



会员通讯周报

2025年2月28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

中央一号文件携春风 南北豆市“暖融融”

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

全文 | 2025年中央一号文件

2025年中央一号文件发布，来看最新解读！

一号文件提及大豆、油菜、花生，三种作物如何守护中国人的油瓶子

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加快

形势分析

◆ 中央一号文件携春风 南北豆市“暖融融”

备受关注的2025年中央一号文件，于2月23日伴随着和煦的春风传遍大江南北。文件的第一亮点便是：持续增强粮食等重要农产品供给保障能力。要求推进粮油作物大面积单产提升行动；多措并举巩固大豆扩种成果；完善玉米大豆生产者补贴政策；推动大豆完全成本保险和种植收入保险投保面积。当前，南北豆市利好面扩大，供给保障能力增强，农民收益提升，为新年度稳定大豆种植面积夯实了基础。

经过十多天的集中补库，南北产区流向食品加工终端的豆源明显减少，东北产区贸易商对优质商品级豆源的追涨稍有停歇；而关内产区的收购主体依然信心十足，跨区域相互“倒购”，甚至有部分商户开始掺混“俄豆”或东北豆，较大一部分收购商仓中余豆已超过春节前。由于对后市持有较强的看涨心理，贸易商“宁愿不出货也不愿低报价”的现象日益增多。一些持货量较大的商户在收购量较低的情况下提高收购价格，使得低库存商户“跟风”提价。

期货豆一在4000点上方震荡，豆粕刚需支撑其价格高位运行。进口大豆到港量明显减少，同时商检时间拉长，压榨企业开机率剧增。与此同时，黑龙江省级储备大豆自2月13日启动投拍1.8万吨并溢价成交之后节奏放慢，因投拍量大幅缩减，高溢价现象加剧。国储自2024年新豆上市后采取不同方式大量投拍，当前仅以双向竞价形式少量投拍。进口大豆储备理应“闪亮登场”，但迟迟未曾“现身”。种种迹象表明，在东北备耕期来临前，国家是让东北产区滞留的低蛋白豆源得到合理转化，提高豆农收益利于稳定新年度大豆种植面积，短期内豆市支撑因素明显，后市将有更多看点。

来源：粮油市场报

◆ 现货市场

东北产区：东北产区维持强势运行状态，但涨价幅度不及期货市场。在余粮压力持续减轻、进口大豆到港紧张、豆粕走货顺畅、期货盘面连续走高等多因素提振下，企业收购意愿提升，普遍出现提价收购动作，加之基层卖压主动性有限，待价而沽的心理增加，导致阶段性供需情况出现反转，使得春节后现货市场小阳春行情得以持续。基层开始享受涨价带来的

售粮利润提升，而贸易商在去年建库的企业也收益良多，油厂在利润较为确定下继续消耗中低蛋白大豆余粮，整体现货市场继续复苏。同时，我们要理解到此轮期现货上涨的背景，无论从进口大豆受限、市场频繁释放利好信号还是拍卖市场没有利用此轮现货上涨进行拍卖（拍卖取消）的情况，背后都存有看不见的调控之手，阶段性的上涨有利用在备耕前期提振种植主体信心，为存粮主体提供较好的售粮窗口。从而顺利开展新季大豆种植工作。从这一角度看，大豆价格短期仍以稳中偏强运行为主，待余粮进一步下降，呈现出供应紧张迹象后，拍卖市场将随时启动，届时相关政策也将随之消散，重点关注4月份进口大豆恢复到港的情况。将对油厂收购产生影响。整体看，随着价格的进一步走高，为持粮方提供良好售粮时机，为旧季收尾提供有利条件。此外，计划存粮主体可关注期货端大幅拉高导致基差进一步走弱后的卖保机会。另外，随着价格的上涨，新年度种植成本的变化将出现分歧，关注实际情况变化。

南方产区：相比于东北产区近期的火热状态，南方产区表现相对稳定，价格虽然以稳中偏强运行为主，但上涨气氛及幅度落后于东北产区，主要原因在于本轮上涨的支撑因素在于压榨需求驱动大于食用需求，终端春节后的补库昙花一现，随后进入到平稳状态，使得高蛋白大豆涨势有所乏力，但后期趋势以稳中走高的概率偏大，余粮减少及优质优价将持续支撑南方产区大豆行情。

销区市场：销区市场受到产区价格上涨出现成本上升，给本身平稳的采购需求造成一定压力，随着豆源的减少，采购难度的上升，下游采购量将逐步减少，而且后期升温后，大豆消费将进一步平淡，销区需求将进一步萎缩，在现阶段对于国产大豆价格方面影响相对有限。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

