



国际行业周讯

(第 250 期)

信息类别	标题参考
猪业	1、美国首次检出圆环病毒 4 (PCV4)
	2、联合国粮农组织食品价格指数七月基本持平
	3、欧盟修订猪肾蛋白提取物作为新型食品的使用条件
牛羊业	1、阿根廷大幅削减肉类出口关税
	2、受人民币汇率升值推动 进口牛肉期货市场走强
禽（蛋）业	1、欧盟评估地克珠利作为育肥鸡和产蛋鸡饲料添加剂的授权更新申请
	2、巴西解除因在商业家禽中检测到新城疫病毒而实施的紧急状态
肉类贸易与市场	1、巴西预测今明两年生产和出口 2024 年鸡肉和猪肉出口将分别增长 2.2%和 7.7% 2025 年增长继续
	2、俄罗斯 11 家企业获准向中国供应畜产品
	3、西班牙肉类协会：已向中方提议加快对西班牙牛肉工厂审批
	4、中国未恢复从巴西购买鸡肉
	5、上半年中国保持阿根廷牛肉出口最大目的地
肉类科研与技术	1、乳酸钙改善老龄蛋鸡的产蛋性能和鸡蛋品质
国际动物疫情	1、一周兽医要闻纵览（国际版）
芝加哥期货市场	1、周一 CBOT 大豆期货跳涨 因基金回补空头头寸
	2、周二 CBOT 大豆期货收低 因美元回升且作物评级好于预期
	3、周四 CBOT 大豆期货再创近四年新低 因供应过剩和农户抛售



【猪业】

1、美国首次检出圆环病毒 4 (PCV4)

圆环病毒 4 (PCV4) 是最新发现的圆环病毒种类, 该病毒于 2019 年由湖南大学的学者首次发现并命名(相关文章)。此后, 亚洲的蒙古、韩国、泰国、马来西亚以及欧洲的西班牙相继报道了该病毒的发现, 表明该病毒在全球传播。

最近, 美国爱荷华州立大学在《自然科学报告》杂志上发表文章, 阐述首次在美国猪群检测出了 PCV4 病毒。该研究团队对 2023 年 6-9 月份提交到爱荷华州立大学兽医检测实验室的 512 份样本进行了检测, 样本涵盖猪肺、粪便、脾脏、血清、淋巴组织和胎儿组织。

经检测, 共有 44 份样本检测到 PCV4, 整体阳性率 8.6%。不同类型样本的阳性率分别为: 肺部(9%)、粪便(5%)、脾脏(9%)、血清(10%)和淋巴组织(17.2%), 但未在胎儿样本中检测到 PCV4, 包括来自流产胎儿、木乃伊胎和死产的组织。

PCV4 PCR Ct 值范围从 21.3 到 36.2; 不同样本类型的平均 Ct 值没有显著差异。原位杂交的直接检测证实了病毒在淋巴结和小肠粘膜固有层的复制。研究人员指出, PCV4 的组织嗜性可能与 PCV2 和 PCV3 不同, 从而导致与感染相关的临床表现和病变有潜在差异。

研究者从 Ct 值为 21.3 和 25.6 的阳性淋巴组织样本中获得了两个完整的 PCV4 ORF2 序列。其中一个序列与 2022 年西班牙序列的核苷酸同一性为 98.98%, 第二个与 2020 年韩国序列的核苷酸同一性为 98.69%。

2、联合国粮农组织食品价格指数七月基本持平

2024 年 8 月 2 日, 罗马 — 联合国粮食及农业组织(粮农组织)周五发布最新报告显示, 由于植物油、肉类及食糖价格的涨幅基本抵消了谷物价格的跌幅, 7 月国际食品价格指数连续第二个月走势平缓。

粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的尺度。2024 年 7 月, 粮农组织食品价格指数平均为 120.8 点, 较 6 月修订后的 121.0 点略有下探, 与上一年同期相比则下跌了 3.1%。

粮农组织谷物价格指数 7 月环比下跌 3.8%, 全球主要谷物出口价格连续第二个月环比下跌。其中, 北半球正在进行的冬小麦收获推高了季节性供应, 且加拿大和美国总体有利的条件支撑了春小麦丰收的预期, 给国际小麦价格造成下行压力。玉米出口价格下跌则是因为阿根廷和巴西的收获进度快于去年, 同时美国的作物状况保持良好。粮农组织大米价格指数环比下跌 2.4%, 籼米与粳米市场交易均显平淡。

