

资讯速递

金石期货研究所，2021 年 9 月 3 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：不锈钢 2110 涨 5.88%、玻璃 2201 涨 5.14% 和热卷 2201 涨 4.25%；**跌幅前三**：硅铁 2201 跌 4.09%、红枣 2201 跌 1.81%和生猪 2201 跌 1.14%。

农产品市场情况

1、农业农村部：仔猪价格已经连跌 22 周，据对全国 500 个县集贸市场的定点监测，8 月份第 4 周（采集日为 8 月 25 日）全国仔猪平均价格 36.56 元/公斤，比前一周下降 4.0%，同比下降 66.4%。华东地区仔猪平均价格较高，为 41.70 元/公斤；东北地区仔猪平均价格较低，为 28.73 元/公斤。本轮仔猪价格从 2021 年 3 月第 3 周最高点 93.86 元/公斤开始下跌，截止 8 月第 4 周已连跌 22 周。

2、新疆天气：预计 9 月上旬气象条件对全疆大部棉花裂铃吐絮有利，据新疆兴农网，8 月下旬气温全疆大部偏高，巴州部分、阿克苏地区部分、克州部分、喀什地区山区偏低；降水全疆大部偏少；日照北疆大部、哈密市大部偏多，南疆大部偏少。旬内，全疆大部棉区棉花陆续裂铃吐絮。本旬气象条件对全疆大部棉花棉铃生长基本有利。据自治区气象台预报：预计 9 月上旬平均气温全疆大部偏高；旬降水量北疆略偏少、南疆偏少。预计 9 月上旬气象条件对全疆大部棉花裂铃吐絮有利。建议棉区要做好棉田去老叶空枝等整枝工作，保证棉田通风透光，北疆棉区提前做好机采棉脱叶剂喷施的准备工作。

3、StoneX：上调 2021 年美国玉米产量预估，商品经纪公司 StoneX 上调 2021 年美国玉米产量预估，美国 2021 年玉米平均单产预估上调至 177.5 蒲式耳/英亩，上月预估为 176.9 蒲式耳/英亩。将玉米产量预估从上月的 149.45 亿蒲式耳调高至 149.98 亿蒲式耳。

4、目前已有内地客户赴疆预订絮棉，与去年相近。巴楚轧花厂少量收购手摘棉试轧，收购价 9.5 元/公斤。库车市也有以 9.3 元/公斤零星收购，不过价格没有任何代表性，开秤价还要等大范围采摘收购才可知。

5、昨棉纱现货明显企稳，市场调价商家不多。成交持稳，没有本质改善。棉纱贸易商以去库存为主，下游织造仅刚需采购，多持谨慎观望心态。

金属市场情况

1、山东焦炭限产加紧，部分焦化厂预计近日开始第九轮提涨 200 元/吨，随着中央环保督察组入驻山东区域检查，区域供应收紧明显，进一步加剧了焦炭偏紧供需格局，同时考虑煤价仍呈上涨态势，焦企利润继续被大幅挤压，部分焦企预计近日继续提涨第九轮，且第九轮提涨幅度变为 200 元/吨，目前看钢厂整体焦炭库存仍在下降，对焦价的议价能力较弱，焦炭市场延续走强表现。

2、环球数据：今年世界铅产量将回升 4.6%，据全球矿产资源网，国际数据分析和咨询企业环球数据（GlobalData）预测，今年世界铅产量将回升 4.6%，达到 469 万吨，增长主要来自中国（3.3%）和秘鲁（9.9%）。

3、Mysteel：螺纹表需增加和库存下降不及预期，库存数据偏利空，据 Mysteel 库存数据，截至 9 月 2 日，本周螺纹社会库存 776.22 万吨，环比下降 12.38 万吨。热卷社会库存 285.19 万吨，环比下降 9.8 万吨，冷轧社会库存 116.69 万吨，环比下降 0.12 万吨。螺纹钢厂库 340.44 万吨，环比增加 7.18 万吨。热卷钢厂库存 92.02 万吨，环比下降 4.48 万吨。冷轧钢厂库存 31.69 万吨，环比下降 0.65 万吨。螺纹总库存 1116.66 万吨，环比下降 5.2 万吨。产量方面，螺纹周产量 334.59 万吨，环比增加 7.21 万吨。热卷周产量 314.65 万吨，环比下降 3.05 万吨。螺纹表需 339.79 万吨，环比增加 0.11 万吨，热卷表需 328.93 万吨，环比增加 5.21 万吨。

4、内蒙古能源局核查煤矿涨价问题，今日内蒙古能源局发函称，因部分煤矿涨价问题，将对有关煤矿涨价行为进行调查核实。

5、智利国家铜业公司 7 月铜产量同比增长 2.7%，据外媒，智利铜业委员会（Cochilco）公布数据显示，智利国家铜业公司（Codelco）7 月铜产量同比增

长 2.7%，至 136,900 吨。Codelco 是全球最大铜生产商。

6、9 月 3 日日照港铁矿石现货报价平稳，9 月 3 日铁矿石日照港口现货早盘报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 1023 稳，纽曼粉 62.5%报 1048 稳，金布巴粉 60.5%报 927 稳，罗伊山粉 61%报 943 稳，卡粉 65%报 1385 稳，超特粉 56.5%报 694 稳 (元/湿吨)。基差方面：与 2 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 338.5。

9 月 3 日山西吕梁焦煤报价平稳，9 月 3 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 2 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 681。

9 月 3 日国内各地热卷报价涨 20-30 元/吨，9 月 3 日国内各地热轧卷板现货报价涨 20-30 元/吨，现 Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价 5710 涨 20，北京包钢 5830 涨 20，广州柳钢报 5600 涨 30。基差方面：与 2 日午后收盘价对比，上海现货升水 139，北京现货升水 229，广州现货贴水 11。(单位：元/吨)

9 月 3 日国内建材现货报价涨 20-30 元/吨，9 月 3 日国内建筑钢材现货报价涨 20-30 元/吨，现 HRB400,20mm，上海中天报价 5320 涨 30，北京河钢报价 5180 涨 30，广州韶钢报 5560 涨 20。基差方面：与 2 日午后收盘价对比，上海现货升水 211.5，北京现货升水 67.2，广州现货升水 287。(单位：元/吨)

7、LME 有色金属现货升贴水，9 月 3 日 LME0-3 铜贴水 12.24 美元/吨，LME0-3 铝贴水 7 美元/吨，LME0-3 铅升水 106.5 美元/吨，LME0-3 锌贴水 10 美元/吨，LME0-3 锡升水 400 美元/吨，LME0-3 镍升水 48.5 美元/吨。

化工市场情况

1、飓风艾达过后美湾原油生产尚未全部恢复，美国商业原油库存降至近两年来最低点，叠加美元趋弱，国际油价上涨。NYMEX 原油期货 10 合约 69.99 涨 1.40 美元/桶或 2.04%；ICE 布油期货 11 合约 73.03 涨 1.44 美元/桶或 2.01%。中国 INE 原油期货主力合约 2110 跌 1.4 至 438.9 元/桶，夜盘涨 15.8 至 454.7 元/桶。

2、昨日，PVC 现货市场价格上调。期货盘面大幅上涨，贸易商午后报价多数封

盘, 另有部分上调。本周市场支持较强, 周初美国飓风影响, 国外部分装置停车。

同时乙烯法受检修支撑, 市场货源紧张。短期 PVC 现货市场价格继续维持坚挺。

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。