

国产大豆市场

周度报告

(2022.8.18-2022.8.25)



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

(2022. 8. 18–2022. 8. 25)

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.....	- 3 -
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	- 4 -
4.3 市场需求情况.....	- 4 -
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

本周大豆拍卖仍较频繁，拍卖底价暂无调整，东北大豆价格基本维持稳定。湖北中黄大豆上市量增加，品质不一价格差异也较为明显。

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）	3.17	3.17	0
	安徽淮北（筛粮）	3.30	3.30	0
	广州（东北大粒）	3.58-3.60	3.58-3.60	0
供应	基层余量情况：各地基层余粮已比较有限，东北产区余粮不足 1 成，南方 1 成以下。			
需求	本周市场需求有所好转，北方气温有所降低，豆制品企业开工有所好转，学校即将开学，有一波采购需求。			
期货	豆一(收盘价)	5933	6088	-155
	CBOT（收盘价）	1390	1457.75	67.75

数据来源：钢联数据

第二章 本周大豆价格行情回顾

2021-2022年南北大豆价格参考（元/斤）

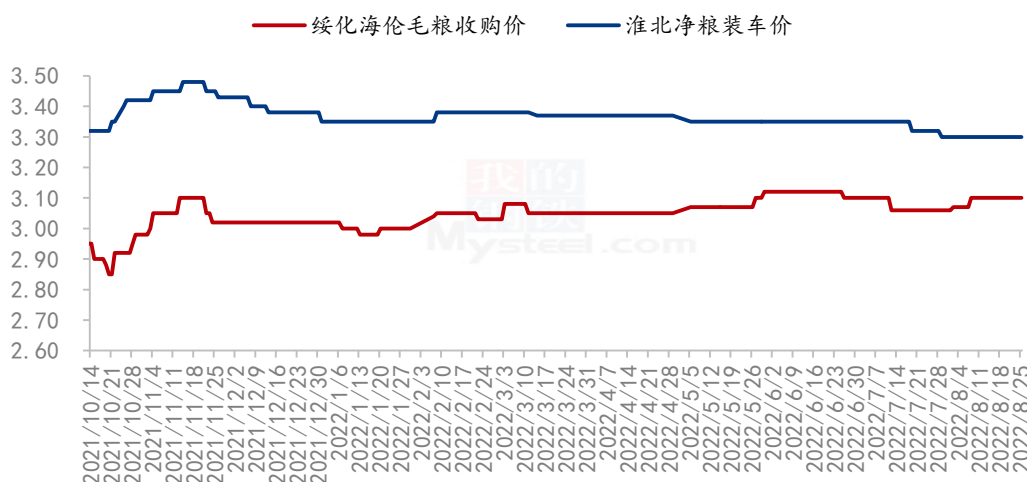


图 1 南北大豆现货走势图

本周中储粮进行 2 次单向拍卖和 1 次购销双向拍卖，虽然拍卖仍较为频繁，拍卖底价暂未调整，东北大豆价格也较为稳定，整体走货情况一般。产地贸易商对于 21 年大豆的关注度下降，目前多等待新季大豆的上市。截止到本周四，黑龙江各地大豆长势均较为良好，预计亩产较为乐观。

本周湖北高位天气持续，荆州石首、公安及监利等地中黄大豆上市量增加，但质量差异较为明显，本周湖北中黄大豆净粮销售价格在 3.30-3.50 元/斤，亩产不足 300 斤。受新上市的豆源质量影响，早期上市的优等“冀豆 12”和“早熟 537”重回初期价格高点，本周天门、潜江“早熟 537”价格在 3.70 元/斤，一级“冀豆 12”价格在 3.80 元/斤。

