

资讯速递

金石期货研究所，2021 年 9 月 6 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 6.99%、动力煤 2201 涨 6.65%和焦煤 2201 涨 6.15%；**跌幅前三**：铁矿石 2201 跌 6.65%、红枣 2110 跌 3.51%和低硫燃油 2111 跌 2.18%

农产品市场情况

- 1、USDA 报告前瞻：分析师预计全球 2021-22 年度大豆年末库存料为 9689 万吨**，一项针对行业分析师的调查显示，分析师平均预计全球 2021-22 年度大豆年末库存料为 9689 万吨，预计全球 2021-22 年度玉米年末库存料为 2.8601 亿吨，预计全球 2021-22 年度小麦年末库存料为 2.7903 亿吨。美国农业部定于下周五（北京时间周六零点）公布 9 月作物供需报告。
- 2、今日通过全国棉花交易市场上市销售储备棉重量调整为 15032.444 吨，共 64 捆，其中新疆棉 8886.67 吨。**
- 3、新疆絮棉市场已悄悄拉开序幕**，上周后期巴楚以 9.5 元/公斤收购手摘棉引市场热议，喀什麦盖提县也零星收购，手摘衣分 42%籽棉 8.8 元，以絮棉加工为主。预计机采棉 10 月中下旬上市有所延迟。
- 4、据巴西棉业机构统计，2021/22 年度植棉面积预计达 2325 万亩，同比增 13.4%。单产略有提高，皮棉产量或可达 271 万吨，同比增 15.8%。**
- 5、在织造企业订单不多，开机率不高，需求也较差情况下，棉纱现货走货依旧缓慢。下游客户仅刚需采购，但周五部分地区成交有所好转，主要因期货大幅上涨，现货暂未跟涨。**

6、孟加拉数据，8月商品出口同比增14%，纺织品服装总额增12%，针织品与机织品分别增17%和4.4%。家纺出口增4%，黄麻和制品出口降35%。

金属市场情况

1、几内亚铝土矿山生产和运输暂时不会受到影响，据 Mysteel，外网报道几内亚总统孔戴已被“叛军”扣押，几内亚“政变”领导人宣布解散政府、暂停宪法并关闭边境。据铝土矿研究团队调研，几内亚仅关闭机场，禁止境外人员出入，生产、装船出口事宜正常运行。暂时矿山生产和运输不会受到影响，但是短期内价格会跳涨。几内亚一直是中国铝土矿进口的主要来源国之一，且近几年进口占比逐步提升。据 SMM 数据显示，2019 年进口自几内亚的铝土矿占总进口量比例为 44%，2020 年为 47%，而 2021 年占比有加速扩大的趋势。

2、Caserones 矿区工会结束罢工，据我的有色网，Caserones 矿区的 Lumina 工会在智利时间 9 月 4 日周六签署了薪资协议，为期 36 个月，结束了自 8 月上旬以来 26 天的罢工。据调研反馈，Caserones 的罢工并未影响 8 月的铜精矿发货，随着罢工结束，预计 9 月发运也基本维持正常。Caserones 的铜精矿主要发往日本。本次罢工的是 Caserones 的三大工会中的其中一个，代表工人 320 人。JX Nippon Mining & Metals 旗下智利 Caserones 铜矿，2020 年铜精矿产量 10 万吨，阴极铜产量 2 万吨。

3、上周中国铜精矿处理费用保持稳定，成交低迷，据生意社，上周五，中国铜精矿处理和精炼费用(TC/RCs)指数为 60.60 美元/吨和 6.06 美分/磅，与一周前持平，市场成交低迷。市场人士称，过去一周现货市场有一些报价和投标，但是没有听说达成任何交易。标准清洁船货的报价低至 60 美元/吨，而混合铜精矿和一批含铜量非常低的铜精矿(约 13%，低于标准清洁铜精矿的含铜量 25%到 28%)的报价低至 70 美元/吨。自从广西南国铜业和金川铜业分别于 7 月下旬和 8 月中旬停产维护之后，铜精矿的现货需求已经减弱。供应的不确定性下降，进一步抑制了现货采购的热情。

