



会员通讯周报

2024年8月9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】

协会工作

2024年大豆行业年会暨第八届中国大豆产业国际高峰论坛火热报名中!!!

形势分析

大豆消费仍处淡季 8月现货压力倍增

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

预计8-9月进口大豆月均到港量约850万吨

我国秋粮面积稳中有增 夺取丰收有基础有条件

大豆玉米带状复合种植病虫害科学用药防控技术培训班在山东济南举办

国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告，美国对华大豆出口销量同比降低21.4%

7月份最后一周阿根廷农户销售大豆步伐放慢

协会工作

◆ 2024年大豆行业年会暨第八届中国大豆产业国际高峰论坛火热报名中!!!

我会将于2024年9月12日在哈尔滨松北香格里拉酒店举办“2024年大豆行业年会暨第八届中国大豆产业国际高峰论坛”。

我们将邀请大豆行业的领军人物，深入探讨国产大豆产业的发展前景和策略。您将获悉最新的大豆产业政策、市场动态、供需状况以及价格走势，您将有机会与来自不同领域的业内专家和同行深入交流，洞察行业趋势，把握行业脉动，共同探索未来发展路径。您可以通过设立产品展示区域，展示企业优势，搭建产销对接平台，促进业务合作。本次大会不仅是一个信息交流的场所，更是一个发现和创造商机的平台，我们相信您的参与将携手开启合作与发展的新篇章。

我们已经连续举办了七届行业盛会，往届参会人员均在800-1000人，由来自全国各地的大豆种业公司、种植企业、贸易流通企业、加工企业（压榨、蛋白、豆制品等）、科研院所、金融机构、主产区政府部门等组成。

谨此，我们诚挚邀请您莅临本次会议，为中国大豆产业的发展献计献策。



扫描二维码了解详情

形势分析

◆ 大豆消费仍处淡季 8月现货压力倍增

7月底8月初，国内食用大豆市场仍处季节性消费淡季，气温较高影响终端豆制品保质期及需求量，进而影响各类豆制品厂对原料大豆的采购。在各级储备大豆竞相拍卖的情况下，8月份东北大豆现货市场供给压力增大，价格也将承压运行。

国储豆拍卖场次增加，双向成交好于单向。7月29日当周，中储粮网国产大豆由一周四拍增加至一周五拍，其中三场双向和两场单向。从已完成场次看，双向拍卖成交率仍好于单向拍卖，目前标的交收地在产区的秋季还粮价格为4600元/吨，要求蛋白含量 $\geq 39\%$ ，部分库点要求蛋白含量 $\geq 37\%$ 。7月29日，中储粮网计划购销双向交易国产豆30112吨，全部成交，成交均价4711元/吨，溢价0~20元/吨；7月30日计划拍卖国产豆29581吨，实际成交9484吨，成交率32%，成交均价4639元/吨，溢价30~150元/吨；7月31日计划购销双向竞价交易国产豆35466吨，实际成交23088吨，成交率65.1%，成交均价4617元/吨，溢价10~20元/吨，成交标的多为2021年产，因品质较好，参拍主体竞争激烈。8月1日，中储粮网计划购销双向竞价交易国产豆31822吨；8月2日计划拍卖国产豆28057吨。

地方调节性储备成交不佳，黑龙江省级储备将轮出。黑龙江地方调节性储备自7月19日开拍，已进行多场，部分场次起拍价调整，从4530元/吨下调至4500元/吨、4490元/吨、4480元/吨、4460元/吨，但仍难吸引需方参与。仅7月31日哈尔滨场次以底价4490元/吨成交一个标的500吨。当前普通品质东北大豆供给充足，而2022年地方调节性储备大豆蛋白含量多为35%~38%，目前底价加上出库费及贴水、贴杂费用，性价比不高，多数贸易商走货速度缓慢。若后期底价继续下调，或可吸引各类主体参与。

8月份天气情况或影响新豆产量和品质。据调研显示，黑龙江产区大豆普遍处于盛花期至始荚期，生长进程基本赶上往年同期，但双鸭山及哈尔滨部分区域大豆株高较常年矮5~10厘米，生长进程略落后2~3天，或影响最终产量。气象部门预测，8月份黑龙江省平均降雨量将多于常年，平均气温接近常年，将有利于新作生长，关注局地短时强降水、雷暴大风等强对流天气及气温变化。