粮农组织植物油价格指数 7 月环比上涨 2.4%, 创 18 个月以来的新高。棕榈油、大豆油、葵花籽油和菜籽油的全球报价均上涨。其中, 生物燃料行业高涨的需求推高了大豆油报价, 而葵花籽油和菜籽油国际价格上涨的主要原因则是部分主要油籽生产国的作物前景堪忧。

粮农组织肉类价格指数 7 月环比上涨 1.2%。国际羊肉、牛肉和禽肉报价受强劲进口需求的支撑均出现增长, 仅猪肉价格由于西欧供应过剩而略有下降。

粮农组织食糖价格指数 7 月环比上涨 0.7%, 主要原因是巴西食糖产量低于预期, 完全抵消了印度季风降雨好转和泰国有利天气条件对糖价带来的下行压力。



会员服务信息



粮农组织乳制品价格指数 7 月与 6 月基本持平，奶粉报价的跌幅与黄油和奶酪报价的涨幅基本两相抵消。

3、欧盟修订猪肾蛋白提取物作为新型食品的使用条件

7 月 30 日，欧盟委员会发布法规（EU）2024/2048，根据欧洲议会和理事会法规（EU）2015/2283，就新型食品猪肾蛋白提取物（protein extract from pig kidneys）的使用条件修订（EU）2017/2470 实施细则附件。本法规在欧盟官方公报公布后 20 天生效。具体修订内容如下：

实施细则（EU）2017/2470 附件表 1（授权新型食品）中的“猪肾蛋白提取物”条目由以下内容代替：

授权新型食品	可以使用新食品的条件		其他特定标签要求
猪肾蛋白提取物	指定食品类别	最高水平	—
	指令 2002/46/EC 中定义的食品补充剂	猪肾蛋白提取物 12.6 克/天，含 0.9 毫克/天二胺氧化酶（DAO），每天服用 3 剂，每剂最多含 0.3 毫克 DAO	
	（EU）609/2013 号条例定义的特殊医疗用途食品	根据产品所针对的人群的特定营养需求，但不超过每天 12.6 毫克的猪肾蛋白提取物（含 0.9 毫克 DAO/天）	

【牛羊业】

1、阿根廷大幅削减肉类出口关税

8 月 5 日，阿根廷政府官网发布 697/2024 法令，宣布大幅削减肉类出口关税。具体内容如下：

（1）更新 90 多种肉类等产品关税；

（2）肉类产品（包括牛肉、猪肉和禽肉）的出口预扣税下调至 3.75%-6.75% 这一范围，相较此前下降 25%；（3）取消了对阿根廷 A 类、B 类、C 类、D 类和 E 类母牛，即所有类别的母牛的出口关税；（4）以牛奶、牛奶、基于牛奶的饮料、酪蛋白及其衍生物制成的产品出口退税为 0%；（5）大部分阿根廷对华牛肉（包括带骨牛肉）出口将免于被征收出口关税；（6）该措施自在官方公报上公布之日起生效。

更多详情参见：<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/311796/20240806>

2、受人民币汇率升值推动 进口牛肉期货市场走强

上周，中国市场在对南美牛肉期货的询盘中显示出“更大的需求”和“成交量上升”。一位巴西出口商发表具有代表性的观点称：人民币兑美元汇率走



会员服务信息



强（相比上月最低时上涨 2%）是一个有助于改善进口商“情绪”的关键因素，并对市场起到了一定的推动作用。

据他提供的市场成交行情参考：牛前件套成交价底部在 4500 美元/吨 CFR，牛后件套的成交底部为 5200 美元/吨 CFR，大厂的成交价可以额外高出 100-150 美元/吨。

