

国产大豆市场

周度报告

(2022.7.28-2022.8.4)



Mysteel 农产品

编辑：边婷婷

电话：0533-7027205

邮箱：biantingting@mysteel.com

传真：0533-2591999

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

国产大豆市场周度报告

(2022. 7. 28–2022. 8. 4)

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	- 2 -
第三章 本周期货市场行情分析	- 3 -
3.1 连盘大豆期货走势分析.....	- 3 -
3.2 CBOT 大豆期货走势分析.....	- 4 -
第四章 国内大豆市场供需格局分析.....	- 4 -
4.1 大豆余量情况.....	- 4 -
4.2 中储粮大豆拍卖情况	- 4 -
4.3 市场需求情况.....	- 5 -
第五章 心态调研	- 5 -
第六章 大豆后市影响因素分析	- 6 -
第七章 后市预测	- 7 -

本周核心观点

本周豆一期货价格最高反弹至 6299 元/吨，购销双向拍卖全部成交对市场心态有一定的提振作用，东北部分市场价格略上调 0.01-0.02 元/斤。南方大豆余粮有限，成交也较为清淡，价格稳定。

第一章 本周大豆市场主要指标回顾

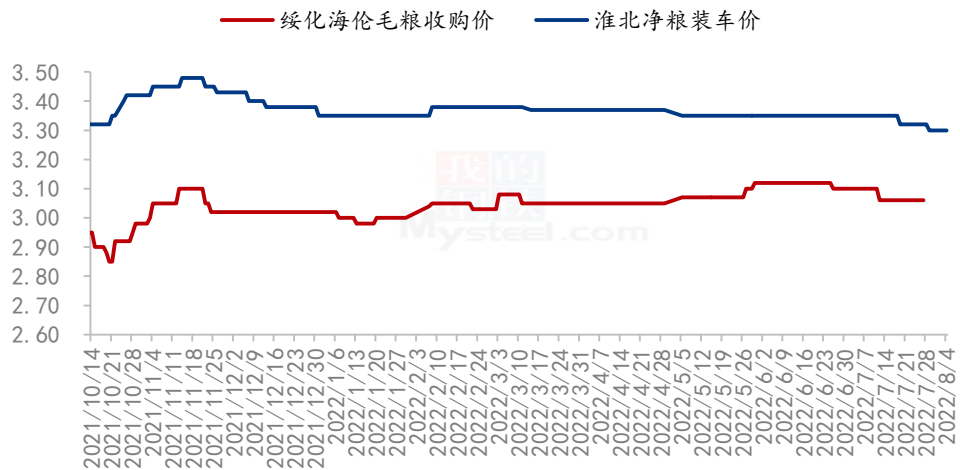
表 1 大豆市场周度动态

	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	绥化海伦（塔粮）	3.17	3.16	0.01
	安徽淮北（筛粮）	3.30-3.33	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	各地天气仍较为炎热，学校尚未开学，下游备货积极性不高。南方销区贸易商多等待湖北新豆上市，需求端表现稍显一般。			
期货	豆一(收盘价)	6173	5972	201
	CBOT（收盘价）	1371.5	1411	-39.5

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）



数据来源：钢联数据

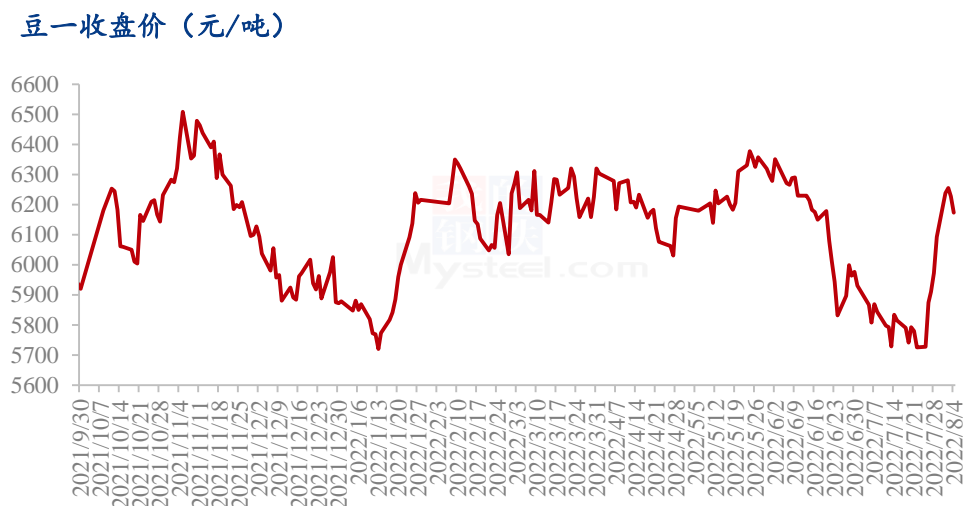
图 1 南北大豆现货走势图

本周东北部分产区价格略上调 0.01-0.02 元/斤，豆一期货七连阳加之购销双向拍卖溢价全部成交对产区心态有一定的支撑。东北产区大豆余粮已比较有限，多数贸易商也基本无库存，走货情况稍显一般，大豆价格窄幅调整。

