

# 国产大豆市场

## 周度报告

( 2023.2.16-2023.2.23 )



### 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. 16-2023. 2. 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

本周东北大豆走货不畅，周二下午公告中储粮内蒙古塔温熬宝库大豆收购价格上调 70 元/吨，带动周边大豆价格上涨，对其他地区无明显影响。南方大豆走货偏慢，价格稳中偏弱。

## 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）	2.80	2.83	-0.03
	安徽淮北（筛粮）	3.15	3.15	0
	广州（东北大粒）	3.27	3.30	-0.03
供应	基层余量情况：东北大豆余量预计 6 成以上；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)	5604	5594	10
	CBOT（收盘价）	1536.5	1518	18.5

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）

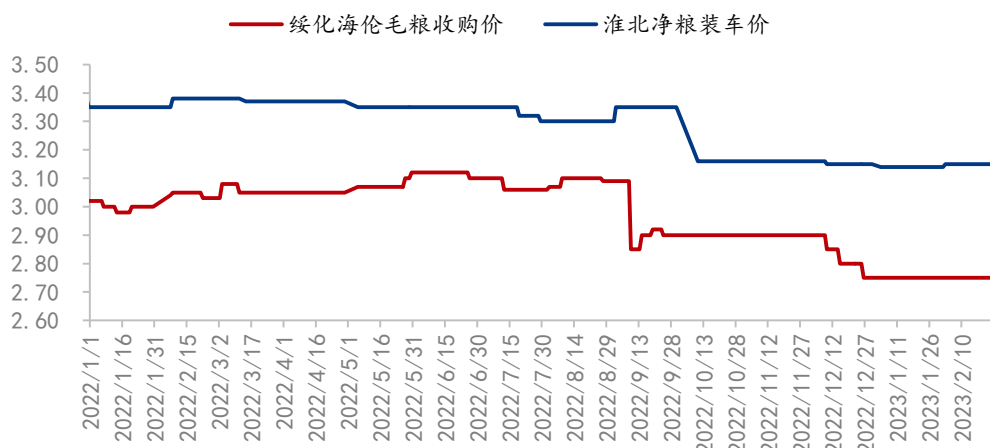


图 1 南北大豆现货走势

本周东北大豆粮收购价格相对稳定，但走货稍显不畅，部分产区大豆出货价格稍显下调。虽然本周黑龙江省储以及中储粮大豆竞价采购仍在进行，但采购底价无调整，对行情的影响较为有限。周二内蒙古塔温熬宝库大豆收购价格上调 70 元/吨，收购价格上调后仅对大杨树周边大豆收购价格有影响，其他产区影响不大。

本周南方大豆价格稳中略偏弱运行，走货不畅，部分贸易商要价稍稍偏低，贸易商的收购意向也不高，收优质大豆为主，一般粮源收购意向偏低。

## 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）



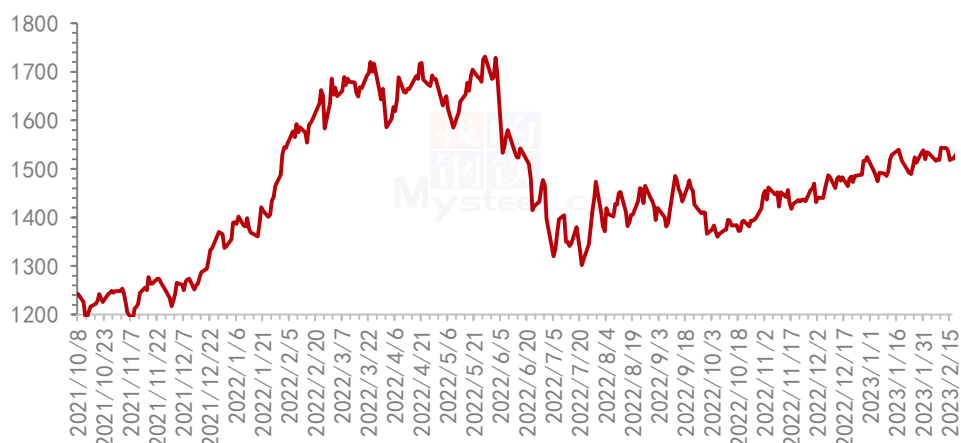
数据来源：钢联数据

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，周内豆一期货最高价 5682 元/吨，最低价 5573 元/吨，区间振幅 1.95%，价格运行区间高于上周。本周中储粮塔温熬宝直属库大豆收购价格上涨 70 元/吨，对大豆市场形成一定的支撑。

### 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 大豆价格震荡运行，价格的上涨主要考虑阿根廷的天气，价格下跌主要是考虑未来巴西大豆的出口压力。周内 CBOT 大豆最高价 1549.75 美分/蒲式耳，最低价 1513.75 美分/蒲式耳，区间振幅 2.37%。

