



会员通讯周报

2024年11月01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

国储导向明确 大豆向“稳”而行

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

今年粮食产量预计首次突破1.4万亿斤 农业农村经济稳中提质

我省全面启动秋粮收购

中国农科院高油高产大豆新种质1500万元实现成果转化

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：对华大豆销售总量同比减少7%以上

形势分析

◆ 国储导向明确 大豆向“稳”而行

近日，受国储不分蛋白含量的收储价格影响，南北大豆市场主体重返冷静，进口大豆价格出现40~80元/吨不等下调，但转基因大豆依然高于东北低蛋白豆价格，在油强粕稳的情况下，东北压榨企业积极入市。预计短期内南北豆市行情波动不明显，区域价差逐渐缩小，终端市场观望情绪陆续释放，将进入正常的循环补给过程。

国储收购导向明确 东北豆市有望企稳

10月25日，中储粮内蒙古大杨树直属库和巴彦库区发布启动新季大豆收购的公告，随后黑龙江嫩江直属库也发出收购公告，国标三等新季大豆收购入仓价3700元/吨，最大的看点是不分蛋白含量。公示发布不足5个小时，大杨树收储库外排队车辆已长达数公里，充分说明该价格迎合了前期贸易商入仓豆源的适宜价位。

政策收储价格的出台，将令豆农改变惜售心理，也给贸易商收购指明了方向，收储价格明显低于转基因大豆港口分销价，鉴于近期食用油价格不断走高，压榨利润逐渐上升，将驱使东北压榨企业加快转化内地豆源。粮油市场报特约分析师认为，经过收储和压榨企业不断分流转化，大豆产区供应压力将减缓。短期内基层收购价在去除排队交售费用后，贸易商利润不大，可能促使其适度下调收购价，不过随着时间推移，商品豆行情或企稳。

近期东北产区中东部部分地区可能出现中到大雪，或致道路结冰，运输成本增加将抑制豆市行情。建议终端在冬季来临前，不要继续观望，“豆价不涨运费涨”同样会增加入库成本，此时适度增加库存是最佳时间节点。

秋收结束豆农惜售 关内购销形同“拉锯”

关内豆区除江苏部分晚熟品种临近收获外，其他各地收获全面结束，由于新季大豆上市以来价格跌跌不休，豆农惜售加剧，各地收购量锐减，而大多收购主体库存较少，上周各地收购报价均出现不同程度上调，但净粮装车价却难以跟随，报涨的区域流通变得迟滞，购销处于“拉锯”状态，行情陷入“涨跌两难”局面。

长江流域的皖南、湖北及湘北豆区，因收购主体建仓时缺乏价格参考，收购价均较高，近期长江流域豆源难以大批量向市场流通，部分商户曾在前期到河南运回低价豆至湖北掺混，以降低成本，适应市场需求。

多变因素不断增加 终端毋须过度观望

终端市场经历较长时间的谨慎和观望，库存均较少，豆制品需求始终没有增量，经营主体建仓信心不足。当前南北产区大豆价格进入合理区间，许多大型企业陆续到东北增加近月订单。受不同运输方式和费率影响，近几日农产品批发市场大豆售价较乱，东北商品豆价格较关内豆优势凸显，这也是关内产区外发连日减少的主因。

国储大豆收购价格发布后，东北基层毛粮收购价有进一步下调的概率，但能达到商品级别的豆源影响不明显，商品豆对终端流通报价或比之前下调40~60元/吨，但大部分区域的主体将放弃看涨心理，进入企稳状态。

冬季即将来临，东北供暖和工业化用煤量骤增，铁路以能源运输优先，运能压力逐渐加大，原来对外长距运输的部分路局，优惠费率可能在11月上旬陆续取消。本周起，黑龙江中东部将出现一轮降雪过程，部分路段可能结冰；同时，东北各地玉米、大豆收储全面开启，当地排队压车占用大量运输车辆，已经大幅拉升了运费，且运能日益趋紧，部分市场将会转移至水运，也将拉升水运费率。粮油市场报特约分析师认为，终端市场主体不宜过分关注豆价的小幅波动，应关注未来不利天气因素和运输费率大幅提升而加大入库的成本，在此之前可适度建仓。

来源：粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

东北产区：从目前政策动向看，东北产区仍以国储收购导向为主，收购库点继续增加，价格随行就市，未达到部分主体预期，对市场情绪有所压制，不过从客观角度看，对于缓解现货卖压、稳定市场情绪具有风向标作用。国储不区分蛋白收购对于市场比较友好，叠加近期食用油价格持续强势，国产大豆榨利仍在持续以及内外大豆价差明显缩减，国产大豆性价比已经体现，同时政策动向十分关键，市场出现延长进口作物通关作业时间的传闻，关注落地情况。另外关注油脂企业收购开工动向，今年下游压榨需求或较以往出现明显改善，现货压力释放进程可能适度加快，对于明年大豆价格或许形成明显支撑。在低蛋白消耗或国产大豆阶段性压榨窗口过后，明年食用消费的需求表现将对豆价产生明显影响，同时叠加种植期时间窗口，在提高种植积极性上也会促进豆价回升。从东北整体看，市场继续处在新季增产