本周南方大豆价格基本维持稳定，走货不畅，各地基层余粮也已有限。安徽大豆筛粮装车价格在 3.20-3.30 元/斤，按质定价，天气炎热大豆储存难度加大有粮农户卖货积极较高。山东大豆基本已无交易，贸易商处于歇业的状态。湖北天门托市镇、多宝镇早熟黄豆已上市，水分安全水以内，净粮装车参考 3.65-3.70 元/斤，较上周持平。

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



数据来源：钢联数据

图 2 豆一收盘价格走势

本周大商所豆一 2209 合约先涨后跌，前期受原油走强，鲍威尔释放有条件“鸽派”信号等外部环境带动和黑龙江省储、国储拍卖溢价成交，中储粮大豆双向购销释放有利信号的支撑，市场心态逐步向好，豆一强势上涨，收 7 连阳。后因国际原油大幅下跌带动，多头止盈，出现下跌，持仓较上周增加，增仓约 5000 手，整体价格较上周上涨。周内最高价 6299 元/吨，最低价 5964 元/吨，本周涨幅 3.37%，振幅 5.61%。

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 合约先涨后跌，周内跌幅 2.80%，周内最高价 1489.00 美分/蒲式耳，最低价 1288.50 美分/蒲式耳，振幅 9.43%，持仓量周末较周初减仓约 1.5 万手，周初因天气继续炎热干旱，叠加原油走强、美联储加息符合市场预期，鲍威尔释放有条件“鸽派”信号，持续走强。后期下跌主因原油走弱，带动油脂油料下行；美豆产区迎来降雨，天气改善，叠加美国市场对后期大豆出口的担忧，三天内连续下跌近 7%。

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 1 成左右，安徽余量 1 成左右。

4.2 中储粮大豆拍卖情况

表 2 2022 年第 31 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)

7.29	15922	8397	52.51%	6084
8.2 (购销双向)	28032	28032	100%	6215
8.1 (省储拍卖)	20474	20474	100%	5820

4.3 市场需求情况

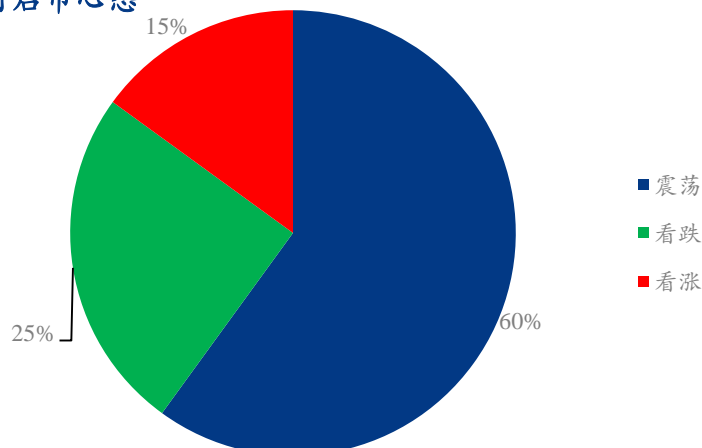
表 3 批发市场大豆成交量变化

广州批发市场	本周成交量	上周成交量	变化幅度
大豆	190 吨	190 吨	0.00%

广州批发市场大豆本周的成交量较上周基本持平，目前大中高校仍处于放假状态，下游拿货稍显一般。目前天气炎热，豆腐坊及腐竹类企业拿货量亦较为有限。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



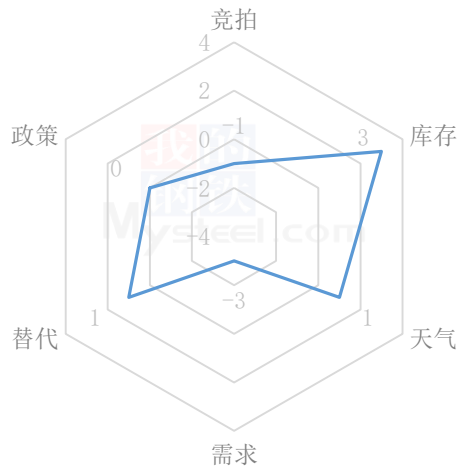
数据来源：钢联数据

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 15%，看涨企业主要考虑基层余粮有限，8 月底至 9 月初市场或有一波补货。看震荡企业占 60%，新豆尚未集中上市基层余粮有限，行情变化也或不明显。看跌的企业占 25%，主要考虑新季大豆供应量有增加预期，后续进口大豆到港成本下滑，对行情也有一定不利影响。

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、华北、黄淮等地 2-4 日和 6-9 日将有两次降水过程，大部地区有中到大雨，部分地区暴雨，降水利于土壤增墒，需注意低洼地块的排水情况以及有无大风出现。**库存:** 产区基层贸易商及农户余粮均较为有限。**需求:** 大中小学放假，大豆需求相对比较有限。豆腐、腐竹等企业采购量有限。**竞拍:** 大豆拍卖持续进行，目前以每周 2 次的频次进行。**替代:** 进口大豆价格略偏弱，后续到港成本或降低。**政策:** 市场政策端的消息暂较少。

总结: 目前大豆余粮有限，但需求端表现差，中储粮持续拍卖增加市场的供应，短期价格上冲有难度。

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

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：基层余粮见底。

利空因素：需求清淡，中储粮拍卖仍较为频，后续进口大豆成本或降低

预测：目前大豆余粮有限，但需求端表现差，中储粮持续拍卖增加市场的供应，短期价格上冲有难度。

资讯编辑：边婷婷 0533-7027205

齐昕磊 0533-7013890

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100