

国产大豆市场

周度报告

(2024.2.29-2024.3.7)



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

(2024. 2. 29–2024. 3. 7)

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

伴随九三大豆开库数量增多，收购价格暂无调整，豆一期货价格也出现反弹，东北大豆现货价格基本维持稳定。南方大豆上货继续增量，但成交暂无好转，本周南方大豆价格呈现稳中偏弱的运行态势。

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）	2.37	2.37	0.00
	安徽淮北（净粮）	2.58	2.62	-0.04
	广州（东北大粒）	2.80	2.80	0.00
供应	基层余量情况：东北西部产区余粮 4.5 成，东部 2-3 成，南方各地余粮情况不一，余粮 3-5 成。			
需求	大豆价格不理想，贸易商随销随采为主，暂不大量备货。			
期货	豆一(收盘价)	4647	4503	144
	CBOT（收盘价）	1149.5	1146.25	3.25

数据来源：钢联数据

第二章 本周大豆价格行情回顾

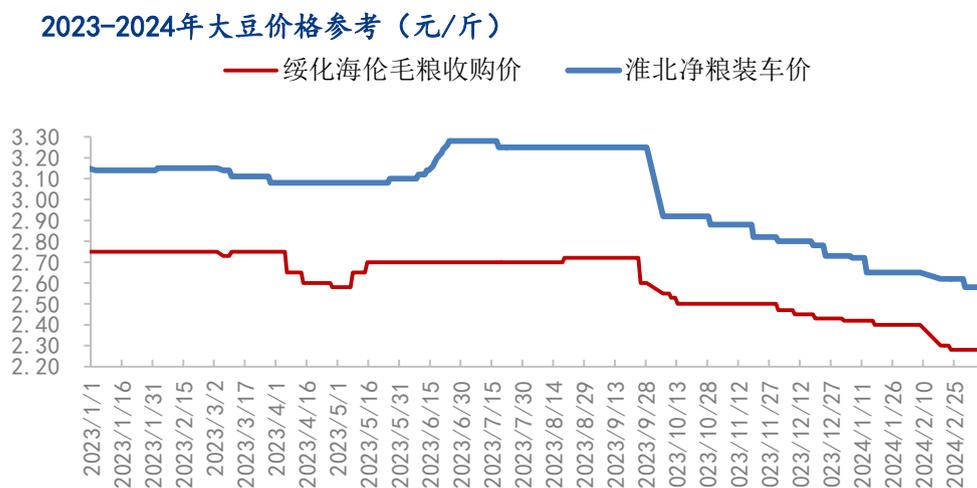


图 1 南北大豆现货走势

本周东北大豆现货价格整体平稳，九三开库数量增多且收购价格较为平稳，对底部行情有一定的支撑作用，豆一期货价格本周也出现一定的反弹，对现货价格也有一定的支撑。截至 3 月 7 日黑龙江大豆毛粮价格在 2.20-2.30 元/斤，按蛋白定价。

本周南方大豆偏弱调整，大豆上货量较上周仍有所增加，但成交情况并不理想，价格因此有所下调，主流价格较上周下滑 0.03 元/斤左右，贸易商收购积极性普遍不高。

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）



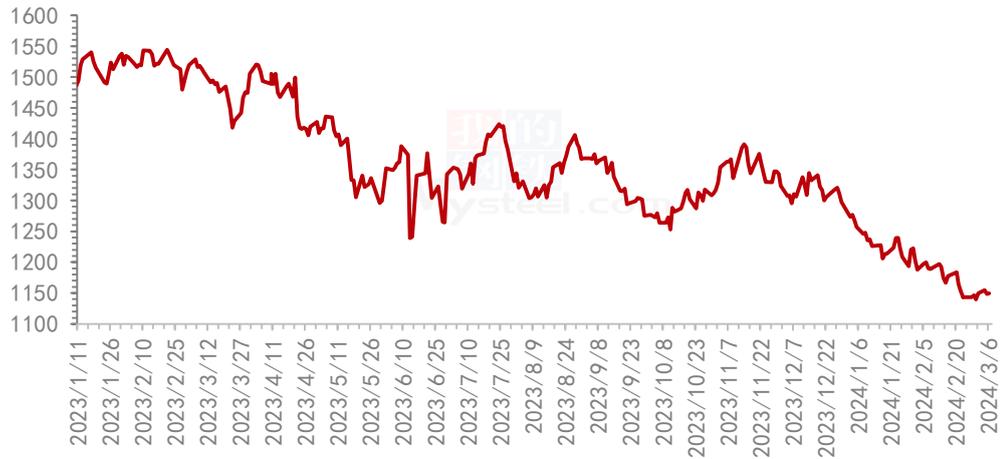
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货减仓上行，九三持续开库，对期货市场有一定的支撑作用。截至 3 月 7 日，本周豆一期货 2405 最高价 4652 元/吨，最低价 4498 元/吨，区间振幅 4.05%。

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 大豆价格低位调整为主，整体变动幅度不大，价格回调多因空头回补，价格下跌因南美大豆供应量庞大。本周 CBOT 大豆主力合约最高价 1165.75 美分/蒲式耳，最低价 1133.5 美分/蒲式耳，区间振幅 3.25%。

第四章 国内大豆市场供需格局分析

4.1 大豆余量情况

据 Mysteel 调研，东北西部产区余粮约 4.5 成，东部 2-3 成，南方各地余粮情况不一，余粮 3-5 成，安徽北部约 5 成，山东预计 4-5 成，河南许昌南部以及驻马店余粮预计 3 成，河南北部产区余粮 4-5 成。湖北大豆余粮预计 2-3 成。