上周乌拉圭牛肉期货对华成交价参考有：肩肉/肩胛 4100 美元/吨 CFR，前腱/后腱混装 5000 美元/吨 CFR，胸骨 2900 美元/吨 CFR。

阿根廷方面，市场主要成交参考价有：上脑 4500 美元/吨 CFR、嫩肩 4900 美元/吨 CFR、保乐肩 4600 美元/吨 CFR、板腱 5500 美元/吨 CFR、胸肉 4600 美元/吨 CFR，而母牛六切的市场成交价最高可以达到 4400 美元/吨 CFR。一位出口商表示，市场“更加坚挺”。

对于本周阿根廷已经正式实施的出口关税减免，该消息人士评论称：“这略微改变了下半年的前景，值得注意的是，对于阿根廷牛肉的需求和兴趣都有所增加。”然而，他同时提到，尽管本周一全球市场、尤其是日本市场噪声不断，但这并没有对当前价格水平和买家的态度产生太大影响。

【禽（蛋）业】

1、欧盟评估地克珠利作为育肥鸡和产蛋鸡饲料添加剂的授权更新申请

8 月 2 日，欧盟食品安全局（EFSA）发布消息，欧盟食品安全局（EFSA）发布关于地克珠利（diclazuril）作为育肥鸡和产蛋鸡饲料添加剂的授权更新申请的评估。

经过评估，专家小组得出结论，该添加剂在授权使用条件下对目标物种和消费者是安全的，由于缺乏数据，专家小组无法就添加剂对环境的安全性得出结论。

2、巴西：解除因在商业家禽中检测到新城疫病毒而实施的紧急状态

巴西农业和畜牧业部（Mapa）8 月 6 日发布了第 706 号法令，宣布南里奥格兰德州结束因在商业家禽中检测到新城疫病毒而实施的紧急状态。

考虑到维持现场流行病学监测条件，Mapa 仅限制了距离疫情爆发 10 公里左右地区家禽产品及其遗传物质的出口。在官方兽医服务监督的地区，仍保留针对运往国内市场的产品的特殊检验程序，其中可能包括在国内市场上销售之前需要进行热处理。

7 月 19 日巴西发布了新城疫紧急状态声明，有效期为 90 天，以便其更快地开展流行病学监测行动，实施疾病应急计划中的根除程序。

动物卫生部主任 Marcelo Mota 解释：对该地区流行病学状况的评估表明南里奥格兰德州的卫生状况正常，没有出现新的呼吸道和神经综合症疾病症状病例。

7 月 26 日，Mapa 通知世界动物卫生组织（OIE），疫情的清洁和消毒工作已完成，并在接下来的一周，即 7 月 31 日通报了对该地区监测行动的结果，其中表明没有新增疑似病例。



会员服务信息



巴西农业和畜牧业部农业国防部长 Carlos Goulart 表示：从一开始，我们就以完全透明的方式处理此案，目的是让我们的人民和进口国对我们农业防御系统的安全性放心。联邦和州农业防御团队的准备与承诺对于此案的高效解决至关重要。

【肉类贸易与市场】

1、巴西预测今明两年生产和出口 2024 年鸡肉和猪肉出口将分别增长 2.2%和 7.7% 2025 年增长继续

本周巴西动物蛋白协会 ABPA 在巴西圣保罗召开新闻发布会，对于 2024 年和 2025 年巴西鸡肉、猪肉和蛋品的生产、国内消费以及国际出口做出预测。

巴西鸡肉

2024 年全年预计禽肉产量是 1,510 吨,较去年同期增长 1.8%; 2025 年产量将达到 1,535 吨,较 2024 年同比增长 2.3%。巴西国内消费鸡肉今年仍然保持在 45/人/年; 2025 年预计达到 46 公斤。

2024 年巴西鸡肉出口预计增长 2.2%，总计出口为 525 万吨；2025 年出口预计达到 535 万吨，增长 1.9%。

ABPA 主席 Ricardo Santin 评述道：“前的预测比去年年底发布的会略有下降。但即便如此，2024 年鸡肉产量和出口量也将再次刷新纪录。这两年我们一直面临不同挑战，最近的新城疫孤立病例事件经过努力得到好转，这一年对于巴西家禽业来说值得载入史册”。

巴西猪肉

巴西动物蛋白协会 ABPA 也预测了猪肉的生产、消费和出口：2024 年猪肉生产总计 520 万吨，较去年同期增长 1%；巴西国内消费 18 公斤/人/年。2025 年猪肉产量为 525 万吨，较 2024 年增长 1%；国内人均消费持平。

