



会员通讯周报

2024年9月27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

新豆丰产预期波及豆市

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

8月大豆进口总量大增，成本大降

今年秋粮旺季收购预计2亿吨左右

关于扩大大豆完全成本保险和种植收入保险政策实施范围的通知

国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

美国中部各州大豆单产潜力下降

形势分析

◆ 新豆丰产预期波及豆市

新季大豆临近上市，农业农村部市场与信息化司召开的会商会认为，今年我国大豆总产量有望达到2100万吨（略高于上年），东北产区大豆毛粮开秤价或在4100~4200元/吨，南北行情相互抑制现象初露端倪。

湖北大豆自7月下旬上市以来，不同茬口、不同品种、不同质量的大豆经历了低开高走和高开低走的大幅转换。8月底至9月5日的晚熟豆集中上市期，与中早熟品种的价格过渡明显加快。由于收购主体过度谨慎，终端市场消极观望，加上产区内部部分主体剩余“老豆”亏损，而且赌市小麦价格下跌，新收购的菜籽和玉米等现状历历在目，往年收购商大量建仓的情形荡然无存，产区外发萧条。各类收购商对质量要求苛刻，且不断施压收购价，这种过度谨慎形成了“恐慌市”。优等级商品豆毛粮收购价最低时一度跌至4400~4600元/吨。湖北产区各品种大豆现行价格受外围影响，未来不排除继续弱势波动，建议湖北产区市场主体在收获进入尾声时继续保持理性，现行价格大幅建仓看似没有风险，但想获得较大利润难以如愿，未来苏鲁豫皖会相互参照各产区的行情操作，并可能抑制湖北大豆价格运行。东北新年度大豆种植面积在较多的调研机构深入各地调研之后，逐渐浮出水面，黑龙江比上年增幅约9%，内蒙古增幅5%，吉林增幅6%，加权面积增幅7.5%，区域之间大豆长势和单产增减不一，市场一致认为仅黑龙江总产将高于去年。黑龙江大豆总产一旦达到960万~970万吨，关内的减产将被弥补。而需求端受种种因素影响，弱势格局有可能比上年更甚。随着各类调研团队对新年度大豆产量预估的趋势高度一致，结合市场需求状况，对今年的大豆开秤价认同度集中在4100~4200元/吨（商品豆毛粮收购行情），一旦该主流价格体现，不排除高峰期一些低蛋白粮出现破4000元/吨的可能。

来源：粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

东北产区：在东北产区，新季大豆的上市量逐渐增加，当前市场上早收的大豆普遍存在蛋白质含量偏低的问题，这直接影响了其销售速度，导致市场走货趋于平缓。新豆上市后的

价格呈现持续下滑，贸易商多持观望态度，等待市场进一步明朗。预计大部分地区的新豆大规模收割将在国庆假期期间进行。

南方产区：苏豫鲁皖产区大豆零星上市，受湖北豆及东北豆价格的影响，新豆上市后价格也呈现偏弱运行的态势，湖北黄冈中黄大豆毛粮收购价格2.20元/斤，蛋白43%-44%。

销区市场：近期，随着天气的转凉以及大中院校的全面开学，豆制品需求出现了一定程度的好转。然而，与往年同期相比，当前需求水平仍显不足。受今年大豆行情弱勢影响，客户在采购时表现得更为谨慎，多数经销商选择保持较低的库存水平，以观望为主。近期密切关注着近期新豆的上市情况，以期根据市场动态调整采购策略。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

1、本周黑龙江地方调节储备拍卖交易，全部流拍。

2、9月23日，国储大豆计划单向销售42043吨，年份21、22年，标的分布在敦化、绥棱、大杨树、扎兰屯、阿荣旗、海伦、穆棱。成交1000吨，成交率2.38%，成交均价4100元/吨。

3、9月26日，国储大豆计划双向竞价交易13089吨。呼伦贝尔双向价格（4100、4400），成交13089吨，成交率100%，成交均价4130元/吨。

4、9月26日，进口大豆共计投放155589吨，年限21、22年，标的主要分布在广东、广西、四川。拍卖底价为3530-3840元/吨，实际成交56870吨，成交率36.55%，成交均价3682.12元/吨。

5、9月27日，国储大豆计划单向销售45821吨，年份21、22年，标的分布在大杨树、敦化、巴彦、穆棱、拜泉、北安、嫩江、红彦、扎兰屯。成交865吨，成交率1.89%。成交均价4071.68元/吨。

行业资讯

◆ 8月大豆进口总量大增，成本大降

海关数据显示，2024年8月份我国进口大豆1214.4万吨，同比增加278.1万吨，增幅29.7%，破历史最高记录。1月至8月我国累计进口大豆7048万吨，同比增加192万吨，增幅2.8%，平均成本（包含税费不含港杂）4076元/吨，较去年同期的4800元/吨下降15.1%。成本大幅下降主因为全球大豆丰产、供给充裕，国际大豆出口报价持续

