



会员通讯周报

2024年12月13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】

协会新闻

黑龙江省大豆协会等联合主办的“2024年国产大豆企业风险管理会议”在哈尔滨圆满闭幕

形势分析

国储新开收购库点 大豆市场稳价运行

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

国产大豆需求有所好转 国储拍陈纳新节奏加快

粮食再获丰收！主产区各类粮企累计收购秋粮超1.4亿吨

农业农村部召开全国农垦“两大行动”“三大建设”推进会

国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

上周阿根廷农户销售大豆的步伐总体加快

协会新闻

◆ 黑龙江省大豆协会等联合主办的“2024年国产大豆企业风险管理会议”在哈尔滨圆满闭幕

2024年黑龙江大豆产量稳中有增，预计产量将达到1000万吨，在庞大供给的背景下，大豆产业链相关企业做好风险管理成为重中之重。为保障国产大豆企业稳定经营、国产大豆产业健康发展，2024年12月10日，由黑龙江省大豆协会等主办的《“DCE·产业行-产融基地培训活动”2024年国产大豆企业风险管理会议》在哈尔滨市隆重召开。本次大会邀请了来自行业协会、大豆产业链相关企业、金融企业等单位逾200人参会，南华期货股份有限公司党委委员、总经理助理刘群和九三集团大豆交易市场（黑龙江）有限公司党委书记、董事长刘福来出席会议并发表致辞，黑龙江横华农业产业服务有限公司董事长、黑龙江省大豆协会会长唐启军出席会议并主持大豆天下网“国产大豆现货指数”发布仪式。大豆天下网负责人李宏磊和黑龙江横华农业产业服务有限公司副总经理顾祥新出席会议并发表主题演讲，会议由黑龙江横华农业产业服务有限公司总经理肇恒超主持。

黑龙江省大豆协会会长唐启军表示，黑龙江省大豆协会始终坚持以实现我省大豆全产业链高质量发展为目标，积极服务产业政策实施，协调规范产业发展，助力企业生产经营，推动全省农产品精深加工业高质量发展。协会持续推动现货与期货相结合的大豆定价机制的建立，引进开发先进的交易模式，降低交易成本，充分发挥期货市场价格发现、规避风险的功能，防范化解市场风险，稳定生产，促进流通，但是目前国产大豆现货指数还处于空白阶段，在此背景下，大豆天下网正式将该指数推出。该指数主要是对标大商所豆一期货的现货指数，数据采集主要以豆一基准交割地黑龙江哈尔滨的现货价格作为指数的采样基准。该指数自从豆一期货从2005合约改成蛋白大豆为标的后一直跟踪，数据积累已经长达五年时间，是真实反映大豆现货市场价格的指数，指数具有准确性、权威性、及时性的特点。该现货指数的作用一是为投资者提供了市场的整体趋势和方向，这对于制定交易策略和风险管理至关重要。二是期货合约的价格通常是基于现货市场的价格加上一定的升水或贴水，因此现货指数的变动会直接影响期货合约的价格变动。三是在期货合约到期时，交割价格往往与现货指数紧密相关，了解现货指数的变动有助于投资者更好参与期货市场保值和交割，助力企业稳健经营。大豆天下网将通过国产大豆现货指数的应用，为农业实体经济的繁荣和乡村振兴的全面推进贡献坚实力量。

会议主题演讲方面设置了“新季国产大豆市场分析及价格展望”、“大豆产业基差交易的运用”主题演讲。同时会议还专门安排了“大豆市场情况分享、价格预判及风险管理”圆桌论坛，论坛参与讨论的嘉宾来自大豆产业各环节的重点加工企业和贸易企业，企业都是产业链各环节的龙头企业代表，针对目前市场关注的大豆价格走势等问题展开深入探讨，为后续行业的健康发展奠定了基础。

2024年发布的中央一号文件着重指出，确保国家粮食安全至关重要，必须增强主要粮食和关键农产品的生产能力。文件还提出要扩大全成本保险和种植收益保险的实施范围，以实现全国三大主粮的全面保障和大豆种植的有序增长。本次会议在帮助企业在大豆市场进行风险管理起到显著作用。黑龙江省各地区主要大豆企业领导在论坛上进行了充分交流，就大豆市场的现状和未来趋势进行了深入讨论，并探讨了应对市场变化和风险的策略，这有力推动了大豆产业的稳定、健康发展。参会者普遍认为，本次会议提供了新的合作机会，对于大豆市场风险有了更加充分的认识，为未来企业的顺利经营打下了坚实基础。会议成功闭幕，大豆产业链各环节从业者将持续保持奋发向上的姿态，携手促进大豆行业的兴旺成长，齐心协力推动行业蓬勃发展。在大家的共同努力下，中国大豆行业必将开启一个充满希望的新篇章。

