



会员通讯周报

2025年2月21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

大豆拍卖成交“火” 后市关注话题多

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

近期行情不错 大豆可出！

农业农村部实施奋战120天抓春管提单产夺夏收粮油丰收行动

2025年黑龙江省农作物主要病虫害鼠害长期发生趋势预报

国际资讯

上周阿根廷农户销售大豆的步伐保持稳定

报告前瞻：美国大豆出口销售量估计10万到60万吨

形势分析

◆ 大豆拍卖成交“火” 后市关注话题多

雨水节气已过，国产大豆现货市场价格处于稳中偏强走势之中。虽然近期基层农户售粮积极性有所提升，但多数贸易主体仍表示收购上量缓慢，基层豆源减少、优质豆源难寻，各平台国产大豆拍卖成交火爆，有效增加了市场供给。但需要注意的是，市场上仍有不确定因素存在。

多平台拍卖成交好，现货市场供给增加。上周多个平台国产大豆拍卖成交良好，溢价成交居多，虽为不同生产年份，但仍吸引各贸易主体参与，成交以大型贸易主体居多。截至2025年2月19日当周，国产大豆拍卖成交依然良好。本周后期仍有黑龙江省储、吉林省贸易粮及国储大豆购销双向拍卖，关注成交情况。若成交情况良好，不排除增量拍卖的可能，关注各平台公告。

基层农户惜售明显，关注3月备耕情况。元宵节过后，终端市场节日气氛逐渐散去，基层农户售粮积极性有所提升，但仍有部分农户持粮观望。多数贸易主体收购上量缓慢，有利于降低贸易商库存的同时，也令基层豆源卖压后移。雨水节气已过，国内多地气温将逐渐升高，不利于部分水分含量较高的大豆保存，加上3月份是东北产区多地农户备耕时间，为准备种子、化肥等农资，农户或有资金需求，若集中售粮，将给现货价格带来压力。

下游多已按需补库，观望情绪开始显现。春节后一至两周，东北产区多数贸易商装车情况良好，一部分为节前市场合同，一部分为节后补库。各销区市场经销商表示，涨价后豆源陆续到货，但市场整体走货速度变慢。因此前下游市场多已按需补库，后续观望情绪开始显现。当前国内多地市场蔬菜及肉蛋禽供给充足，对豆制品需求一般，各类豆制品厂表示下游产品走货好转之前，对原料大豆的采购保持谨慎态度。持续关注市场成交，将影响经销商继续补库。短期内国产大豆现货市场优质优价现象明显，中长期市场行情仍需关注各平台国产大豆拍卖、农户售粮心态、终端豆制品需求变化、国储大豆收购情况、国内外期市走势以及国家相关政策等。

来源：粮油市场报

◆ 现货市场

东北产区：东北大豆价格稳定，价格支撑较强。从加工方面来看，目前全国豆粕现货价格高位震荡持续，油厂高开机率持续，对大豆需求仍然片改哦；从贸易环节来看，东北产区大豆上货量略增，贸易商控价采购明显，农户惜售心态有明显松动，这能在一定程度上缓解目前市场粮源紧俏的问题。预计东北产区现货价格维持坚挺，各方主体继续关注国产大豆加工企业补贴政策落地时间。

南方产区：南方产区大豆价格稳定，余粮逐渐见底，贸易商库存偏低，上货量有限。据河南商丘地区贸易商反馈，当地大豆，42-43%蛋白毛粮收购价2.27-2.3元/斤（水分13%），净粮装车价2.43-2.45元/斤。基层上货量有限，市场以按需补库为主。

销区市场：当前销区市场按需采购。由于销区企业以食品企业为主，食品消费目前较为清淡，生鲜蔬果的替代性消费对豆制品市场形成挤压。据销区企业反馈，目前企业随用随采为主，暂时没有调整库存的意愿，后续消费有实际改善表现后再行调整库存。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

1. 2月18日，黑龙江省储拍卖大豆0.5万吨，大豆年份2021年，拍卖底价3750元，全部成交，成交均价4010元，最高溢价260元。

2. 2月20日，黑龙江省储拍卖大豆0.6万吨，大豆年份2021年，拍卖底价3800元，全部成交，成交均价3850元，最高溢价60元。

3. 2月21日，上午10点半，中储粮网组织国产大豆购销双向竞价交易专场，本次交易国产大豆共计7833吨，徐州双向价格（4000、4240）。全部成交，成交均价4070元。

行业资讯

◆ 近期行情不错 大豆可出!

