

# 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](http://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状状态，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

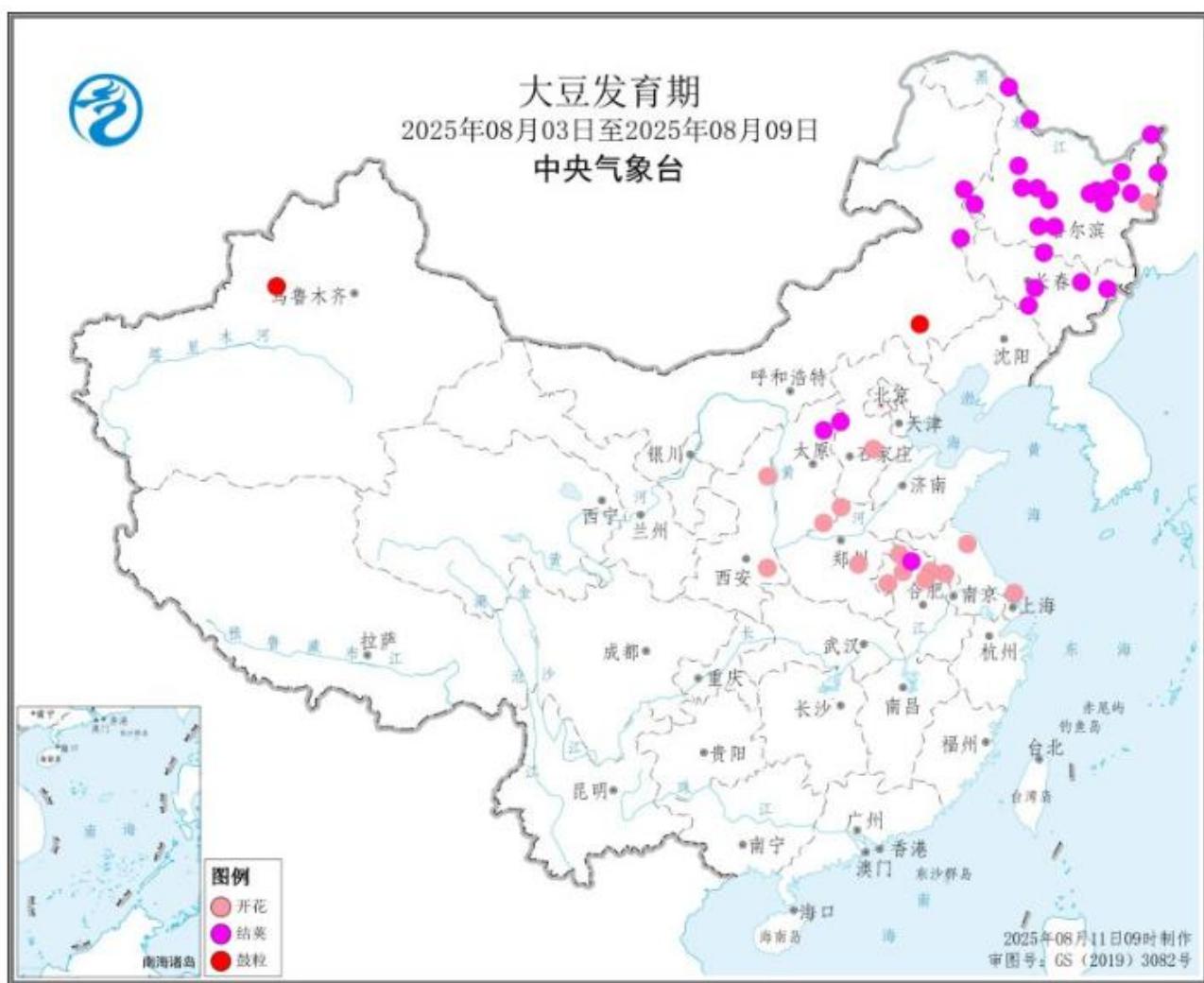
注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。

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，因地制宜施策，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、异菌脲、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