

资讯速递

金石期货研究所，2021年9月8日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：苯乙烯 2110 涨 4.92%、纯碱 2201 涨 3.42% 和甲醇 2201 涨 2.38%；**跌幅前三**：短纤 2201 跌 3.81%、玻璃 2201 跌 3.74%和 20 号橡胶 2111 跌 3.70%。

农产品市场情况

1、2021年9月7日苹果行情综述，据中果网，西部早富士货量持续增加，客商有序采购，交易氛围尚可，成交以质论价，好货价格稳定，统货以质论价，价格分化明显。山东产区红将军货量稳步增加，客商采购较为顺畅，每日随着上货量的增加价格略有浮动，成交以质论价为主，优果优价。

2、2021年第35周瘦肉型白条猪肉出厂价格环比下跌3.0%至18.76元/公斤，据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测，2021年第35周（即2021年8月30日-9月3日，以下简称本周）16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤 18.76 元，环比下跌 3.0%，同比下跌 60.2%，较上周扩大 0.9 个百分点。本周国内瘦肉型白条猪肉出厂价格(以下简称“猪肉价格”)环比下跌。周前期正处于月底，规模养殖场为完成月度计划而增加出栏，生猪与猪肉价格延续跌势。月初规模养殖场出栏量减少，加之学校陆续开学，对需求有一定提振，周后期生猪与猪肉价格小幅上涨，但均价仍低于上周。

3、新疆还未正式开秤收购，但个别区域轧花厂零散收购报价突飞猛进。昨麦盖提县手摘棉收购价 9.6 元/公斤，巴楚县最高 10.9，阿克苏 10，棉籽报价 3.6，最高 3.85，但因货源较少有价无市。

4、8月山东菏泽棉花采摘已开始，平均每亩20-30斤，占单产5%，预计大量采摘9月上中旬开始。受8月连续降雨影响，棉田积水较多，受灾面积占7成以上，减产成定局，预计亩产200-300斤。

5、河北沧州棉农还未采摘，受阴雨影响，预计9月中下旬集中吐絮。今年行情有较大提升，但棉企信心不足，原因一是市场资源较充沛，新花上市销售有难度。二是下游行情转弱，影响上市行情。棉企表示将关注行情适时开秤。

6、自9月13日结算时起，棉花期货2111、2201合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。

7、7月美国共进口纺服97.64亿美元，同比增19.53%，环比增8.44%。其中从中国进口28.29亿美元，同比增11.83%，环比增11.02%；1-7月共进口603.93亿美元，同比增29.29%。

金属市场情况

1、据Mysteel进口蒙煤讯，甘其毛都口岸检测发现阳性司机2例，蒙煤再度暂停入境，口岸原煤报价已上调至2650-2800元/吨，但因资源较少且价格持续高位，近日成交有所放缓。策克口岸近日开会初步方案中国司机可以入境蒙古，企业实现闭关管理，旨在提升后期通关量，策克计划四季度完成进口量650万吨，目前方案仍在商议阶段，具体实施还有待观望，甘其毛都暂时还不允许中国司机入境蒙古。但目前蒙古疫情形势严峻，7日蒙古新增3963例，再创新高，预计短期通关明显增量仍有较大难度。

2、OZ Minerals恢复ProminentHill铜金矿运营，据外媒，OZ Minerals周表示，位于南澳的ProminentHill金矿正在逐步恢复生产。该矿此前因上周末发生井下工人死亡事故而暂停运营。据OZ Minerals预计，ProminentHill铜金矿在2021财年将出产铜7万吨，出产黄金13.5万盎司。

3、上周铁矿石全球发运量3920.49万吨，环比增长10.45%对冲研投与Hifleet联合发布，上周(20210829-20210904)全球铁矿石全球发运

量 3920.49 万吨, 环比增长 10.45%,其中巴西发货量 731.67 万吨, 环比增长 32.4%。澳洲发货量 1984.21 万吨, 环比增长 11.62%。

4、几内亚政变后矿业公司寻求安抚投资者, 据外媒, 在澳洲上市的铝土矿和黄金勘探公司 LindianResources 以及 PolymetalsResources 周二表示, 它们在几内亚的活动没有受到政变的影响, 而且几内亚新领导人对矿业的態度令人鼓舞。 “军方领导人特别指出采矿业对该国发展的重要性, 并开放经营, 重点是外国投资,” Polymetals 高管 AguibouBah 表示。政变领导人的国家重新定位和发展委员会周一表示, 将 “尊重与采矿协议有关的所有义务”

