

国产大豆市场 周度报告

(2021.12.16-2021.12.23)



我的农产品

编辑：边婷婷

邮箱：biantingting@mysteel.com

电话：0533-7027205

传真：0533-2591999

国产大豆市场周度报告

(2021.12.16-2021.12.23)

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

我的农产品网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

本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周大豆行情回顾.....	- 1 -
第二章 影响因素分析.....	- 2 -
2.1 期货走势.....	- 2 -
2.2 下游需求.....	- 3 -
2.3 产区天气情况.....	- 3 -
第三章 大豆后市价格影响因素.....	- 3 -
第四章 后市预测.....	- 5 -

本周核心观点

本周大豆持续拍卖，拍卖价格无调整，成交率也较低，对行情暂无明显影响。敦化直属库收购价格上涨至 3.16 元/斤，对黑龙江东部地区行情有所提振，短期内东北产区行情将趋稳运行，但流通增量仍有难度。

南方产区的价格稳中趋弱，大豆整体走货偏淡，各地收购商择优少量收购优质大豆，整体收购情绪较低，多以去库存为主。本周南方地区优质大豆走货略显加快，一般商品豆走货偏慢，一般大豆价格进入亏损边缘。本周安徽地区成交价格在 3.30-3.38 元/斤，价格较上周下调 0.02-0.05 元/斤。

部分区域农户持有豆源的数量仍高于常年同期，进口大豆进入食品领域已成常态，东北库存压力后移值得关注。建议产区谨慎面对后市，据春节时间越来越近，按目前市场所表现出的状态，节前备货高峰或不易出现，价格方面或相对稳定。

第一章 本周大豆行情回顾

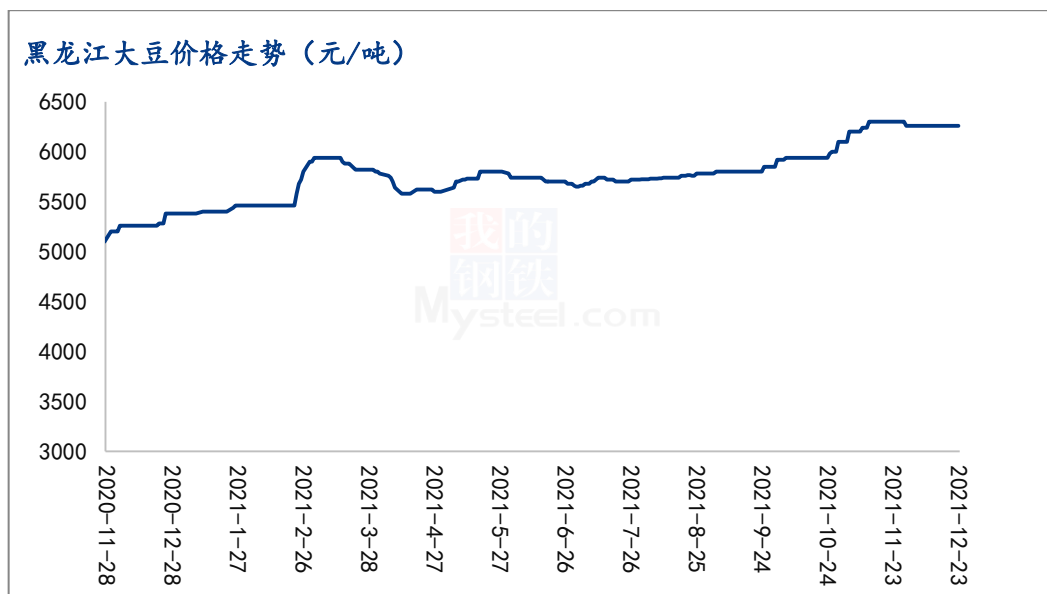


图 1 国产大豆价格走势

数据来源：钢联数据

东北地区：本周三敦化直属库上调收购价格至 3.16 元/斤，对黑龙江东部地区行情起到

一定的支撑作用，东部地区优质毛粮收购价上涨 0.02 元/斤，其余大部分地区大豆价格维持稳定。

从需求端来看，销区市场采购积极性低，东北产区大豆市场流通量总体低于常年均值。东北产区粮源就近向收购库转移，据消息称还粮贸易商及合同粮需在本月 28 日完成收购，各地粮库到货较多。拜泉粮库排队车辆达 120 多辆，其中 90% 的车辆为之前高价协议订购粮，绥棱和北安收储库排队车辆均在 200 辆以上，其压车现象达三四天之久。

