



会员通讯周报

2024年7月19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

关注大豆市场 切忌雾里看花

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

上周国内大豆、豆粕库存继续上升

本周进口大豆压榨亏幅减小

黑龙江省2024年全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险工作方案

敦化市：20万吨非转基因大豆全产业链加工项目正在进行基础施工

2024年第28周中国大豆发育监测

国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

本月中国买家订购多达75船巴西大豆

形势分析

◆ 关注大豆市场 切忌雾里看花

东北各地大豆现货收购进入尾声，贸易商持有豆源不均，许多大户持有量达数千吨，大多对后市行情看涨。随着国储对不同年份的豆源持续投放，不同的质量和价格适应于不同主体，使得现货流通减弱，价格上涨乏力。

至上周末，经历一波上涨后的东北豆市，流通量明显下降，不同类商品豆价格相对稳定。蛋白含量 42%~43%的塔选商品豆主流装车价 5140~5260 元/吨，蛋白含量 40.5%~41.5%的塔豆 5000~5100 元/吨，蛋白含量 39.5%~40.5%的普通商品豆 4840~4960 元/吨，38.5%低蛋白商品豆 4660~4700 元/吨。

截至目前，东北各区域均有部分大户持仓量在 3000~4000 吨，他们通常声称是“为客户留的豆”。但实际上不少终端用户已被中粮下辖的分公司直接供应，且有不同类储备豆大量投拍，后市上涨难度加大。建议贸易商不要过度惜售，适度降低库存以减少风险。

来源：粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

本周，省储、国储、九三同时拍卖，拍卖节奏明显增加。现货市场疲软，价格维持稳定，但随着拍卖不断增加，交易结果将会影响后期现货价格走势，部分大户对后市持乐观态度。同时天气高温，随着学校陆续放假，豆制品需求减少，加工企业进入淡季，导致加工企业效率下降，后续仍重点关注拍卖情况。

◆ 拍卖信息

1、7月15日，国储大豆计划双向竞价交易28097吨，绥棱、呼伦贝尔双向价格（4600）。实际成交21817吨，成交率77.6%，成交价格为4600-4690元/吨，成交均价为4652.7元/吨。

2、7月16日，九三集团国产大豆竞价销售10130吨，年份23年，标的分布嫩江、富锦、逊克、依安、巴彦，底价为4610-4870元/吨，成交2280吨，成交率22.5%，成交均价4723.8元/吨。

3、7月16日，国储大豆计划单向销售25245吨，年份为20年。标的分布在莫旗、齐齐哈尔、鸡西、七台河、呼伦贝尔。底价为4550元/吨，成交22445吨，成交率88.9%，成交均价4561.9元/吨。

4、7月17日，国储大豆计划竞价采购24800吨。采购地点为绥棱和敦化，采购2023年大豆，要求蛋白38以上。顶价为4700元/吨，全部流拍。

5、7月17日，进口大豆共计投放547614吨，年限21、22、24年，标的主要分布在山东、广西、广东、湖北、安徽、四川、浙江、江苏、辽宁。拍卖底价为3480-3850元/吨，实际成交233406吨，成交率43%，成交均价3732元/吨。

6、7月18日，国储大豆计划双向竞价交易24381吨。嫩江、呼伦贝尔双向价格（4600、4600），24年大豆蛋白要求39以上。成交24381吨，成交率100%，成交均价为4677.6元/吨。

7、7月19日，黑龙江地方调节储备（鸡西）大豆计划单向销售2300吨，底价4530元/吨，全部流拍。

8、7月19日，黑龙江地方调节储备（黑河）大豆计划单向销售14100吨，底价4530元/吨，全部流拍。

9、7月19日，国储大豆计划单向销售13420吨，年份20、21年，标的分布在莫旗、齐齐哈尔、鸡西、敦化。底价为4550元/吨，成交2519吨，成交率18.8%，成交均价4572.2元/吨。

10、7月19日，黑龙江地方调节储备大豆计划单向销售拍卖共计18.17万吨，包含13个地区（鸡西、黑河、双鸭山、大兴安岭、牡丹江、齐齐哈尔、七台河、哈尔滨、鹤岗、大庆、佳木斯、绥化、伊春），各地底价统一为4530元/吨。实际成交1221吨（牡丹江），成交率0.67%，成交均价为4530元/吨。

