



会员通讯周报

2025年08月15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】

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

财政部下达农业生产防灾救灾资金11.46亿元

2025年8月中国农产品供需形势分析（大豆、玉米、食用植物油）

2025年第32周中国大豆发育监测

2025年大豆“一喷多促”技术意见

国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

市场行情

◆ 现货市场

东北产区：东北豆市进一步清淡，零星走货以订单为主，贸易商与采购商处于休息观望期，各因素对当下价格驱动有限，在新季收获前，现货市场预计维持现下状态，价格出现稳中趋弱迹象。昨日黑龙江省级储备大豆竞价销售5000吨，全部流拍。凸显出现货端谨慎情绪，东北产区大豆作物整体农情良好，丰产预期不变，新季预期将随时间推移而发酵。

南方产区：南方豆市在等待新季上市中偏弱运行，供需清淡，价格弱势，贸易商清库为主，预计进入新豆上市期后，价格仍有承压过程。

销区市场：需求端维持淡季模式运行，替代品性价比较好情况下需求表现处于下限水平，关注开学前备货操作能否形成短期活跃表现，多数主体等待新季大豆上市以及气温降低，需求回升再进行收购或开工。终端的疲软表现使得下游企业心态普遍较为谨慎，预计新季上市后，采购端压价行为将较为明显。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

1、8月12日，国储竞价销售41040吨，年份22、23年，标的分布在大杨树、红彦、塔温敖宝、讷河、拜泉、嫩江、绥棱等地。底价4200元。成交3024吨，成交率7.37%，成交均价4260.1元。最高溢价70元。

2、8月14日，黑龙江省级储备大豆竞价销售5000吨，年份22年，标的分布在肇东。全部流拍。

3. 8月15日，吉林省省级储备粮轮换竞价销售国产大豆2.05万吨，底价4000元。成交14000吨，成交率68.3%，成交均价4020元/吨，最高溢价40元。

4. 8月15日，国储竞价销售44196吨，年份22、23年，标的分布在大杨树、红彦、塔温敖宝、讷河、拜泉、嫩江、绥棱等地。底价4200元。成交 3040吨，成交率6.88%，成交均价4255 元。最高溢价60元。

行业资讯

◆ 财政部下达农业生产防灾救灾资金11.46亿元

13日从财政部了解到，财政部近日会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金11.46亿元，支持13个粮食主产省份实施秋粮“一喷多促”，全力做好防灾减灾促稳产工作。

据介绍，中央财政重点对玉米、大豆、中稻等主要秋粮作物喷施植物生长调节剂、叶面肥、抗逆剂、杀菌杀虫剂等给予补助，为稳定秋粮生产、全年粮食丰收提供有力保障。

来源：新华社

◆ 2025年8月中国农产品供需形势分析（大豆、玉米、食用植物油）

中国大豆供需平衡表

| | 2023/24 | 2024/25 (8月估计) | 2025/26 (7月预测) | 2025/26 (8月预测) |
|------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 千公顷 (1000 hectares) | | | | |
| 播种面积 | 10474 | 10325 | 10424 | 10424 |
| 收获面积 | 10474 | 10325 | 10424 | 10424 |
| 公斤/公顷 (kg per hectare) | | | | |
| 单产 | 1990 | 2000 | 2023 | 2023 |
| 万吨 (10000 tons) | | | | |
| 产量 | 2084 | 2065 | 2109 | 2109 |
| 进口 | 10475 | 9860 | 9580 | 9580 |
| 消费 | 11694 | 11456 | 11415 | 11415 |
| 压榨消费 | 9750 | 9490 | 9420 | 9420 |
| 食用消费 | 1535 | 1560 | 1585 | 1585 |
| 种子用量 | 89 | 88 | 89 | 89 |
| 损耗及其它 | 320 | 318 | 321 | 321 |
| 出口 | 7 | 18 | 15 | 15 |
| 结余变化 | 858 | 451 | 259 | 259 |
| 元/吨 (yuan per ton) | | | | |
| 国产大豆销 区批发均价 | 5004 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
| 进口大豆到 岸税后均价 | 4084 | 3700-4000 | 3700-4000 | 3700-4000 |

注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。

大豆：本月对中国大豆供需形势预测与上月保持一致。东北产区大部农田墒情适宜，水热条件总体利于大豆开花结荚；华北主产区气候适宜，大豆生长正常；湖北早熟大豆已基本收割完毕，单产较上年略增。预计在秋粮上市前，国产大豆价格将保持基本稳定。国际市场方面，美国大豆主产区作物生长态势良好，丰产预期持续升温；巴西大豆出口强劲，全球大豆供应呈宽松格局。

