



会员通讯周报

2024年7月26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

2024年7月中国大豆、玉米供需形势分析

双向拍卖成交好，大豆现货购销如何？

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

上周国内大豆压榨量190万吨

田里“特派员”把脉大豆生产

农业农村部派出科技小分队指导抗灾救灾和秋粮田管

2024年第29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

美国对华大豆出口统计：对华大豆销量同比降低21.8%

官方统计：7月1-19日巴西大豆出口量同比提高11%

形势分析

◆ 2024年7月中国大豆、玉米供需形势分析

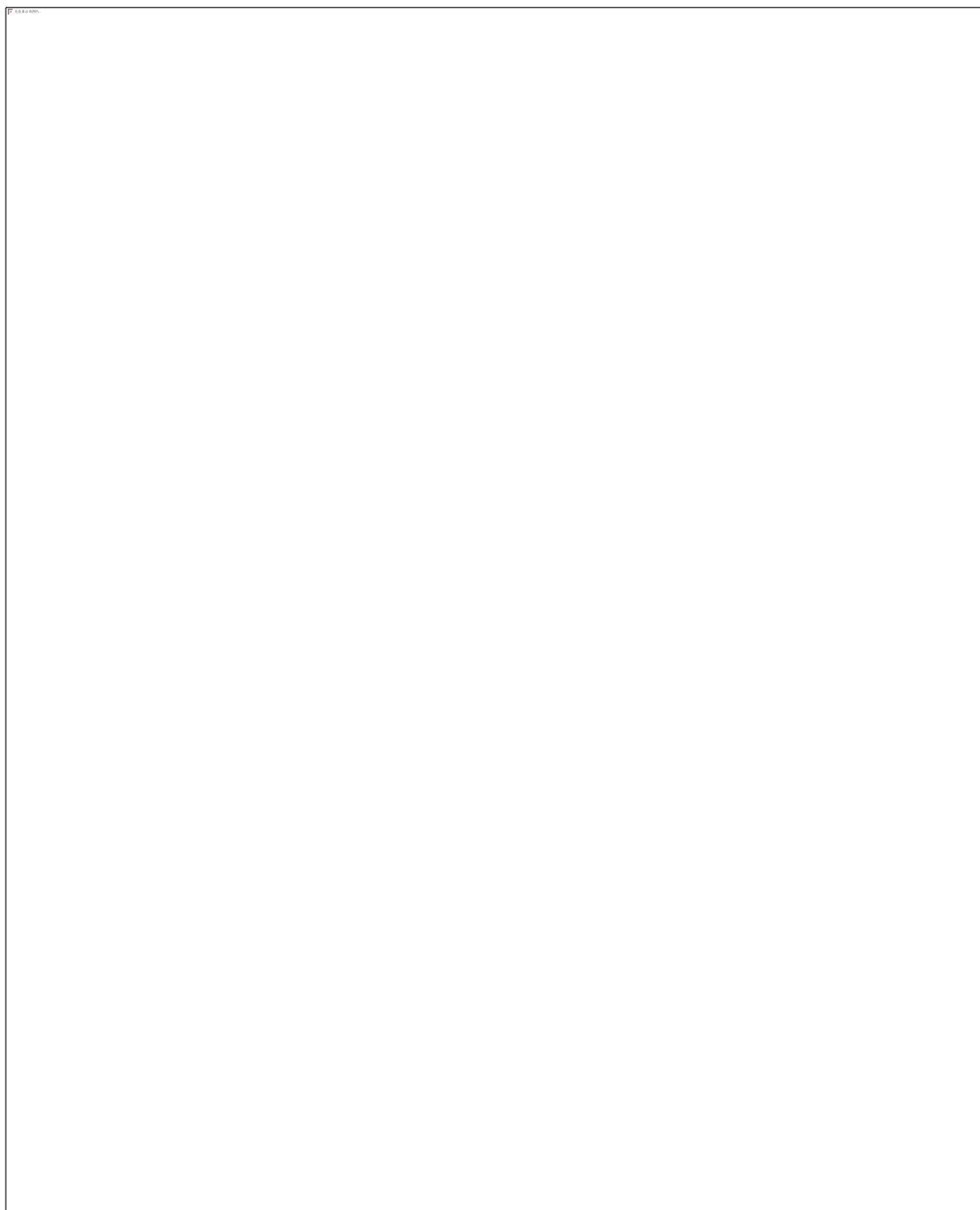
大豆：本月对 2024/25 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。东北地区大豆进入早期生长阶段，黑龙江中西部和内蒙古东部主产区光温水条件适宜，大豆苗情良好；华北黄淮产区旱涝交错，大豆播种及生长发育均受到不同程度影响。国储库持续轮换拍卖国产大豆，市场供应充足，优质优价明显。国际市场方面，新季美豆已完成播种，面积高于上年，预计产量也将增加。2024/25 年度全球大豆产量有望大幅增产至 4 亿吨以上的历史最高水平，市场延续供需宽松格局。