立秋后成交或有改善，关注市场成交情况。8月7日是“立秋”节气，立秋后部分地区天气将开始转凉，早晚温差拉大，部分品种蔬菜供给减少，豆制品需求有望增加。而9月份是开

学季，8月中下旬市场或迎来采购。但近两年市场经销商多按需补库，大规模批量集中采购概率不大。部分经销商表示，今年淡季时间可能较往年长，关注市场成交情况变化，将影响后期豆价走势。综合来看，8月份东北大豆各级储备相继释放轮出，市场供给充足，若成交跟进不理想，现货价格将面临较大压力。

来源：粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

东北产区：

东北地区的大豆基层库存已近尾声，贸易商纷纷将重心转向国储大豆，以维持其业务运营。本周国储拍卖虽显疲态，但黑龙江地区仍展现出较好的成交态势。市场流通货源主要为贸易商库存、国储陈豆及部分俄豆。据贸易商反馈，近期俄豆中的优质品种走货顺畅。目前陈豆与23年豆并存，市场反馈近期报价混乱，大量的货源供给导致产区市场竞争压力较大。

南方产区：

南方地区同样面临基层豆源紧张的局面，交易清淡，价格暂时保持稳定。随着库存的不断消耗，市场购销活动或将逐渐趋于平稳。湖北地区新豆已陆续上市，与老豆并存于市场，导致收购商更倾向于采购新豆，老豆则面临流通不畅、价格承压的困境。尽管新季大豆价格有小幅上扬，但总体波动范围有限。河南、安徽、山东等地的大豆上市期或有延迟，但当前作物长势均表现良好。

销区市场：

受国内多地高温高湿气候影响，终端豆制品需求出现下滑，食用豆市场正处于传统消费淡季。下游企业采取谨慎态度，根据实际需求进行逢低补库和循环采购，交易多以刚需驱动。市场普遍认为随着各学校暑假的结束，需求端有望逐步回暖。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

1、8月5日，黑龙江地方调节储备（黑河）大豆计划单向销售53056.4吨，底价4530元。全部流拍。

2、8月5日，黑龙江地方调节储备（牡丹江、大庆）大豆计划单向销售共计14281.7吨，底价4480元。全部流拍。

3、8月5日，国储大豆计划双向竞价交易32718吨。绥棱、尼尔基、敦化双向价格（4600、4600）。实际成交20448吨，成交率62.5%，成交均价为4618.6元/吨。

4、8月6日，黑龙江地方调节储备（鸡西）大豆计划单向销售2300吨，底价4490元。全部流拍。

5、8月6日，国储大豆计划单向销售35326吨，年份20、21、22年，标的分布在莫旗、鸡西、敦化、扎兰屯、黑河、牡丹江、穆棱。底价为4550元/吨，成交13482吨，成交率38.2%，成交均价4606.4元/吨。

6、8月6日，黑龙江地方调节储备（双鸭山）大豆计划单向销售13798吨，底价4460元。全部流拍。

7、8月6日，黑龙江地方调节储备（鹤岗）大豆计划单向销售7294吨，底价4480元。全部流拍。

8、8月6日，黑龙江地方调节储备（佳木斯）大豆计划单向销售50200吨，底价4530元。全部流拍。

9、8月6日，黑龙江地方调节储备（伊春）大豆计划单向销售29355.34吨，底价4430元。全部流拍。

10、8月7日，国储大豆计划双向竞价交易35352吨。拜泉、敦化、北安双向价格（4600、4600）。实际成交16096吨，成交率45.5%，成交均价为4641.5元/吨。

11、8月7日，黑龙江地方调节储备（黑河、大庆）大豆计划单向销售共计63110.7吨，底价4480元。全部流拍。

12、8月7日，黑龙江地方调节储备（齐齐哈尔、哈尔滨）大豆计划单向销售共计82550.44吨，底价4490元。全部流拍。

13、8月7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4450元。全部流拍。

14、8月7日，进口大豆共计投放462242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、浙江。拍卖底价为3580-3770元/吨，实际成交10559吨，成交率2.3%，成交均价3720元/吨。

