# 黑龙江大豆市场周报（0811-0817）

一、黑龙江省大豆市场运行情况概述

本周国内大豆现货市场价格走势整体平稳，其中东北产区新陈豆价变化不大，2024年豆源偏紧与拍卖底价未调均支撑现价；南方产区豆源减少、区域内大豆市场活跃度不高；销区市场多地气温较高抑制需求，下游市场按需采购，经销商稳价出货为主；港口美湾豆库存较少依然支撑经销商稳价出货，不排除后续价格上涨可能。影响近期豆价走势的因素主要有以下几点：

首先，多平台国产豆拍卖不间断进行，底价周比未调整对现货价格有一定支撑作用。中储粮网大豆单向拍卖两场，共成交四个标的，均为绥棱库点，贸易主体因有订单需要执行，参与积极性较高；国家粮食交易中心黑龙江省储、吉林省储大豆拍卖各一场，其中黑龙江省储流拍，吉林省储成交率68.29%；呼伦贝尔农垦农产品购销平台大豆拍卖一场，流拍。

其次，距离九月初各类学校开学仅剩半个月时间，市场各环节多会在开学前少量备货，即使难以形成大规模集中采购，但产地8月下半月成交情况会好于上半月，同时对价格稍有支撑。

再次，东北产区新豆多已进入鼓粒期，目前来看天气配合，多地有丰产预期。部分大型贸易主体开始收购秋季新豆，从目前给出的收购价来看，对新豆价格不看好。因此在关注产地天气的同时，对库存进行合理规划。

最后，需关注国内外豆类期货市场走势。豆一期现走势或背离，但期货震荡也为现货市场增加谨慎观望气氛。

 二、国内大豆市场行情

1. **黑龙江产区生长进度**

本周黑龙江省大部地区仍有阵雨或雷阵雨天气。黑河南部、伊春南部、齐齐哈尔、绥化、大庆、哈尔滨西部多云，其它地区多云有阵雨或雷阵雨，其中佳木斯东部、双鸭山东部、鸡西东部局地有中雨。

目前，北方大部作物处于产量形成关键期，各地天气变化对作物长势影响较为重要，近期东北产区降雨天气来袭，缓解了黑龙江产区部分地区的旱情，如佳木斯、鸡西、双鸭山局地，建议近期密切关注产区天气情况。

**调研显示：**

1. 牡丹江周边大豆株高90-100公分，目前大豆已经结荚，近期当地降雨天气来袭，缓解了前期土壤旱情，若没有极端天气出现，预估今年大豆有丰产预期。
2. 海伦东风镇某农户称，近期当地土壤墒情适宜，大豆株高90-100公分，前期当地刮了两场大风，该镇大部分大豆被吹倒了，现阶段大豆已经结荚鼓粒，后期或影响点产量，观望当地大豆长势。
3. 哈尔滨依兰县周边某贸易商大豆库存出清，离场观望。周边地区新季作物长势良好，大豆处于鼓粒期，土壤墒情正常。周边部分旱田地租10000-13000元/垧，仅供参考。
4. **黑龙江产区国产豆动态**

本周东北产区大豆现货市场价格走势平稳。产区内部分贸易商库存出清、离场观望；部分贸易商维持老客户购销、出货压力不大；部分贸易主体手中尚有部分库存，月底前出清意愿明显；部分贸易商有订单需要执行，存在采购计划。新陈豆源价格本周变化不大、整体平稳。

1. **销区市场国产豆动态**

本周销区市场东北豆售价走势平稳。市场预期立秋之后国内气温将由北及南逐步下降、早晚温差拉大，将有利于豆制品制作及保存，但目前市场阶段国内多地气温依然较高，经销商表示东北豆成交缓慢，多数经销商库存可销售至新豆上市，后续若出货速度加快，或存在少量补库需求。距离九月学校开学仅剩半月，或对市场需求有提振。

1. 国内外期货行情

**（一）美盘**

本周CBOT大豆主力合约期价走势偏强。上周五美豆期价收盘下跌，市场注意力已转向USDA即将于本周发布的供需报告。周一美豆期价收盘大幅上涨，因美国总统特朗普督促中国将美豆采购数量增加300%，美豆产区天气炎热干燥引发市场对产量的担忧。周二美豆期价收盘上涨，因USDA供需报告中美国大豆产量数据低于预期，供应趋紧。周三美豆期价收盘上涨，因为USDA的大豆产量预估远低于此前预期。周四美豆期价收盘下跌，因投资者获利了结叠加出口需求忧虑，豆油期价下挫，导致大豆价格承压。