1. 2月24日，国储大豆计划竞价采购7080吨。采购地点为绥棱，采购2024年大豆，要求蛋白39以上。顶价为4050元/吨，成交3500吨，成交率49.44%。
2. 2月25日，黑龙江省储拍卖大豆1万吨，大豆年份2021年，拍卖底价3800元，全部成交，成交均价3927.61元/吨。最高溢价150元。
3. 2月27日，国储大豆计划双向竞价交易7847吨，年份2022年，嘉兴、舟山双向价格（4000、4240），全部流拍。
4. 2月28日，国储大豆计划竞价采购10351吨。采购地点为海伦，采购2024年大豆，要求蛋白36以上。顶价为3950元/吨，成交5000吨，成交率48.3%。

行业资讯

◆ 全文 | 2025年中央一号文件

中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见

(2025年1月1日)

实现中国式现代化，必须加快推进乡村全面振兴。当前，农业再获丰收，农村和谐稳定，同时国际环境复杂严峻，我国发展面临的不确定难预料因素增多。越是应对风险挑战，越要夯实“三农”工作基础。做好2025年及今后一个时期“三农”工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十届二中全会和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，坚持守正创新，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标，以改革开放和科技创新为动力，巩固和完善农村基本经营制度，深入学习运用“千万工程”经验，确保国家粮食安全，确保不发生规模性返贫致贫，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡

村治理水平，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收，为推进中国式现代化提供基础支撑。

一、持续增强粮食等重要农产品供给保障能力

（一）深入推进粮油作物大面积单产提升行动。稳定粮食播种面积，主攻单产和品质提升，确保粮食稳产丰产。进一步扩大粮食单产提升工程实施规模，加大高产高效模式集成推广力度，推进水肥一体化，促进大面积增产。加力落实新一轮千亿斤粮食产能提升任务。多措并举巩固大豆扩种成果，挖掘油菜、花生扩种潜力，支持发展油茶等木本油料。推动棉花、糖料、天然橡胶等稳产提质。

全文链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/XUM1YxCbWwxG7sFdLfPzbg>

来源：新华社

◆ 2025年中央一号文件发布，来看最新解读！

2月23日，新华社授权发布2025年中央一号文件——《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》。这是党的十八大以来第13个指导“三农”工作的中央一号文件。

2025年中央一号文件全文共六个部分，包括：持续增强粮食等重要农产品供给保障能力、持续巩固拓展脱贫攻坚成果、着力壮大县域富民产业、着力推进乡村建设、着力健全乡村治理体系、着力健全要素保障和优化配置体制机制。

2025年中央一号文件指出，实现中国式现代化，必须加快推进乡村全面振兴。当前，农业再获丰收，农村和谐稳定，同时国际环境复杂严峻，我国发展面临的不确定难预料因素增多。越是应对风险挑战，越要夯实“三农”工作基础。以改革开放和科技创新为动力，巩固和完善农村基本经营制度，深入学习运用“千万工程”经验，确保国家粮食安全，确保不发生规模性返贫致贫，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收，为推进中国式现代化提供基础支撑。

“持续增强粮食等重要农产品供给保障能力说到了广大农民及涉农企业的心坎上，为我国农业的长期稳定发展指明了方向。”中国大豆协会执行会长、黑龙江省大豆

协会会长唐启军告诉期货日报记者，国产米面油糖肉供应量越来越充足、品种越来越丰富、品质越来越高、市场越来越繁荣，这与中共中央、国务院持续大力支持我国农业发展是分不开的，得益于我国农作物种植面积、产量、品质的整体稳定提升。比如，在东北广阔的黑土地上，优质大豆、水稻种植面积持续稳中有增，昔日很多人梦寐以求的东北大米、优质大豆及其产品如今已成为普通家庭常备食品。

唐启军表示，近年来，由于政策支持、各项惠农措施及补贴落实到位，我国大豆最重要产区——黑龙江省大豆种植面积稳中有升，特别是大豆单产出现较大幅度提升，优质高蛋白、高油大豆推广十分顺利，我国大豆产业发展的深度与空间得到了拓展。与此同时，大豆产业链条进一步完善，大豆深加工、高附加值产品的开发可谓“日新月异”。

期货日报记者注意到，虽然当前我国粮食年产量已超过7亿吨，但2025年中央一号文件仍重点聚焦深入推进粮油作物大面积单产提升行动，要求稳定粮食播种面积，主攻单产和品质提升，确保粮食稳产丰产；要求多措并举巩固大豆扩种成果，挖掘油菜、花生扩种潜力，推动棉花、糖料、天然橡胶等稳产提质。实际上，正如唐启军所言，无论是米面油，还是糖棉肉，这些商品的国产数量、品质均可以较好地满足国内市场需求。