今年猪肉出口预计在 132.5 万吨，较去年增长 7.7%；2025 年预计出口 137.5 万吨，较 2024 年增长 3.8%。

巴西动物蛋白协会 ABPA 市场总监 Luis Rua 强调道：随着更多国际市场对巴西的开放，以及巴西出口猪肉产品的多样化；加上国际贸易中欧盟出口的减少等因素，使得今年巴西猪肉出口创下新高。

巴西蛋品

2024 年巴西鸡蛋产量预计达到 569 亿只，较去年增长 8.5%。巴西国内鸡蛋消费量也将增长 8.5%，达到 263 只/人/年。2025 年，产量预计将达到 575 亿只，较 2024 年增长 1%。2024 年蛋品出口预计下降 20%，达到 2 万吨。但 2025 年出口量将恢复增长，出口量预计达到 2.2 万吨，较 2024 年增长 10%。

巴西动物蛋白协会 ABPA 主席 Ricardo 称：今年上半年，国内市场需求非常强劲，降低了蛋品行业的出口势头，因为 2024 年人均鸡蛋消费量将创历史新高”。

2、俄罗斯 11 家企业获准向中国供应畜产品

俄罗斯卫星通讯社莫斯科 8 月 7 日电 据俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局新闻处消息，俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局和中华人民共和国海关总署批准



会员服务信息



11 家俄罗斯企业向中国供应畜产品。

消息指出，11 家俄罗斯公司中，有 1 家企业生产蜂产品、1 家是牛奶加工企业，还有 9 家生产、运输、储存冰鲜和冷冻水产品的企业。

据消息，算上这 11 家企业，共有 23 家俄罗斯企业有权向中国市场供应蜂产品，57 家俄罗斯企业可以向中国供应乳制品，并有 897 家俄罗斯企业可以向中国出口鱼类产品。

新俄罗斯出口商是通过中国进口食品境外生产企业注册管理系统（CIFER）完成的注册。

据消息，两国相关部门将继续努力扩大有权向中国出口货物的俄企名单。

3、西班牙肉类协会：已向中方提议加快对西班牙牛肉工厂审批

据西班牙媒体报道，西班牙肉类商业协会（Anafric）主席何塞·弗里格斯（José Friguls）近日访问了中国驻西班牙大使馆，与中国驻西班牙大使姚敬举行了高层会晤。

会晤中，姚敬大使重申了西班牙与中国之间良好的商业关系，强调了对西班牙产品质量的信心，同时他也提到如果没有发现违规行为，中方针对西班牙的反倾销调查将不会对中西的贸易关系带来负面影响。

此外，弗里格斯还向姚敬大使提议，进一步开放西班牙牛肉和绵羊产品向中国市场出口，加快对其工厂的授权审批，并表示这将使两国经济受益匪浅。但中方目前尚未就此作出回应。

4、中国未恢复从巴西购买鸡肉

据路透社周二援引巴西两名农业部官员的话报道，自上个月发现新城疫疫情以来，中国尚未恢复从巴西购买鸡肉产品。

他们在一次行业活动间隙表示，尽管政府已经控制住疫情，但谈判仍在与中国有关部门进行。当地政府称，这只是该国最南部南里奥格兰德州的一个孤立病例。

官员们并未预测何时能够恢复销售。

中国是巴西最重要的贸易伙伴，巴西是世界上最大的鸡肉出口国。

巴西农业部外交和商务部长罗伯托·佩罗萨表示，中国可能在未来几天（可能是下周）就解除禁运事宜与巴西联系。

巴西农业防御部长卡洛斯·古拉特表示，巴西能够在周二宣布南里奥格兰德州“卫生紧急状态”结束，他对此感到欣慰，这可能有助于缓解局势，此前在安塔戈尔达镇的一家当地*商业农场*确诊了一例纽卡斯尔病毒病例，但该病例很快得到控制。

