

国产大豆市场

周度报告

(2021.7.23-2021.7.29)



我的农产品

编辑：李斌

电话：0533-7027205

邮箱：libin@mysteel.com

传真：0533-2591999



国产大豆市场周度报告

(2021. 7. 23-2021. 7. 29)

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.....	- 3 -
2.1 期货走势.....	- 3 -
2.2 下游需求.....	- 3 -
2.3 产区天气情况.....	- 4 -
第三章 大豆后市价格影响因素.....	- 5 -
第四章 后市预测.....	- 6 -

本周核心观点

本周国内大豆市场偏弱运行，现货价格互有涨跌。截止本周四，东北主产区毛粮收购价格在 2.68-2.72 元/斤，部分地区低端上涨 0.02 元/斤；塔粮出货价格在 2.84-2.86 元/斤，部分低端下跌 0.01 元/斤。南方沿淮地区商品大豆装车价格在 3.25-3.35 元/斤不等，价格较上周稳定。国储持续收粮，一定程度稳定了国产大豆价格。但市场传闻收储接近尾声，同时黑龙江省储开拍 2018 年大豆，成交率 66.8%，冲击国产大豆价格。流拍大豆将于 7 月 30 日重新开拍。但国内大豆货源逐步消耗见底，国产大豆价格波动空间不大。近期需持续关注国储收购量、拍卖频率及成交情况。综合影响下，预计短期内国内大豆市场平稳弱势运行为主。

第一章 本周大豆行情回顾

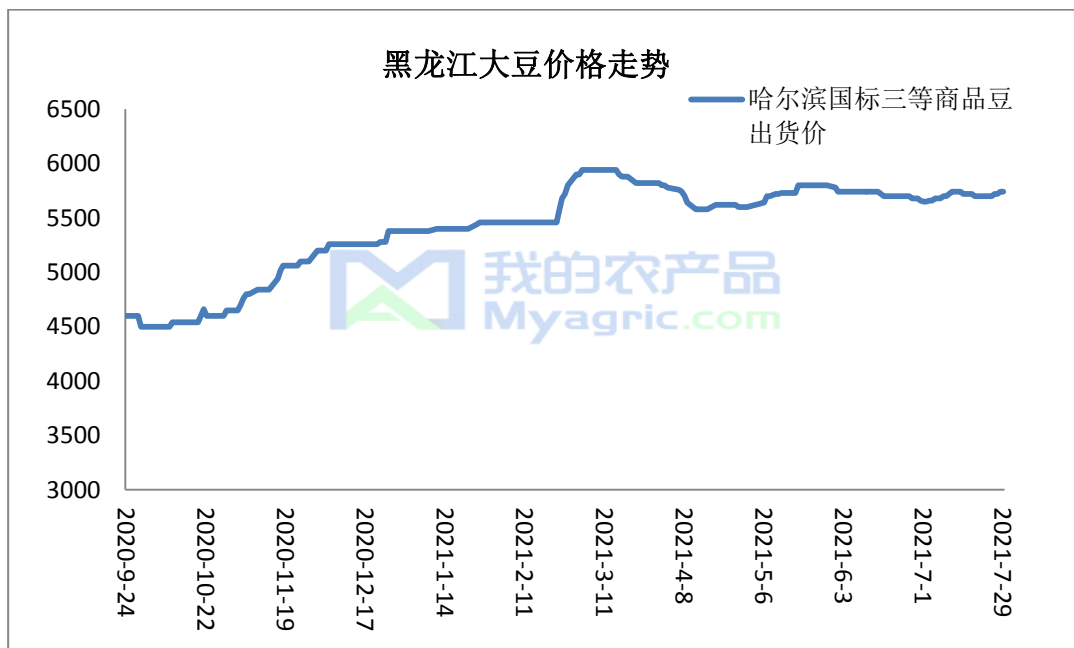


图 1 国产大豆价格走势

本周国内大豆市场偏弱运行，现货价格互有涨跌。截止本周四，东北主产区毛粮收购价格在 2.68-2.72 元/斤，部分地区低端上涨 0.02 元/斤；塔粮出货价格在 2.84-2.86 元/斤，部分低端下跌 0.01 元/斤。南方沿淮地区商品大豆装车价格在 3.25-3.35 元/斤不等，价格较上周稳定。

