

国产大豆市场

周度报告

(2021.7.30-2021.8.5)



我的农产品

编辑：李斌

邮箱：libin@mysteel.com

电话：0533-7027205

传真：0533-2591999

国产大豆市场周度报告

(2021.7.30-2021.8.5)

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.....	- 4 -
第四章 后市预测.....	- 6 -

本周核心观点

本周国内大豆现货价格稳中小涨。截止本周四，东北主产区毛粮收购价格在 2.70-2.75 元/斤，低端上涨 0.02 元/斤，高端上涨 0.03 元/斤；塔粮出货价格在 2.86-2.90 元/斤，低端上涨 0.02 元/斤，高端上涨 0.04 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。国内大豆粮源逐步消耗。主产区中储粮持续收粮，托底效应明显。江苏疫情“突袭”，带动大豆价格小涨，部分厂家担忧后期物流滞缓，现阶段采购积极性有所增强，走货量较之前稍高。但天气炎热，下游需求未见明显改善，国产大豆上涨空间有限。近期需持续关注中储粮收购量及后期拍卖情况。综合影响下，预计短期内国内大豆市场平稳偏强运行为主。

第一章 本周大豆行情回顾



图 1 国产大豆价格走势

数据来源：我的农产品网

本周国内大豆现货价格稳中小涨。截止本周四，东北主产区毛粮收购价格在 2.70-2.75 元/斤，低端上涨 0.02 元/斤，高端上涨 0.03 元/斤；塔粮出货价格在 2.86-2.90 元/斤，低端上涨 0.02 元/斤，高端上涨 0.04 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小涨。中储粮继续收购，逐步消化该地区大豆粮源。基层持粮农户多低价惜售，看涨情绪浓厚。但本周黑龙江雨水较多，部分余粮出现返潮、水分过大等现象，贸易商收购多以质论价，收购上货量不大。由于下游少部分厂家入市采购，成交量不大，多选择送国储收购，外发商品豆优质优价。黑龙江省储流拍大豆分别于7月30日、8月3日两次拍卖，成交均价5252-5260元/吨，加出库费及升贴水230元/吨左右，对新豆价格有一定影响。截止本周四，东北主产区猫粮收购价格在2.70-2.75元/斤，低端上涨0.02元/斤，高端上涨0.03元/斤；塔粮出货价格在2.86-2.90元/斤，低端上涨0.02元/斤，高端上涨0.04元/斤。

南方沿淮地区：本周沿淮产区价格相对稳定。江苏地区由于疫情“突袭”价格出现小幅波动。湖北天门早熟豆上市，净粮在3.62-3.65元/斤，上市量不大。下游厂家为降低成本，选择进口豆部分或者全部替代，挤压国产豆市场。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	7.30 价格	8.5 价格	涨跌	规格
齐齐哈尔	讷河	2.68-2.70	2.70-2.75	0.02	毛粮，蛋白 40%
	讷河	2.86-2.88	2.86-2.90	0.02	塔粮，蛋白 40%左右，水份 12%
	拜泉	2.68-2.72	2.70-2.75	0.02	毛粮
	拜泉	2.94-2.95	2.94-2.98	0.03	东升一号，蛋白 43%以上
黑河	五大连池	2.84-2.85	2.85-2.86	0.01	塔粮，蛋白 41%，水份 12%
	五大连池	2.68-2.70	2.70-2.72	0.02	毛粮
哈尔滨	宾县	2.68-2.70	2.70-2.75	0.02	毛粮
	宾县	2.85-2.86	2.86-2.88	0.01	塔粮，蛋白 40-41%
佳木斯	富锦	2.66-2.70	2.68-2.72	0.02	毛粮
	富锦	2.83-2.84	2.85-2.87	0.02	筛粮，蛋白 39%以上
双鸭山	宝清	2.68-2.70	2.70-2.72	0.02	毛粮，部分高品质 2.70 元/斤
	宝清	2.94-2.95	2.93-2.96	0.01	7.0 大颗粒，蛋白 42%
绥化	海伦	2.95-2.96	2.98-3.00	0.03	7.0 大颗粒，蛋白 40-41%，水份 12%
	海伦	2.84-2.86	2.86-2.90	0.02	塔选，蛋白 40-41%
	海伦	2.68-2.72	2.72-2.75	0.02	毛粮
吉林	敦化	2.83-2.85	2.83-2.86	0	塔粮
内蒙古	大杨树	2.68-2.72	2.72-2.75	0.04	毛粮，蛋白 37-38%，水份 13%
	大杨树	2.82-2.85	2.86-2.90	0.04	塔粮，蛋白 39%以上，水份 13%以内
安徽	宿州	3.25	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	3.30-3.35	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	3.18-3.20	3.18-3.20	0	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 5658，最高 5786，最低 5628，本周四收盘 5821，涨 163，涨幅 2.88%。截止本周四，成交量在 99779 手，持仓量在 38875 手。



