

资讯速递

金石期货研究所，2021 年 9 月 14 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：锰硅 2201 涨 4.06%、20 号胶 2111 涨 3.39% 和乙二醇 2201 涨 2.50%；**跌幅前三**：焦煤 2201 跌 5.41%、焦炭 2201 跌 5.26%和沪铝 2111 跌 4.60%。

农产品市场情况

1、新疆天气：预计 9 月中旬气象条件对全疆大部地区棉花裂铃吐絮有利，据新疆兴农网，9 月上旬，气温全疆大部偏高；降水昌吉州大部、乌鲁木齐市、阿克苏地区大部偏多，全疆其余大部偏少；日照塔城地区、伊犁州北部偏少，全疆其余大部偏多。旬内全疆大部棉区棉花裂铃吐絮。旬内气象条件对大部棉花裂铃吐絮有利。预计 9 月中旬，平均气温全疆大部略偏高，降水量北疆偏西地区略偏多、全疆其它地区偏少。14~16 日，伊犁州南部、喀什地区山区、克州山区、阿克苏地区西部北部、巴州北部山区等地的部分区域有微到小雨（山区为雪），山区局地有中到大雪。预计 9 月中旬气象条件对全疆大部地区棉花裂铃吐絮有利。建议各地棉区继续做好加强棉花促早熟工作。

2、新年度伊始 美玉米出口销售依然低迷，新年度伊始，中国买家再度取消 6.8 万吨美国玉米采购合同，为最近 11 周内第 9 次取消采购合同，美玉米出口销售依然低迷。美国农业部报告称，9 月 2 日止当周，美玉米出口销售 81.84 万吨。当周 2020/2021 年度玉米出口销售净减少 8.74 万吨，2021/2022 年度玉米出口销售净增 90.58 万吨，符合市场预期，2022/2023 年度玉米出口销售净增 0 万吨。另外，2020/21 年度有 2,978,100 吨出口销售结转至新市场年度。当周，美国玉米出口装船 42.39 万吨，8 月 27 日至 8 月 31 日，出口装船 256,000 吨玉米。9 月 1-2 日出口装船玉米 167,900 吨。

3、虽进入旺季，但棉纱市场走淡趋势不减，下游织造、制衣厂订单均较差。因此棉纱成交也持续缩量。昨现货成交不多。虽然多数商家报价不变，但成交多“暗”降。

4、湖北收购价一路上扬，已破 4 元/斤，刷新国家收储政策结束以来籽棉高位。目前折皮棉成本已过万七，让企业两难，因此各厂根据自身情况，采用不同经营策略。

5、红枣期现价格背离，后市价格或将回落，红枣减产幅度不及此前预期、供应不足的担忧逐渐缓解，期货价格大幅升水现货价格。后期，随着红枣下树，新季红枣的产量、质量逐步确定，市场关注热点将会转移至消费端，届时低迷的消费和高库存将成为影响红枣价格的主要因素。待新枣下树之后供应、质量确定下来，红枣期货价格大概率会回落。

金属市场情况

1、Ricardo 讲：预计后疫情下全球镍市场在 2021 年短缺、2022 年出现过剩，据我的不锈钢网，国际镍业研究组织市场调研和分析总监 Ricardo Ferreira 在行业会议上表示，预计后疫情下全球镍市场在 2021 年短缺、2022 年出现过剩，全球存在不确定性但积极的一面是，新能源汽车动力电池所需的镍原料在全球供应量增加；全球许多项目正在投产；印尼的许多项目使用高压酸浸技术；全球对采矿和金属行业导致的社会和环境影响的认识日益加强，深海尾矿处置以及二氧化碳排放量受到广泛关注。

2、云南省要求钢铁企业 9 月份排产量减少 30%至 11-12 月份生产，云南发改委今日发布《云南省节能工作工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，要求在确保完成 2021 年粗钢产量压减目标任务的基础上，调整全省钢铁企业生产时序，2021 年 9 月份排产产量调整(调整比例不得低于月度考核目标任务的 30%)至 11—12 月生产。

3、美国众议院拒绝力拓在美建设巨型铜矿 Resolution，据外媒，美国众议院一个委员会投票决定，将阻止力拓有限公司在亚利桑那州建设 Resolution 铜矿。根据预估，亚利桑那州 Resolution 铜矿可满足美国约 25%的铜需求。

4、受台风“灿都”影响，上海市电解铜仓库 13 日傍晚起暂停进出库业务，据 Mysteel，上海中心气象台预计今年第 14 号台风“灿都”将于 9 月 13 日影响我市，13 日傍晚至 16 日白天将给本市带来明显风雨影响；据调查上海市电解铜存放仓库，各完税及保税区仓库均已下达 13 日傍晚起仓库进出库业务暂停通知，其中恢复时间待定，预计要在 16 日开始逐步恢复。

5、9 月 14 日照港铁矿石现货报价平稳，9 月 14 日铁矿石日照港口现货早盘报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 921 稳，纽曼粉 62.5%报 936 稳，金布巴粉 60.5%报 860 稳，罗伊山粉 61%报 851 稳，卡粉 65%报 1235 稳，超特粉 56.5%报 600 稳（元/湿吨）。基差方面：与 13 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）现货升水 295.1。

9 月 14 日山西吕梁焦煤报价平稳，9 月 14 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 3650 元/吨。基差方面：与 13 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 886。

9 月 14 日天津港准一级焦现货价格平稳，9 月 14 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 4110 元/吨。基差方面：与 13 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 763。

9 月 14 日国内各地热卷报价涨 20 元/吨，9 月 14 日国内各地热轧卷板现货报价涨 20 元/吨，现 Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价 5810 跌 40，北京包钢 5880 跌 20，广州柳钢报 5720 跌 20。基差方面：与 13 日午后收盘价对比，上海现货升水 5，北京现货升水 75，广州现货贴水 85。（单位：元/吨）

9 月 14 日国内建材现货报价平稳，9 月 14 日国内建筑钢材现货报价平稳，现 HRB400,20mm，上海中天报价 5580 稳，北京河钢报价 5380 稳，广州韶钢报 5840 稳。基差方面：与 13 日午后收盘价对比，上海现货升水 110.6，北京现货贴水 95.6，广州现货升水 198。（单位：元/吨）

化工市场情况

1、消息称沙特阿美 10 月将按合同数量全额供应原油，据外媒援引知情人士周一信息，沙特阿美已通知至少五个北亚买家，10 月将按合同数量全额供应原

油。考虑到供应量上升，沙特阿美还将其 10 月销往亚洲的所有等级原油的价格，每桶至少下调 1 美元，以吸引买家。消息人士称，尽管价格大幅下调，但这五个买家中没有一个要求增加供应。

2、昨日，PVC 现货市场价格局部上涨。期货盘面出现回调，但现货报价坚挺。原料电石价格继续上涨，成本支撑增加，上游企业暂无压力。社会库存增加，下游采购积极性低于旺季预期。预计短期 PVC 现货市场价格调整为主。

3、9 月 13 日，OPEC 月报上调全球需求预测，美国墨西哥湾原油生产恢复缓慢且面临新的风暴威胁，国际油价继续上涨。NYMEX 原油期货 10 合约 70.45 涨 0.73 美元/桶或 1.05%；ICE 布油期货 11 合约 73.51 涨 0.59 美元/桶或 0.81%。中国 INE 原油期货主力合约 2111 涨 10.5 至 456 元/桶，夜盘涨 4.5 至 460.5 元/桶。

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。