来源：黑龙江省农业农村厅

形势分析

◆ 国储新开收购库点 大豆市场稳价运行

12月上旬，国储新开大豆收购库点，竞价采购持续进行，东北产区现货市场购销在清雪后恢复正常，市场询价较上周明显增加，但要货谨慎、多方询价后寻找低价优质豆源。

南北产区贸易商表示，因基层农户惜售，多数情况下收购上量缓慢，而提价销售困难。粮油市场报特约分析师认为，大豆现货市场价格处于“上涨不易跌也难”状态，若想走出新的趋势，需要外部市场给出新的消息指引。

国储拍陈收新持续，关注拍卖暂停时间。12月4日当周，中储粮网国产大豆单向拍卖一场。12月2日14:00，中储粮网计划拍卖国产大豆12943吨，实际成交9186吨，成交率70.97%；均价3605.44元/吨，溢价0~10元/吨，底价3600元/吨；生产年限2021年，标的储存分布于哈尔滨市、巴彦县，成交标的仍为厂家及大型贸易商拍得。陈豆与新豆相比有价格优势，吸引部分终端参与。关注中储粮网国产大豆拍卖是否继续，截至发稿时暂无新的拍卖公告发布。

中储粮五大连池直属库发布公告称，从12月4日起收购国产非转基因大豆，国标三等及以上过4.0筛入库价3700元/吨，与周边库点价格一致，收购数量7500吨，对周边地区低蛋白豆源价格有所支撑。

中储粮网于12月5日10:00组织油脂公司国产大豆竞价采购专场，交易品种为非转基因国产大豆，生产年限2024年，数量4312吨，标的交收地为哈尔滨市，蛋白含量 $\geq 39\%$ 。

此前，吉林敦化两次国产大豆竞价采购全部成交，因敦化周边蛋白含量高于39.5%的豆源数量较少，部分贸易商选择去黑龙江东部地区收购，对鸡西、佳木斯、双鸭山等地40%蛋白左右豆源价格有所提振，但考虑到运费以及利润，价格涨幅有限。

冬季蔬菜供应将减，豆制品需求或提升。进入12月份之后，国内多地进入冬季，气温较低不适合蔬菜生长，而且培育蔬菜成本较高，终端豆制品需求或小幅提升。近期市场经销商表示，东北大豆走货速度有所提升，但因市场正常到货，经销商手中均有不同数量库存，终端市场竞争激烈，提价销售困难。产销区市场价格透明，利润微薄，经销商只能随用随采，逢低择优补库。

各类豆制品成交情况及价格走势，将在很大程度上决定原料大豆行情走向。元旦及春节的节日效应仍在，市场或在“双节”前出现集中采购，将对现货价格产生提振。短期内国产大豆现货市场价格整体平稳，局部地区小幅调整走势未改，关注国储大豆收购情况、国内外期货市场走势及市场整体成交情况。

来源：粮油市场报

◆ 现货市场

东北产区：东北产区的大豆现货价格保持相对稳定，供应压力制约豆价上行，需求表现略弱于预期。在供给压力较大的背景下，从需求端来看，现阶段东北产区油脂企业以大中型企业开机为主，压榨利润微薄，以满足下游订单需求为主，开机情况勉强维持；贸易环节同样面临利润微薄的问题，价格偏低、部分地区农户存在亏损以及贸易商压价行为导致农户惜售情绪持续，贸易商收粮环节存在困难。贸易商现有库存销售同样存在困难，下游消费表现

未有明显改善，销售利润同样微薄。在企业利润不足、购销僵持的情况下，短期内东北产区大豆现货价格以稳定为主。

南方产区：南方产区的大豆价格保持稳定。目前南方高蛋白大豆走货情况优于东北产区，整体上货量略有增加但仍然偏低，等待后续需求出现改善。据湖北荆州地区贸易商反馈，当地大豆，市场普通中黄豆净粮装车参考2.47-2.50元/斤，高蛋白货源价格更高，保持稳定。

销区市场：销区市场对国产大豆的需求整体保持平稳。销区经销商仍然以消化库存为主，备货潮尚未到来。现阶段销区企业需求增长有限，后续备货潮开启后将加强国产大豆现货价格支撑，但从下游消费表现来看，支撑价格上行动力仍然不足。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

