

国产大豆市场

周度报告

(2021.6.4-2021.6.10)



我的农产品

编辑：陈彬

电话：0533-7026630

邮箱：chenbin@mysteel.com

传真：0533-2591999



国产大豆市场周度报告

(2021. 6. 4-2021. 6. 10)

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 后市预测.....	- 4 -

本周核心观点

本周国内大豆现货市场震荡调整，价格上下波动空间有限。截止本周四，东北产区毛粮收购价在 2.70-2.75 元/斤不等，较上周持稳；塔豆出货价格在 2.85-2.92 元/斤；南方沿淮地区大豆装车价在 3.28-3.35 元/斤，较上周上涨 0.02 元/斤。南方各大区余粮有限，关内地区货源逐步消化。同时讷河国储库提价收粮，内蒙古扎兰屯国储库停收后再度加收两万吨收购量，一定程度提振市场。但下游需求表现清淡，南方销区进口豆替代现象较为普遍，国产豆货源消化速度继续放缓。目前支撑市场的主要因素仍为国储收购。但现货市场实际需求难有改观。猪肉价格偏低，动物蛋白对植物蛋白的比价和替代效应逐步显现。且蔬菜价格较为低廉，食堂及学校对于豆制品消耗速度放缓，进一步制约大豆需求。同时期货持续回落，省储粮抛储传闻再起，打压市场情绪。多空并存之下，预计近期国内大豆趋稳运行为主。建议业者密切关注期货走向及国储收货情况。

第一章 本周大豆行情回顾

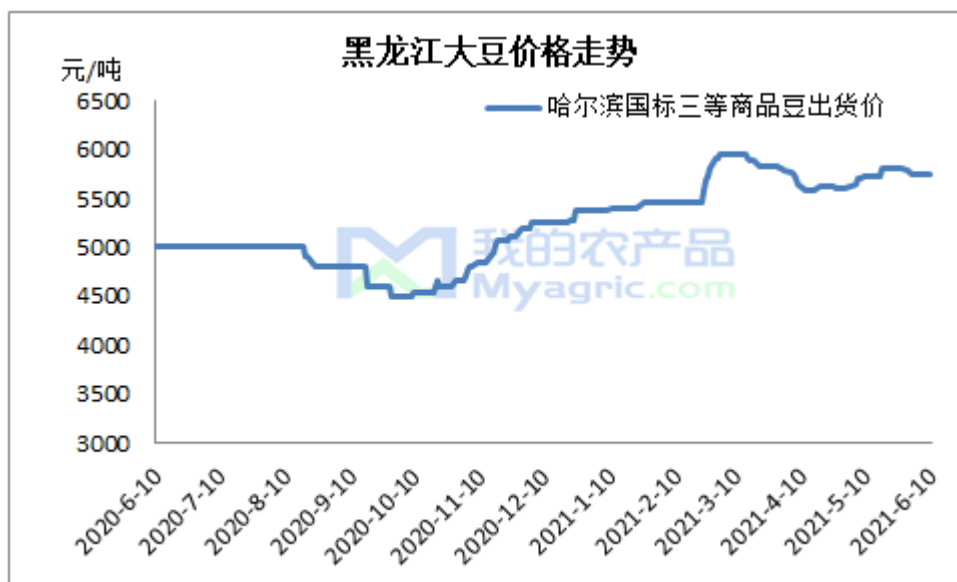


图 1 国产大豆价格走势

本周国内大豆现货市场震荡调整，价格上下波动空间有限。截止本周四，东北产区毛粮收购价在 2.70-2.75 元/斤不等，较上周持稳；塔豆出货价格在 2.85-2.92 元/斤；南方沿淮地区大豆装车价在 3.28-3.35 元/斤，较上周上涨 0.02 元/斤。