中国玉米供需平衡表

| | 2023/24 | 2024/25 (8月估计) | 2025/26 (7月预测) | 2025/26 (8月预测) |
|------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 千公顷 (1000 hectares) | | | | |
| 播种面积 | 44219 | 44741 | 44873 | 44873 |
| 收获面积 | 44219 | 44741 | 44873 | 44873 |
| 公斤/公顷 (kg per hectare) | | | | |
| 单产 | 6532 | 6592 | 6600 | 6600 |
| 万吨 (10000 tons) | | | | |
| 产量 | 28884 | 29492 | 29616 | 29616 |
| 进口 | 2341 | 700 | 700 | 700 |
| 消费 | 29500 | 29854 | 29969 | 29969 |
| 食用消费 | 991 | 1000 | 1010 | 1010 |
| 饲用消费 | 19100 | 19350 | 19350 | 19350 |
| 工业消费 | 8238 | 8340 | 8450 | 8450 |
| 种子用量 | 193 | 196 | 196 | 196 |
| 损耗及其它 | 978 | 968 | 963 | 963 |
| 出口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 结余变化 | 1724 | 337 | 346 | 346 |
| 元/吨 (yuan per ton) | | | | |
| 国内玉米产区批发均价 | 2379 | 2200-2500 | 2300-2600 | 2300-2600 |
| 进口玉米到岸税后均价 | 2142 | 2250-2350 | 2250-2350 | 2250-2350 |

注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。

玉米：本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。近期，东北地区大部光热充足，墒情适宜，西北、华北大部水热条件较好，总体利于作物生长，黄淮南部、陕西关中等地温高雨少部分农田出现旱情，新疆产区大部出现高温天气，不利于作物灌浆。据中国气象局评估，今年玉米播种以来全国产区平均气候适宜度为非常适宜等级，黄淮、新疆等部分地区有阶段性高温，后期有发生高温热害和伏旱的可能。国内市场，产区余粮维持低位，储备玉米拍卖对供应有一定补充但较为有限，饲料及深加工企业玉米库存均较为充足，玉米供需总体保持紧平衡状态。国际市场，全球玉米增产预期较强，市场供应充足。

中国食用植物油供需平衡表

| | 2023/24 | 2024/25 (8月估计) | 2025/26 (7月预测) | 2025/26 (8月预测) |
|--------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 万吨 (10000 tons) | | | | |
| 生产 | 3076 | 3071 | 3067 | 3067 |
| 其中：豆油 | 1776 | 1730 | 1716 | 1716 |
| 菜籽油 | 784 | 784 | 776 | 776 |
| 花生油 | 356 | 382 | 400 | 400 |
| 进口 | 807 | 756 | 773 | 773 |
| 其中：棕榈油 | 330 | 310 | 350 | 350 |
| 菜籽油 | 204 | 220 | 210 | 210 |
| 豆油 | 38 | 15 | 20 | 20 |
| 国内消费 | 3735 | 3665 | 3665 | 3665 |
| 居民消费 | 3485 | 3411 | 3411 | 3411 |
| 饲用及其他消费 | 250 | 254 | 254 | 254 |
| 出口 | 17 | 26 | 26 | 26 |
| 结余变化 | 132 | 135 | 148 | 148 |
| 元/吨 (yuan per ton) | | | | |
| 国内豆油 出厂价 | 7848 | 7500-9500 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| 进口棕榈油 完税价 | 7841 | 8000-10500 | 7500-10000 | 7500-10000 |
| 国内菜籽油 出厂价 | 8740 | 9000-11000 | 9000-11000 | 9000-11000 |
| 国内花生油 出厂价 | 15325 | 14500-16000 | 14500-16000 | 14500-16000 |
| 进口豆油 完税价 | 8002 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 |

注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。

食用植物油：本月估计，2024/25 年度，食用植物油产量、消费量与上月估计值保持一致。食用植物油进口量 756 万吨，比上月估计值下调 17 万吨，其中棕榈油进口量下调 40 万吨，主要是因为棕榈油价格高企，相对于其他植物油的价格优势明显减弱；豆油进口量下调 5 万吨，主要是因为国内供给充足；菜籽油和其他植物油进口量分别上调 10 万吨、18 万吨，主要是受进口利润较好带动。

本月对 2025/26 年度中国食用植物油供需形势预测与上月保持一致。河南、河北、山东等产区的夏播花生进入需水关键期和高温敏感期，近期多雨天气有助于缓解缺墒状况，对产量总体形成有利。