行业资讯

◆ 上周国内大豆、豆粕库存继续上升

监测显示，7月12日，全国主要油厂进口大豆商业库存650万吨，周环比上升21万吨，月环比上升43万吨，同比上升65万吨，较过去三年均值高33万吨，处于历史同期中等偏上水平。当日国内主要油厂豆粕库存124万吨，周环比上升14万吨，月环比上升23万吨，同比上升59万吨，较过去三年均值高29万吨，创近6年历史同期最高。

库存压力凸显 近期豆粕期货价格持续下跌

往年当国内豆粕库存提高至100万吨以上时，油厂大概率出现豆粕胀库、价格下跌现象。今年6月中旬国内油厂豆粕库存突破100万吨后，又持续上升至今，达到124万吨高位，豆粕供给压力凸显，价格持续下跌。7月15日，大商所豆粕2409合约收盘报价3111元/吨，周环比下跌6.1%，月环比下跌10.0%。油厂为保持压榨利润，挺豆粕基差意愿加强，当日沿海地区普通豆粕基差报价M2409-120~-25元/吨，周环比回升30~50元/吨，月环比回升20~40元/吨。

7月份国内豆粕将持续累库 价格震荡偏弱运行

国内豆粕价格主要受美豆走势以及国内供需形势两方面影响，国际方面，近一个月来，美国降雨充沛，大豆优良率回升，美豆价格大幅下跌；国内方面，6月中旬以来，豆粕库存持续增加，价格持续下跌。预计7月份国内豆粕将继续累库，一是因为7月份进口大豆到港庞大，油厂将继续维持高开机率；二是市场普遍看跌后市，加上阴雨天气不利于豆粕储存，下游提货较慢。叠加美豆产区天气整体向好，预计7月份国内豆粕价格将维持震荡偏弱运行。

来源：国家粮油信息中心

◆ 本周进口大豆压榨亏幅减小

本周进口巴西大豆成本下降，且减幅大于国内豆油、豆粕的价格跌幅，油厂大豆压榨亏损幅度减小。监测显示，7月17日，8月船期巴西大豆对大商所9月合约压榨亏损111元/吨（3%进口关税，加工费用100元/吨），较上周同期亏损减少4元/吨；按照9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-95元/吨，较上周同期亏损减少39元/吨。

来源：国家粮油信息中心

◆ 黑龙江省2024年全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险工作方案

为推动提升农业保险保障水平，稳定种粮农户收益，支持推进乡村全面振兴，更好保障国家粮食安全，按照《财政部、农业农村部、金融监管总局关于在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策的通知》（财金〔2024〕45号）等有关规定，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议精神、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神，坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，紧紧围绕推进乡村全面振兴和加快农业农村现代化，通过在全省全面实施稻谷、小麦、玉米完全成本保险和种植收入保险政策，助力健全农村金融服务体系和种粮农民收益保障机制，推动完善农业支持保护制度，服务乡村振兴战略，保障国家粮食安全。

二、基本原则

（一）坚持自主自愿。实施完全成本保险和种植收入保险的地区以及有关农户、农业生产经营组织、承保机构均应坚持自主自愿原则。自2024年起，全省种粮农户和农业生产经营组织可在物化成本保险、完全成本保险和种植收入保险中自主自愿选择险种投保，但不得重复投保。

（二）聚焦惠及农户。将适度规模经营农户和小农户均纳入完全成本保险和种植收入保险保障范围，以小农户为基础、新型农业经营主体为重点，发挥新型农业经营主体带动作用，提升小农户组织化程度，允许村集体组织小农户集体投保、分户赔付。

（三）加强预算约束。各级财政部门结合财力状况，尽力而为、量力而行，结合农业保险业务发展趋势，循序渐进，因地制宜开展完全成本保险和种植收入保险工作。强化绩效导向，及时足额拨付保费补贴，提高财政资金使用效益，推动实现农业保险提质增效，确保政策精准滴灌。

（四）加强合规管理。各地要健全风险防范和应急处置机制。承保机构要强化防范风险主体责任，坚持审慎经营，建立健全农业再保险和农业大灾风险分散机制，提升风险预警、识别、管控能力，加强风险减量管理，切实提升服务水平，增强种粮农户政策满意度。保险监管部门要监督承保机构重合同、守信用，及时足额定损理赔，不得平均赔付、协议赔付。

