



会员通讯周报

2024年6月28日星期五

地址：哈尔滨市南岗区中山路260号新凯莱财富中心16层
电话：0451-81798671
邮箱：hsa2016@126.com
网站：www.hljddxh.com



【内容索引】

形势分析

国储拍卖增加供给 东北挺价切勿过急

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

本周进口大豆压榨亏损增大

我国有了农村集体经济组织法

科技助力黑龙江大豆植物肉加工产业再上新台阶

国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

美国对华大豆出口统计：对华大豆销量同比降低22.0%

USDA报告前瞻：美国大豆播种面积可能上调

形势分析

◆ 国储拍卖增加供给 东北挺价切勿过急

东北低温寡照令大豆幼苗生长缓慢，部分低洼田因降雨多受渍较重，此现象仍是部分主体对未来豆市看涨的炒作题材，但新季大豆质量和产量仍有较多不确定性，对未来豆市过分看涨的主体不仅挺价过急，且跨区域“倒购”现象加剧，优等级豆源挺价情绪较浓，低蛋白豆源价格跟随上涨，但国储拍卖陈豆不断增加有效供给，且有可能会拍卖近年度豆源，加之市场需求处于淡季，切勿相互追涨。

东北大豆现货价格上涨，关键因素是基层豆源余量甚微，完全超出市场预期，但企业前期增加的收储总量和入仓成本，已不是通过压榨能够转化的原料，加上去年调节性大量增储，数百万吨的储备量，而且豆源质量较好，其投放时间有着不确定性，对行情存在一定的抑制动能。

东北大豆现货行情已回至年初水平，蛋白含量 42%~43%的塔选商品豆主流装车报价 5100~5200 元/吨，蛋白含量 40.5%~41.5%的塔豆徘徊在 4940~5000 元/吨之间，蛋白含量 39.5%~40.5%的普通商品豆装车价 4800~4900 元/吨，38.5%低蛋白豆源装车报价 4660~4700 元/吨，各类豆源均比 5 月下旬综合上涨 100~140 元/吨。基层豆农所持豆源较少，部分大户不断跨区域“倒购”一些市场外发量较少的收购主体豆源，看似报价上涨了，实际上入仓成本增加了，而真正受益者是 3 月底至 5 月中旬的库存主体。

上周，国储国产 2020 年陈豆两次投拍总量为 3.9421 万吨，其底价一直维持 4550 元/吨不变，成交总量 1.558 万吨，两轮均没有明显溢价。6 月 24 日，中储粮网投拍 2020 年产陈豆 1.8481 万吨，标的储存于嫩江、莫旗、鸡西，仅接近底价 4550 元/吨成交 4800 吨，成交率 26%，成交均价 4552 元/吨，溢价 0~10 元/吨。从成交情况看，这类豆源需求主体并不多，因其质量不具备优势，近期关注是否投拍近年度储备粮，一旦启动这类豆源拍卖，则会影响整体市场行情。近年度豆源投拍底价也会调整，起码会高于 2020 年陈豆价格 150~200 元/吨，对现货价格抑制不明显。

来源：粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

本周，东北产区余粮见底，销区整体进入淡季，整体购销清淡，目前大豆价格相对稳定，局部地区小幅上涨，但涨幅不大。由于国内极端天气，连续降雨，导致大豆加工厂开机率较低，加工厂采购也相对谨慎，后续关注国储拍卖情况。

◆ 拍卖信息

1、6月24日，国储大豆计划单向销售18481吨，年份为20年。标的分布在嫩江、莫旗、鸡西，底价为4550元/吨，成交4800吨，成交率26%，成交均价4551.7元/吨。

2、6月27日，国储大豆计划单向销售19488吨，年份为20年。标的分布在嫩江、莫旗、鸡西，底价为4550元/吨，成交16688吨，成交率85.6%，成交均价4566.6元/吨。

3、6月28日，国储大豆计划双向竞价交易30478吨。北安双向价格（4600、4600），入库价格为4610-4700元/吨，实际成交30478吨，成交率100%，成交均价为4662.6元/吨。

行业资讯

◆ 本周进口大豆压榨亏损增大

本周进口巴西大豆成本下降，国内豆油、豆粕价格跌幅更大，油厂大豆压榨亏幅增加。监测显示，6月26日，7月船期巴西大豆对大商所9月合约压榨利润-60元/吨（3%进口关税，加工费用100元/吨），周环比下降24元/吨；按照8月山东省销售的豆粕、豆油基差报价，对山东地区现货压榨利润-56元/吨，周环比下降30元/吨。

进口巴西大豆成本下降

本周巴西大豆出口报价小幅下跌，我国进口大豆完税成本下降。监测显示，6月26日，巴西大豆7月船期CNF报价476美元/吨，CNF升贴水报价较CBOT7月合约高135美分/蒲式耳，合到港完税价3954元/吨（3%进口关税、9%增值税，下同），较上周同期下降85元/吨。

来源：国家粮油信息中心

◆ 我国有了农村集体经济组织法

十四届全国人大常委会第十次会议6月28日表决通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。

本法所称农村集体经济组织，是指以土地集体所有为基础，依法代表成员集体行使所有权，实行家庭承包经营为基础、统分结合双层经营体制的区域性经济组织，包括乡镇级农村集体经济组织、村级农村集体经济组织、组级农村集体经济组织。

农村集体经济组织法明确规定，国家保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，任何组织和个人不得侵犯。国家通过财政、税收、金融、土地、人才以及产业政策等扶持措施，促进农村集体经济组织发展，壮大新型农村集体经济。