从供应端来看，东北多数产区农户余粮多于去年同期，东北出货压力或将后移。

南方地区：南方地区优质大豆走货略有好转，一般货源走货稍差，整体走货量少于去年同期。终端也不会积极增加库存，经营商大多以销定购，未来行情大幅波动的概率较低。

第二章 影响因素分析

2.1 期货走势

本周豆一期货价格无明显趋势性变化，本周的前两天豆一收盘上涨，后三天虽现货市场有利好消息，但豆一期货仍增仓下行，期现背离的情况还在延续。

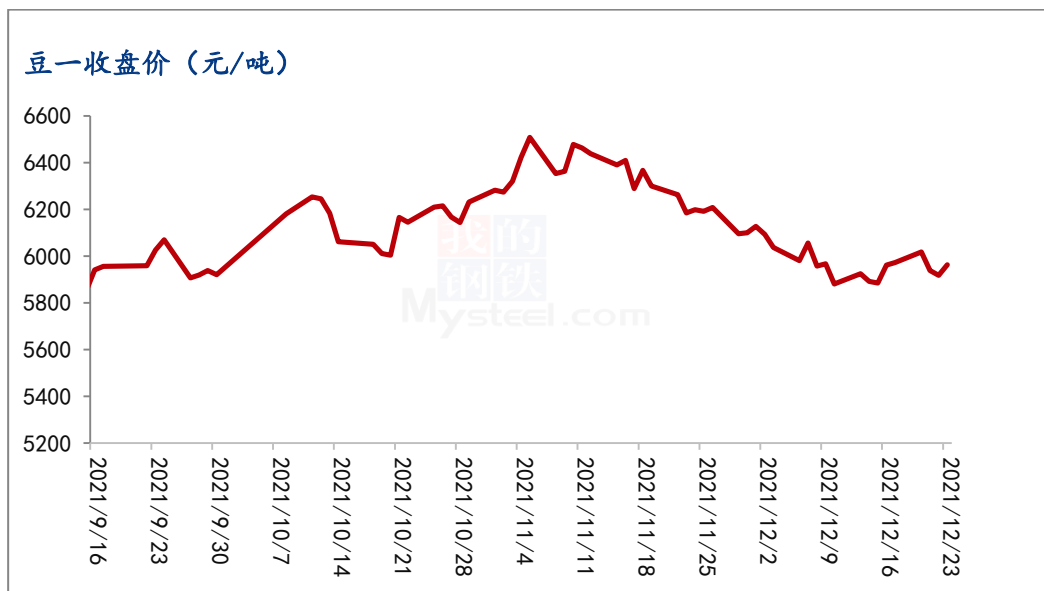


图 2 国内连豆一期货走势图

2.2 下游需求

当前大豆终端市场需求清淡。进入冬季后，黄河以南及长江流域暖冬时间较长，市场蔬菜品种繁多，价格下跌，居民及各类食堂对豆制品的需求明显下降。另外，进口豆价格低于国产豆，进口豆替代增量，对国产大豆的采购量减少。

2.3 产区天气情况

12月23日08时至24日08时，内蒙古东南部、西藏北部、华北、黄淮东部、川西高原南部、云南西北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，山西南部、河北南部、山东半岛局地有大到暴雪（10~12毫米）。大豆主产区天气以晴好为主，天气对于行情的影响比较有限。