**【美国】**

USDA供需报告：今年美国农业种植结构出现了显著变化。报告显示玉米播种面积大幅增加，而大豆和冬小麦的播种面积则有所下降，这反映出农民在面临不断变化的市场价格、天气条件和政策激励时所做出的战略调整。截至8月1日，美国农民报告的玉米播种面积达到了9652.4万英亩，较2024年的8910.4万英亩增加逾740万英亩。大豆播种面积为7976.1万英亩，较去年同期的8604.6万英亩减少逾628万英亩。

USDA作物周报：截至8月10日，美国大豆扬花率为91%，上周85%，去年同期90%，历史均值92%。大豆结荚率为71%，上周58%，去年同期70%，历史均值72%。大豆优良率为68%，一周前69%，去年同期68%，分析师预期为68%。

【**巴西**】

ANEC：2025年8月份巴西大豆出口量估计为880万吨，高于一周前预估的815万吨。比去年8月份的798万吨增长10.3%，但是低于今年7月份的出口量1200万吨。

【**阿根廷**】

阿根廷农业部：上周阿根廷大豆销售步伐加快。截至8月6日农户预售2024/25年度大豆2883万吨，比一周前高出87万吨，去年同期销售量是2541万吨。农户预售2025/26年度大豆59万吨，比一周前高出5万吨，去年同期58万吨，上周销售5万吨。

**（二）连盘**

本周五大连商品交易所仓单减持781手，截止8月15日注册仓单12792手。周五豆一主力合约盘面减仓下行，震荡区间4020-4120没有打破。市场目前没有新消息指引，拍卖豆源底价不调或对大豆价格产生支撑，短期观望支撑线4020，观望资金动向以及外围市场对盘面的影响，中长期豆一主力合约偏弱趋势仍在。

截至8月15日，连盘豆一A2511合约收盘价格4,056元/吨，较上周下跌37元/吨；成交量742,740手；持仓量173,760手；豆二B2509合约收盘价格为3,792元/吨，较上周上涨49元/吨；成交量599,609手；持仓量71,555手，目前主力资金移仓B2511。

1. 港口分销行情

 牡丹江东宁某经销商俄加豆41%蛋白净粮散积上车4600元/吨，43%蛋白净粮散积上车5000元/吨；俄产东升品种42%蛋白净粮散积上车4600元/吨，43%蛋白净粮散积上车4750元/吨，报价参考。该经销商表示本周主要出库存，市场要货谨慎，整体走货速度不快。

山东部分地区某经销商美湾陈豆净粮包装上车4400元/吨左右，报价参考。该经销商表示目前价位下游市场有一定采购需求，成交尚可，持续关注国内外期市走势。

1. 后期走势及分析

本周京粮油脂收购2025年新季大豆，要求国产非转大豆，国标三等，过4.5清选筛蛋白≥39%收购单价4000元/吨，蛋白≥38%收购单价3900元/吨，入库地点在讷河、北安。本次收购或为2025年双向还粮做准备。

产区贸易商收购偏少，部分短途汽运发往巴彦、海伦地区，陈豆流向、粮点回货。本周贸易商以清库为主，黑龙江地区的长途汽运主要向南方市场发货，以满足老客户的刚性补库需求。近期2024年豆源走货以高蛋白大豆为主，蛋白含量在41-42%，出货报价为4500-4600元/吨，已有部分成交。

陈豆报价多集中在4120-4160元/吨，少量蛋白豆在北安直属库和绥棱直属库的报价偏高。产区部分持豆主体在月底前出货意愿较强，出售报价下调了10-20元/吨，实际成交时存在协议空间。

短期来看，国产大豆现货价格整体呈现平稳态势。南方产区，尤其是湖北地区的中晚熟大豆预计将在下周大量上市，届时拍卖豆源与新季豆收割叠加，供给端豆源将陆续释放。预计8月下旬，随着学校开学季临近，食用需求可能会有所好转。