

国产大豆市场

周度报告

(2022.8.4-2022.8.11)



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. 4-2022. 8. 11)

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

因东北大颗粒高蛋白货源有限，本周价格仍出现上涨，商品大豆价格暂维持稳定。安徽、河南大豆价格本周无调整，湖北豆上市量增加，价格略有下滑。

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	3.60	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。学校开学前市场或有一波备货。			
期货	豆一(收盘价)	6256	6173	83
	CBOT（收盘价）	1426.25	1371.5	54.75

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）

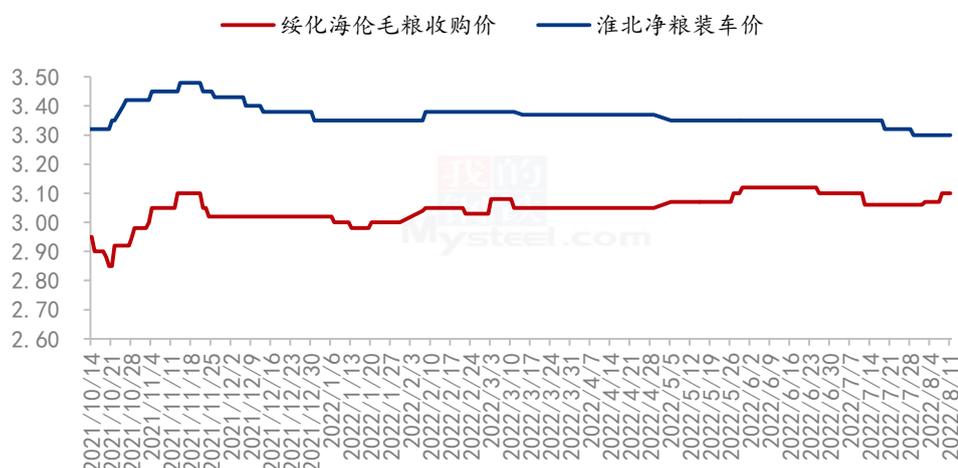


图 1 南北大豆现货走势图

由于东北高蛋白、大颗粒大豆货源较少，本周价格上涨明显，齐齐哈尔以及绥化此类大豆的价格在 3.30-3.33 元/斤。普通商品大豆受国储拍卖增加、市场需求一般等因素影响，价格暂维持稳定。

截止到本周四，东北大豆整体长势良好，收获时间大概率有所推后。

本周南方大豆价格走势出现分化，主要是湖北产区大豆价格出现变化。本周湖北新豆收获范围扩大，早熟“537”及冀豆上市量增加，虽然走货情况较好，但价格仍有一定的下滑，早熟豆净粮价格较上周下滑 0.02-0.05 元/斤。安徽、河南大豆走货暂显一般，本周大豆价格暂维持稳定。

湖北高热天气持续，后期上市的大豆易形成“瘪粒”和“葡萄干粒”，建议后续收购时把控质量。安徽本周高温天气持续，地中大豆已出现干旱的情况，需关注后续天气情况对大豆生长的影响。

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）

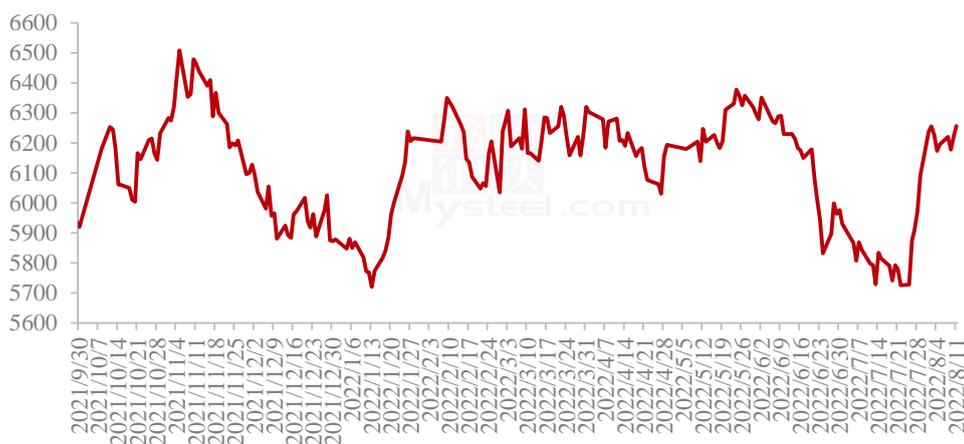


图 2 豆一收盘价格走势

本周大商所 2209 合约震荡调整，仓差 16978 手，周内最高价 6292 元/吨，最低价 6120 元/吨，本周涨幅 0.81%，振幅 2.77%。现货基本面对期货市场的影响暂不明显，但期货市场价格对现货市场有一定的支撑。