图 2 国内连豆一期货走势图

2.2 下游需求

夏季天气炎热，豆制品进入传统淡季，对于大豆需求削弱。同时由于蔬菜价格偏低，猪肉价格持续回落，对于豆制品替代作用较强。下游进口大豆替代现象明显。进口豆大量流入市场，进一步挤压国产大豆市场，其中尤其以南方销区体现更为明显。受疫情影响，部分地区大豆需求停滞。

2.3 产区天气情况

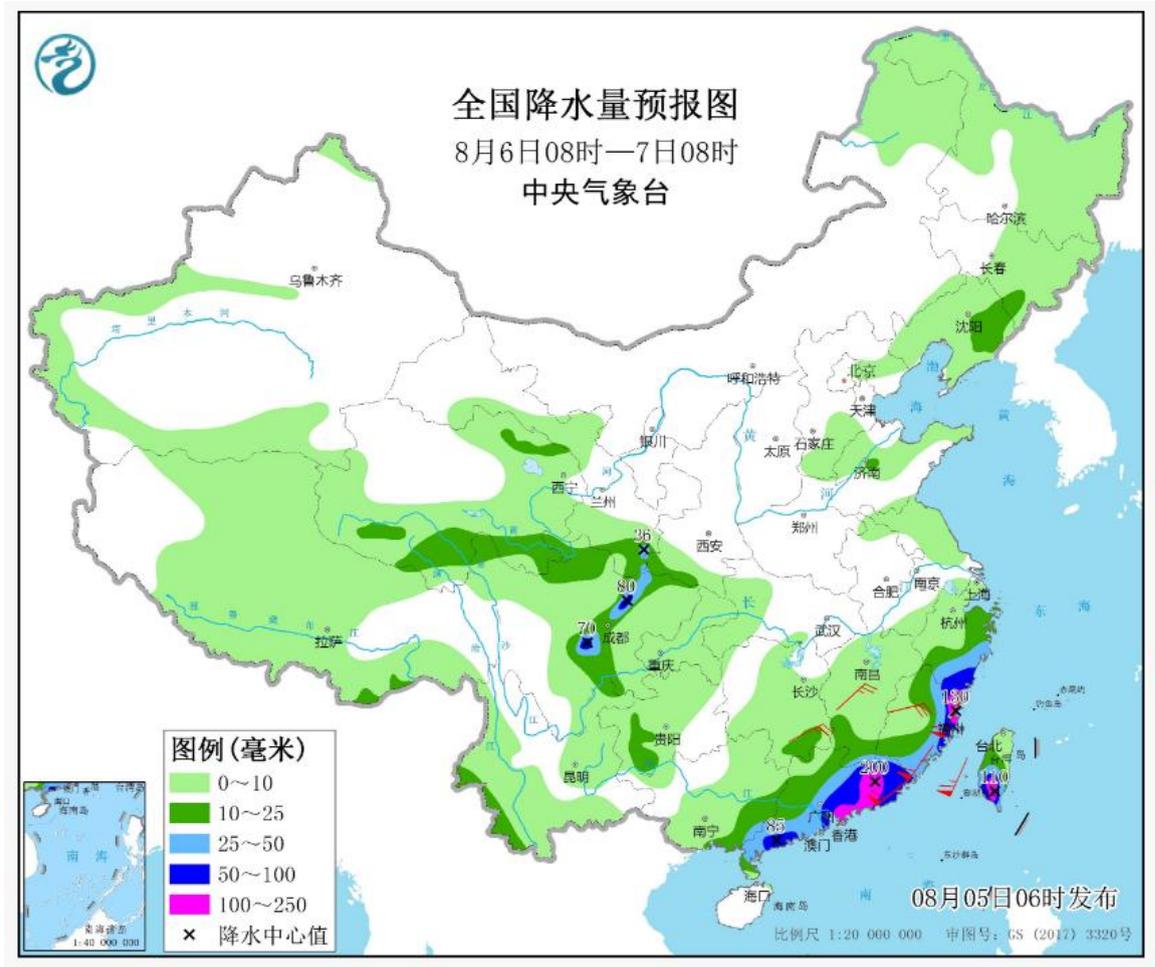


图 3 东北地区降雨情况

据我的农产品网了解，过去一周，黑龙江地区雨水较多，多数地区大豆开始结荚，长势良好。

根据中央气象台最新预测：风雨天气仍未结束，建议各地密切关注天气变化，重点关注强对流、暴雨可能引发的农田内涝对作物生长发育造成的不利影响，持续关注土壤旱涝变化，低洼地块在降水来临前疏通水渠，预防玉米、大豆等旱地作物涝害；加强田间管理，及时查田，田间积水较深的地块，应及时排水，保证作物正常生长；也要做好应对防风防倒伏的准备工作，针对倒伏程度视情况采取补救措施；同时注意预防高温高湿天气易引发的病害。

第三章 大豆后市价格影响因素

大豆后市价格影响因素分析