东北地区：本周东北产区大豆价格高位运行。在前期国储下调收货价格后，本周

新增讷河库入场收粮，且起收价格在 2.915 元/斤，对于关内市场提振作用明显。贸易商挺价销售，部分一度试探高报，观望买盘反应。但期货连日下行打压市场气氛，市场整体信心依旧不足。中小型下游入市积极性不高，市场刚需延续疲软。但可以看到的是，经过国储多地收购以及部分蛋白厂入市采购，市场货源消化速度有所加快，关内余粮进一步减少，一定程度支撑市场价格。对于后市，业者心态不一，部分持货商担忧后市国储停收之后，市场需求骤减，价格再度下跌。同时，本周末市场传闻省储后期入市抛储，一定程度打压市场信心，部分虚高报盘稍有回落。截止本周四，东北产区毛粮收购价在 2.70-2.75 元/斤不等，较上周持稳；塔豆出货价格在 2.85-2.92 元/斤；筛粮出货价格在 2.83-2.88 元/斤，较上周下跌 0.05-0.07 元/斤。

南方沿淮产区：本周沿淮产区价格主流持稳，个别因本地豆货源减少，价格底部小幅上浮。南方各地陆续进入麦收高峰期，因当地大豆货源基本见底，多数业者农忙或准备小麦购销工作。部分贸易商随行就市出货为主，但下游需求表现寡淡，多数终端采购速度放缓，且备货积极性较差，随用随采为主。且各地进口豆全部或部分替代现象较为普遍，市场走货不快。截止本周四，南方沿淮地区大豆装车价在 3.28-3.35 元/斤，低端价格较上周上涨 0.02 元/斤。

表 1 本周国内各地大豆价格

单位：元/斤

地区/市场	6月4日	6月10日	涨跌	备注
黑龙江	2.9-2.93	2.83-2.88	-0.05-0.07	蛋白 39%，筛粮出货价
山东	3.30	3.30	0	蛋白 41%，净粮装车
江苏	3.35	3.35	0	净粮装车
安徽	3.26-3.30	3.28-3.30	0.02	净粮装车

第二章 影响因素分析

2.1 期货走势

连豆一主力合约 A2109 再度回落：上周五开盘在 5882，最高 5945，最低 5696，本周四收盘 5710，跌 180，跌幅 3.06%。截止本周四，成交量在 181076 手，持仓量在 120626 手。

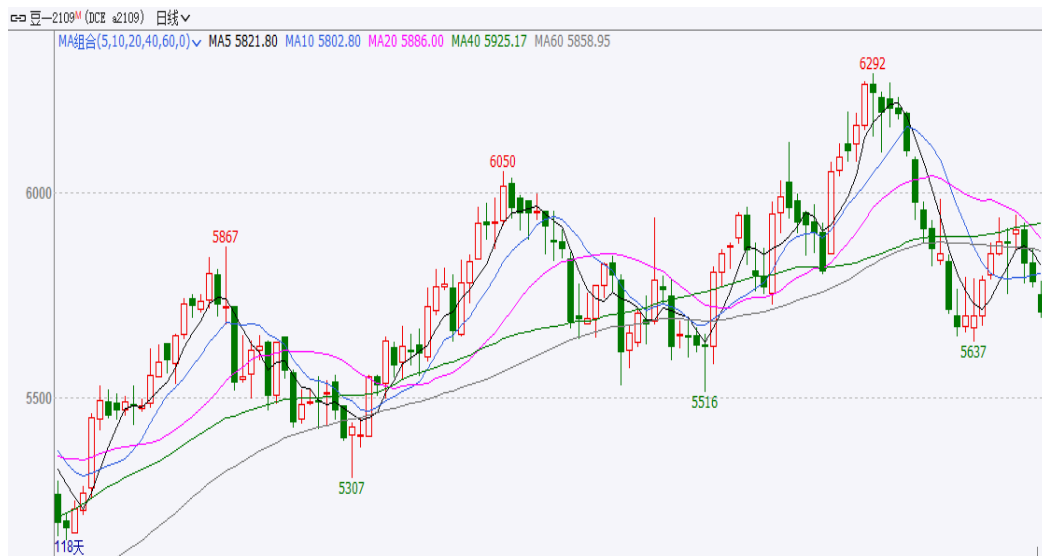


图 2 国内连豆一期货走势图

2.2 下游需求

夏季天气炎热，普通豆制品进入传统淡季，对于上游原料需求将至低位。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。另一方面，进口大豆价格平稳偏弱运行，对于国产豆替代效应有增无减。同时美西、巴西大豆大量到港，进口大豆供应充裕。流向管控方面不严，部分进口大豆市场流入各地市场，进一步挤压国产大豆市场份额，其中尤其以南方销区体现更为明显，各地大豆货源消化速度进一步放缓。