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 合约偏强运行，周内涨幅 1.95%，周内最高价 1454.75 美分/蒲式耳，最低价 1391.25 美分/蒲式耳，振幅 4.51%，持仓量周末较周初减仓约 7599 手。美国农业部周一发布的作物周报显示，大豆优良率为 59%，比一周前下滑了 1%，大豆价格因此出现走高。

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 32 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)
8.5	25425	11395	44.67%	6121.45
8.8 (购销双向)	11281	11281	100%	6180
8.9	22707	5130	22.6%	6098

4.3 市场需求情况

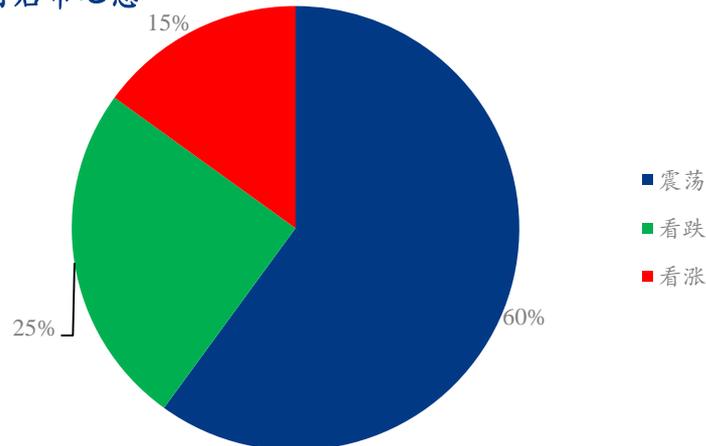
表 3 批发市场大豆成交量变化

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。近 10 天左右市场有一波补货情况，随后进入清淡期。

第五章 心态调研

贸易商对后市心态



数据来源：钢联数据

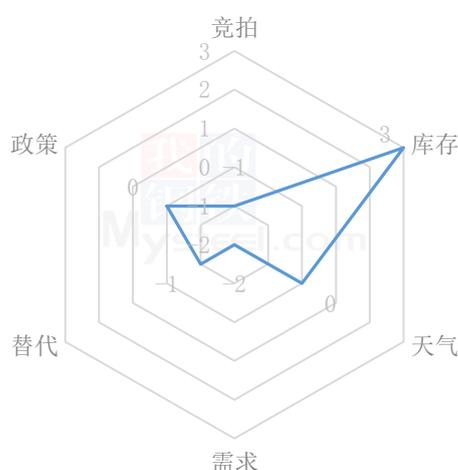
图 4 大豆后市走势心态调查

Mysteel 统计了 80 家样本贸易企业对下周大豆价格的预期，比例较上周基本无变

动。看涨企业占比 15%，主要考虑 8 月底至 9 月初市场或有一波补货，优质大豆货源偏少。看震荡企业占 60%，主要考虑 21 年产季大豆交易基本接近尾声，期货盘面也暂时震荡，现货价格也或维持震荡。看跌的企业占 25%，主要考虑新季大豆供应量有增加预期，湖北新季大豆上市量增加，中储粮拍卖增加市场供应，供应端对行情的压力增大。

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 8 月中旬，东北中东部多降雨，对大豆的生长影响续保持观望的态度。**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。预计下周或出现一小波采购。**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：虽然优质豆货源少价格偏强，但中储粮持续拍卖增加市场的供应，湖北新季大豆上市粮量增加，整体行情仍有回调的风险。

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，预计下周或有一小波备货。

利空因素：中储粮拍卖增加市场供应，湖北新豆上货量也增加。

预测：虽然优质豆货源少价格偏强但中储粮持续拍卖增加市场的供应，湖北新季大豆上市粮量增加，整体行情仍有回调的风险。

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