受湖北新季豆高昂的价格和未来入市的质量预期影响，安徽优质类商品豆流通量有所上市，价格也有 0.05 元/斤左右的上涨，一般大豆价格暂无调整，流通也不通畅。

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）

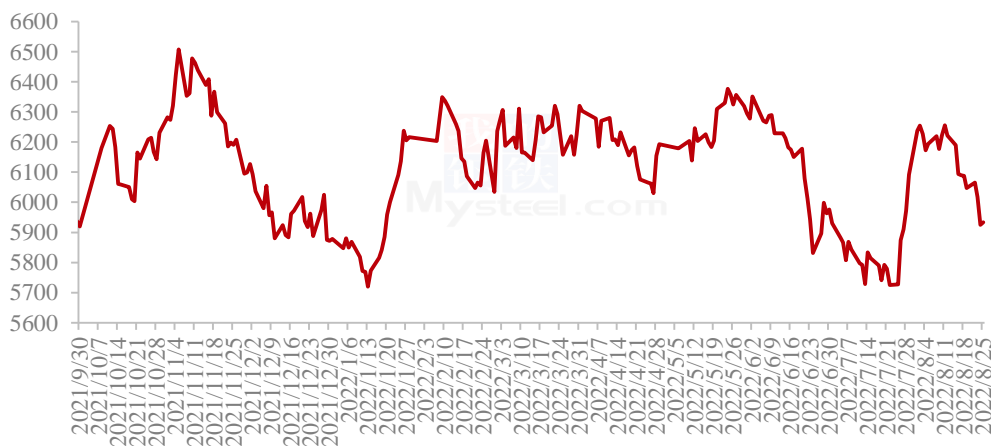


图 2 豆一收盘价格走势

本周大商所 2209 合约震荡下行，仓差 54384 手，主力向 2211 移仓，最高价 6154 元/吨，最低价 5873 元/吨，本周跌幅-2.83%，振幅 4.60%。2209 合约接近交割，移仓现象较为明显，期货价格下调。

3.2 CBOT 大豆期货走势分析



数据来源：钢联数据

图 3 CBOT 大豆价格走势

本周 CBOT 大豆 2211 价格大幅上涨，周内最高价 1484.5 美分/蒲式耳，最低价 1376.5 美分/蒲式耳，涨幅 5.14%，涨幅 7.77%。8 月 22 日消息，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至 2022 年 8 月 21 日当周，美国大豆生长优良率为 57%，不及预期的 58%，前一周为 58%，去年同期为 56%，美豆生长优良率下降，支撑 COOT 大豆价格上涨。

第四章 国内大豆市场供需格局分析

4.1 大豆余量情况

目前基层余量已较为有限，东北产区余量 0.5 成左右，山东余量 0.3 成，河南余量 0.7 成左右，安徽余量 0.8 成左右。

4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2022 年第 34 周中储粮网拍卖成交情况

日期	拍卖数量 (吨)	成交量 (吨)	成交率 (吨)	成交均价 (元/吨)
8.19	25945	0	0.00%	--
8.22	5466	3300	60.37%	6040
8.23 (购销双向)	15026	5105	33.97%	--

4.3 市场需求情况

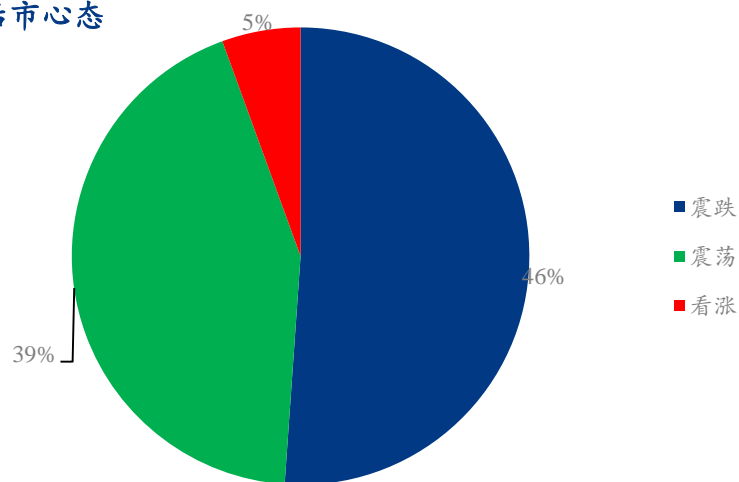
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	240 吨	190 吨	26.31%