1. 12月9日，国储大豆计划竞价采购3000吨。采购地点为哈尔滨，采购2024年大豆，要求蛋白38以上。顶价为3850元/吨，成交3000吨，成交率100%，成交价格3840元/吨。
2. 12月10日，国储大豆计划单向销售24027吨，年份21年，标的分布在哈尔滨、巴彦、敦化。底价为3600元/吨，成交12204吨，成交率50.8%。成交均价3606元/吨。
3. 12月12日，日国储大豆计划竞价采购2600吨。采购地点为牡丹江，采购2024年大豆，要求蛋白38以上。顶价为3850元/吨，成交2600吨，成交率100%，成交价格3810元/吨。
4. 12月13日，进口大豆共计投放62224.22吨，年限21年，标的主要分布在广西、四川。拍卖底价为3560-3650元/吨，全部流拍。

行业资讯

◆ 国产大豆需求有所好转 国储拍陈纳新节奏加快

2024年国产新季大豆收获上市以来，中储粮持续拍卖陈豆腾库，并于10月下旬开始在黑龙江、内蒙古、吉林等地开库收购新季大豆，不仅缓解了主产区新粮集中上市供应的压力，也对市场价格形成了底部支撑。11月以来，陈豆拍卖成交率明显提升，新陈大豆购销双向竞价成交情况也有起色，随着拍卖底价的下调，国产大豆需求有所好转，拍陈纳新的节奏开始加快。

从直接收购情况看，对价格支撑作用明显。10月25日，中储粮在内蒙古呼伦贝尔、黑龙江嫩江等地启动国产大豆收购，国标三等大豆净粮收购入库价格为每吨3700元，基本属于顺价收购，低于市场预期。当日大连商品交易所豆一期货价格收盘价下跌91元至每吨3925元，为2020年2月份以来的最低水平。10月31日，中储粮在黑龙江绥棱、哈尔滨、吉林敦化开库收购，对蛋白不做要求，黑龙江收购价格每吨3700元，吉林收购价3750元，收购价贴近市场价，为其他收购主体收购价提供了参考标准，而国储持续拍陈收新，对普通品质东北豆价有所支撑，也间接支撑了高蛋白商品豆价格。11月1日和13日，中储粮分别在黑龙江北安直属库和拜泉直属库开库收购，收购价每吨3700元；11月22日、27日中储粮在吉林敦化开展竞价采购，要求蛋白含量 $\geq 39.5\%$ ，国标三等及以上，底价每吨3980元，两次共16000吨全部成交，成交价格每吨3960/3970元。虽然敦化周边蛋白含量 $\geq 39.5\%$ 的豆源数量不多、需要外调，但在目前市场走货速度缓慢的情况下，对现货市场价格有所支撑。

从陈豆拍卖情况看，近期拍卖成交率有明显提高。自9月18日至12月2日，中储粮集团累计拍卖陈豆24次，拍卖底价逐渐调低，进入11月后成交率明显提高。9月18日至当月底共拍卖5次，每次投放量4万多吨，但仅9月23日和27日的2次拍卖有成交，成交量分别为1000吨和865吨，成交均价依次为每吨4100元、4071元。10月份共拍卖9次，每次拍卖3万多或4万多吨，其中6次有成交，合计成交量2.67万吨，成交率最高的一次是26.28%；11月以来累计拍卖10次，每次投放量1万—6万吨不等，仅1次流拍，剩余9次均有成交，合计成交量20.67万吨，成交率最高达到88.26%，其中7次成交率超过五成。相较于9、10月拍卖成交率最高不超过30%，且有多次全部流拍的情况，11月以来的高成交率和成交量反映出市场对国产大豆的需求明显好转。

随着近期各地气温下降，豆制品也进入年底的传统消费旺季，加之东北产区降雪天气增多，对物流运输会有一定程度影响，大豆市场流通量或将阶段性下降，春节前价格有望出现上行机会。

来源：农民日报

◆ 粮食再获丰收！主产区各类粮企累计收购秋粮超1.4亿吨

储好粮、管好粮是保障粮食安全的重要方面。国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超1.4亿吨，秋粮收购工作平稳有序。今年秋粮收购有何特点？记者进行了采访。

稻谷飘香，玉米金黄，大豆摇铃……今年全国粮食再获丰收，产量有望迈上1.4万亿斤新台阶。当前正值秋粮收购高峰期，各粮食主产区聚焦“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”，全力做好资金、人员、仓容、设备等保障，激发市场购销活力、发挥政策性收购托底作用，确保粮食市场平稳运行，让金灿灿的粮食装满粮仓，让农民收获满满的喜悦。

据国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，河南、江苏、黑龙江、安徽已相继启动中晚稻托市收购，收购进展总体顺利，市场平稳运行。作为粮食收购信贷主渠道，中国农业发展银行已先期安排2000亿元信贷资金专项用于今年秋粮收购，后续根据收购需要随时增加。中国建设银行、中国农业银行等商业银行加大粮食信贷投放，支持粮食收购、加工、应急供应、仓储设施建设等。同时充分发挥粮食信用保证基金作用，截至目前，已有18个省份建立210多只基金，规模合计70多亿元，各地累计通过信用保证基金支持近4000户（次）企业获得贷款2500亿元。