4、9月6日照港铁矿石现货报价平稳，9月6日铁矿石日照港口现货早盘报

价平稳, 现 PB 粉 61.5%报 1025 稳, 纽曼粉 62.5%报 1058 稳, 金布巴粉 60.5%报 930 稳, 罗伊山粉 61%报 945 稳, 卡粉 65%报 1385 稳, 超特粉 56.5%报 693 稳 (元/湿吨)。基差方面: 与 3 日收盘价对比, 日照港澳澳大利亚 PB 粉矿 (车板价, 61.5%) (换算干湿后) 现货升 328.1。

9 月 6 日山西吕梁焦煤报价平稳, 9 月 6 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 3100 元/吨。基差方面: 与 3 日午后收盘价对比, 焦煤现货升水 485。

9 月 6 日天津港准一级焦现货价格涨 200 元/吨, 9 月 6 日国内焦炭现货价格涨 200 元/吨, 现天津港准一级冶金焦 (A<12.5, S<0.7, CSR>60,M8) 平仓价 3910 元/吨。基差方面: 与 3 日午后收盘价对比, 扣除水分后, 焦炭现货升水 623.5。

9 月 6 日国内各地热卷报价平稳, 9 月 6 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 5800 稳, 北京包钢 5830 稳, 广州柳钢报 5700 稳。基差方面: 与 3 日午后收盘价对比, 上海现货升水 16, 北京现货升水 46, 广州现货贴水 84。(单位: 元/吨)

9 月 6 日国内建材现货报价涨 10 元/吨, 9 月 6 日国内建筑钢材现货报价涨 10 元/吨, 现 HRB400,20mm, 上海中天报价 5350 涨 10, 北京河钢报价 5210 涨 10, 广州韶钢报 5620 涨 10。基差方面: 与 3 日午后收盘价对比, 上海现货升水 107.5, 北京现货贴水 36.9, 广州现货升水 212。(单位: 元/吨)

5、LME 有色金属现货升贴水, 9 月 6 日 LME0-3 铜贴水 10.5 美元/吨, LME0-3 铝贴水 10.25 美元/吨, LME0-3 铅升水 89 美元/吨, LME0-3 锌贴水 10.6 美元/吨, LME0-3 锡升水 320 美元/吨, LME0-3 镍升水 40.25 美元/吨。

6、8 月份全球制造业 PMI 为 55.7%, 连续 3 个月环比下降, 中国物流与采购联合会 6 日发布的最新数据显示, 2021 年 8 月份全球制造业 PMI 为 55.7%, 较上月下降 0.6 个百分点, 连续 3 个月环比下降, 自 2021 年 3 月以来, 首次降至 56%以下。分区域看, 亚洲和欧洲制造业 PMI 较上月均有不同程度下降; 美洲制造业 PMI 与上月持平, 但整体水平低二季度均值; 非洲制造业 PMI 回升至

50%以上。

化工市场情况

- 1、美国非农就业数据疲软，且全球局部地区经济仍有走弱迹象，国际油价下跌。** NYMEX 原油期货 10 合约 69.29 跌 0.70 美元/桶或 1.00%；ICE 布油期货 11 合约 72.61 跌 0.42 美元/桶或 0.58%。中国 INE 原油期货主力合约 2110 涨 16.8 至 455.7 元/桶，夜盘跌 3.2 至 452.5 元/桶。
- 2、上周，PVC 现货市场价格大幅上涨。** 周初受美国飓风影响，国外装置部分停车，盘面出现一定拉涨。同时国内部分装置仍存在检修，供应减少。下游中小型企业开工下降，但大型企业开工有所提升。短期 PVC 现货市场价格维持高位震荡。

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。