东北地区：本周东北主产区大豆价格互有涨跌。目前该地区基层余粮有限，因国储收购托底，部分农户低价惜售。毛粮质量参差不齐，部分大豆出现红眼、水分较大，贸易商方面

收购热情不大。下游产能未见明显改善，多数厂家持观望态度，采购积极性不高，整体市场购销清淡。黑龙江粮食交易市场 7 月 27 日竞价销售 2018 年黑龙江产省级储备大豆成交均价 5269 元/吨，成交率 66.8%。拍卖结果对大豆价格影响不大，同时随着国内大豆粮源见底，价格波动空间不大。流拍大豆将于 7 月 30 日重新拍卖。截止本周四，东北主产区毛粮收购价格在 2.68-2.72 元/斤，部分地区低端上涨 0.02 元/斤；塔粮出货价格在 2.84-2.86 元/斤，部分低端下跌 0.01 元/斤。

南方沿淮地区：本周沿淮产区价格相对稳定。下游需求淡季，同时受猪肉、蔬菜等价格冲击，终端豆制品销售滞缓。且进口大豆部分或者全部替代现象明显，国产大豆出货压力较大。湖北部分早熟豆上市，但量不大，且价格偏高。截止本周四，南方沿淮地区商品大豆装车价格在 3.25-3.35 元/斤不等，价格较上周稳定。

表 1 本周国内各地大豆价格

省份	地区	7.23 价格	7.29 价格	涨跌	规格
齐齐哈尔	讷河	2.66-2.70	2.68-2.70	0.02	毛粮，蛋白 40%
	讷河	2.85-2.87	2.86-2.88	0.01	塔粮，蛋白 40%左右，水份 12%
	拜泉	2.68-2.70	2.68-2.72	0.02	毛粮
	拜泉	2.94-2.95	2.94-2.95	0	东升一号，蛋白 43%以上
黑河	五大连池	2.82-2.85	2.84-2.85	-0.02	塔粮，蛋白 41%，水份 12%
	五大连池	2.68-2.70	2.68-2.70	0	毛粮
哈尔滨	宾县	2.68-2.70	2.68-2.70	0	毛粮
	宾县	2.84-2.86	2.85-2.86	0.01	塔粮，蛋白 40-41%
佳木斯	富锦	2.66-2.70	2.66-2.70	0	毛粮
	富锦	2.83-2.84	2.83-2.84	0	筛粮，蛋白 39%以上
双鸭山	宝清	2.68-2.70	2.68-2.70	0	毛粮，部分高品质 2.70 元/斤
	宝清	2.94-2.95	2.94-2.95	0	7.0 大颗粒，蛋白 42%
绥化	海伦	2.95-2.96	2.95-2.96	0	7.0 大颗粒，蛋白 40-41%，水份 12%
	海伦	2.85-2.86	2.84-2.86	-0.01	塔选，蛋白 40-41%
	海伦	2.72-2.75	2.68-2.72	-0.02	毛粮
吉林	敦化	2.83-2.85	2.83-2.85	-0.01	塔粮
内蒙古	大杨树	2.68-2.72	2.68-2.72	0	毛粮，蛋白 37-38%，水份 13%
	大杨树	2.82-2.85	2.82-2.85	0	塔粮，蛋白 39%以上，水份 13%以内
安徽	宿州/淮北	3.25-3.28	3.25	0	净粮，蛋白 42-43%
湖北	荆州	停报	停报	/	
	天门	3.43-3.45	3.43-3.45	0	中黄净粮
	天门	3.45	3.45	0	冀豆筛粮
湖南	衡阳	停报	停报	/	湖北豆，蛋白 46%左右
江苏	徐州	3.33-3.35	3.30-3.35	0	杂花净粮
山东	菏泽	3.30	3.30	0	水份 13%以内，蛋白 42%左右
河北	石家庄	3.15-3.18	3.15-3.18	0	净粮
河南	商丘	3.18-3.22	3.18-3.20	-0.02	净粮

第二章 影响因素分析

2.1 期货走势

连豆一主力合约 A2109：上周五开盘在 5627，最高 5698，最低 5602，本周四收盘 5714，涨 87，涨幅 1.5%。截止本周四，成交量在 120149 手，持仓量在 72982 手。



图 2 国内连豆一期货走势图

2.2 下游需求

夏季，蔬菜品种、数量达到最大值，选择的增多，导致终端居民豆制品消耗缓慢，下游企业采购原料不集中，整体采购零星。部分大中型蛋白厂多有存货，以消耗前期库存为主。部分小型豆制品厂，为了压缩成本、提高企业利润，多采用进口大豆替代，对于国产大豆需求削弱。