古拉特称，除中国外，墨西哥和阿根廷尚未表示是否会恢复从巴西购买鸡肉产品。

特别是针对中国，古拉特表示他无法预测北京何时会再次批准进口。

今年 1-6 月份，巴西鸡肉累计出口量为 258.8 万吨，较去年同期减少了 1.6%。中国是巴西鸡肉最大的出口目的地。今年上半年，巴西对华出口鸡肉产品约 27.61 万吨，对比去年同期减少 29%。其次对阿联酋出口了 24.01 万吨（+20%）；对日本出口 21.42 万吨（-3%）和对沙特阿拉伯出口 20.6 万吨（+17%）。

巴西政府官员一再表示，已向进口国提供了所需的所有信息。政府还于 7 月底向世界动物卫生组织通报了疫情结束的消息。



会员服务信息



古拉特表示，预计 WOHAI 将在 90 天内宣布巴西摆脱病毒性疾病。他解释说，进口国不必等待这一天的到来即可恢复采购。

纽卡斯尔是一种病毒性疾病，会影响家禽和野禽，引起呼吸问题等症状，并可能导致死亡。

5、上半年中国保持阿根廷牛肉出口最大目的地

阿根廷《号角报》网站 7 月 29 日报道，2024 年 6 月，阿共出口冷冻和冷藏牛肉 5.71 万吨，同比和环比分别增长 11% 和 2.1%，出口额为 2.11 亿美元，同环比分别减少 4.5%、6.6%。前 6 个月，阿累计出口冷冻和冷藏牛肉 37.18 万吨，同比增长 13.1%，出口额 14.13 亿美元，同比增长 0.6%。中国上半年继续保持阿牛肉出口最大目的地，阿牛肉出口量的 76.1% 销往中国市场。

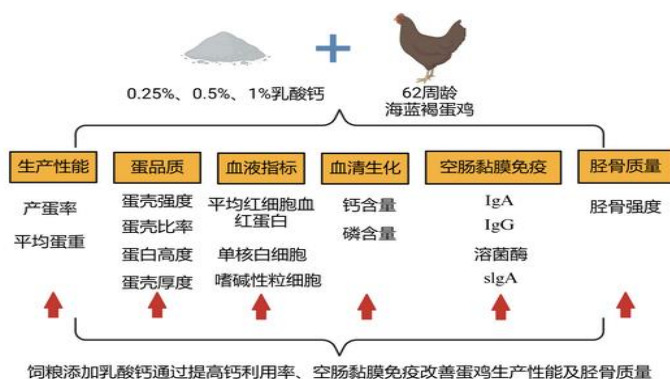
【肉类科研与技术】

1、乳酸钙改善老龄蛋鸡的产蛋性能和鸡蛋品质

近日，中国农业科学院饲料研究所家禽营养与饲料创新团队通过产蛋性能、血清生化、胫骨质量、空肠免疫、鸡蛋品质等指标，评价了乳酸钙在老龄蛋鸡饲料中的应用效果，为改善产蛋后期鸡蛋品质提供了解决方案。相关研究成果在线发表于《农业(Agriculture)》。

蛋鸡进入产蛋后期会伴随一系列的生理健康问题，如脂质代谢失调、氧化损伤、免疫机能减退、钙磷吸收代谢紊乱等。现代商品蛋鸡长期高产，开产后体内钙代谢一直处于“钙紧张”状态，影响骨骼健康、蛋壳品质（破壳率和软壳率升高）等。

该研究选用 360 只 62 周龄的海兰褐蛋鸡，随机分为 4 个处理组。对照组饲喂玉米豆粕基础饲料，试验组分别饲喂含有 0.25%、0.5% 和 1.0% 的乳酸钙试验饲料，以替代对照组的石灰石（保持相同的钙含量），持续饲喂 12 周。结果表明，饲料添加乳酸钙提高了蛋鸡的产蛋性能、胫骨质量、蛋壳和蛋白品质，主要是蛋鸡肝脏和肌肉健康度、肠道消化能力、钙生物利用率和空肠黏膜免疫力提高的结果。该研究探讨了乳酸钙在蛋鸡养殖中的作用及适宜添加剂量，综合考虑后，饲料乳酸钙的适宜添加水平为 0.5%。