来源：新华社

◆ 科技助力黑龙江大豆植物肉加工产业再上新台阶

省农产品加工协同创新体系植物肉加工岗位团队，根据体系具体工作内容，结合岗位要求，与省内相关大豆加工企业进行了产业化对接。在技术服务过程中了解到，黑龙江棒星食品科技股份有限公司由于现有设备、配方以及生产工艺的局限性，所生产的高水分大豆蛋白人造肉产品纤维结构过于致密，不利于产品的后续加工和调味，生产过程稳定性较差，产品同质化严重、品种单一，无法满足食品加工行业多领域的需求，导致产品市场销售情况不佳。

针对该技术难题，基于团队多年研究经验与成果，创制了高水分植物基人造肉微膨化纤维调控技术，通过对产品配方、改良剂筛选、生产工艺优化以及冷却模具关键部位的结构升级，开发出具有微膨化结构的高水分植物基人造肉产品，其纤维结构更加明显，韧性更好，内部拥有大量细小且均匀的气孔，解决了原有产品结构致密、不易调味的的问题，而且在生产中实现了模拟不同肉类纤维状态和口感的效果，丰富了产品的种类。升级后的大豆蛋白植物肉生产线产能可达到每小时 300 公斤，项目达产后年产相关产品可达 2000 吨，以市面上相似产品的销售价格为标准，预计达产后，企业年净利润接近 1500 万元。该技术的应用为植物基人造肉企业加快实现产品迭代更新，提高产品附加值，提升企业在该领域的市场竞争力起到了积极的作用。

来源：黑龙江省农业农村厅

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

华盛顿6月27日消息：截至2024年6月20日当周，美国2023/24年度大豆净销售量为282,900吨，比上周低了49%，比四周均值低了19%。主要买家包括中国(77,700吨)，荷兰(58,200吨，其中62,000吨转自未知目的地，另有销售量减少3,800吨)，德国(56,600吨)，墨西哥(20,700吨，其中另有销售量减少2,100吨)，以及马来西亚(17,200吨，其中另有销售量减少5,600吨)。2024/25年度净销售量为101,800吨，买家包括未知目的地(86,000吨)，马来西亚(8,700吨)，泰国(3,500吨)，越南(1,800吨)，以及印尼(1,800吨)。当周出口量为391,900吨，比上周高出15%，比四周均值高出43%。主要目的地包括埃及(113,200吨)，墨西哥(61,500吨)，荷兰(58,200吨)，德国(56,600吨)，以及日本(34,100吨)

来源：博易大师

◆ 美国对华大豆出口统计：对华大豆销量同比降低22.0%

美国农业部周五发布的周度出口销售报告显示，截至2023/24年度第43周，美国对中国（大陆）大豆出口销售总量同比降低22.0%，低于前一周的降幅22.2%。

截止到2024年6月20日，2023/24年度（始于9月1日）美国对中国（大陆地区）大豆出口总量约为2389万吨，去年同期为3109万吨。

当周美国对中国装运0.2万吨大豆，前一周装运0.9万吨。

迄今美国对中国已销售但未装船的2023/24年度大豆数量约为42万吨，高于去年同期的8万吨。

2023/24年度迄今，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为2431万吨，同比减少22.0%，上周是同比降低22.2%，两周前同比降低22.8%。

2023/24年度迄今美国大豆销售总量为4456万吨，比去年同期降低14.9%，上周是同比降低14.9%，两周前同比降低14.4%。

2024/25年度美国大豆销售量约为123万吨，比一周前增加11万吨。

来源：博易大师

◆ USDA报告前瞻：美国大豆播种面积可能上调

美国农业部将于周五发布年度种植面积报告。一项调查显示，市场预测今年美国玉米和大豆种植面积将超过3月份的播种意向数据。

《华尔街日报》调查的分析师预测今年美国种植约9,027万英亩玉米，同比减少400多万英亩，不过高于美国农业部3月份种植意向报告里预测的9003.6万英亩。

分析师预计2024年美国大豆播种面积为8,686万英亩，同比增加300多万英亩，高于3月份种植意向报告所预测的8651万英亩。

分析师还预计2024年美国小麦播种面积为4,758万英亩，比上年减少约200万英亩，略微高于3月份美国农业部预测的4750万英亩。

美国农业部将在7月份供需报告中更新单产预估，目前的单产预期均创下历史新高。美国农业部目前预计2024年美国玉米平均单产为每英亩181蒲，比上年的历史最高单产高出约4蒲/英亩。

2024年美国大豆单产预计为每英亩52蒲，比2016年创下的峰值高出0.1蒲/英亩。

Teucrium贸易公司总经理杰克·汉利表示，在2024/25年度结束时，美国将有充足的玉米、小麦和大豆供应。

芝加哥期货交易所（CBOT）的期货价格也反映出人们并不担心供应。2024年迄今，玉米期货价格一直运行在4至5美元/蒲之间，过去30天内下跌约5%。

本周大豆期货价格跌至每蒲11.09美元，创下三年半以来的最低点。

截至6月中旬，投机基金在谷物期市持有大量净空单，表明他们并未考虑恶劣天气对作物造成的任何风险。美国商品期货交易委员会的数据显示，截至6月上半月，投机基金在玉米期货及期权市场持有近20万手净空单，在大豆期市有超过10万手净空单，在芝加哥小麦期市持有约8.5万手净空单。

不过分析师和交易商承认，捉摸不定的夏季天气可能会显著改变农作物的收成前景。即便如此，在明尼苏达州和衣阿华州等玉米带各州降雨过多引发洪水之后，价格也没有什么变化。美国南方各州的小麦作物正经历炎热天气，但是小麦价格也毫无反应。

经纪商斯通艾克斯公司的高级风险管理顾问唐纳·休斯称，周五的两份重磅报告可能会改变这种情况，洪水、天气等问题会重新成为人们关注的焦点。

来源：博易大师