(五)鼓励创新赋能。鼓励各地探索开展契合农户需求的农业保险创新产品，开展农业保险创新试点，推动农业保险和其他农村金融工具和支农惠农政策以及防灾减灾举措有机结合，发挥农业保险增信功能，助力健全农村信用体系。同时，要整合财政、农业农村、保险监管、应急管理、气象等部门以及承保机构的涉农数据和信息，动态掌握参保农户相关情况，提升农业保险数字化、线上化水平，夯实保单级大数据管理基础，加强承保理赔数据的比对分析，不断提升农业保险管理精准度、精细度和可靠度。

三、补贴方案

(一)保险标的。保险标的为关系国计民生和粮食安全的稻谷、小麦、玉米。

(二)保险品种。完全成本保险和种植收入保险。其中，完全成本保险为保险金额覆盖物化成本、土地成本和人工成本等农业生产总成本的农业保险；种植收入保险为保险金额体现农产品价格和产量，保障水平覆盖相关农产品种植收入的农业保险。

(三)实施区域和保障对象。实施地区为黑龙江省（不含垦区）种粮地区。保险保障对象包括适度规模经营农户、小农户等全体农户和农业生产经营组织。

(四)保险保障水平。完全成本保险保障水平、种植收入保险保障水平原则上均不得高于相应品种产值的80%。农业生产总成本、单产和价格（地头价）数据，以国家发展改革委最新发布的《全国农产品成本收益资料汇编》或相关主管部门认可的数据为准。

(五)保费补贴比例。中央财政补贴比例45%，省级财政补贴比例25%，县级财政补贴比例10%。

四、保险方案

(一)保险责任。完全成本保险的保险责任应涵盖当地主要的自然灾害、重大病虫害、意外事故、野生动物损毁等风险，种植收入保险的保险责任应涵盖农产品价格、产量波动导致的收入损失。

(二)保险费率和保险金额。

原则上，完全成本保险保障水平、种植收入保险保障水平原则上均不得高于相应品种产值的80%。

1.完全成本保险。

保险标的	每亩保险金额	费率	每亩保费
水稻	1405 元	4.98%	70 元
小麦	628 元	7.96%	50 元
玉米	911 元	7.68%	70 元

2.种植收入保险。

保险标的	每亩保险金额	费率	每亩保费
玉米	1074 元	7.91%	85 元

(三) 保险期限。根据农作物所在积温带情况,自保险标的苗齐起,至成熟收获完毕时止。具体保险责任期限以保险合同签订的期限为准。

(四) 赔偿方式。保险标的发生保险责任范围内的损失,保险人按以下方式计算赔偿:

1. 完全成本保险赔偿处理。赔偿金额=不同生长期的最高赔偿标准×损失率×受损面积
 损失率=因保险责任造成的产量损失÷前三年本县平均产量(统计部门公布)×100%

不同生长期每亩最高赔偿标准

水稻生育期	玉米生育期	小麦生育期	最高赔偿标准
幼苗—分蘖期前	苗期—拔节期前	苗期—拔节期前	每亩保险金额×40%
孕穗期	拔节期—开花期前	孕穗期—抽穗期	每亩保险金额×60%
抽穗期	开花期—成熟期前	开花期-灌浆期	每亩保险金额×80%
成熟期	成熟期	成熟期	每亩保险金额×100%

2. 种植收入保险赔偿处理。每亩赔偿金额=(每亩约定收入-每亩实际收入)×保险面积

五、其他要求

(一)提高政治站位。各地应高度重视扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围工作,量力而行、尽力而为,积极开展完全成本保险和种植收入保险,通过提供高保障水平和广覆盖保险责任,稳定农户种粮收入,激发农户种粮积极性。农业农村部门和承保机构要加大完全成本和种植收入保险政策宣传力度,充分运用传统媒体和新媒体,精准推送农业保险政策法规,提升农户风险防范意识。各级财政部门加强保费补贴资金管理,做好保费补贴资金审核、申报和结算等工作,及时拨付保费补贴,不得拖欠。