往年农历正月里，一般都是粮食购销的淡季。但今年节后，大豆市场却快速回暖，国内大豆购销迎来了“小阳春”。大豆市场淡季不“淡”购销迎来“小阳春”农业农村部信息中心监测，2月19日，黑龙江38%蛋白国产大豆收购均价每吨3800元，较春节前上涨80元左右。南方产区大豆价格与节前相比每吨也有60到100元的上涨。

农业农村部信息中心信息分析处副处长 研究员 殷瑞锋：一方面，近期南美天气对大豆生长不利，巴西中部、南部旱涝不均，阿根廷持续干旱，影响大豆生长和收获。美国商品期货交易所（CBOT）大豆期货价格2月4日达到每蒲式耳1075美分，达到2024年7月份以来的最高水平。

另一方面，专家表示，大豆价格上涨也与节后豆粕和豆油价格上涨有关，尤其是豆粕价格的大幅上涨对大豆提振作用明显。2024年豆粕价格一直偏低，企业基本按需采购，春节后油厂还没有完全开工，养殖企业采购旺盛，短时间内供需错配，各地价格较节前每吨上涨200元以上。专家：关注市场行情把握好售粮时机由于影响国产大豆市场的国内、国外因素较多，专家建议，种粮大户要密切关注市场行情，把握好售粮时机。从未来趋势看，全球大豆供需保持宽松格局。3月份之后，南美大豆集中上市供应，虽然近期南美天气不理想，但并没有影响到丰产大局。巴西大豆产量估计在1.7亿吨左右，阿根廷大豆产量虽然没有之前预期的高，但影响不大。

国内方面，过了农历正月，主产区大豆将进入集中售粮高峰，大豆市场价格可能会出现阶段性回落。

农业农村部信息中心信息分析处副处长 研究员 殷瑞锋：从国内市场看，第一季度进口大豆供应略微偏紧，第二季度供应预计非常宽松，所以对于国产大豆来说，2月份余下时间以及3月份受到的价格冲击会相对少一些，价格也会好一点，建议有余粮的农户这段时间可以找准时机售粮。

来源：央视新闻客户端

◆ 农业农村部实施奋战120天抓春管提单产夺夏收粮油丰收行动

近期，农业农村部启动实施奋战120天抓春管提单产夺夏收粮油丰收行动，从“雨水”到“夏至”，聚焦重点作物、重点区域、重点环节，紧盯关键农时、关键技术、关键要素，强化联系包保、监测预警、指导服务，全力以赴确保夏收粮油首战告捷、夯实全年粮油丰收基础。

此次行动主要包括几个方面：一是抓春管促壮苗。指导各地早动手、早管理，因地因苗精准施策，促进苗情转化升级。二是抓指导提单产。分品种分区域指导落实单产提升关键措施，开展线上线下技术培训指导。三是抓防灾控病虫。指导生产经营主体落实在田作物管理、种养设施加固及防寒保暖等防灾减灾措施，推进实施小麦“一喷三防”和油菜“一促四防”。四是抓春耕促春播。指导落实播种面积，强化农资供需调度，组织好春季农机作业，确保种足种满、种在丰产期。

来源：农业农村部新闻办公室

◆ 2025年黑龙江省农作物主要病虫害草鼠害长期发生趋势预报

据省植检植保站联合省植物保护学会组织科研、教学及植保系统相关专家会商分析，预计2025年我省农作物主要病虫害草鼠害总体为中等发生，发生程度重于上年，轻于常年。

一、玉米病虫害

（一）发生趋势

总体为中等发生。

1. 玉米螟总体偏轻发生，个别越冬基数较高的县份中等发生，地域间和品种间发生程度差异大，西南部二代发生区个别地块偏重发生。

2. 玉米大斑病中等发生，东南部部分县份偏重发生。

3. 玉米灰斑病总体偏轻发生，中南部部分县份中等发生；玉米丝黑穗病、玉米瘤黑粉病偏轻发生；玉米北方炭疽病、玉米鞘腐病、玉米小斑病、玉米褐斑病、玉米纹枯病、玉米茎基腐病、玉米穗腐病、玉米白斑病等病害发生呈上升趋势。

4. 金针虫、地老虎、蛴螬等地下害虫偏轻发生，局部地块偏重发生；蒙古灰象甲、斑须蝽等苗期害虫轻发生。玉米蚜虫、玉米红蜘蛛、双斑萤叶甲偏轻发生，局部地块偏重发生。玉米蛀茎夜蛾、柳蝙蛾、棉铃虫等潜在风险病虫害在部分地区发生有上升趋势。

（二）预测依据

1. 主要害虫越冬基数进一步下降。2024年秋季玉米螟扒秆调查，各地百秆活虫加权平均为10.56头，较上年下降4.48头，为历史最低年份；存活率平均为79.51%，较常年和上年分别下降8.94和1.76个百分点，且越冬虫源发育质量较上年略差。金针虫、蛴螬、地老虎、蝼蛄越冬基数为0.13头~0.17头/平方米，较上年低0.08头~0.14头，比近10年均值低0.1头~0.17头。

2. 耕作栽培方式对病虫害发生总体有利。近年推行的秸秆还田、免耕种植等耕作方式及长期大面积连作，利于田间病虫害源积累，为部分病虫害发生创造了有利条件。虽然玉米田机械收获及旋耕等农事操作，破坏了秸秆、根茬等玉米螟主要越冬场所，但其野生寄主较普遍，仍可保持一定的玉米螟虫源基数。近年来玉米种植密度加大，利于病虫害发生。