来源：农业农村部市场预警专家委员会

◆ 2025年第32周中国大豆发育监测



来源：中央气象台

◆ 2025年大豆“一喷多促”技术意见

“立秋”刚过，东北大豆处于结荚鼓粒期，黄淮海大豆处于开花结荚期，全面进入产量形成关键期，也是实施大豆“一喷多促”的窗口期。各地要紧扣农时季节，因地制宜、分类施策，优选肥药、科学搭配，适时喷施、精准用量，统一作业、确保安全，全力抓好“一喷多促”喷施作业，着力夯实大豆丰收基础。

（一）因地制宜定目标。以“促早熟、防灾害、促结实”为目标，以“肥水调控、叶面喷施、灾后恢复”为重点，兼顾防控病虫，因地因苗施策，根据不同苗情、不同灾情、不同病虫，分区域、分灾种、分阶段将叶面肥、调节剂、杀菌杀虫剂等混合喷施，着力促进大豆稳健生长、灾后恢复、灌浆成熟、单产提升。大豆生长调节剂可选择芸苔素内酯、噻苯隆、赤·吲乙·芸苔、14-羟芸·噻苯隆、调环酸钙等。

（二）突出重点优配方。对正常地块，以“促早熟、增粒重”为核心，选用磷酸二氢钾等水溶性肥料，延缓叶片衰老，提高光合效率。对受旱地块，可喷施磷酸二氢钾、中微量元素水溶肥和抗旱抗逆制剂。对受涝地块，及时排水后可叶面喷施尿素和磷酸二氢钾，因地制宜加入氨基酸类水溶肥料、氨基寡糖、香菇多糖等。对早霜威胁大的地块，可喷施磷钾肥或液体膜。

（三）规范作业保安全。作业时间上，尽量避开中午高温时段，选择在上午9点前或下午4时后进行，遇风力大于3级以上或下雨天气，应停止施药；喷后24小时内如果遇中到大雨，要及时补喷。作业方式上，采用植保无人机喷药时亩喷施药液量应在2升以上，并添加沉降剂，适当控制飞行高度和速度，并规划好施药飞行线路，避免漏喷和重喷；采用大型植保机械喷药时亩喷施药液量应在15升以上，要注意匀速行驶并减少压苗。田边地头、林带周边大型植保无人机无法作业到的地方，要采用人工补喷。

（四）防控病虫减损失。东北地区重点防治霜霉病、灰斑病、菌核病及食心虫、蚜虫、红蜘蛛等病虫害。黄淮海和南方地区重点防治点蜂缘蝽、烟粉虱、蚜虫、甜菜夜蛾等虫害。西北地区重点防治甜菜夜蛾、豆荚螟、棉铃虫等虫害。对霜霉病等叶部病害，可选吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑等药剂防控。对食心虫、蚜虫、红蜘蛛、点蜂缘蝽、烟粉虱等虫害，可选用氯氟氰菊酯、吡虫啉、噻虫嗪及阿维菌素或哒螨灵等药剂；对菌核病，可选用腐霉利、异菌脉、菌核净、丙环唑等药剂，同时及时拔除病株，带出田外深埋处理，并对周围植株喷药保护或全田施药，防止病情扩散。

来源：全国农业技术推广服务中心 农业农村部大豆专家指导组

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至 2025 年 8 月 7 日当周，2024/25 年度美国大豆净销售量减少 377,600 吨，创下本年度最低，也显著低于上周和四周均值。主要买家包括荷兰（68,900 吨，其中 60,000 吨转自未知目的地）、孟加拉国（57,100 吨，其中 55,000 吨转自未知目的地）、日本（20,800 吨，其中 21,200 吨转自未知目的地，另有销售量减少 800 吨）、泰国（5,900 吨，另有销售量减少 2,100 吨）和尼泊尔（4,000 吨），但是对未知目的地的销售量减少 184,900 吨，对墨西哥的销售量减少 158,300 吨，对中国台湾的销售量减少 136,000 吨，对巴基斯坦的销售量减少 55,000 吨，对委内瑞拉的销售量减少 5,700 吨。2025/26 年度净销售量为 1,133,000 吨，主要销往未知目的地（424,200 吨）、墨西哥（251,100 吨）、中国台湾（144,500 吨）、伊拉克（55,000 吨）和巴基斯坦（55,000 吨），但是对日本的销售量减少 500 吨。当周出口量为 533,100 吨，较上周减少 23%，但较四周均值增长 26%。主要目的地为墨西哥（179,600 吨）、荷兰（68,900 吨）、埃及（58,100 吨）、孟加拉国（57,100 吨）和阿尔及利亚（34,000 吨）。

来源：博易大师