15、8月7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4460元。全部流拍。

16、8月8日，国储大豆计划双向竞价交易38678吨。敦化、北安双向价格（4600、4600）。实际成交11845吨，成交率30.6%，成交均价为4654.9元/吨。

17、8月8日，黑龙江地方调节储备（牡丹江、伊春）大豆计划单向销售共计35722.34吨，底价4430元。全部流拍。

18、8月8日，黑龙江地方调节储备（鹤岗）大豆计划单向销售7294吨，底价4480元。全部流拍。

19、8月9日，国储大豆计划单向销售52549吨，年份20、21、22年，标的分布在敦化、哈尔滨、牡丹江、穆棱、扎兰屯、齐齐哈尔。底价为4550元/吨，成交4512吨，成交率8.6%，成交均价4550元/吨。

20、8月9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，年份2022年，底价4530元，全部流拍。

21、8月9日，黑龙江地方调节储备（双鸭山、七台河）大豆计划单向销售共计18743吨，底价4430元。全部流拍。

22、8月9日，黑龙江地方调节储备（黑河、佳木斯）大豆计划单向销售共计105405吨，底价4480元。全部流拍。

23、8月9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4460元。全部流拍。

行业资讯

◆ 预计8-9月进口大豆月均到港量约850万吨

海关数据显示，2024年7月份我国进口大豆985.3万吨，同比增加20.4万吨或2.1%。1-7月我国累计进口大豆5833.3万吨，同比下降79.3万吨或1.3%。1-7月进口大豆平均成本（不含港杂）4107元/吨，较去年同期的4852元/吨下降15.4%。进口成本大幅下降主要是因为全球大豆丰产、供给充裕，国际大豆出口报价持续下跌。

海关数据显示，2024年7月份我国进口食用植物油（不含棕榈油硬脂）64.5万吨，同比下降13.3万吨或17.1%。1-7月我国累计进口食用植物油413.0万吨，同比下降110万吨或21.0%。植物油进口量大幅下降主要是因为棕榈油进口价格持续倒挂，企业买船较少，棕榈油进口量明显减少，供需处于紧平衡。

据监测，6月份下旬以来，随着进口大豆成本下降，我国采购7-8月船期巴西大豆数量增多，加上部分6月船期进口大豆推延至8月份到港，预计8-9月我国进口大豆到港量依然庞大，月均到港量在850万吨左右，三季度国内大豆供给仍然宽松。

来源：国家粮油信息中心

◆ 我国秋粮面积稳中有增 夺取丰收有基础有条件

秋粮是全年粮食生产的重要组成部分，农业农村部最新农情调度显示，今年，我国秋粮面积稳中有增，目前长势总体正常。

当前，东北地区春玉米处于籽粒灌浆期，水稻进入孕穗至抽穗期；黄淮海夏玉米陆续抽雄吐丝，夏大豆进入开花结荚期；长江中下游中稻处于拔节至孕穗期；南方双季晚稻栽插过八成，进入田间管理关键期。

农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟表示，立秋将至，目前距秋粮大面积收获还有60多天，秋粮作物陆续进入抽穗灌浆产量形成的关键期，也是防汛救灾紧要关头。当前主产区大部气温偏高降水多、土壤底墒充足表墒好，作物长势正常群体足，夺取丰收有基础有条件。

农业农村部农情调度显示，入夏以来，南方地区发生多轮强降雨，黄淮海部分地区夏播期干旱。近期，河南、湖南、辽宁等省部分地区遭受较重洪涝灾害，给局部地区秋粮生产带来一定影响，但从全国面上看，秋粮苗情长势总体正常。

来源：央视网

◆ 大豆玉米带状复合种植病虫害科学用药防控技术培训班在山东济南举办

近日，全国农技中心在山东省济南市举办大豆玉米带状复合种植病虫害科学用药防控技术培训班。培训班组织参训代表观摩了不同药剂组合防除复合带状种植模式下田间杂草等

病虫害的示范现场，以及复合带状种植配套的种水肥药施用一体机等新型植保机械；听取了山东省农科院植保所研究员高兴祥关于黄淮海地区大豆玉米复合种植病虫害防控技术的培训报告；组织各省交流了复合种植模式下病虫害发生及科学用药试验情况及下一步工作思路。

