

资讯速递

金石期货研究所，2021年9月24日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：苹果 2201 涨 6.01%、PTA2201 涨 4.20% 和沥青 2112 涨 3.56%；**跌幅前三**：锰硅 2201 跌 8.82%、焦炭 2201 跌 7.57%和玻璃 2201 跌 7.04%。

农产品市场情况

1、亚洲规模最大蛋鸡项目今日投产，未来预计年产 8 亿枚鸡蛋。从上海崇明区获悉，亚洲规模最大蛋鸡项目正式投产，“正大崇明 300 万羽蛋鸡场”迎来头窝鸡蛋，预计未来每年将为上海市民供应 8 亿枚鸡蛋。正大蛋鸡场相关负责人表示，目前，首批蛋鸡产蛋量约 2 万枚/天，今天的产量应该在 3 万-5 万枚，预计 10 月中旬可达到 16.4 万枚/天。

2、新疆天气：9 月 24 日~9 月 27 日适宜全疆大部农区秋收秋种，据新疆兴农，目前全疆绝大部棉区棉花进入吐絮盛期，进入成熟收获阶段，据新疆气象台预报：9 月 24 日白天到 25 日，伊犁州东部南部、博州西部山区、塔城地区山区、阿勒泰地区北部东部、石河子市南部山区、乌鲁木齐市山区、昌吉州山区、巴州北部山区、哈密市北部等地的部分区域有微到小雨（山区为雨夹雪或雪），其中伊犁州山区、阿勒泰地区东部山区局地有中到大雪，上述部分区域有 4~5 级西北风，南疆东部有 4~5 级偏东风，上述大部地区气温下降 5℃左右，北疆北部东部、东疆局地降温 8~10℃。未来三天，全疆其余大部以晴或多云天气为主，风力不大。预计气象条件对全疆大部已成熟春玉米的收晒、棉花吐絮收获及冬小麦播种较有利。根据未来 5 天格点天气预报，结合秋收秋种适宜气象等级指标，9 月 24 日~9 月 27 日适宜全疆棉花吐絮收获，棉区要做好脱叶剂喷施以及棉花采收工作。

3、IGC 上调 2021/22 年度全球玉米产量预期，国际谷物理事会 (IGC) 周四公布最新月报，上调 2021/22 年全球玉米产量预期 700 万吨，至创纪录的 12.09 亿吨，主要体现为美国和乌克兰的玉米产量前景改善。全球最大的玉米生产国美国的玉米产量预计为 3.803 亿吨，高于此前预测的 3.747 亿吨，但略低于美国农业部本月早些时候发布的 3.809 亿吨的预测。乌克兰玉米产量预计为 3850 万吨，高于之前预期的 3730 万吨。

金属市场情况

1、电力供应影响仍存在，湖南部分锌冶炼厂限产再度来袭，据 SMM 调研，今日湖南多家锌炼厂收到通知，其限电力度不等，部分企业被要求限电 20%，严重者被要求限电 50%，持续时间暂给至 9 月底，部分尚未被限产的炼厂均反应后期可能会被限产，目前看，湖南地区锌锭产量可能减少 350~400 吨/天。

2、各地限电限产严重，阻碍了下游终端企业对不锈钢资源消化，据 Mysteel，9 月 22 日，市场传闻福建青山系生产基地炼钢将减产 30%，另传广青高炉预计停至十月底，且后续生产依靠电炉。据 Mysteel 了解，青山系冷轧厂生产也将受上游坯料供应有较大影响。目前各地限电限产严重，也因此阻碍了下游终端企业对不锈钢资源的消化。

3、ICSG：2021 年上半年世界精炼铜产量同比提高 3.2%，据国际铜研究组织 (ICSG) 的数据显示，2021 年 1 至 6 月份世界精炼铜产量同比提高 3.2% 左右，其中电解铜（包括电解法和电积法）产量同比提高 3.5%，利用废铜生产的再生铜产量同比提高 1.7%。中国发布的初步官方数据显示，1 至 6 月份中国精炼铜产量同比提高 6%。智利精炼铜产量同比降低 7%，其中电解精炼铜产量同比提高 0.5%，但是电积精炼铜的产量同比降低了 11%。

4、Sandfire Resources 以 19 亿美元收购西班牙巨型铜矿，据外媒，澳大利亚中型矿业公司 Sandfire Resources 正在以约 19 亿美元的价格收购西班牙的 Minas De Aguas Teñidas (MATSA) 采矿综合体，因为它寻求成为一家以铜为重点的大型生产商。一旦 Sandfire 将 MATSA 与其

自己的 DeGrussa 业务相结合, 该业务在 2022 财年可生产多达 194,000 吨铜当量。

5、LME 有色金属现货升贴水, 9月24日 LME0-3 铜升水 10.95 美元/吨, LME0-3 铝贴水 17.25 美元/吨, LME0-3 铅升水 11 美元/吨, LME0-3 锌贴水 3.75 美元/吨, LME0-3 锡升水 1244.99 美元/吨, LME0-3 镍升水 22.5 美元/吨。

6、9月24日日照港铁矿石现货报价平稳, 9月24日铁矿石日照港口现货早盘报价平稳, 现 PB 粉 61.5%报 742 稳, 纽曼粉 62.5%报 762 稳, 金布巴粉 60.5%报 650 稳, 罗伊山粉 61%报 672 稳, 卡粉 65%报 1020 稳, 超特粉 56.5%报 473 稳 (元/湿吨)。基差方面: 与 23 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 139.5。

9月24日天津港准一级焦现货价格平稳, 9月24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 4310 元/吨。基差方面: 与 23 日午后收盘价对比, 扣除水分后, 焦炭现货升水 878。

9月24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 23 日午后收盘价对比, 焦煤现货升水 648。

9月24日国内各地热卷报价跌 20 元/吨, 9月24日国内各地热轧卷板现货报价跌 20 元/吨, 现 Q235B, 4.75mm, 上海鞍钢/本钢报价 5710 跌 20, 北京包钢 5800 跌 50, 广州柳钢报 5650 跌 40。基差方面: 与 23 日午后收盘价对比, 上海现货升水 98, 北京现货升水 188, 广州现货贴水 38。(单位: 元/吨)

化工市场情况

1、NYMEX 原油期货 11 合约 73.30 涨 1.07 美元/桶或 1.48%; ICE 布油期货 11 合约 77.25 涨 1.06 美元/桶或 1.39%。中国 INE 原油期货主力合约 2111 涨 5.4 至 477 元/桶, 夜盘涨 8.7 至 485.7 元/桶。

2、国内电石市场快速挺涨，乌海地区主流出厂价格 5950 元/吨，且市场整体货源紧张。陕西、宁夏地区部分电石装置全停，部分降负荷运行。兰炭价格快速高涨，部分区域兰炭企业限产停销。预计下周电石价格持续高位挺涨。

3、浙江省能源局负责人：能耗双控必须注重方式方法，避免“一刀切”“简单化”等做法，据浙江日报，浙江省能源局负责人表示，近期，部分地方政府为遏制高耗能行业能耗过快增长，根据能耗双控进度，组织开展高耗能企业用能预算管理、有序用电和错峰生产等措施，这是对原有忽视节能减排工作的纠偏措施，但必须注重方式方法，避免“一刀切”“简单化”等做法。要充分听取企业意见，做深做细工作，加强与地方供电公司的协同，对用能大户逐一开展调查研究，充分考虑安全生产、员工就业、合同履行、上下游影响等因素，精准施策，共同落实能耗双控目标要求。

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。