

资讯速递

金石期货研究所，2021 年 9 月 15 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：锰硅 2201 涨 6.00%、PP2201 涨 5.28%和塑料 2201 涨 5.28%；**跌幅前三**：胶合板 2110 跌 4.11%、铁矿石 2201 跌 2.94%和生猪 2201 跌 2.69%。

农产品市场情况

1、农业农村部：继续加大对生猪规模化养殖的扶持力度，农业农村部表示，下一步，将继续加大对生猪规模化养殖的扶持力度。一是对年出栏 1 万头以上的规模养殖场，挂牌建立国家级生猪产能调控基地，鼓励各地结合本地区实际建立相应层级的生猪产能调控基地，稳定规模猪场存量。二是继续发挥部门协调机制作用，会同有关部门督促地方稳定并落实财政、金融、用地、环保等长效性扶持政策，防止“急转弯”“翻烧饼”，让规模养殖场（户）有稳定的政策预期。三是开展养殖技术指导培训，帮助规模养猪场（户）提高饲养管理水平，促进节本增效，加快转型升级。

2、山东产区红将军货量继续增加，据中果网，山东产区红将军货量继续增加，客商按需采购，交易活跃，行情浮动不大。陕西咸阳旬邑产区晚富士正在脱袋，少量采青果 70#起步订货价格在 2.00 元/斤左右，目前订货客商不多。甘肃天水秦安花牛、早富士上市交易，花牛 75#起步价格在 1.60—2.00 元/斤，纸袋早富士 75 起步当前价格在 2.50—2.80 元/斤，整体价格较去年偏低，客商收货积极性一般。

3、棉区天气：新疆 9 月上旬适宜棉花生长，日照时长和气温都在高位，据中棉协数据，2021 年 9 月上旬，全国适宜棉花生长除江苏较不适宜，全国主产棉省平均气温在 24.6℃，同比-0.6℃，较常年+1.1℃，降水量在 29.7mm，同比

+18.7mm, 较常年+4.4mm, 日照时数 62.7H, 同比-22.1H, 较常年-3.1H, 其中新疆平均气温在 23.7°C, 同比+0.4°C, 较常年+2.4°C, 降水量 2.1mm, 同比+0.8mm, 较常年-1.1mm, 日照时数 98.3H, 同比+19.5H, 较常年+10.6H。

4、加拿大统计局进一步下调油菜籽产量预估, 加拿大统计局周二发布报告称, 干旱对加拿大油菜籽和小麦产量的损害程度较几周前更加严重。加拿大西部作物带夏季创纪录的高温少雨天气导致农作物单产大幅下滑。该国为全球最大的油菜籽出产国, 同时也是主要的小麦出口国。加拿大统计局预计, 2021 年油菜籽产量或为 1,280 万吨, 约较 8 月 30 日预估值下调 200 万吨, 较去年产量下降 34%。

5、新疆喀什籽棉收购价格持续走高, 据中国棉花网, 9 月 8 日新疆喀什部分私营轧花厂开秤收购, 开秤价在 9.5 元/公斤左右, 但收购量不大。随着籽棉收购价格直线上涨, 一星期内周边县市价格涨至 10.5 元/吨左右, 虽然成交量每天只有几十吨, 但私营企业抢收导致开秤价格高涨, 对后期大量轧花企业集中收购形成较大挑战。依照目前周边县市收购价格来看, 国企轧花厂开秤后按此价格收购, 成本费用太高, 风险太大, 因此多数大型轧花厂暂未开秤。据了解, 新疆生产建设兵团三师图木舒克市今年共有 21 家轧花厂, 兵团辖区内 16 家, 地方辖区内 5 家。随着新疆地区机采棉面积逐渐扩大, 预计当地开秤时间在“十一”过后。目前, 轧花厂人员已全部到位, 各项准备工作均已就绪, 企业收购贷款也已到位, 只待开秤收购。

金属市场情况

1、智利铜业委员会：下调今年铜均价预期，市场将逐步供应过剩, 据外媒, 智利政府下属的铜业委员会 Cochilco 在周二发布的季度报告中表示, 将今年的铜价预测从之前预测的平均每磅 4.30 美元下调至每磅 4.20 美元。随着全球市场从供应不足变成过剩, 预计价格明年平均为 3.95 美元。Cochilco 预计全球需求今年将增长 2.4%, 明年增长 3%, 供应料分别增长 1.2%和 4.5%。