3. 气象条件对病虫害发生有利。气象预报，后春旱涝分布不均，西南部存在春旱，对局部地区地下害虫及苗期害虫发生为害有利；夏季降水正常，时空分布不均，主要集中在东部，利于玉米大斑病等中后期病害发生。

二、大豆病虫害

（一）发生趋势

总体为中等发生。

1. 大豆根腐病总体中等发生，北部及东部大豆主产区雨水偏多地区、低洼易涝地块偏重发生。新型镰孢菌根腐病发生区域将进一步扩大，局部偏重发生。

2. 大豆食心虫中等发生，个别县份偏重发生。

3. 大豆蚜虫、大豆红蜘蛛中等发生，局部地块偏重发生。

4. 大豆胞囊线虫病、大豆菌核病局部偏重发生，大豆霜霉病、大豆灰斑病、大豆褐斑病、大豆细菌性斑点病、大豆紫斑病等中后期叶部病害部分县份将重于常年。

5. 蛴螬、地老虎、大豆根潜蝇、大豆蓟马、二条叶甲、蒙古灰象甲、网目拟地甲、圆跳虫等地下害虫与苗期害虫总体偏轻发生，局部地块偏重发生。苜蓿夜蛾等鳞翅目食叶害虫在东部和北部大豆主产区个别地块中等发生。双斑萤叶甲、豆秆黑潜蝇偏轻发生，局部偏重发生，豆秆野螟、豇豆荚螟等新发害虫呈上升趋势。

（二）预测依据

1. 虫源基数较低。2024年秋季越冬基数调查，大豆食心虫全省平均虫食率为2.95%，较上年少0.05个百分点，较常年均值减少0.75个百分点；但超过防治指标（5%）的县份13个，较上年增加3个，其中，最高的嘉荫为12%，高于上年最高基数1.4个百分点。大豆蚜虫、大豆红蜘蛛2024年总体偏轻发生，近年来呈局部加重发生态势。地下害虫蛴螬、地老虎越冬基数分别为0.17头/平方米、0.13头/平方米，比上年分别低0.01头和0.04头，比近10年均值分别低0.16头和0.21头。

2. 耕作栽培方式及气象条件对病虫害发生总体有利。近年我省大豆种植面积处于高位，重茬面积占比超过80%，加重病虫害发生。气象预报，后春旱涝分布不均，对局部地区地下害虫、苗期害虫及根腐病发生为害有利；夏季降水正常，时空分布不均，主要集中在东部，北部大豆产区降水略少，利于大豆蚜虫、红蜘蛛、食心虫等发生为害。

植保部门将随时关注我省气候特征的变化，密切监测病虫害发生动态，加强会商研判，及时滚动订正预测结论。病虫害发生趋势预测仅供参考，更准确的预报请参考省植检植保站临近预报。

全文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/mMUML_CaR2pTZApTY49USA

来源：黑龙江省农业农村厅

国际资讯

◆ 上周阿根廷农户销售大豆的步伐保持稳定

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保持稳定。

阿根廷农业部称，截至2月12日，阿根廷农户预售468万吨2024/25年度大豆，比一周前高出21万吨，去年同期销售量是574万吨。作为对比，上周销售23万吨。

农户还销售3,806万吨2023/24年度大豆，比一周前高出39万吨，去年同期1,920万吨。作为对比，之前一周销售41万吨。

到目前为止，2024/25年度大豆的出口许可申请量为26万吨，去年同期2023/24年度大豆的出口许可证申请量为107.5万吨。

2023/24年度大豆出口许可申请量为465万吨，高于去年同期的203万吨。

近期阿根廷政府降低油籽和谷物出口税，有助于鼓励销售加快。1月27日到6月30日期间，大豆出口税将从33%降至26%，豆粕和豆油的出口税将会从31%降至24.5%，玉米和小麦的出口税从12%降至9.5%。

上周阿根廷官方汇率和平行汇率的价差缩窄，意味着贬值预期降低。这可能鼓励农户加快销售。当农户预期比索贬值时，通常放慢销售步伐，因为推迟销售可以获取更多本地货币计价的收入。

截至2025年2月12日，阿根廷官方汇率和平行汇率之差为154比索，一周前150；1月底为160；2024年12月底为189；去年1月底为344。

来源：博易大师

◆ 报告前瞻：美国大豆出口销售量估计10万到60万吨

由于周一是公共节日，美国农业部将在周五发布周度出口销售报告。分析师们预计这份报告将会显示，截至2025年2月13日的一周，美国大豆出口净销售量位于10万到60万吨之间。

上周报告显示，美国2024/25年度大豆净销量为185,500吨，2025/26年度大豆净销量为24,300吨。

来源：博易大师