4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2024 年第 10 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。

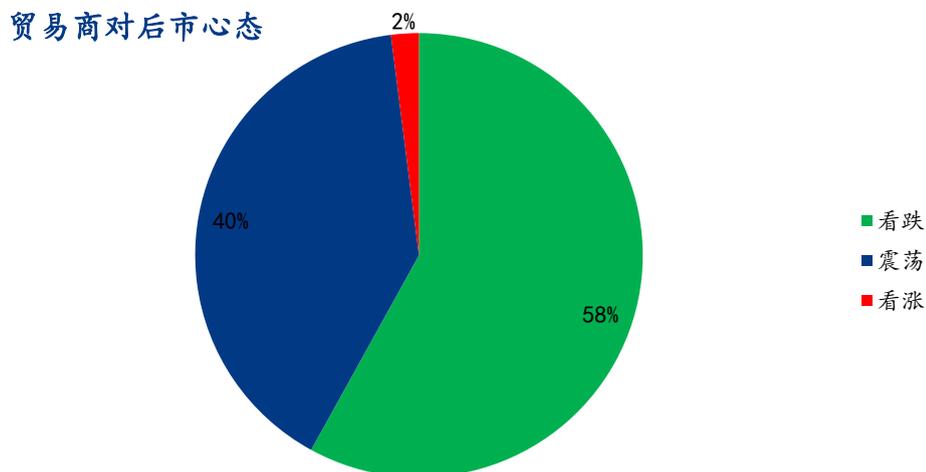
4.3 市场需求情况

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	30 吨	30 吨	0.00%

节后下游买货的力度不强，贸易商随销随进为主，暂不大量备货。

第五章 心态调研

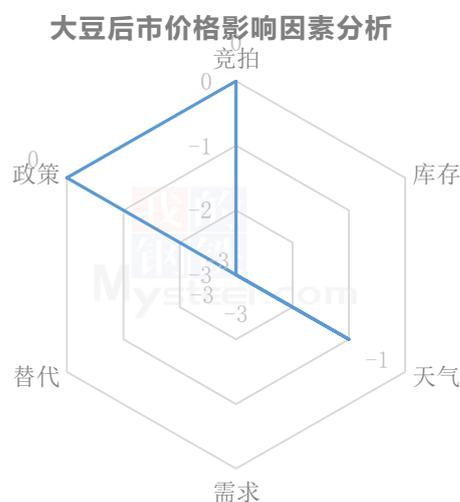


数据来源：钢联数据

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 2%，九三开库量略有增多，对底部价格略有一定的支撑，高蛋白大豆价格表现或相对坚挺。看震荡贸易商占 40%，九三大豆收购价格暂未出现调整，对底部价格有一定的支撑。看跌的贸易商占 58%，农户有卖粮需求，基层余粮较为充裕。

第六章 大豆后市影响因素分析



影响因素分析：

天气：未来 10 天（3 月 7-16 日），江南南部、华南大部、西藏东南部以及贵州东部等地累计降水量有 30~50 毫米，部分地区 60~80 毫米，局地超过 100 毫米，未来 10 天大豆产区无明显降雨过程，对产区出货无明显影响。**需求：**节后下游备货力度一般，购销活跃度一般。**政策：**九三收购大豆。**竞拍：**目前暂无国产大豆拍卖。**替代：**进口大豆相对较低。

总结：九三开库数量增多，在收购价格不调整以及不排队押车的情况下，对行情将有一定的底部支撑，但若后续排队卸粮成本增加，则现货价格不排除有下行可能，下周关注九三各粮库上货情况。南方大豆走货不快，价格或以偏弱运行为主。

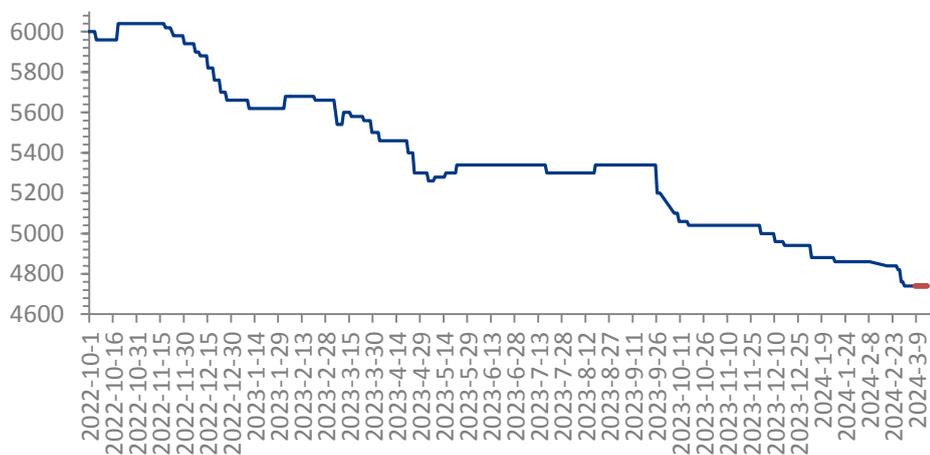
影响因素及影响力值说明

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：九三收购大豆。

利空因素：市场需求一般。

预测：九三开库数量增多，在收购价格不调整以及不排队押车的情况下，对行情将有一定的底部支撑，但若后续排队卸粮成本增加，则现货价格不排除有下行可能，下周关注九三各粮库上货情况。南方大豆走货不快，价格或以偏弱运行为主。

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