2.3 产区天气情况

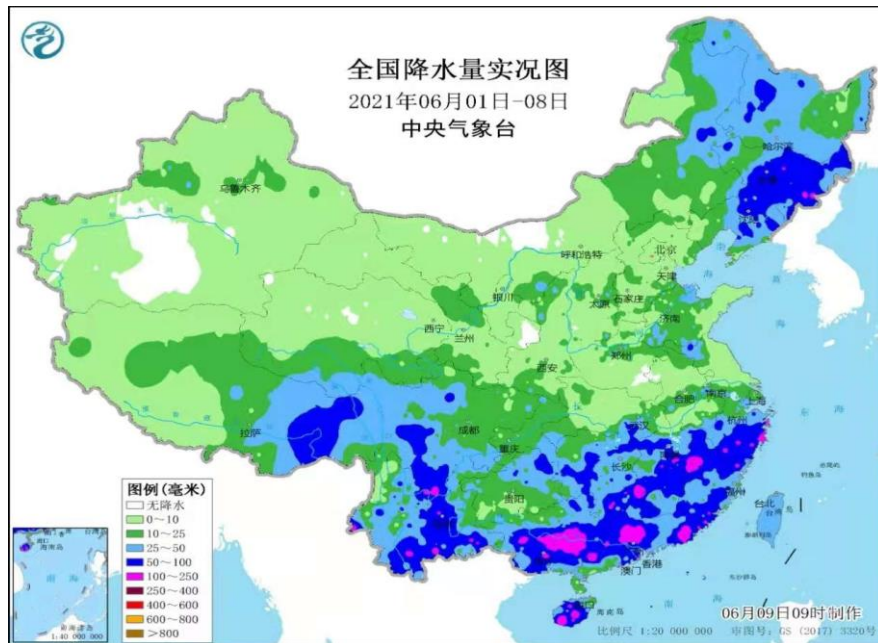


图 3 东北地区降雨情况

受高空冷涡影响，6月8日夜间至10日，东北地区大部以及内蒙古中东部等地的部分地区有强对流天气，东北三省将会出现大雨甚至暴雨天气，一定程度影响目前东北地区的农作物生长，需做好排水工作。据我的农产品网了解，目前东北地区各地大豆苗情稳定，上周受冰雹影响，五大连池地区大豆一定程度受灾，其他地区未见影响。

据黑龙江省气候中心发布最新预测：2021年夏季（6-8月）黑龙江省降水略多，时空分布不均，多局地强对流，初夏（6月）降水略多，盛夏（7~8月）降水正常略多；气温略高，但有明显低温时段。

第三章 后市预测

南方各大区余粮有限，关内地区货源逐步消化。同时讷河国储库提价收粮，内蒙古扎兰屯国储库停收后再度加收两万吨收购量，一定程度提振市场。但下游需求表现清淡，南方销区进口豆替代现象较为普遍，国产豆货源消化速度继续放缓。目前支撑市场的主要因素仍为国储收购。但现货市场实际需求难有改观。猪肉价格偏低，动物蛋白对植物蛋白的比价和替代效应逐步显现。且蔬菜价格较为低廉，食堂及学校对于豆制品消耗速度放缓，进一步制约大豆需求。同时期货持续回落，省储粮抛储传闻再起，打压市场情绪。多空并存之下，预计近期国内大豆趋稳运行为主。建议业者密切关注期货走向及国储收货情况。

资讯编辑：陈彬 0533-7026630

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100