(二)加强监督管理。各市县财政部门和省属单位应严格执行我省遴选工作要求,向省财政厅报备所属地区承保机构名单。承保机构要严格按照中选区域和服务期限开展业务,不得

以共保形式突破数量限制。对超出遴选范围的承保机构和不规范开展的保险业务，财政部门不予保费补贴。各地监管部门应坚持对农业保险违法违规行为“零容忍”，加大对承保机构虚假承保、虚假理赔等问题监督管理，坚决维护农户合法权益。

(三)精细承保理赔。承保机构应加强农业保险承保理赔精细化管理，对适度规模经营农户和小农户都要做到承保到户、定损到户、理赔到户。利用政策性农业保险综合信息平台，通过技术信息手段，实现承保地块与保单信息关联，不得虚增承保理赔数量。严格按照保险条款和业务流程进行查勘、定损和理赔兑现，争取相对免赔率不超过 20%，保险条款和实际操作中不得平均赔付、协议赔付，做到应赔尽赔。

(四)强化费用管理。承保机构在保障专业服务质量的前提下，持续加强费用管控，严格落实综合费用率不高于 20%的要求。可委托协办机构和协办员办理种植业保险业务，规范费用列支，支持鼓励协办费用不超过 4%。严格按照相关规定计提、列支和使用工作费用，并加强日常管理和检查，不得将与农业保险无关的费用列入财务综合成本费用中。

来源：黑龙江省农业农村厅

◆ 敦化市：20万吨非转基因大豆全产业链加工项目正在进行基础施工

20万吨非转基因大豆全产业链加工项目是今年敦化市新开工的产业类项目之一，目前，该项目基础施工正在有序进行。

20万吨非转基因大豆全产业链加工项目，由吉林民德生物科技有限公司投资建设，总占地面积12万平方米，总投资7.2亿元。项目分两期建设，一期总投资2.2亿元，建设年加工20万吨非转基因高端大豆蛋白粕生产线一条，包括大豆筒仓群、预处理车间、浸出车间、包装车间、精炼车间、蛋白粉车间及研发中心；建设年加工3万吨非转基因大豆低温冷榨豆饼粉生产线一条，为高端休闲品及生物医药领域提供高端氮源产品。

项目二期计划总投资5亿元，预计2025年开始建设，主要建设年产5万吨高端大豆功能性浓缩蛋白生产线2条、年产2万吨高端大豆拉丝蛋白生产线1条。

来源：人民网

◆ 2024年第28周中国大豆发育监测



来源：中央气象台

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至2024年7月11日当周，美国2023/24年度大豆净销售量为360,100吨，比上周高出73%，比四周均值低了13%。主要买家包括中国(137,000吨)，埃及(92,000吨)，日本(35,200吨，其中10,200吨转自未知目的地)，韩国(25,900吨，其中25,000吨转自未知目的地)，以及未知目的地(24,000吨)，但是对委内瑞拉的销售量减少5,000吨，对墨西哥的销售量减少3,900吨，对哥伦比亚

亚的销售量减少2,000吨。2024/25年度净销售量为375,000吨,主要买家包括未知目的地(191,000吨),墨西哥(140,500吨),印度尼西亚(17,500吨),中国(10,000吨),以及巴拿马(5,800吨)。当周出口量为200,800吨,比上周低了25%,比四周均值低了38%。主要目的地包括墨西哥(75,900吨),印度尼西亚(39,200吨),韩国(27,000吨),日本(23,500吨),越南(9,000吨)。

来源:博易大师

◆ 本月中国买家订购多达75船巴西大豆

知情人士透露,7月前两周,中国买家预订了多达75船巴西大豆(约合450万吨),因为雷亚尔贬值提高了巴西大豆的出口竞争力。这些大豆主要在8月交付,也有一些将在明年交付。

每年这个时候通常是巴西大豆销售下滑的季节,中国买家如此大手笔采购并不寻常。这可能和巴西大豆价格低迷有关,促使买家扩大采购;美国前总统特朗普可能连任,令人担心中美两国贸易紧张关系加剧,因为特朗普宣称他如果再次当选美国总统,将会对中国商品加征60%或更高关税,这可能导致美国农产品再次成为关税战的牺牲品。

今年头5个月,中国进口的巴西大豆比去年同期提高23%,而从美国进口的大豆数量几乎同比减半。迄今为止,中国仅仅订购了10多万吨美国2024/25年度交付的新豆,仅仅相当于去年同期的一成不到。

来源:博易大师