巩固大豆扩种成果，实现大豆有序扩面，是中央一号文件提出的明确要求。2024年农业农村部在黄淮、西北、西南等适宜地区继续稳定推广大豆玉米带状复合种植。做好除草剂品种选择及科学用药技术指导，积极应对复合种植过程中面临的技术难题是有关地方各级植保机构的重要任务。

大豆玉米带状复合种植除草工作要坚持“播后苗前土壤封闭处理为主、苗后茎叶定向或隔离喷雾处理为辅”的策略，在着力强化药剂品种筛选、植保机械改进利用、技术试验示范、实用技术指导培训、防控模式集成、成果总结提升等方面下功夫，加快研究解决复合种植关键技术和产品，不断提升植物保护机构在带状复合种植中的科技支撑能力。

全国农技中心首席专家刘万才，山东省农技中心副主任赵树海出席培训班并讲话，全国山东、河南、河北等18个复合种植推广试点省份的90余名代表参加了培训。

来源：全国农技推广

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告，美国对华大豆出口销量同比降低21.4%

截至2024年8月1日当周，美国2023/24年度大豆净销售量为325,400吨，比上周高出2%，比四周均值高出66%。主要买家包括中国(134,500吨)，印度尼西亚(81,100吨，其中56,700吨转自未知目的地，另有销售量减少600吨)，德国(57,100吨)，意大利(55,000吨)，以及葡萄牙(45,000吨)，但是对未知目的地的销售量减少67,400吨，对埃及的销售量减少62,000吨，对墨西哥的销售量减少18,100吨，对日本的销售量减少6,200吨，对哥伦比亚的销售量减少5,500吨。2024/25年度净销售量为985,200吨，主要销往中国(400,000吨)，未知目的地(245,200吨)，埃及(62,000吨)，土耳其(55,000吨)，以及葡萄牙(45,000吨)。当周出口量为352,000吨，比上周低

了31%，但是比四周均值高出9%。主要目的地包括墨西哥(87,400吨)，印度尼西亚(84,800吨)，德国(57,100吨)，日本(54,200吨)，以及中国台湾(16,900吨)。

报告显示，截至2023/24年度第50周，美国对中国(大陆)大豆出口销售总量同比降低21.4%，一周前的降幅为21.8%。截止到2024年8月1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2392万吨，去年同期为3113万吨。当周美国对中国装运1.2万吨大豆，前一周装运0.3万吨。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63万吨，高于去年同期的11万吨。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2455万吨，同比减少21.4%，上周是同比降低21.8%；美国大豆销售总量为4578万吨，比去年同期降低13.8%，上周是同比降低13.7%。

新豆销售步伐远远落后往年。过去一周，中国买家加快采购美国新豆，但是总体步伐依然远远落后往年水平。迄今美国对中国销售56万吨2024/25年度大豆，比一周前增加40万吨。作为对比，去年同期375万吨。2024/25年度美国大豆销售量约为452万吨，比一周前增加99万吨。

来源：博易大师

◆ 7月份最后一周阿根廷农户销售大豆步伐放慢

阿根廷农业部的统计数据显示，7月份最后一周阿根廷农户销售大豆的步伐有所加快。

阿根廷农业部称，截至7月31日，阿根廷农户预售2,459万吨2023/24年度大豆，比一周前高出47万吨，去年同期1,161万吨。作为对比，之前一周销售55万吨。

阿根廷农户还预售52万吨2024/25年度大豆，比一周前高出6万吨，低于去年同期的62万吨。作为对比，上周销售6万吨。这些大豆将在今年晚些时候播种。

阿根廷农户销售2,098万吨2022/23年度大豆，比一周前增加1万吨，去年同期3,689万吨。作为对比，之前一周销售3万吨。

7月最后一周阿根廷官方汇率和平行汇率的价差缩窄。截至7月31日，阿根廷官方汇率和平行汇率之差高达427比索，一周前510比索；6月底为440比索，5月底315比索，4月底156比索，3月底137比索，2月底171比索，1月底344比索。

7月12日,美国农业部将2023/24年度阿根廷大豆产量预期调低50万吨至4950万吨;2024/25年度阿根廷大豆产量预计为5100万吨,和上月预测持平。

来源: 博易大师