中国大豆供需平衡表

	2022/23	2023/24 (7月估计)	2024/25 (6月预测)	2024/25 (7月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	10243	10470	10163	10163
收获面积	10243	10470	10163	10163
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1980	1991	2021	2021
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	2028	2084	2054	2054
进口	9750	9610	9460	9460
消费	11415	11524	11456	11456
压榨消费	9593	9580	9490	9490
食用消费	1432	1535	1560	1560
种子用量	90	89	88	88
损耗及其它	300	320	318	318
出口	9	15	18	18
结余变化	354	155	40	40
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区批发均价	5982	5000-5700	5400-5600	5400-5600
进口大豆到岸税后均价	5288	4600-4800	4600-4800	4600-4800

注释：大豆市场年度为当年 10 月至下年 9 月。

玉米：本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。新季玉米播种以来，全国主产区气候总体正常，近期东北地区大部光温适宜，华北、黄淮农业干旱解除，利于玉米生长发育。据中国气象局预计，今年黑龙江、吉林、河北、河南、新疆等主产省玉米单产较上年增幅超过 1.5%，其余主产省为平产年。国内市场，贸易商挺价惜售，玉米市场供应偏紧，下游企业以按需采购为主。国际市场，美国大幅调增其玉米种植面积，巴西玉米收获进度创近 11 年来最快水平，国际玉米期货价格跌至近 4 年低点。



来源：农业农村部市场预警专家委员会

◆ 双向拍卖成交好，大豆现货购销如何？

7月下旬，国内多地处于高温高湿环境中，终端豆制品需求缩量，各类加工厂开机率受到影响，食用豆需求处于季节性消费淡季；而随着2023年豆源逐渐减少，持粮主体对豆价仍有较高期待。近期在多空因素制衡下，东北大豆现货市场价格处于涨跌两难境地。

国储豆一周四拍 双向拍卖成交好

7月24日当周，中储粮网继续周拍四场，其中两场双向、两场单向，与上周频次一致。目前看，双向拍卖成交情况整体好于单向拍卖。7月22日，中储粮网计划购销双向竞价交易国产豆32919吨，全部成交，成交均价4674元/吨，溢价60~80元/吨；7月23日，中储粮网计划拍卖国产大豆10901吨，实际成交6883吨，成交率63.14%，成交均价4564元/吨，溢价0~40元/吨。2024年国储大豆拍卖从4月份开始后，双向拍卖共进行9场，成交近16万吨，单向拍卖共进行20场，成交量也在16万吨左右。近期双向还粮价格4600元/吨，要求2024年产蛋白含量 $\geq 39\%$ 的豆源，部分库点要求蛋白含量 $\geq 37\%$ 。7月25日，中储粮网计划购销双向竞价交易国产大豆24740吨；7月26日，中储粮网计划拍卖国产大豆29744吨。近期国储大豆拍卖仍能吸引不同规模的贸易主体参与，因2021年产豆源品质较好。

调节性储备开拍 多场成交仅一单

7月19日，黑龙江省地方调节储备大豆开始拍卖，当日13场拍卖中，仅海林市新安粮库成交一单1221吨。7月22日当周，黑龙江省地方调节性储备继续，但参与者寥寥。地方调节性储备底价4530元/吨，出库费30元/吨，水分和杂质执行增减量政策，整体成交价高于国储大豆，在底价不调整的情况下，较难吸引需方参与。需要注意的是，地方调节性储备虽然成交率较低，但不排除后期下调底价的可能，市场参与者预期后市供给增量，因此购销较为谨慎，及时锁利为主。