后的供应充足压力及政策收购的维稳支撑当中。压榨需求表现以及相关政策补贴将是今年东北大豆的决定性因素。在四季度，价格想象空间并不大，继续为油厂压榨提供时间窗口。

南方产区：南方产区收割基本收尾，由于价格大幅低于去年，处于近几年最低水平，购销进程明显缓慢，各地价格有小幅涨跌调整，整体偏弱运行，贸易商收购后销售困难，整体收购情绪十分谨慎。食品需求面临东北低价豆源竞争，年内将持续处于供应宽松状态，关注后期进一步降温及节日对于南方产区大豆的食用需求表现。

销区市场：在供应确定下，市场对需求表现十分关注，但表现始终不温不火，下游主体采购心态从容，但信心不足，备库意愿不强，冬季逐步到来及元旦春节节点对于消费仍有一定期待，在原料处于低位情况下，考虑宏观层面刺激因素，对于后期消费持中性偏好预期，但阶段性供大于求明显情况下，消费对价格支撑不足。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

1. 10月28日，国储大豆计划单向销售37769吨，年份21年，标的分布在鄂伦春、红彦、哈尔滨、巴彦、阿城、牡丹江、绥棱、海伦、穆棱、嫩江、敦化。底价为3750、3900、4250元/吨，成交2000吨，成交率5.3%，成交均价3825元/吨。

2. 10月29日，黑龙江省省级储备粮轮换竞价销售3.9万吨，大豆年份2021年，底价4400元/吨。全部流拍。

3. 10月30日，国储大豆计划单向销售38726吨，年份21年，标的分布在红彦、哈尔滨、巴彦、阿城、穆棱、海伦、敦化。底价3900、4250元/吨，成交3545吨，成交率9.2%。成交均价3900元/吨。

4. 10月30日，进口大豆计划投放109868万吨，年份21年，标的主要分布在广西、河南、四川。底价3480-3690元/吨，成交19972.5吨，成交率18.2%，成交均价3657元/吨。

5. 10月31日，国储大豆计划双向竞价交易6441吨，海伦双向价格（3600、3800），成交6441吨，成交率100%，成交均价3670元/吨。

6. 11月1日，国储大豆计划单向销售36488吨，年份21年，标的分布在鄂伦春、红彦、哈尔滨、阿城、牡丹江、海伦、绥棱、敦化。全部流拍。

行业资讯

◆ 今年粮食产量预计首次突破1.4万亿斤 农业农村经济稳中提质

农业农村部最新数据显示，我国粮食再获丰收，今年预计将首次突破1.4万亿斤。与此同时，“菜篮子”产品供应充裕，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，乡村产业融合发展取得积极成效，农村改革开放持续深化。总体来看，前三季度农业农村发展保持稳中向好、稳中提质的势头，为巩固和增强经济回升向好、推动高质量发展提供了有力支撑。

全年粮食再获丰收。农业农村部最新农情调度显示，截至10月24日，全国秋粮收获进度已达82.5%。从各地反映和专家测产情况看，绝大多数省份增产，个别地区因灾减产。算大账，秋粮增产态势明显。

今年夏粮产量2995.6亿斤，比上年增加72.5亿斤；早稻产量563.5亿斤，连续4年稳定在560亿斤以上。大豆油料扩种成果巩固，大豆面积仍保持在1.5亿亩以上，预计产量稳定在2000万吨以上；油菜籽面积、单产、总产实现“三增”。

“今年秋粮和全年粮食能够再获丰收，天帮忙是客观条件，政策好、人努力才是关键。”农业农村部副部长张兴旺表示。从全国层面看，今年农作物累计受灾1.35亿亩，比常年减少4400多万亩。各地各部门同心协力、齐抓共管，亿万农民辛勤劳作、默默耕耘，共同推动实现了粮食高位增产。

今年，各地调整种植结构、发展间作套种，秋粮面积稳中有增，特别是高产作物玉米面积增加比较多，对整体增产贡献较大。农业农村部总农艺师、种植业管理司司长潘文博表示，农业农村部启动实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，会同国家发改委实施粮食单产提升工程，加快良田、良种、良机、良法、良制“五良”集成，挖掘单产潜力，推动大面积均衡增产。专家分析，单产提升对增产的贡献达七成以上。

当前，随着秋粮陆续丰收上市，全国逐步进入秋粮购销旺季。“综合来看，我国粮食虽然连年增产，但供需仍保持紧平衡格局。”农业农村部党组成员李敬辉表示，农业农村部将多措并举抓好秋粮政策性收储、市场化收购及购销市场调控，推动粮食价格保持在合理水平，保障种粮农民收益。

来源：经济日报

◆ 我省全面启动秋粮收购

27日，记者从省粮食和物资储备局获悉，我省秋粮收购已全面启动，收购进度快于上年同期。

本收购期，全省共准备收储能力1747亿斤，农发行准备收购资金900亿元，铁路部门最大限度备足运力，中储粮黑龙江分公司做好启动稻谷托市收购准备，发挥好市场化收购主渠道作用和政策性收购托底作用，确保农民余粮顺畅销售。