“政策支持对我国大豆种植面积稳定意义重大，如东北大豆补贴高于玉米等能增强农民种植积极性。”唐启军说，在国家大豆和油料产能提升工程等推动下，我国大豆面积、产量、自给率均呈现增加态势，如当前我国大豆年产量再创历史新高，在2000万吨以上。

2025年中央一号文件要求扶持畜牧业稳定发展，做好生猪产能监测和调控，促进平稳发展。浙江杭州一家期货公司负责人告诉期货日报记者，2024年，他所在的期货公司及其下属企业通过运用生猪期货工具与市场平台，引导众多生猪养殖企业积极进行价格波动风险规避、管控，开辟出了不少创新型生猪养殖成本管控与产品销售模式，其中仅在生猪销售方面就帮助养殖企业在期货市场完成出栏26万头。

新疆阿拉尔市红福天枣业有限公司董事长何军告诉期货日报记者，“着力壮大县域富民产业”为我国农业农村未来的高质量发展把好了舵。对红枣产业而言，更是迎来了前所未有的发展机遇。

“2025年中央一号文件要求发展乡村特色产业，其中要大力发展绿色、特色农产品种养，推进农产品加工业转型升级，打造特色农业产业集群，提升农业产业化水平。这为我们涉粮涉林涉果等农业公司的发展吃下了一颗‘定心丸’。”何军说，当前新疆红

枣产业升级换代发展态势明显，产业链主体正在向南疆地区转移与集中，带来了超前的产业发展新思维、新模式，也带来了资金流、客户流。值得关注的是，红枣期货交割库的设立、“保险+期货”项目的落地、红枣期货质量标准 and 价格的引导，促进了红枣产业的高质量发展，增加了枣农收入，提供了就业机会。

据期货日报记者了解，红福天枣业有限公司等产业企业，在借助红枣期货降成本、稳经营发展壮大起来以后，积极主动地投入企业助力乡村振兴等工作中，大力探索“龙头企业+基地+职工或农民”的创新型红枣种植、加工、销售经营模式，有效促进了当地红枣产业高质量发展。例如，引导枣农改变过去传统的种植模式，采用现代标准化的种植方式，既节省成本，又提高了红枣品质，同时还在红枣精深加工方面进行投入，成功研发且生产出红枣浓缩汁等一系列精深加工产品，解决了红枣销售难、价值低等难题，有利于提高枣农收入，有利于当地经济发展。

何军表示，2024年，在中国农产品市场协会公布的中国农业品牌目录2024农产品区域公用品牌中，阿拉尔红枣名列其中。第一师阿拉尔市精心培育的“小红枣”，如今已成为“大产业”，不仅有效拉动了经济发展，也带动了职工群众有效增收。未来，公司将利用红枣期货套期保值等为枣农和企业管控好市场风险，确保收益稳定，将在红枣精深加工方面持续发力，加大科研投入，把红枣产业做大做强，推动红枣产业高质量发展，助力乡村振兴。

河南鑫诺农业发展有限公司总经理陈起力告诉期货日报记者，花生是河南省的重要油料作物，近年来河南省不但花生种植面积、产量逐年提高，而且单产、品质全面提升，其中高油酸花生的推广面积喜人。2025年中央一号文件要求挖掘花生、油菜扩种潜力，讲到了大家的“心窝子”里。

“自花生期货上市以来，期货行业和现货产业围绕期现货市场做了很多‘大文章’。例如，针对种植花生农户推出‘保险+期货’项目，一方面积极推动农业供给侧结构性改革，促进花生产业融合发展；另一方面让产区农民享受到了产融结合的红利。最终的结果是，稳定了我国花生种植面积与产量，增加了国产油脂油料供应量，保障了我国油料安全。”陈起力说。

河南省驻马店市泌阳县一家农业种植专业合作社负责人告诉记者，当前小麦、玉米收购价格运行较为平稳，其中2024年11月以来还呈现出小幅上涨态势。2025年中央一号文件提出健全粮食生产支持政策体系，如落实稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米大豆

生产者补贴、稻谷补贴政策，综合施策推动粮食等重要农产品价格保持在合理水平，稳定市场供需，保护种粮农民积极性，维护好农民利益。广大农民、种粮大户及农业种植合作组织粮棉油生产的信心进一步增强。