俄豆陆续到货中 成交较前期放缓

海关数据显示，2024年6月我国自俄罗斯进口大豆5.4万吨，1月至6月共进口俄豆39.5万吨。6月份俄豆进口量少于5月份的7.12万吨，其原因：一方面，经过前期消耗，多数经销商在俄罗斯的库存变少；另一方面，6月份卢布升值，经销商到货成本增加、利润空间收窄。据博朗咨询统计，截至7月24日，黑河地区某经销商非转基因俄加豆42%以上蛋白净粮包装上车报价4950元/吨，43%蛋白5000元/吨，44%蛋白5100元/吨，45%蛋白5200元/吨。经销商反映，因终端市场需求平淡，且国产大豆供给相对充足，近期市场走货速度变慢。

新豆生长关键期 雨水分布不均匀

天气预报显示，7月下旬东北产区气温较高，适宜新季大豆生产，目前产区内多数大豆已经进入开花结荚期。据博朗咨询调研，截至7月24日，新季大豆依安上游乡株高80~90厘米，大庆林甸株高50厘米左右，绥化庆安株高40~60厘米，兴安盟突泉县株高40~50厘米，莫旗红彦镇株高40~70厘米。基层农户反映，近期虽有降雨，但分布不均匀，部分地块仍等待有效降雨。近期各平台国产大豆拍卖持续，俄豆陆续到货，而终端市场需求相对平淡，东北产区现货市场价格上涨不易、下跌也难，暂时以平稳运行为主。

来源：粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

本周，国储双向拍卖成交良好，市场认可度较高，黑龙江地方调节单向拍卖，由于价格因素，几乎全部流拍。现货市场疲软，东北大豆价格仍保持平稳，无太大变化。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。同时黑龙江地区受台风影响，迎来降雨天气，后续关注产区生长情况。随着学校陆续放假，持续高温天气，终端豆制品需求减少，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22日，黑龙江地方调节储备大豆计划单向销售拍卖共计43137.49吨，包含4个地区（黑河、牡丹江、哈尔滨、大庆），底价4530元/吨，全部流拍。
- 2、7月22日，国储大豆计划双向竞价交易32919吨。嫩江、呼伦贝尔双向价格（4600、4600）。成交32919吨，成交率100%，成交价格4660-4680元/吨，成交均价4674元/吨。
- 3、7月23日，黑龙江地方调节储备大豆计划单向销售拍卖共计96868.3吨，包含6个地区（鸡西、双鸭山、七台河、鹤岗、佳木斯、伊春），底价4530元/吨，全部流拍。
- 4、7月23日，中储粮网组织国产大豆竞价销售专场，本次拍卖国产大豆共计10901吨，年份20、21年，标的分布在莫旗、鸡西、敦化。成交6883吨，成交率63.1%，成交均价4564元/吨。

。

5、7月23日，黑龙江粮食交易市场股份有限公司组织佳木斯市级储备大豆竞价销售2466吨，底价4550元/吨，全部流拍。

6、7月24日，国储大豆计划竞价采购24800吨。采购地点为绥棱和敦化，顶价为4700元/吨，全部流拍。

7、7月24日，黑龙江地方调节储备大豆计划单向销售拍卖共计138949.17吨，包含6个地区（大兴安岭、齐齐哈尔、黑河、哈尔滨、大庆、绥化），底价4530元/吨，全部流拍。

8、7月24日，进口大豆共计投放1017937万吨，年限21、22、24年，标的主要分布在广西、湖北、四川、江西、山东、福建、安徽、上海、北京、湖南、浙江、辽宁。拍卖底价为3600-3960元/吨，实际成交1017937吨，成交率1.04%，成交均价3900元/吨。

9、7月25日，黑龙江地方调节储备大豆计划单向销售拍卖共计38949.34吨，包含3个地区（鸡西、鹤岗、伊春）底价4530元/吨，全部流拍。

10、7月25日，国储大豆计划双向竞价交易24740吨。绥棱、哈尔滨双向价格（4600、4600），实际成交24740吨，成交率100%，成交价格为4600-4710元/吨，成交均价为4624.5元/吨。

11、7月26日，国储大豆计划单向销售29744吨，年份21、22年，标的分布在扎兰屯、莫旗、嫩江。底价为4550元/吨，成交14791吨，成交率49.7%，成交均价4651.7元/吨。