该研究得到北京市家禽创新团队、国家自然科学基金和中国农科院科技创新工程等项目资助。



【国际疫情动态】

非洲猪瘟

- 1、7月29、30日,乌克兰通报切尔尼戈夫州等4地发生4起家猪非洲猪瘟疫情。
- 2、7月29日,南非通报东开普省发生1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 3、7月31日和8月2日,波兰通报滨海省等6地发生41起野猪和3起家猪非洲猪瘟疫情。
- 4、7月31日和8月1日,意大利通报坎帕尼亚大区等5地发生22起野猪非洲猪瘟疫情。
- 5、8月1日,摩尔多瓦通报森杰雷区发生1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 6、8月2日,德国通报黑森州发生6起野猪和3起家猪非洲猪瘟疫情。
- 7、8月2日,波黑通报塞族共和国发生2起家猪非洲猪瘟疫情。
- 8、8月2日,罗马尼亚通报巴克乌县等8地发生4起野猪和8起家猪非洲猪瘟疫情。

禽流感

- 1、7月29日,美国通报明尼苏达州等2地多家奶牛养殖场发生11起奶牛H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 2、7月29日,比利时通报弗莱芒大区发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 3、8月1日,柬埔寨通报柴桢省发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 4、8月1日,法国通报诺曼第大区芒什省发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 5、8月2日,美国通报科罗拉多州等2地发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 6、8月2日,葡萄牙通报法鲁区发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

其他动物疫病

- 1、7月29日和8月2日,罗马尼亚通报蒂米什县等6地发生24起小反刍兽疫疫情。
- 2、7月29、30、31日和8月1、2日,希腊通报特雷斯和中希腊大区等4地发生17起小反刍兽疫疫情。
- 3、7月29日,圣卢西亚通报格罗斯伊雷特市发生1起马梨形虫病疫情。
- 4、7月30日,德国通报柏林州发生2起西尼罗热疫情。
- 5、7月31日,南非通报东开普省发生6起SAT3型口蹄疫疫情。
- 6、8月2日,南非通报夸祖鲁纳塔尔省发生1起SAT2型口蹄疫疫情。
- 7、7月31日,奥地利通报布尔根兰州发生1起西尼罗热疫情。
- 8、8月1日,梅利利亚通报皇家区发生1起狂犬病疫情。
- 9、8月1日,法国通报普罗旺斯蓝色海岸大区瓦尔省发生1起西尼罗热疫情。
- 10、8月2日,南非通报西开普省发生6起狂犬病疫情。



会员服务信息



【芝加哥期货市场】

1、CBOT 大豆期货跳涨 因基金回补空头头寸

芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周一攀升, 分析师称, 因商品基金大量回补空头头寸, 且美元走软。

CBOT 近月 8 月大豆期货合约收盘上涨 15 美分, 结算价报每蒲式耳 10.44-1/4 美元。

交投最活跃的 11 月大豆期货合约收涨 13-1/2 美分, 结算价报每蒲式耳 10.40-3/4 美元。

CBOT 8 月豆粕期货合约收盘下跌 0.80 美元, 结算价报每短吨 360.70 美元。

交投最活跃的 12 月豆粕期货合约上涨 7.2 美元, 结算价报每短吨 331.8 美元。

CBOT 8 月豆油期货合约收盘下跌 0.67 美分, 结算价报每磅 41.04 美分。

交投最活跃的 12 月豆油期货合约下跌 0.58 美分, 结算价报每磅 40.23 美分。

美国就业数据弱于预期, 加上大型科技公司的财报令人失望, 在过去一周导致全球股市、石油和高收益货币遭抛售, 投资者寻求套现以避险。周一, 抛售仍在继续, 美国公债收益率进一步下跌, 股指飘红, 美元下跌。数据暗示经济可能陷入衰退, 推动基金回补空头头寸。分析师称, 美元走软使得美国出口更具吸引力。

天气预报显示, 美国中部作物带将迎来有利天气。

美国农业部公布的周度出口检验报告显示, 截至 2024 年 8 月 1 日当周, 美国大豆出口检验量为 261,203 吨, 此前市场预估为 200,000-475,000 吨, 前一周修正后为 408,582 吨, 初值为 403,268 吨。

美国农业部盘后公布的每周作物生长报告显示, 截至 8 月 4 日当周, 美国大豆优良率升至 68%, 高于市场预期的 66%, 前一周为 67%, 上年同期为 54%。

