

资讯速递

金石期货研究所，2021 年 9 月 2 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：焦煤 2201 涨 7.99%、焦炭 2201 涨 6.50%和塑料 2201 涨 3.18%；**跌幅前三**：生猪 2201 跌 2.99%、苹果 2110 跌 2.72%和普麦 2201 跌 2.34%。

农产品市场情况

1、美专家预计中国饲料需求将增加 3000 万吨，大豆进口量将增加，Godrej International 董事多拉布·米斯特里（Dorab Mistry）在出席美国大豆出口协会组织的一次会议时告诉与会代表。“我的感觉是，目前对 2021-2022 年中国大豆进口的所有估计都低估了，事实上，中国买家将购买比他们今天谈论的更多的大豆。”

2、Mysteel 农产品：9 月 1 日猪价较开学前一天都上涨，据据 Mysteel 农产品数据调研，无论非瘟前后，开学之后 9 月 1 日猪价较开学前一天 8 月 31 日都上涨，但是涨幅不大。开学前后猪价变化最大的是 2018 年，但是 18 年 8 月刚好是非洲猪瘟爆发的月份。在爆发猪瘟，生猪产能下滑的利好因素之下，猪价上涨较为明显。开学后一周生猪出栏均价较开学前一天或者开学第一天都有增加，且涨幅较开学第一天增多，这说明开学之后，部分猪肉被集中消费，一定程度上利多猪价。但开学之后，猪价也只是微涨，变化不大。

3、USDA 将提前重申美国玉米、大豆播种和收割面积数据，美国农业部

(USDA) 表示，统计部门将在 9 月 10 日公布的月度供需报告中重申美国玉米、高粱、大豆和甜菜作物播种面积和收割面积数据，如有需要，将对预估值作出调整。美国农业部通常在 10 月报告中调整上述作物品种的面积预估。但农业部周三称，今年的数据“足够完整”，因此可以在 9 月份作出调整。

4、河北威县棉花进入吐絮期，长势略好。受棉花现货保持高位影响，棉农对籽棉收购价期待较高。目前还未采摘，较去年推迟一周左右。多数人士预计收购价将高企在 4.00 元/斤以上。

5、2021/22 年度埃及国内收获面积预计 8.5 万公顷，较上年度增 30.77%，总产预期增加。考虑到长绒棉需求强劲及全球新年度总产预期调减，埃及新年度棉花出口或将受益。

6、近期棉纱现货价格因期货下跌及需求不畅一直弱势下跌，但下游客户、贸易商并不买账，成交量并未增加。除了认为价格还会下跌外，下游客户订单也一般，因此多按需采购，观望为主。而在订单接近尾声后，中小纱厂也开始下调报价。

金属市场情况

1、国储局第三批铝今日投放 7 万吨，各地最高竞拍价相继出炉，据我的有色网，国储局第三批铝今日投放 7 万吨，各地最高竞拍价相继出炉：其中安徽马鞍山最高竞拍价 20271 元；内蒙古乌兰察布市最高竞拍价是 19971 元；四川绵阳最高竞拍价是 19951 元；内蒙古包头最高竞拍价是 20118 元；广西桂林最高竞拍价是 20079 元；湖北孝感最高竞拍价是 20034 元；辽宁营口最高竞拍价是 19944 元；青海西宁最高竞拍价是 19944 元。

2、国家粮食和物资储备局顺利投放第三批储备铜铝锌共计 15 万吨，国家粮食和物资储备局按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署，为缓解企业原材料成本压力，发挥储备市场调节作用，9 月 1 日国家粮食和物资储备局投放第三批国家储备铜、铝、锌，共计 15 万吨。近期国家粮食和物资储备局将根据市场供需和价格走势，继续开展后续投放工作。

3、9 月 2 日照港铁矿石现货报价平稳，9 月 2 日铁矿石日照港口现货早盘报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 1017 稳，纽曼粉 62.5%报 1032 稳，金布巴粉 60.5%报 927 稳，罗伊山粉 61%报 937 稳，卡粉 65%报 1390 稳，超特粉 56.5%报 695 稳（元/湿吨）。基差方面：与 1 日收盘价对比，日照港澳大利亚

PB 粉矿（车板价，61.5%）（换算干湿后）现货升 340.4。

9 月 2 日山西吕梁焦煤报价平稳，9 月 2 日国内焦煤现货主流价格平稳，现吕梁主焦煤（A9.5，V21-23，S0.7，G>85）柳林出厂价 3350 元/吨。基差方面：与 1 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 838.5。

9 月 2 日天津港准一级焦现货价格涨 120 元/吨，9 月 2 日国内焦炭现货价格上涨 120 元/吨，现天津港准一级冶金焦（A<12.5，S<0.7，CSR>60,M8）平仓价 3710 元/吨。基差方面：与 1 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 563。

9 月 2 日国内各地热卷报价平稳，9 月 2 日国内各地热轧卷板现货报价平稳，现 Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价 5670 稳，北京包钢 5800 稳，广州柳钢报 5560 稳。基差方面：与 1 日午后收盘价对比，上海现货升水 178，北京现货升水 308，广州现货升 68。（单位：元/吨）

9 月 2 日国内建材现货报价平稳，9 月 2 日国内建筑钢材现货报价平稳，现 HRB400,20mm，上海中天报价 5270 稳，北京河钢报价 5130 稳，广州韶钢报 5520 稳。基差方面：与 1 日午后收盘价对比，上海现货升水 191，北京现货升水 46.7，广州现货升水 278。（单位：元/吨）

4、LME 有色金属现货升贴水，9 月 2 日 LME0-3 铜贴水 3.25 美元/吨，LME0-3 铝升水 5.25 美元/吨，LME0-3 铅升水 123.25 美元/吨，LME0-3 锌贴水 11 美元/吨，LME0-3 锡升水 450 美元/吨，LME0-3 镍升水 63 美元/吨。

化工市场情况

1、9 月 1 日，OPEC+会议决定维持此前逐月小幅增产的方案不变，美国商业原油库存下降但汽油库存增长，国际油价微幅波动。NYMEX 原油期货 10 合约 68.59 涨 0.09 美元/桶或 0.13%；ICE 布油期货换月 11 合约 71.59 跌 0.04 美元/桶或 0.06%。中国 INE 原油期货主力合约 2110 涨 0.6 至 440.3 元/桶，夜盘涨 0.9 至 441.2 元/桶。

2、昨日，PVC 现货市场价格窄幅调整。受期货盘面波动影响，华东、华南低

价点价成交火爆。华北因价格偏高，成交情况一般。目前 PVC 现货支撑较强，下游刚需拿货尚可。短期 PVC 现货市场价格震荡整理。

3、刘世锦：大宗商品价格上升是短期现象，中长期基本面未有大的改变，据中证网，全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长、央行货币政策委员会委员刘世锦 9 月 1 日在“2021 中国（郑州）国际期货论坛”上致辞时表示，大宗商品供求基本面并未出现根本性改变，价格上升是短期现象。从中长期来看，大宗商品供求关系的基本面并未有大的改变，经济恢复常态后，上中下游领域产能普遍过剩的格局仍将维持。此次 PPI 上涨是短期的，而且向 CPI 的传导也是有限的。

免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。