12、7月26日，黑龙江粮食交易市场股份有限公司组织佳木斯市级储备大豆竞价销售2466吨，底价4550元/吨，全部流拍。

13、7月26日，黑龙江地方调节储备（大兴安岭）大豆计划单向销售34364吨，底价4500元/吨，全部流拍。

14、7月26日，黑龙江地方调节储备（七台河）大豆计划单向销售4945吨，底价4530元/吨，全部流拍。

15、7月26日，黑龙江地方调节储备（绥化）大豆计划单向销售10139.38吨，底价4530元/吨，全部流拍。

行业资讯

◆ 上周国内大豆压榨量190万吨

监测显示，截至7月19日一周，国内大豆压榨量190万吨，周环比下降16万吨，月环比下降4吨，较上年同期及过去三年均值分别下降21万吨和5万吨。7月份部分油厂开始停机检修，油厂整体开机率稳中有降，但迫于进口大豆集中到港压力，开机率下降幅度将不及去年，预计本周油厂大豆压榨量维持在200万吨左右。

来源：国家粮油信息中心

◆ 田里“特派员”把脉大豆生产

7月以来，中国科学院东北地理与农业生态研究所省级科技特派员邹文秀、严君、陆欣春和郝翔翔先后赴海伦市百祥镇、永富镇、向荣镇和福民乡开展了“科技助农”活动，对农作物生长状况进行调查，并与各乡镇的农业负责人进行深入交流。

“今年大豆播期有点延后，所以需要喷施磷酸二氢钾和水溶性有机肥等促早熟叶面肥，促早熟、抢丰收。”“您家的这个大豆，长得有点慢，得喷点儿含有硼和钼等微量元素的叶面肥，促进它做花结荚。”

他们走进田间地头，详细了解玉米、大豆和水稻的种植、生长情况，并针对低温和药害问题，提出了应对技术。

“团队基于调查情况，还将为各乡镇供适宜的叶面肥，以消除低温和药害的影响。”邹文秀介绍，“在防虫病方面，我们建议他们配合喷施阿维菌素、高效氯氟氰菊酯水乳剂、菌核净可湿性粉剂等药剂防治可能出现的蚜虫、大豆食心虫和大豆菌核病等。”

近年来，在国家相关政策的引导下，海伦市大豆种植面积逐年扩大，农户对大豆高效种植技术的需求强烈，为此，特派员团队基于长期研究成果，编制了大豆单产提升、黑土肥沃耕层构建等技术手册，送到了乡镇负责人手中，为他们提供技术服务。