截至10月25日，全省入统企业累计收购新粮111.5亿斤，同比增加5.5亿斤，其中稻谷收购26.8亿斤，玉米收购77.4亿斤，大豆收购7.1亿斤。在粮食产量有望再创新高的基础上，今年的收购目标是旺季收购量达1400亿斤以上。

强化市场化收购，畅通农民售粮主渠道。引导多元主体积极入市、始终在市，均衡收购，合理建立库存，增强市场购销活力。加强产销衔接和农企对接，促进粮食跨区域流通；用好我省粮食收购贷款信用保证基金，保障“有钱收粮”；协同有关部门强化运力保障，确保“有车运粮”；支持鼓励加工企业扩大新粮收购加工转化数量。

强化政策性收购，切实发挥托市作用。目前，中储粮黑龙江分公司已在部分地区开展了调节储备玉米收购。在稻谷最低价收购工作中做好最低收购价稻谷的协同落实、协同监管“两个协同”。指导各稻谷价格监测点，准确反映当地国标三等稻谷的市场价格，为及时启动最低收购价政策奠定基础。充分发挥地方储备粮调控作用，把握入市时机、节奏，共同发挥好稳市作用。

强化为农为企业服务，提升农民和企业满意度。做好市场形势宣传和收购政策解读，让售粮者及时掌握秋粮收购政策，市场行情，卖上“明白粮”。优化预约收购服务，让售粮者少跑腿、少排队、快售粮，卖上“舒心粮”。优化收购现场服务，督导优化收购流程和服务措施，让售粮者卖上“放心粮”。优化规范为农民提供清理、干燥、收储等服务，指导农民做好科学储粮、减损保质。

来源：黑龙江日报

◆ 中国农科院高油高产大豆新种质1500万元实现成果转化

中国农科院发布消息称,10月26日,在第三十一届中国杨凌农业高新科技成果博览会上,该院油料作物研究所与武汉艾迪晶生物科技有限公司签署成果转化合同——艾迪晶公司以1500万元的价格,获得了中国农科院油料所南方大豆遗传育种创新团队创制的高油高产大豆转化体WRI1ox-1的独家许可权。大豆在我国播种面积超过1.5亿亩,是我国主要的粮油作物,是重要的食用植物油和植物蛋白质来源。目前我国大豆含油量偏低,平均含油量较进口大豆低2个百分点,压榨用大豆主要依赖进口。选育高油高产大豆新品种,对提高我国大豆产业竞争力、保障食用油供给安全意义重大。近年来,中国农科院油料所立足大豆产业发展需求,加大高油高产大豆新种质研究力度,筛选出可同步提高大豆含油量和产量的关键基因,并利用转基因技术将该基因导入大豆品种“天隆一号”,得到了性状可稳定遗传的高油高产大豆新种质WRI1ox-1。据介绍,该种质在多年多点田间试验中均表现良好,其含油量最高可达23%,比进口大豆平均水平高出1个百分点左右,含油量比对照提高6.83—16.2%,产量较对照提高6.9—10.7%,应用前景广阔,为我国大豆高油育种产业化提供了重要支撑。

来源:工人日报

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至2024年10月24日当周,美国2024/25年度大豆净销售量为2,273,300吨,比上周高出6%,比四周均值高出39%。主要买家包括中国(715,000吨,其中230,000吨转自未知目的地另有销售量减少17,500吨),未知目的地(446,900吨),墨西哥(299,300吨,另有销售量减少3,100吨),荷兰(159,100吨,其中147,000吨转自未知目的地另有销售量减少200吨),以及意大利(108,000吨,其中55,000吨转自中国),但是对巴拿马的销售量减少6,000吨。当周出口量为2,445,200吨,和上周持平,但是比四周均值高出45%。主要目的地包括中国(1,529,600吨),墨西哥(216,300吨),荷兰(159,100吨),中国台湾(82,300吨),以及瑞士(70,500吨)。

来源:博易大师

◆ 美国对华大豆出口统计：对华大豆销售总量同比减少7%以上

美国农业部周度出口销售报告显示，上周美国对华大豆销售步伐有所放慢，但是总体销售步伐加快。

2024/25年度第8周，美国对中国（大陆）大豆出口销售总量同比减少7%以上，高于一周前的同比降幅，表明对华大豆销售步伐有所放慢。

截至2024年10月24日，2024/25年度（始于9月1日），美国对中国（大陆地区）大豆出口量为576万吨，低于去年同期的703万吨。

当周美国对中国装运153万吨大豆，之前一周装运180.5万吨。

迄今美国对中国已经销售但是尚未装运的2024/25年度大豆数量为537万吨，高于去年同期的约500万吨。

本年度迄今，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为1113万吨，同比减少7.5%，上周同比降低5.7%，两周前同比减少7.7%。

2024/25年度迄今美国大豆销售总量约2627万吨，同比增长13.4%。上周同比增长8.3%，两周前同比提高5.0%。

来源：博易大师