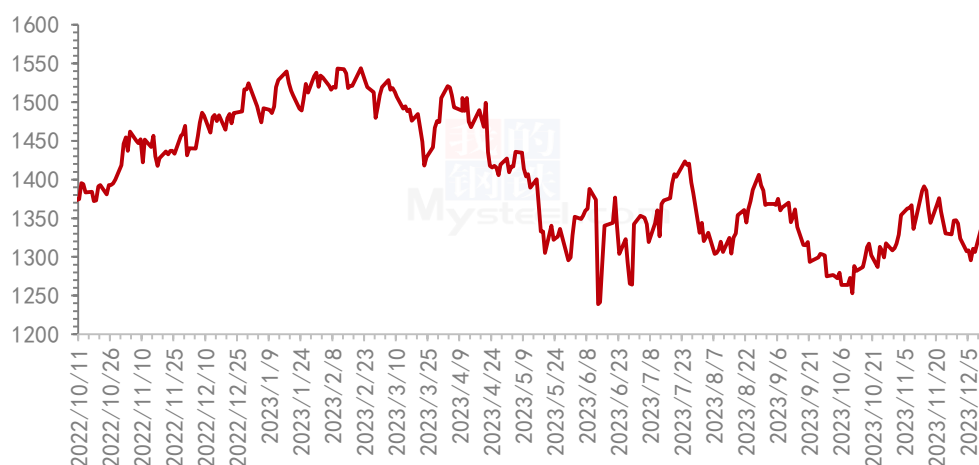
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货价格调整幅度较大，2401 合约持仓逐步向 2403 转移，上周五豆一期货价格上涨，部分产业客户做多单走交割的逻辑，盘面上涨 4970 元/吨后急转下跌，价格接近前期低点。

### 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 大豆价格仍维持震荡调整的动态，周五，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货收盘温和下跌，其中基准期约收低 0.4%，因为美国农业部的巴西大豆产量预估超过市场预期，缓解市场对全球油籽供应的担忧。本周后几日因原油价格下调，阿根廷货币贬值提振出口前景等因素影响，大豆价格下调。本周 CBOT 主力 2403 合约最高价 1360 美分/蒲式耳，最低价 1311 美分/蒲式耳，区间震幅 3.63%。

## 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 7 成左右，安徽余粮预计 8-9 成，湖北大豆余粮预计 4 成左右。

### 4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2023 年第 49 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。

### 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

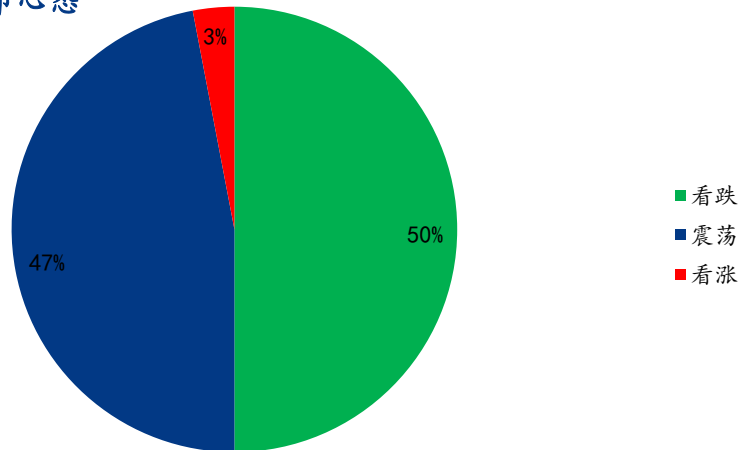
40 吨

0.00%

下游走货较为缓慢，贸易商随行少量采购，暂无积极备货迹象。

## 第五章 心态调研

贸易商对后市心态



数据来源：钢联数据

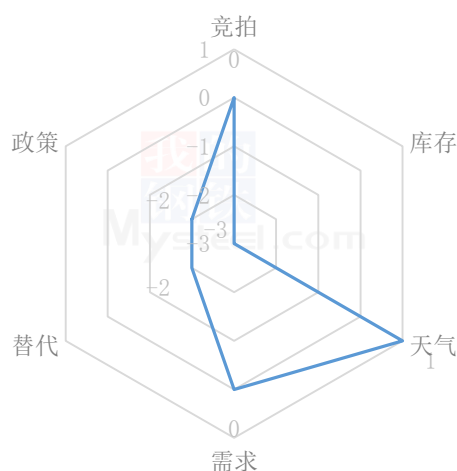
图 3 大豆后市走势心态调查

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后续仍或有利多政策出现；看震荡贸易商占 47%左右，考虑成本端大豆价格继续下调有难度，过低的价格农户卖粮意向一般；看跌后续市场的贸易商占比为 50%，目前市场活跃度不高，政策端暂无明确的消息，进口俄豆数量较多。



## 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（12 月 14-23 日），东北地区东部、黄淮、江淮、江汉、江南等地降雨仍较多，未来 10 天，受强寒潮影响，除了青藏高原和云南等地外，我国大部地区平均气温较常年同期偏低 1~3℃，其中华北、黄淮、东北地区等地偏低 4℃以上。气温下降大豆走货或有好转的可能性。**需求：**贸易商目前多观望，采购积极性一般。**政策：**多数粮库大豆收购接近尾声，对行情的支撑有所减弱。**竞拍：**目前暂无国产大豆拍卖。**替代：**港口进口豆增加，俄豆已开始在国内出售。

**总结：**目前市场政策端暂无明确的消息，对市场的支撑比较有限。同时目前走货情况一般，进口俄豆价格低位，均对行情有一定不利影响，再无明确的政策消息出台前，大豆价格或稳中偏弱运行。

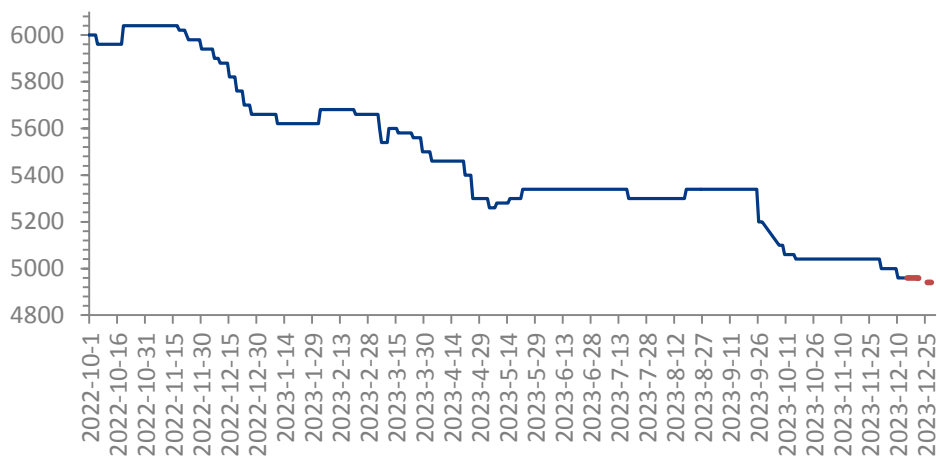
影响因素及影响力值说明

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：中储粮大豆收购暂告一段落、走货清淡、基层余粮偏多、进口豆到港量增多。

预测：目前市场政策端暂无明确的消息，对市场的支撑比较有限。同时目前走货情况一般，进口俄豆价格低位，均对行情有一定不利影响，再无明确的政策消息出台前，大豆价格或稳中偏弱运行。

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