下跌。按市场年度来看，2023年10月至2024年8月，我国进口总量为9338万吨，同比增255万吨，增幅2.8%，月度平均进口量为849万吨。

受巴西南部洪涝灾害影响，大豆装运速度放缓，部分6月船期进口大豆推延至8月到港。因此，我国8月份大豆进口量明显增加。夏季天气炎热，巴西大豆含水、含油率较高，不耐储存，油厂开机率和压榨量维持高位，但因大豆到港量庞大，8月份国内库存继续攀升，下旬几乎触及800万吨的历史同期高位，同比增加超200万吨，预计9月份大豆到港量约760万吨，整体来看，三季度国内大豆供给宽裕。需要注意的是，因巴西出口逐步转向二季玉米，加之天气恶劣致大豆减产，预后巴西大豆出口将明显减少，国内将增加美豆采购。据监测，目前10月船期大豆采购约六成，11月船期采购约三成，国内油厂对美豆采购节奏偏慢，四季度国内大豆供应格局将有所收紧，后期需密切关注买船节奏和实际到港情况。

来源：粮油市场报

◆ 今年秋粮旺季收购预计2亿吨左右

目前全国各地新季秋粮陆续收获上市，国家粮食和物资储备局预计今年秋粮旺季收购量在2亿吨左右。

国家粮食和储备局粮食储备司司长罗守全25日表示，预计今年秋粮旺季收购量在2亿吨左右，与上年总体持平。有关部门将针对不同品种市场供求形势精准施策，做好粮食收储调控工作，引导各类企业积极入市收购，全力保障农民售粮顺畅、粮食市场运行平稳。加大预约收购推广力度，让农民少跑腿、快售粮。针对可能突发的灾害天气影响，要提前研究应对措施和应急预案，统筹做好粮食收购、安全储粮、安全生产等各项工作。

国家发展改革委、国家粮食和储备局、财政部等9部门联合下发通知，要求坚持市场化理念，更多采用市场化方式，推动形成主体多元、购销踊跃、流通顺畅的粮食市场良好局面。要统筹考虑玉米、稻谷、大豆等秋粮品种生产形势和市场走势，提前谋划，丰富政策储备，掌握工作主动。要加强收购工作统筹组织，确保“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”。涉粮央企、地方大型骨干企业要自觉服务宏观调控，始终在市、均衡有序购销。中储粮集团公司要严格履行最低收购价政策执行主体责任，强化组织实施工作，坚决守住农民“种粮卖得出”底线。

据悉，目前地处秋粮主产区的中储粮各直属企业已经在资金、仓容、人员、设备等方面做好充分准备，确保做到“仓等粮、人等粮、钱等粮、设备等粮”。为全面提升管理水平，中储粮集团完成全国 900 余家所属库点的智能化粮库系统升级，有力提升粮食购销领域风险防控能力，保障今年秋粮收购工作高效开展。

来源：新华社

◆ 关于扩大大豆完全成本保险和种植收入保险政策实施范围的通知

财金〔2024〕83号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、农业农村（农牧）厅（局、委），金融监管总局各监管局，新疆生产建设兵团财政局、农业农村局，中国融通资产管理集团有限公司、中国储备粮管理集团有限公司、北大荒农垦集团有限公司、中国农业发展集团有限公司，有关保险公司：

按照《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》有关要求，为进一步推动提升我国农业保险保障水平，稳定种豆农户收益，助力提升大豆种植积极性，更好服务保障油料供应安全，现就扩大大豆完全成本保险和种植收入保险政策实施范围有关事项通知如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕推进乡村全面振兴和加快农业农村现代化，通过扩大大豆完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，提高大豆保险保障水平，提升农户种豆积极性，服务保障我国大豆油料供应安全。

——坚持自主自愿。实施大豆完全成本保险和种植收入保险的地区及有关农户、农业生产经营组织、承保机构均应坚持自主自愿原则。2024年起，政策实施地区的种豆农户和农业生产经营组织可在物化成本保险、完全成本保险或种植收入保险中自主自愿选择，但不得重复投保。

——体现金融普惠。将适度规模经营农户和小农户均纳入保障范围，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。

——注重精准高效。各地财政、农业农村、保险监管等有关单位以及承保机构要协同配合，形成合力，在确保数据安全的前提下共享土地承包、流转、种植等信息，加强承保理赔数据核验比对，提高农业保险精准度、精细度和有效度。

——强化合规管理。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，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。保险监管部门监督承保机构，及时足额定损理赔，不得平均赔付、协议赔付。

二、补贴方案

（一）保险标的为大豆。保险品种为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价格和产量，保障水平覆盖种植收入的农业保险。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。