2、广西短流程钢厂限产，影响日均产量 2.57 万吨, 9 月 14 日, 广西地区因加强能耗双控, 即日起对当地钢铁企业实施限产要求。广西地区 8 家短流程企业均接到限电通知, 其中要求 4 家企业生产停产, 4 家企业错峰生产。合计影响日均

产量约 2.57 万吨，较 8 月底日均影响产量约增加 0.95 万吨。不少企业表示，9 月份电力供应仍然紧张，停产企业具体复产时间待通知

3、LME 有色金属现货升贴水，9 月 15 日 LME0-3 铜贴水 15.75 美元/吨，LME0-3 铝贴水 21.25 美元/吨，LME0-3 铅升水 2.5 美元/吨，LME0-3 锌贴水 17 美元/吨，LME0-3 锡升水 600 美元/吨，LME0-3 镍升水 15.5 美元/吨。

4、9 月 15 日照港铁矿石现货报跌 15 元/吨，9 月 15 日铁矿石日照港口现货早盘报价跌 15 元/吨，现 PB 粉 61.5%报 897 跌 15，纽曼粉 62.5%报 917 跌 15，金布巴粉 60.5%报 825 跌 15，罗伊山粉 61%报 827 跌 15，卡粉 65%报 1210 跌 15，超特粉 56.5%报 585 跌 10 (元/湿吨)。基差方面：与 14 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 264。

9 月 15 日山西吕梁焦煤报价平稳，9 月 15 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 14 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 947.5。

9 月 15 日天津港准一级焦现货价格平稳，9 月 15 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 14 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 818.5。

9 月 15 日国内各地热卷报价跌 30 元/吨，9 月 15 日国内各地热轧卷板现货报价跌 30 元/吨，现 Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价 5730 跌 30，北京包钢 5850 跌 30，广州柳钢报 5650 跌 30。基差方面：与 14 日午后收盘价对比，上海现货升水 41，北京现货升水 161，广州现货贴水 39。（单位：元/吨）、

9 月 15 日国内建材现货报价跌 20-30 元/吨，9 月 15 日国内建筑钢材现货报价跌 20-30 元/吨，现 HRB400,20mm，上海中天报价 5550 跌 30，北京河钢报价 5360 跌 20，广州韶钢报 5800 跌 20。基差方面：与 14 日午后收盘价对比，上海现货升水 229.6，北京现货升水 33.8，广州现货升水 308。（单位：元/吨）

5、国家统计局：一些大型房地产企业运营困难对行业发展影响还需观察，国家统计局新闻发言人付凌晖 9 月 15 日在回应涉及恒大集团的相关问题时表示，一

些大型房地产企业运营过程中出现一些困难,对于整个行业发展的影响还需要观察。今年以来,随着国家各地区、各部门坚持房住不炒的原则,房地产行业整体保持平稳态势。各方面推进房地产调控,抑制市场一些不合理的需求,逐步释放正常需求。随着房地产市场制度不断完善,房地产市场有望保持稳定的发展。

化工市场情况

- 1、玻璃市场需求偏弱,观望情绪浓厚**,据隆众资讯,自原片价格涨至高位后,需求端加工企业受运营成本增加影响,囤货意愿偏淡,刚需拿货为主,叠加下游终端客户资金受限,近期订单情况无好转迹象,均已承接短期订单为主,随着原片厂多数厂家库存连续上升,下游观望情绪愈发浓厚。当前浮法玻璃华中市场旺季成色不及预期,库存连续小幅上涨,市场向上难度较大,个别企业价格或根据自身情况灵活调整,短期华中地区浮法玻璃市场或延续大稳小动操作为主。
- 2、昨日, PVC 现货市场价格下跌**。期货盘面大跌,但市场现货僵持,成交重心窄幅下跌。目前 PVC 成本面支撑较强,同时受下游刚需支撑,现货价格坚挺。临近假期,下游采购量将有所增加。短期 PVC 现货市场价格窄幅调整。
- 3、9 月 14 日,新的热带风暴可能再次威胁美国墨西哥湾原油生产,但美国夏季出行高峰已结束,叠加伊朗问题仍有积极信号释放,国际油价微幅上涨**。NYMEX 原油期货 10 合约 70.46 涨 0.01 美元/桶或 0.01%;ICE 布油期货 11 合约 73.60 涨 0.09 美元/桶或 0.12%。中国 INE 原油期货主力合约 2111 涨 5.7 至 461.7 元/桶,夜盘跌 0.7 至 461 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。