

国产大豆市场

周度报告

(2023.2.9-2023.2.16)



Mysteel 农产品

编辑：边婷婷

电话：0533-7027205

邮箱：biantingting@mysteel.com

传真：0533-2591999

国产大豆市场周度报告

(2023. 2. 9–2023. 2. 16)

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

本周东北大豆价格相对稳定，走货量减少，政策端无实质性的政策出台，对行情的支撑比较有限。南方大豆价格稳定，上货及走货均有一定难度。

第一章 本周大豆市场主要指标回顾

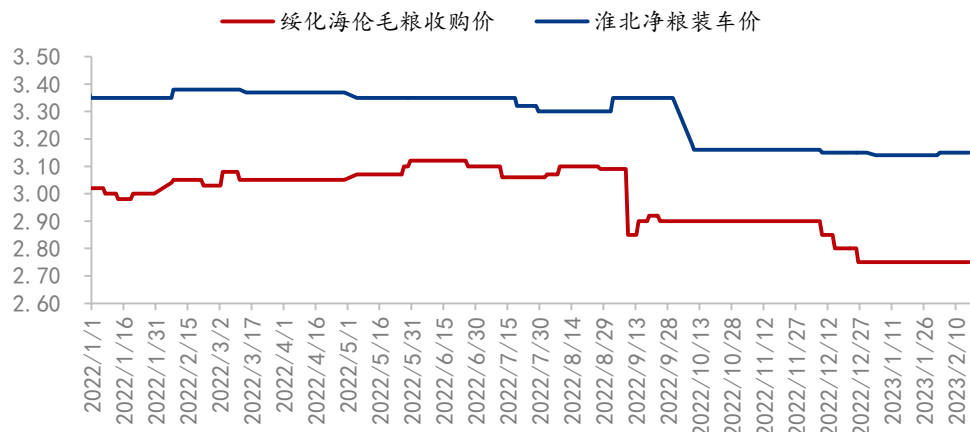
表 1 大豆市场周度动态

	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	绥化海伦（塔粮）	2.83	2.83	0
	安徽淮北（筛粮）	3.15	3.15	0
	广州（东北大粒）	3.30	3.30	0
供应	基层余量情况：东北大豆余量预计 6.5 成左右；南方余量在 4 成左右。			
需求	下游采购不积极，随行备货为主。			
期货	豆一(收盘价)	5594	5535	59
	CBOT（收盘价）	1518	1519.75	-1.75

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）



数据来源：钢联数据

图 1 南北大豆现货走势

本周东北大豆价格仍相对稳定，农户低价售粮意向暂显一般，但同时走货有所变缓，价格上涨的动力稍显不足。东北大豆基层余粮偏多，且以低蛋白粮源为主，低蛋白粮源的如何消化仍是值得关注的问题，本周黑龙江省储大豆采购底价未做调整，对行情的支撑力度比较有限。

本周南方大豆价格维持稳定，走货也有所放缓，上货量也显一般，农户低价卖粮意向不强。本周安徽淮北过比重筛净粮装车参考 3.15-3.16 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）



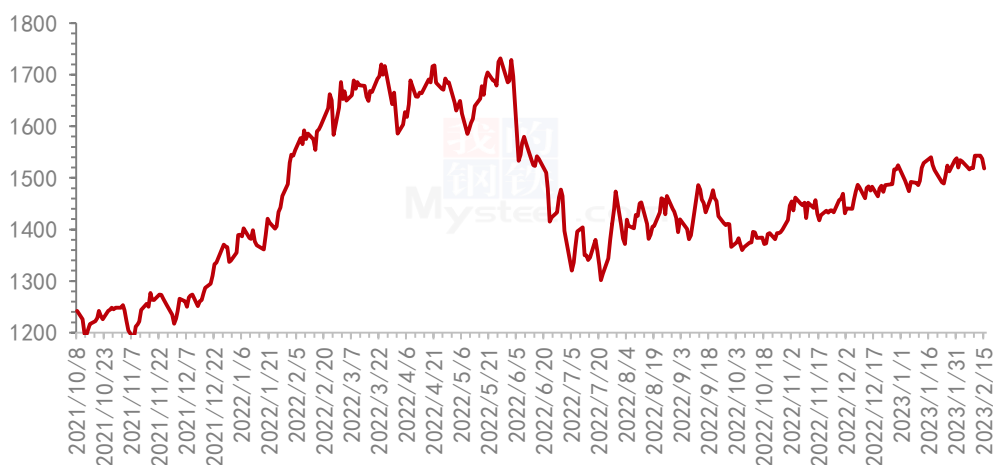
数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周豆一期货价格仍以区间震荡调整为主，2月13日豆一期货价格下调明显，2月15日豆一期货有所反弹，农村农业部的发言对市场有一定的提振。周内豆一期货最高价 5600 元/吨，最低价 5450 元/吨，区间振幅 2.69%。

3.2 CBOT 大豆期货走势分析

CBOT大豆收盘价（美分/蒲式耳）



本周二开始 CBOT 大豆价格下跌，主要原因是巴西大豆收获步伐加快，交易商担心美国经济恢复可能鼓励美联储坚持加息。周内 CBOT 大豆最高价 1555.5 美分/蒲式耳，最低价 1510.25 美分/蒲式耳，区间振幅 2.96%。