广州批发市场大豆本周的走货量较上周有比较明显的提升，学校即将开学下游有一波采购，市场的销量较前期有比较明显的提升。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



数据来源：钢联数据

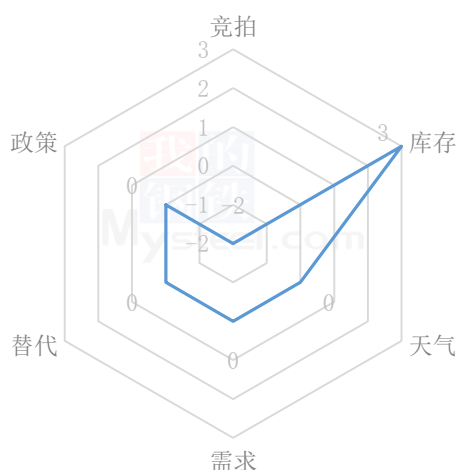
图 4 大豆后市走势心态调查

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

上周下调 5%，主要考虑优质大豆货源偏紧。看震荡企业占 39%，目前中储粮的拍卖底价暂未下调，距新豆上市暂有一段时间。看跌的企业占 46%，中储粮持续拍卖增加市场供应，需求端表现也较为一般。

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：东北地区大部及内蒙古东部气温正常或偏低 1~2℃，光照正常，降水量有 10~50 毫米，气象条件对大豆生长有利。安徽南部、湖北大部、湖南大部等地干旱，不利于大豆结荚鼓粒，气象对于大豆价格的影响偏中性。**库存：**产区基层贸易商及农户余粮均较为有限。**需求：**临近学校开学下游有一波采购，此波备货结束后，市场交易或再次偏淡，直至新豆上市。**竞拍：**大豆拍卖仍较为频繁，增加市场供应。**替代：**因外盘价格上涨，进口大豆价格略有所提高。**政策：**市场政策端的消息暂较少。

总结：东北大豆拍卖频繁对行情形成一定的抑制，东北大豆价格受拍卖结果影响比较明显。湖北大豆价格受质量影响明显，质量较好货源价格高位运行。

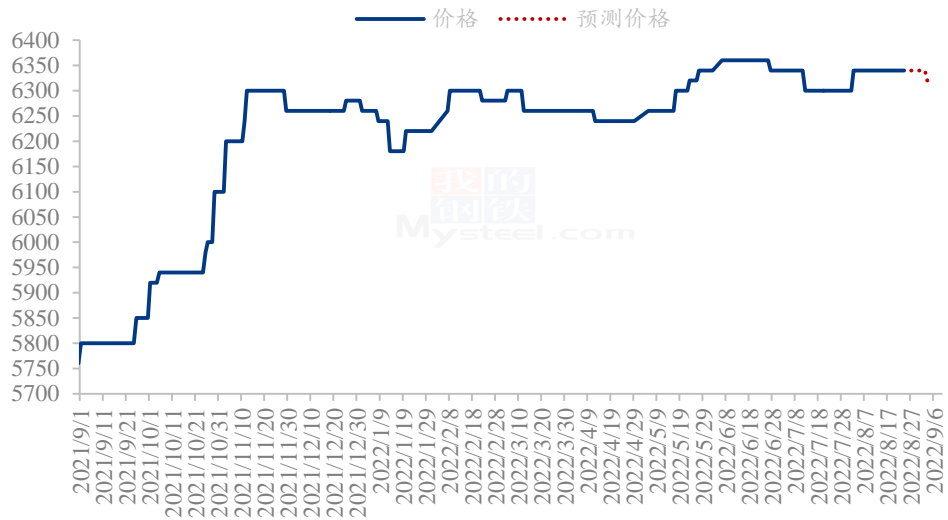
影响因素及影响力值说明

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

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：高蛋白货源较为有限，学校开学市场有一波采购。

利空因素：中储粮拍卖增加市场供应，东北新季大豆产量预计增加。

预测：东北大豆拍卖频繁对行情形成一定的抑制，东北大豆价格受拍卖结果影响比较明显。湖北大豆价格受质量影响明显，质量较好货源价格高位运行。

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