第三章 大豆后市价格影响因素

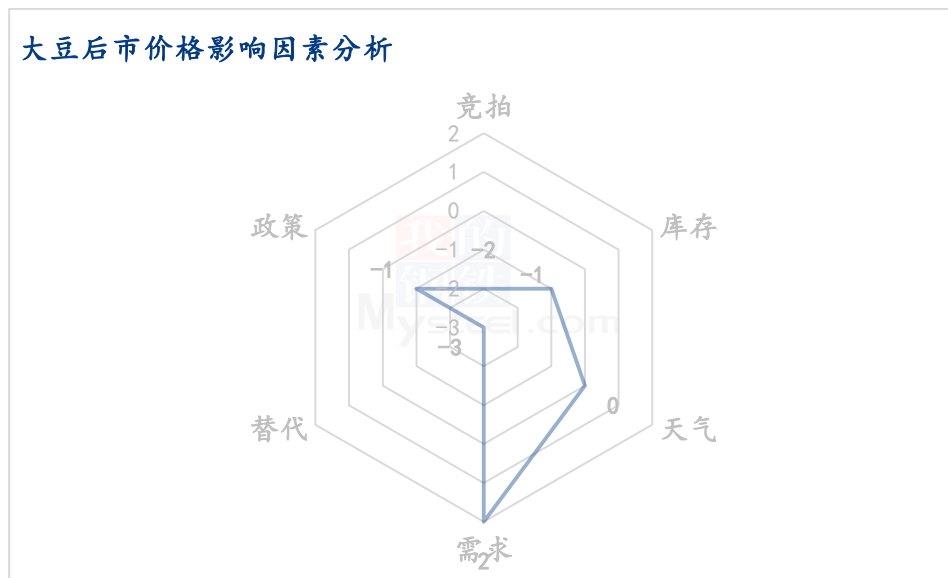


图 4 大豆后市价格影响因素分析

影响因素分析：

天气：下周大豆主产区天气以晴天为主，天气对物流无不利影响。**库存：**贸易商库存同比偏低，基层余粮略多于去年同期。**需求：**下游对产区价格接受程度一般，进口豆替代，今年备货力度或弱于去年同期。**政策：**拍卖持续进行。

总结：后续需求对行情的支撑有限，东北产区在国储收购价格的影响下，价格也难有明显下跌，预计下周大豆价格相对稳定。东北产区尤其关注国储收购价格的变化。

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综合数值判定。

第四章 后市预测

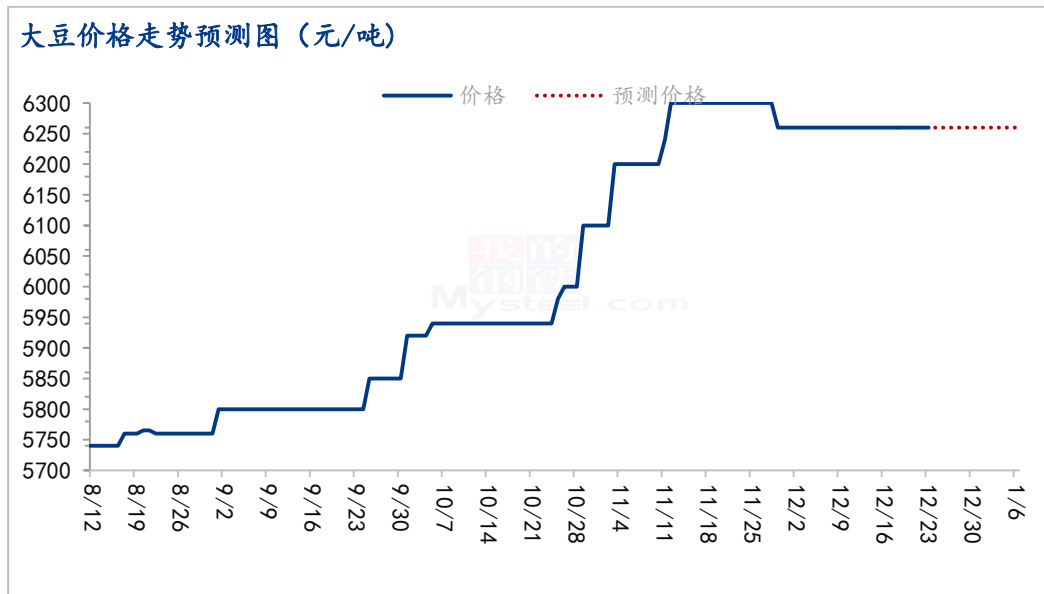


图 5 大豆价格走势预测图

中储粮方面持续拍卖，进口大豆到港价格下滑，市场需求相对低迷都对行情形成不利影响，大豆市场略偏弱，下周仍需关注需求端变化。

免责声明:

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

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