第四章 国内大豆市场供需格局分析

4.1 大豆余量情况

东北大豆余粮预计 6.5 成左右，南方大豆余粮预计 4 成左右。

4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2023 年第 7 周国产大豆拍卖情况

日期	拍卖数量 (吨)	成交量 (吨)	成交率 (吨)	成交均价 (元/吨)
--	--	--	--	--

本周末进行国产大豆拍卖。

4.3 市场需求情况

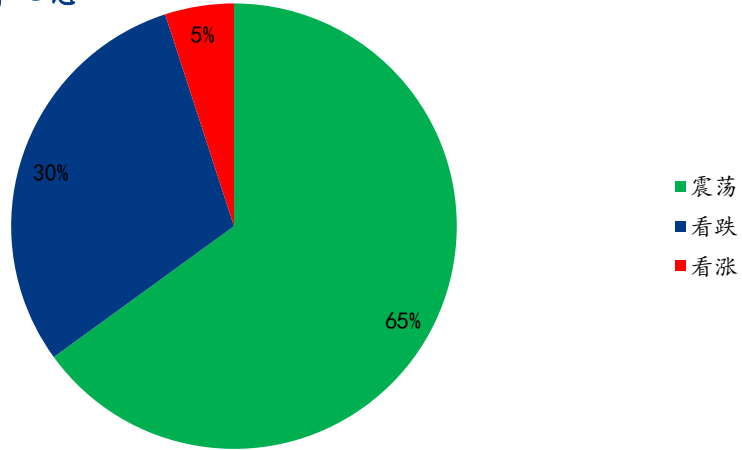
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	80 吨	100 吨	-20%

下游需求稍显一般，目前猪肉及蔬菜价格相对较低，豆制品消费量受影响。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



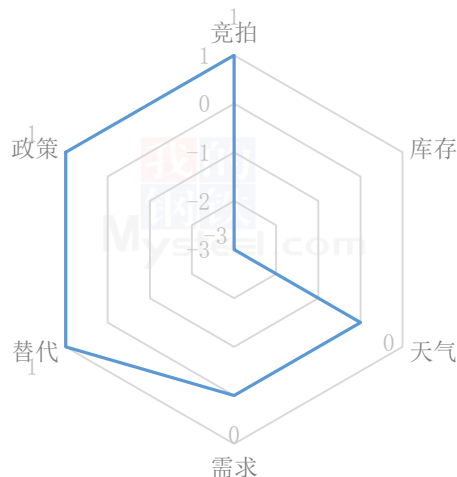
数据来源：钢联数据

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 5%，较上周基本持平。看涨的贸易商主要考虑后续政策端方面可能对行情有所支撑。看跌的企业占 30%，基层余粮偏大，3 月份随着天气的回暖大豆储存条件偏差，以及春耕的到来，农户卖粮变现的要求增多，价格方面或不理想。看震荡的企业占 65%，基层农户低价售粮意向一般，需求变淡大豆价格上涨存在一定的阻力。

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：预计未来 10 天，南方地区降水明显减弱，中东部气温有所起伏，我国大部农区气温接近常年同期。**需求：**目前肉类及蔬菜价格偏低，对大豆消费有一定不利影响。**政策：**收购主体较多，收购价格暂无调整。**替代：**进口大豆价格暂维持稳定。

总结：收购主体大豆收购价格虽未下调但也未上涨，对行情的支撑力度较为有限。大豆市场目前的焦点仍在供需端，基层余粮多于往年同期，需求端虽较春节前有所恢复但鉴于替代品价偏低，需求表现也并不给力。大豆市场供需矛盾仍较为明显，鉴于目前农户低价售粮一般价格下调空间有限，但上涨动力不足，预计下周大豆行情或以稳定为主。

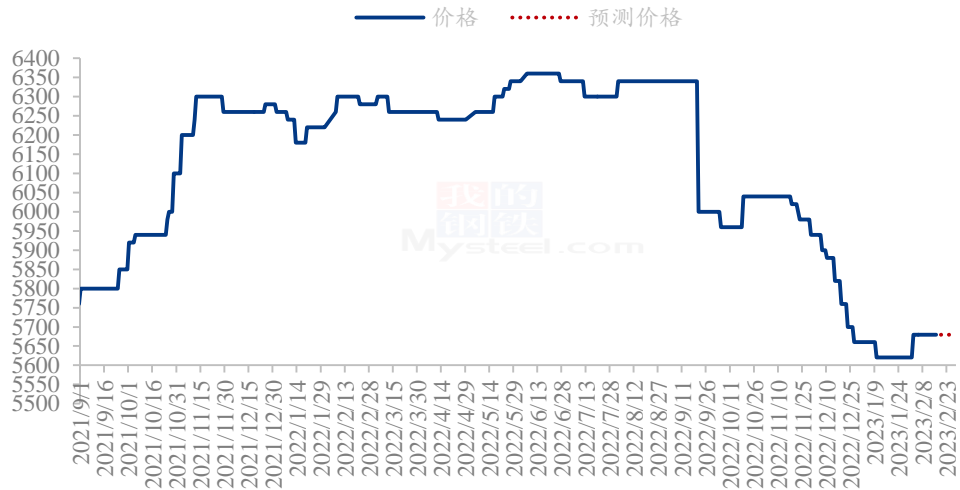
影响因素及影响力值说明

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：收购主体大豆收购价格暂维持稳定

利空因素：产区余粮偏大、东北以低蛋白大豆为主，天气即将转暖，成交偏淡

预测：收购主体大豆收购价格虽未下调但也未上涨，对行情的支撑力度较为有限。大豆市场目前的焦灼点仍在供需端，基层余粮多于往年同期，需求端虽较春节前有所恢复但鉴于替代品价偏低，需求表现也并不给力。大豆市场供需矛盾仍较为明显，鉴于目前农户低价售粮一般价格下调空间有限，但上涨动力不足，预计下周大豆行情或以稳定为主。

资讯编辑：边婷婷 0533-7027205

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100