（二）2024年，大豆完全成本保险和种植收入保险政策覆盖内蒙古自治区、黑龙江省全域，其他省、自治区、直辖市、计划单列市纳入政策实施范围的大豆种植面积不超过辖内大豆种植总面积的50%。2025年，政策覆盖各省、自治区、直辖市、计划单列市。2026年，将北大荒农垦集团有限公司、中国储备粮管理集团有限公司等相关中央单位纳入政策范围，实现政策全国全覆盖。

（三）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大豆相应产值的80%。大豆生产总成本、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。

（四）大豆完全成本保险和种植收入保险保费补贴比例为在省级财政保费补贴不低于25%的基础上，中央财政对中西部地区及东北地区补贴45%，对东部地区补贴35%。在相关中央单位承担不低于10%保费的基础上，中央财政对相关中央单位保费补贴按其种植业务所在地补贴比例执行。

三、保险方案

（一）完全成本保险的保险责任应涵盖当地主要的自然灾害、重大病虫鼠害、意外事故、野生动物毁损等风险，种植收入保险的保险责任应涵盖大豆价格、产量波动导致的收入损失。

（二）保险费率按照保本微利原则厘定。承保机构公平合理拟定保险费率。省级财政部门应会同有关方面加强指导，并征求当地农业农村部门、保险监管部门、农户代表和财政部当地监管局意见。

（三）地方财政部门应进一步规范保费补贴资金管理，优化资金拨付方式，根据农业保险承保进度及签单情况，及时向承保机构拨付保费补贴，不得拖欠。

(四) 保险监管部门应监督承保机构加强承保理赔管理,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。

(五) 承保机构应规范费用列支,在保障专业服务质量的前提下持续加强费用管控,确保农业保险综合费用率不高于 20%。

(六) 承保机构应抓实查勘定损工作,加强承保理赔信息管理,提高农户信息采集准确度。当地农业农村部门在种植信息采集等方面提供支持。

四、其他事项

(一) 保费补贴资金申请按照《财政部关于印发〈中央财政农业保险保费补贴管理办法〉的通知》(财金〔2021〕130号)相关规定报送。

(二) 各地和相关中央单位要高度重视扩大大豆完全成本保险和种植收入保险实施范围工作,执行中如有问题,请及时报告。

(三) 本通知自 2024 年 1 月 1 日起施行。

来源: 财政部 农业农村部 金融监管总局

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至2024年9月19日当周,美国2024/25年度大豆净销售量为1,574,700吨,比上周高出7%,主要销往中国(869,700吨,其中100,000吨转自未知目的地,另有销售量减少25,100吨),未知目的地(245,300吨),荷兰(137,000吨,其中124,900吨转自未知目的地),墨西哥(68,600吨,其中另有销售量减少1,200吨),土耳其(66,000吨),但是对西班牙的销售量减少4,900吨。当周出口量为518,000吨,主要目的地包括中国(172,300吨),荷兰(137,000吨),墨西哥(54,800吨),西班牙(50,100吨),以及印度尼西亚(40,700吨)。

来源: 博易大师

◆ 美国中部各州大豆单产潜力下降

参与年度作物观察项目的美国农户报告,上周大豆单产评级下调,尽管有望略高于历史平均水平,但是初期收获结果已经显现生长季节晚期干燥天气的不利影响。

11块豆田的平均单产评级降至3.32，为今年最低单产评级，低于一周前的3.45，也创下了最大单周降幅。

单产评级是基于对影响单产潜力的可见和不可见因素的评估。3分代表该农场的平均单产，4分表示高于平均水平，5分代表有史以来最好单产之一。

收获进展以及单产调整

就大豆单产调整而言，衣阿华州西部的大豆收割后，单产评级下调0.75，最终为3.25。而四周前种植户还对单产达到创纪录水平充满信心。衣阿华州东部和伊利诺伊州东南部的干旱也导致两地的大豆单产评级分别下调0.5和0.25。伊利诺伊州西部的大豆已于上周收割，最终单产达到预期的4.5。

上周的降雨量没有一些气象机构预测的那么多，5个作物观察地点的降雨量不足1英寸，另有5个地点没有出现任何降雨。堪萨斯州是降雨的最大受益者，上周降雨量达到3英寸（76毫米），这将有助于本周开始的冬小麦播种工作。

本周美国中部将迎来更多反常的温暖天气，有助于成熟作物收获加快。一些大豆本周就可以进行收割，而靠北部地区的大豆可能在下周开始收割。

气象预测显示本周西部作物种植带大部分地区天气较为干燥，不过一个热带气旋系统可能会在周末之前给东部地区带来降雨，其中伊利诺伊州和印第安纳州部分地区的降雨总量超过几英寸。当地参与作物观察项目的种植户表示，降雨可能会使一小部分作物受益，但如果降雨量大且持续多日，可能对作物的害处超过益处。

来源：博易大师