2.3 产区天气情况

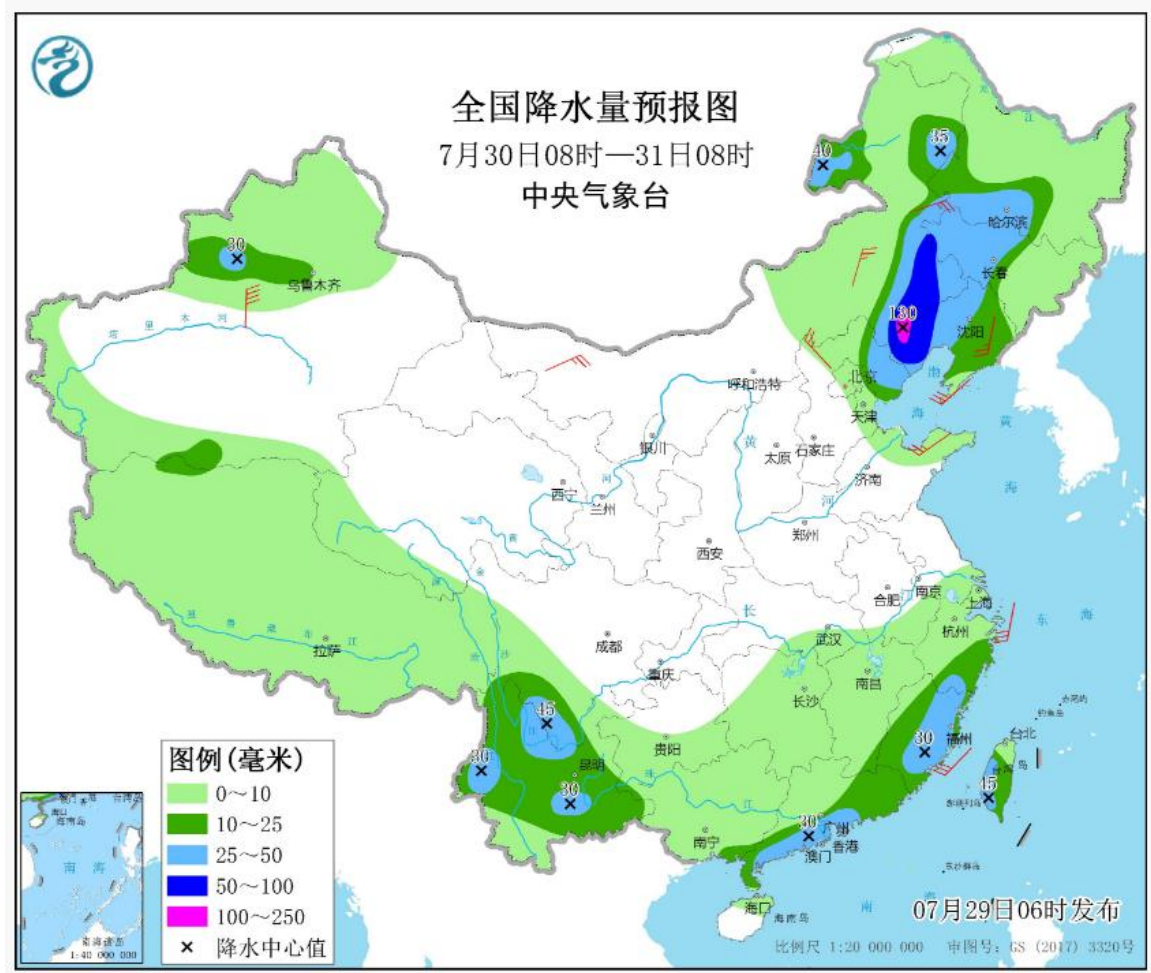


图 3 东北地区降雨情况

据我的农产品网了解，过去一周，除沿江、沿河低洼地区外，东北多数地区大豆长势较好。

根据中央气象台最新预测：受“烟花”及冷空气共同影响，未来三天，内蒙古东部、东北地区中西部等地有大到暴雨，部分地区大暴雨。7月29日20时至30日20时，内蒙古东南部、辽宁西部有中到大雨，其中，内蒙古东南部、辽宁西南部等地部分地区有暴雨或大暴雨（100~180毫米）。7月30日20时至31日20时，内蒙古东部、东北地区中西部有中到大雨，其中，内蒙古东南部、吉林西部、辽宁西南部等地部分地区有暴雨或大暴雨（100~160毫米）。