## 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 成以上，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 8 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，自 2 月 3 日后中储粮大豆拍卖暂停，目前进行国产大豆的竞价收购。

### 4.3 市场需求情况

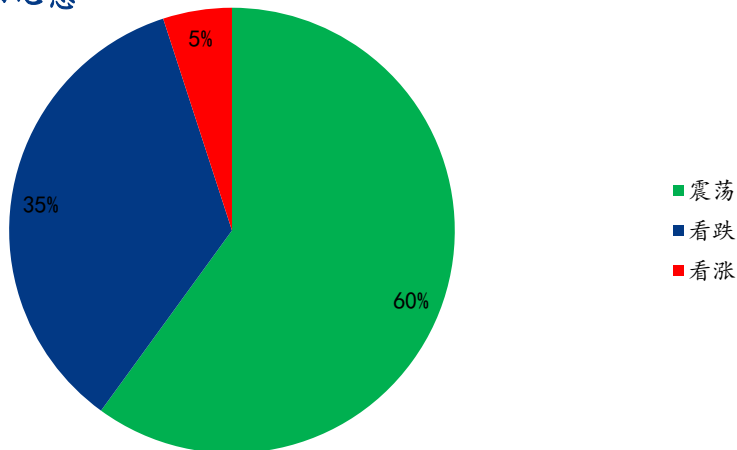
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	80 吨	80 吨	0.00%

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

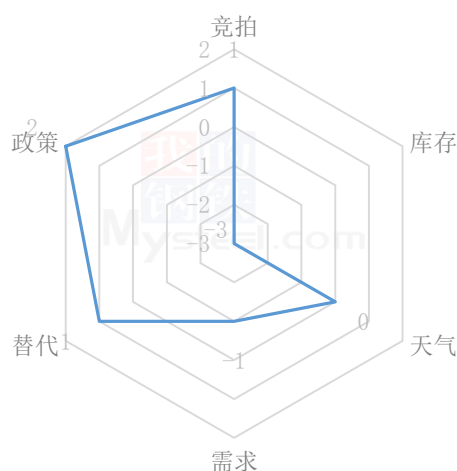
图3 大豆后市走势心态调查

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政策端对大豆行业的支撑。看跌的企业占 35%，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，或有一波集中售粮的情况出现。看震荡的企业占 60%，目前黑龙江省储以及中储粮大豆收购同时进行对行情形成一定支撑，但需求相对较差对大豆的行情支撑力度有限。



## 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，北方地区气温波动回升，大部地区气温接近常年同期或偏高 1~3℃，关注东北产区气温变化对大豆储存的影响。**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：**中储粮以及黑龙江省储同时进行，对底部行情有一定的支撑。**替代：**进口大豆价格暂维持稳定。

**总结：**目前有中储粮及黑龙江大豆收购价格作为参考，大豆价格不易下跌，但需求偏差，低蛋白粮源也较多，大豆价格上涨存在一定难度。

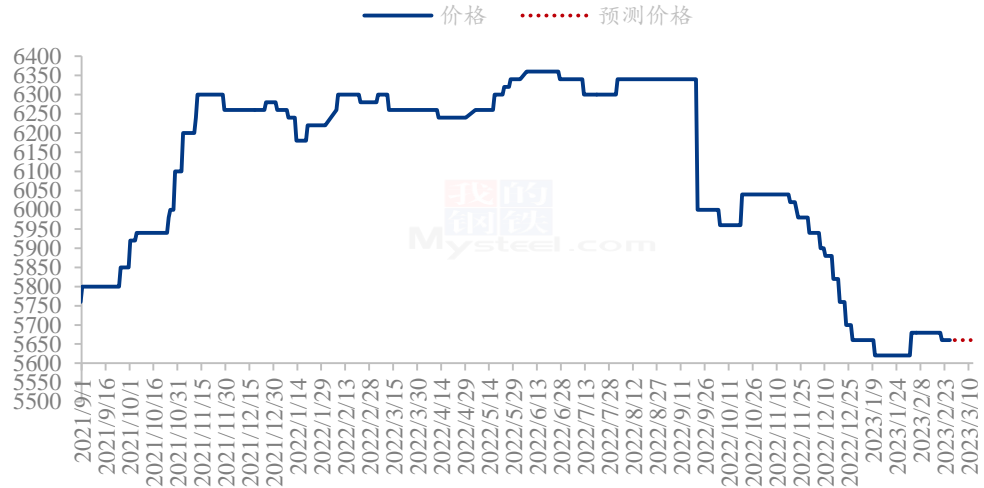
### 影响因素及影响力值说明

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：黑龙江省储及中储粮大豆收购同时进行，收购底价暂维持稳定。

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：目前有中储粮及黑龙江大豆收购价格作为参考，大豆价格不易下跌，但需求偏差，低蛋白粮源也较多，大豆价格上涨存在一定难度。

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