目前，我国已经基本形成与粮食生产、储备和流通相适应的粮食仓储体系和网络布局。国家粮食和物资储备局发布的数据显示，全国标准完好仓房仓容超过7亿吨，粮食储备能力总体能够满足需求。

国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，目前我国已形成了贯通东北、黄淮海、长江中下游、华东沿海、华南沿海、京津、西南和西北等粮食流入流出区域的重点通道，搭建了完备的粮食应急储运、加工、配送、供应网络，粮食应急保障体系持续健全，大中城市还建立了成品粮油储备，能够有效满足应急需求。

来源：人民日报

◆ 农业农村部召开全国农垦“两大行动”“三大建设”推进会

12月10—11日，农业农村部在江苏省连云港市召开全国农垦“两大行动”“三大建设”推进会。农业农村部党组成员、副部长麦尔丹·木盖提出席会议并讲话。

会议强调，“两大行动”（农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动、“农垦社会化服务+地方”行动）、“三大建设”（建设现代农业大基地、大企业、大产业）是农垦深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央关于“三农”决策部署的重要举措，要深刻认识“两大行动”“三大建设”的重要意义，切实增强责任感和使命感，加大工作力度，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出农垦贡献。

会议指出，推进“三大建设”要围绕更好服务国家战略需要，聚焦保障粮食和重要农产品稳定安全供给，坚持系统设计、分类推进，市场导向、政府引导，改革创新、科技驱动，增强工作系统性、整体性和协同性。要立足主体功能区战略，结合资源禀赋和产业基础，布局现代农业功能区，加强良田良种良法良机良制融合，建设现代农业大基地。要深化垦区集团化、农场企业化改革，完善现代企业制度，优化土地管理利用，增强核心功能和核心竞争力，建设现代农业大企业。要将国有资本更多向粮油、棉花、天然橡胶等基础性产业集中，向农业产业链高端环节布局，把主导产业做强、特色产业做优，建设现代农业大产业。

会议要求，要构建职责清晰、协同配合、运行有序的工作机制，探索建立与农垦履行使命任务相配套的政策体系，研究制定符合农垦特点的履行战略使命评价制度，始终坚持以人民为中心，在充分尊重农民意愿的基础上开展社会化服务，推动责任落实、政策落实、工作落实。

会议还对垦区抓好当前农业生产和农副产品稳产保供工作做出安排部署。农业农村部有关司局，各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团农业农村部门及农垦集团，有关协会、联盟负责同志参加会议。。

来源：农业农村部新闻办公室

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至2024年12月5日当周，美国2024/25年度大豆净销售量为1,173,800吨，比上周低了49%，比四周均值低了42%。主要买家包括中国(705,000吨，其中406,000吨转自未知目的地另有销售量减少5,900吨)，西班牙(245,800吨，其中198,000吨转自未知目的地)，墨西哥(156,500吨，其中另有销售量减少2,700吨)，埃及(107,200吨，其中55,000吨转自未知目的地另有销售量减少2,800吨)，以及阿尔及利亚(90,000吨)，但是对未知目的地的销售量减少518,600吨，对伊拉克的销售量减少1,000吨。当周出口量为1,859,100吨，比上周低了24%，比四周均值低了19%。主要目的地包括中国(843,500吨)，西班牙(215,800吨)，土耳其(125,300吨)，孟加拉(118,700吨)，以及墨西哥(111,400吨)。

来源：博易大师

◆ 上周阿根廷农户销售大豆的步伐总体加快

阿根廷农业部的统计数据显示，上周阿根廷农户销售大豆的步伐总体加快。

阿根廷农业部称，截至12月4日，阿根廷农户预售196万吨2024/25年度大豆，比一周前高出11万吨，去年同期销售量也是196万吨。作为对比，上周销售8万吨。

农户还销售3,392万吨2023/24年度大豆，比一周前高出43万吨，去年同期1,655万吨。作为对比，之前一周销售44万吨。

到目前为止，没有2024/25年度大豆的出口许可申请，而去年同期2023/24年度大豆的出口许可证申请量为44万吨。

2023/24年度大豆出口许可申请量为463万吨，高于去年同期的203万吨。

上周阿根廷官方汇率和平行汇率的价差缩小，意味着贬值预期减轻。

截至12月4日，阿根廷官方汇率和平行汇率之差为58比索，上周为107；11月底为96，10月底为180，9月底为256，8月底为340，7月底427，6月底440，5月底315，4月底156，3月底137，2月底171，1月底344。

来源：博易大师