第三章 大豆后市价格影响因素

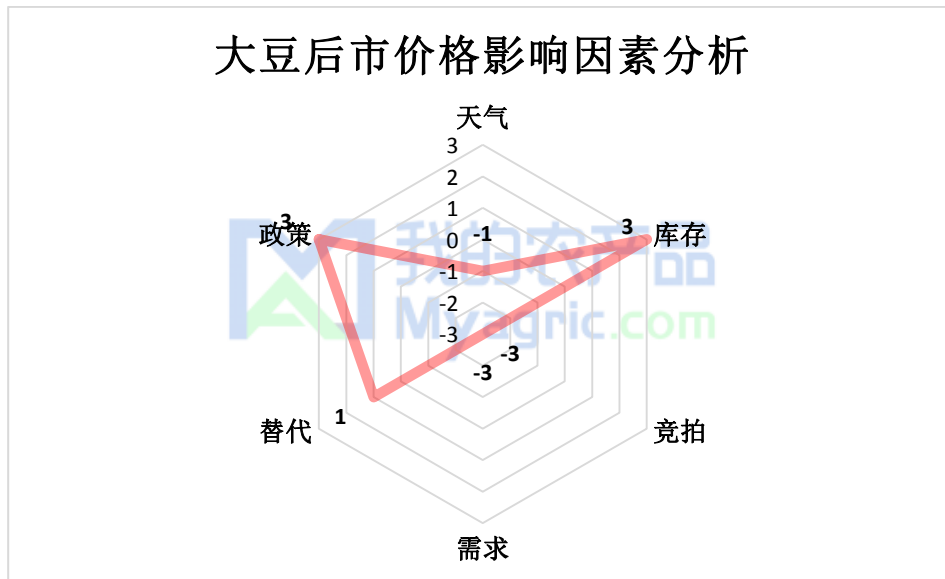


图 4 大豆后市价格影响因素分析

影响因素分析：

天气：受“烟花”影响，将有大到暴雨；**竞拍：**省储拍卖将持续进行，一般利空

库存：国内大豆货源逐步消化，利好后市价格；**需求：**下游产能弱，需求低迷

替代：进口大豆替代现象明显；**政策：**“增玉米稳大豆”一般利好

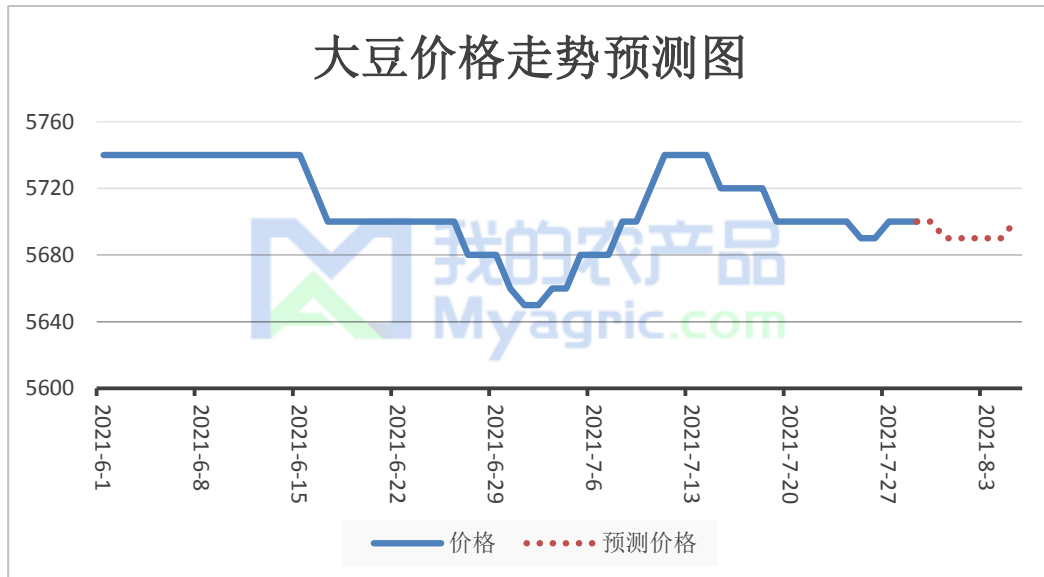
总结：下游需求低迷，进口大豆冲击，但国内大豆货源逐步消耗，后市价格波动空间不大

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



国储持续收粮，一定程度稳定了国产大豆价格。但市场传闻收储接近尾声，同时黑龙江省储开拍 2018 年大豆，成交率 66.8%，冲击国产大豆价格。流拍大豆将于 7 月 30 日重新开拍。但国内大豆货源逐步消耗见底，国产大豆价格波动空间不大。近期需持续关注国储收购量、拍卖频率及成交情况。综合影响下，预计短期内国内大豆市场平稳弱势运行为主。

资讯编辑：李斌 0533-7027205

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100

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的直接决策建议，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。

版权声明:

本报告版权归 Mysteel 所有, 为非公开资料, 仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权, 任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容, 否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。