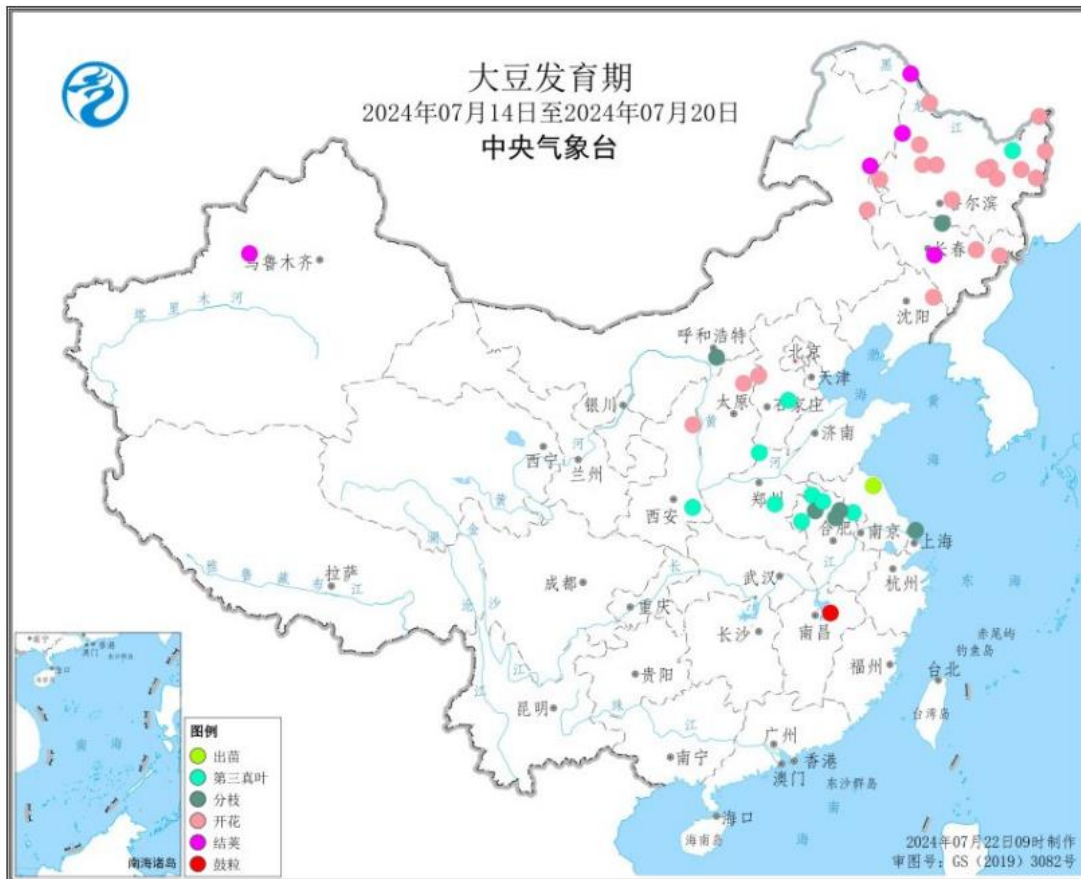
来源：黑龙江日报

◆ 农业农村部派出科技小分队指导抗灾救灾和秋粮田管

“大暑”已至，全国秋粮进入产量形成关键期，也是“七下八上”防汛抗旱的紧要关头。农业农村部从中国农业科学院抽调190人，组建28支科技小分队，赴主产省深入一线调查苗情、墒情、灾情和病虫害，开展技术培训、巡回服务等活动，分作物、分区域、分环节落实防灾减灾和田间管理关键技术，奋力夺取秋粮丰收。

来源：农业农村部新闻办公室

◆ 2024年第29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上周国内大豆压榨量190万吨

截至2024年7月18日当周，美国2023/24年度大豆净销售量为88,600吨，比上周低了61%，比四周均值低了63%。主要买家包括荷兰(114,500吨，其中122,000吨转自未知目的地，另有销售量减少7,500吨)，印度尼西亚(76,300吨，其中62,500吨转自未知目的地，另有销售量减少2,900吨)，日本(19,500吨，其中另有销售量减少400吨)，中国(19,400吨)，以及越南(14,200吨)，但是对未知目的地的销售量减少188,900吨，对哥斯达黎加的销售量减少14,800吨，对墨西哥的

销售量减少300吨。2024/25年度净销售量为829,700吨,主要销往未知目的地(723,100吨),阿尔及利亚(45,000吨),葡萄牙(17,500吨),印度尼西亚(14,800吨),以及哥斯达黎加(14,800吨)。当周出口量为368,500吨,比上周高出84%,比四周均值高出27%。主要目的地包括荷兰(114,500吨),墨西哥(97,600吨),印度尼西亚(95,000吨),越南(13,200吨),以及马来西亚(12,300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21.8%

美国农业部周四发布的周度出口销售报告显示,截至2023/24年度第48周,美国对中国(大陆)大豆出口销售总量同比降低21.8%,一周前同比降低21.3%,同比降幅扩大表明出口销售步伐相对放慢。

截止到2024年7月18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2390万吨,去年同期为3112万吨。

当周美国对中国装运0.6万吨大豆,前一周装运0.4万吨。

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51万吨,高于去年同期的10万吨。

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2441万吨,同比减少21.8%,上周是同比降低21.3%,两周前同比降低21.8%。

迄今美国对中国销售15.3万吨2024/25年度大豆,比一周前增加13.2万吨。

2023/24年度迄今美国大豆销售总量为4531万吨,比去年同期降低14.0%,上周是同比降低13.7%,两周前同比降低14.3%。

2024/25年度美国大豆销售量约为290万吨,比一周前增加96万吨。

来源:博易大师

◆ 官方统计:7月1-19日巴西大豆出口量同比提高11%

巴西外贸秘书处的数据显示,2024年7月1至19日,巴西大豆出口量为772万吨,高于一周前的526万吨,意味着上周大豆出口量为246万吨,去年7月份全月大豆的出口量为970万吨。

7月份迄今的日均大豆出口量为514,410吨,比去年同期增长11.4%;大豆出口收入为3.4亿美元,去年7月份全月为47.4亿美元;大豆出口均价为每吨441.6美元,比去年同期下跌9.6%。

作为对比，6月份巴西大豆出口量为1395万吨，同比提高1.5%。5月份巴西出口大豆1345万吨，比去年同期减少13.7%。

来源：博易大师