据国务院新闻办公室官网消息，国务院新闻办公室将于2月24日下午3时举行新闻发布会，请中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀，中央财经委员会办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室副主任祝卫东介绍进一步深化农村改革，扎实推进乡村全面振兴有关情况，并答记者问。

来源：期货日报

◆ 一号文件提及大豆、油菜、花生，三种作物如何守护中国人的油瓶子

食用油和居民生活水平息息相关，多年来，我国不断提升油料产量，提高油料自给率。刚刚发布的2025年中央一号文件提到，“多措并举巩固大豆扩种成果，挖掘油菜、花生扩种潜力，支持发展油茶等木本油料。”

从大豆产能提升，到巩固大豆成果，再到挖掘油菜、花生等油料作物潜力，我国油料作物的生产，如何更好地满足未来的消费增长？如何把中国人的油瓶子，更好地握在自己手中？新京报记者对话专家，解读油料作物挖掘潜力、提升产能的未来策略。

大豆，从扩产到稳产

随着生活水平的不断提升，油料消费不断增长，当前，我国已经是食用油消费第一大国，2023年，我国仅植物油的消费量就达到4096万吨，其中食用消费量为3678万吨，人均年消费量为29.1千克，超过全球平均水平。与此同时，我国也是全球最大的油料作物进口国，海关数据显示，2024年，我国大豆进口量为1.05亿吨。

中国农科院油料所研究员顿小玲介绍，2023年，我国植物油年消费总量达4096万吨，国产植物油1376万吨。据国家统计局统计，2023年，我国国产油料作物（含大豆）产量达到5947.83万吨，其中大豆2084.2万吨，花生1923.1万吨，油菜籽1631.7万吨，其他油料作物308.85万吨。2023年我国主要进口了9941万吨大豆，548.6万吨油菜籽，437.7万吨棕榈油，204万吨菜籽油，120.7万吨葵花籽油。

在众多油料作物中，大豆是最大宗的作物，也是备受社会关注的作物，近年来，我国持续提升大豆产能，大豆播种面积和产量不断上升，中国农科院油料所研究员陈海峰

介绍,我国大豆扩种成效显著,播种面积由2021年1.26亿亩增加至2023年1.57亿亩,总产由1639万吨增加至2084万吨。大豆扩种成效主要来自玉米-大豆带状复合种植和轮作,对缓解我国食用植物油和饲用蛋白的进口压力起到了重要作用。

今年一号文件提出,多措并举巩固大豆扩种成果,如何巩固?陈海峰介绍,一是强化政策支持,保护和调动农民种豆积极性,稳定大豆种植意愿。二是持续实施大豆单产提升工程,加快良田、良种、良机、良法、良制“五良”融合,提升大豆产能。三是推动大豆全产业链高质量发展,强化大豆产业链上下游的衔接,促进大豆产业的转型升级,提高大豆产品的附加值和市场竞争力。四是加强大豆市场监测,强化大豆产销衔接,保障农民收益。

来源:新京报

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至2025年2月20日当周,美国2024/25年度大豆净销售量为410,900吨,比上周低了14%,但是比四周均值高出10%。主要买家包括中国(202,200吨,其中136,000吨转自未知目的地另有销售量减少8,800吨),Egypt(172,500吨,其中55,000吨转自未知目的地),墨西哥(85,900吨,其中40,000吨转自未知目的地另有销售量减少21,500吨),阿尔及利亚(45,900吨,其中45,000吨转自未知目的地),以及利比亚(27,500吨),但是对未知目的地的销售量减少215,600吨,对意大利的销售量减少3,000吨,对委内瑞拉的销售量减少1,600吨。2025/26年度净销售量为3,600吨,销往日本。当周出口量为971,800吨,比上周高出31%,比四周均值高出3%。主要目的地包括中国(487,100吨),墨西哥(153,400吨),日本(73,300吨),埃及(57,500吨),以及意大利(50,000吨)。

来源:博易大师

◆ 上周阿根廷农户销售大豆的步伐加快

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加快。

阿根廷农业部称，截至2月19日，阿根廷农户预售524万吨2024/25年度大豆，比一周前高出55万吨，去年同期销售量是636万吨。作为对比，上周销售21万吨。

农户还销售3,855万吨2023/24年度大豆，比一周前高出49万吨，去年同期1,946万吨。作为对比，之前一周销售39万吨。

到目前为止，2024/25年度大豆的出口许可申请量为33万吨，一周前26万吨，去年同期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基本稳定。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19日，阿根廷官方汇率和平行汇率之差为156比索，一周前154；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