5、智利 8 月铜出口额同比大增 40.5%, 据外媒, 智利 8 月铜出口额同比大增 40.5%, 至 43.83 亿美元, 因国际铜价飙升。

6、2021 年上半年刚果铜销售增长 10%, 据外媒, 刚果民主共和国的矿产部表示, 2021 年上半年刚果的铜销量同比增长了 10%, 而钴销量增长了 15%。上半年铜的出口以及本地销售量合计为 871,956 吨, 而钴的销售量为 44,654 吨。2020 年刚果铜产量达到创纪录的 158.7 万吨, 钴产量 85,856 吨。刚果是非洲最大的铜生产国和世界领先的钴生产国。

7、山东多家焦企处于焖炉或半焖炉状态, 截止 9 月 7 日, 山东已有多家焦企已处在焖炉或半焖炉状态, 其余正常生产焦化企业也有不同程度减产。目前山东焦化在产产能约 4240 万吨, 与上周四周度调研数据相比, 现焦炭日产减少量约为 2.7 万吨, 且限产预期仍在加严。

8、9 月 8 日日照港铁矿石现货报价平稳, 9 月 8 日铁矿石日照港口现货早盘报价平稳, 现 PB 粉 61.5%报 996 稳, 纽曼粉 62.5%报 1026 稳, 金布巴粉 60.5% 报 913 稳, 罗伊山粉 61%报 916 稳, 卡粉 65%报 1320 稳, 超特粉 56.5%报 669 稳 (元/湿吨), 基差方面: 与 7 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 319.6。

9 月 8 日山西吕梁焦煤报价平稳, 9 月 8 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 3450 元/吨。基差方面: 与 7 日午后收盘价对比, 焦煤现货升水 542.5。

9月8日天津港准一级焦现货价格平稳，9月8日国内焦炭现货价格平稳，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7日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水304.5。

9月8日国内各地热卷报价跌20-50元/吨，9月8日国内各地热轧卷板现货报价跌20-50元/吨，现Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价5780跌50，北京包钢5850跌20，广州柳钢报5700跌20。基差方面：与7日午后收盘价对比，上海现货贴水41，北京现货升水29，广州现货贴水121。（单位：元/吨）

9月8日国内建材现货报价跌20元/吨，9月8日国内建筑钢材现货报价跌20元/吨，现HRB400,20mm，上海中天报价5380跌20，北京河钢报价5220跌20，广州韶钢报5660跌20。基差方面：与7日午后收盘价对比，上海现货升水52.4，北京现货贴水112.6，广州现货升水166。（单位：元/吨）

9、LME有色金属现货升贴水，9月8日LME0-3铜贴水19.6美元/吨，LME0-3铝贴水18.8美元/吨，LME0-3铅升水63.5美元/吨，LME0-3锌贴水11.75美元/吨，LME0-3锡升水390美元/吨，LME0-3镍升水14美元/吨。

化工市场情况

1、山东地区尿素行情小幅上涨，据隆众资讯，山东地区尿素行情小幅上涨，主流出厂成交2500—2550元/吨。临沂市场一手贸易商出货价格2570—2580元/吨，菏泽市场价格2520—2550元/吨。近期，由于部分企业的检修和计划检修，市场现货略显紧张。虽然目前尿素需求偏弱，但货紧态势也推动价格连日上扬，近两日逐渐达到周边水平后，尿素价格涨势会有放缓可能。

2、美元走强叠加全球疫情依然严峻，抵消了中国贸易数据强劲和美湾原油产量尚未完全恢复带来的利好，国际油价继续下跌。NYMEX原油期货10合约68.35跌0.94美元/桶或1.36%；ICE布油期货11合约71.69跌0.53美

元/桶或0.73%。中国INE原油期货主力合约2111涨2.5至450.4元/桶，夜盘跌5.8至444.6元/桶。

3、昨日，PVC现货市场价格大幅上涨。期货盘面大幅拉高，国外需求较好，出口商询盘积极，刺激国内市场。目前国内需求一般，抵触高价，成交较前一工作日大幅减少。目前PVC受资金以及相关关联产品影响较大，短期现货价格继续维持坚挺。

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。