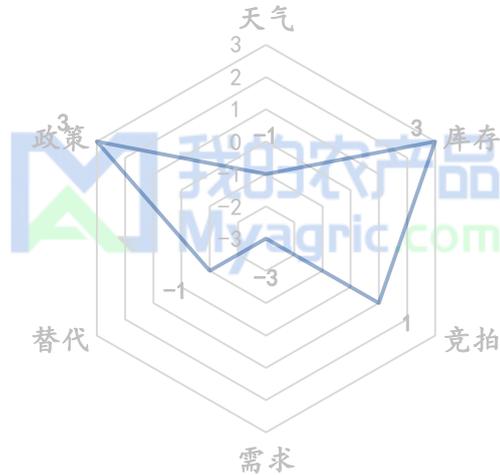


图 4 大豆后市价格影响因素分析

影响因素分析：

天气：降雨易引发内涝，弱势利空，；竞拍：竞拍成交价，弱势利好

库存：库存消耗，一般利好后市价格；需求：下游产能弱，一般利空

替代：进口替代现象，弱势利空；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

大豆价格走势预测图

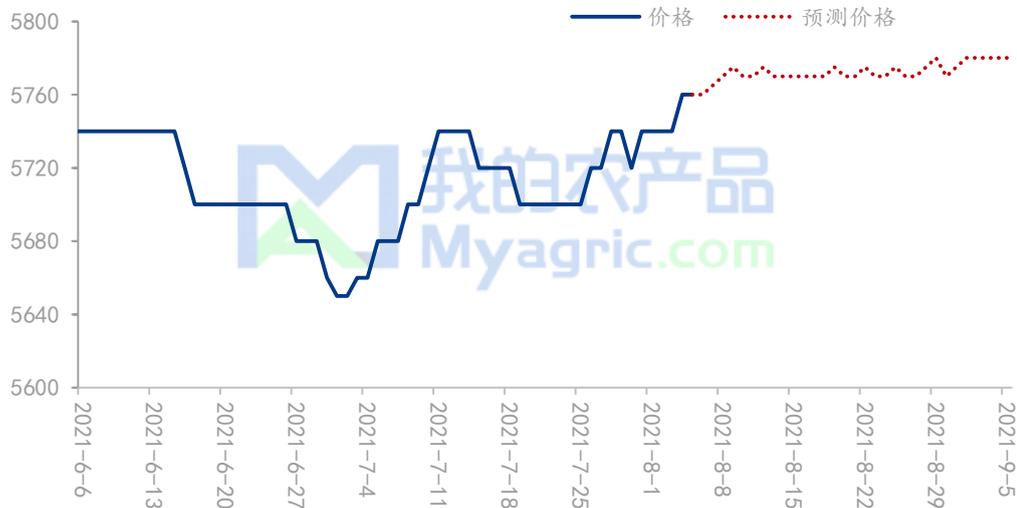


图 5 大豆后市价格影响因素分析

国内大豆粮源逐步消耗。主产区中储粮持续收粮，托底效应明显。江苏疫情“突袭”，带动大豆价格小涨，部分厂家担忧后期物流滞缓，现阶段采购积极性有所增强，走货量较之前稍高。但天气炎热，下游需求未见明显改善，国产大豆上涨空间有限。近期需持续关注中储粮收购量及后期拍卖情况。综合影响下，预计短期内国内大豆市场平稳偏强运行为主。

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。