2、CBOT 大豆期货收低 因美元回升且作物评级好于预期

芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周二下跌, 分析师称, 因美元回升, 需求看起来放缓, 且美国作物状况评级好于预期。

CBOT 8 月大豆合约收跌 15-3/4 美分, 报每蒲式耳 10.28-1/2 美元。

CBOT 交投最活跃的 11 月大豆期货合约收跌 14 美分, 结算价报每蒲式耳 10.26-3/4 美元。

CBOT 八月豆粕合约收跌 13 美元, 报每短吨 347.70 美元。

交投最活跃的 12 月豆粕期货合约下跌 5.2 美元, 结算价报每短吨 326.6 美元。

CBOT 8 月豆油合约收跌 0.17 美分, 报每磅 40.87 美分

交投最活跃的 12 月豆油期货合约下跌 0.27 美分, 结算价报每磅 39.96 美分。

美元兑大多数主要货币周二回升, 日元兑元则在七个月高点附近企稳, 最近几天一些引人注目的走势有所逆转, 市场恢复了平静。

美元走强令大豆期货对持有其他货币的买家吸引力下降。

美国农业部 (USDA) 周一盘后公布的作物生长报告显示, 上周美国大豆作物



会员服务信息



生长优良率改善。数据显示，截至8月4日当周，美国大豆生长优良率从之前一周的67%升至68%，14位分析师此前平均预估优良率将下滑1个百分点。

到目前为止，美国作物带的干旱、炎热天气和未来一周的温和高温预测的影响有限，缓解对一些地区的土壤墒情下滑的担忧。

巴西政府周二公布的月度商品出口数据显示，巴西7月大豆出口量为11,249,959吨，去年同期为9,695,932吨。

欧盟委员会周二公布的数据显示，截至8月4日，欧盟2024/25年度（始于7月）大豆进口量为112万吨，上年同期为135万吨。

3、CBOT 大豆期货再创近四年新低 因供应过剩和农户抛售

芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周四下跌，时隔一周之后再度刷新近四年新低，交易商表示，全球供应过剩、农户抛售以及对美国大豆丰收的预期继续给市场蒙上阴影。

在美国农业部（USDA）周一发布全球月度供需报告之前，交易商调整仓位。许多交易商预计中国需求将放缓，但美国今年秋季仍将大丰收。

CBOT 8月大豆合约收跌10-1/2美分，结算价报每蒲式耳10.09-3/4美元。

CBOT 交投最活跃的11月大豆期货合约收跌10-1/2美分，结算价报每蒲式耳10.08-1/4美元。该合约盘中触及10.07美元，为2020年9月以来低点。

交投最活跃的12月豆粕期货合约下跌2.20美元，结算价报每短吨316.10美元。

CBOT 豆油期货涨跌不一，在外媒报道美国环境保护署对至少两家可再生燃料生产商的供应链展开调查之后，CBOT 豆油期货获得支撑。

虽然近期合约收盘上涨，但最活跃的12月豆油下跌0.02美分，结算价报每磅40.86美分。

供应过剩的观点在周四早间得到强化，交易商开始流传一份美国农业部（USDA）一个月前发布的关于中西部农田遭受洪水破坏的研究报告。由于受损面积似乎不大，该报告导致大豆价格下跌。

美国中西部地区的大豆现货基差出价周四大多下跌，延续连续多日跌势，因农户继续出售库存，而大豆期货价格在四年低点附近徘徊。

美国农业部周四公布的出口销售报告显示，8月1日止当周，美国当前市场年度大豆出口销售净增32.54万吨，较之前一周增加2%，较前四周均值增加66%，市场此前预估为净增10万吨至净增30万吨。当周，美国2024/25年度大豆出口销售净增98.52万吨，市场此前预估为净增40万吨至净增90万吨。

港口商会CAPyM表示，周四阿根廷面临谷物装船延误的船舶数量升至36艘，因本周稍早阿根廷油籽工人发起罢工，导致该国主要农业枢纽停工。

巴西咨询机构Itau BBA发布的数据显示，预计巴西2024/25年度大豆产量将达到创纪录的1.63亿吨，同比增加7%。

中国肉类协会产业政策研究室

2024年8月9日