

资讯速递

金石期货研究所，2021 年 10 月 22 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：苹果 2201 涨 2.91%、鸡蛋 2201 涨 2.14% 和早灿 2201 涨 1.42%；**跌幅前三**：动力煤 2201 跌 14.01%、焦煤 2201 跌 11.10%、和锰硅 2201 跌 10.01%。

农产品市场情况

1、供应端支撑蛋价上涨，四季度有望冲击“5 元”，据卓创资讯，近几日产地鸡蛋价格明显上涨，此次蛋价上涨的主因是供应端货源紧张。另外，肉菜价格上涨也助推了鸡蛋需求。短期鸡蛋偏紧局面难有明显改善，“双 11”、“双 12”及元旦对市场有不同程度带动，四季度主产区鸡蛋均价有望冲击“5 元”的高点。

2、农业农村部专家：四季度生猪市场供应充足，冻品库存保持高位，农业农村部国际畜产品生产和贸易预警首席专家朱增勇 10 月 21 日在重庆举行的 2021 中国农牧产业（衍生品）大会生猪论坛暨中国生猪交易大会上表示，影响当前猪肉和生猪价格的很重要因素是冻品。去年年底到今年 9 月份，冻品进口量很大，库存量也非常大。今年四季度直至明年上半年，预计冻品对猪肉价格都将产生明显影响。朱增勇说，总体来看，生猪价格还是受供需的影响。供给方面，生猪存栏和能繁母猪存栏持续位于高位，仔猪供给非常充裕。从全年出栏量预计，今年四季度将出现明显增长趋势。从定点屠宰量看，6 月起已连续四个月保持在 2000 万头以上，预计四季度还将维持宽松局面。需求方面，未来每年 5000 万吨到 5200 万吨的猪肉就可以满足。

3、中国花生进口量连续下降 刷新年内低位，海关统计数据在线查询平台公布的数据显示，中国 9 月花生进口量为 33,562 吨，环比下降 37.3%，续创本年度新低。其中自最大进口国苏丹进口花生 25,078 吨，环比减少 34.7%。中国 1-9 月

累计花生进口量为 963447.28 吨，较去年同期的 964847 吨微降 0.15%，进口数量下降对花生价格形成支撑。

4、近日北疆多地籽棉价格有所回落，采摘进度约七成左右，据中国棉花网，近日北疆多地籽棉价格有所回落，20 日机采棉标准级主流收购价格多在 10.5 元/公斤以内，较前日跌 0.2 元/公斤左右不等。据当地企业反映，目前北疆整体采摘进度约七成左右，交售量有所增加。随着轧花企业抢收热情的减退，农户惜售挺价心态亦有所减弱，最近采棉机及运输车辆较为紧俏，采摘运输费用上涨，部分地方柴油供应也比较紧张，预计北疆 10 月底至 11 月初棉花采收基本结束。

5、新疆天气：预计 10 月下旬气象条件对全疆大部地区农牧业生产较有利，据新疆兴农网，预计 10 月下旬气象条件对全疆大部地区农牧业生产较有利，但前期的降水降温、风雪天气对部分地区秋收作物的收获晾晒有不利影响。各地应抓紧秋收作物的抢收和晾晒，并适时开展农田秋翻冬灌。

金属市场情况

1、国家能源集团：煤炭产业要确保四季度自产煤有序增产高产，据国家能源集团，10 月 21 日，国家能源集团召开保供专题会议。会议部署，煤炭产业要确保四季度自产煤有序增产高产，具备达产条件的矿井，按照全年产能的四分之一安排生产，没有达产的矿井要按照最大化组织；千方百计拓宽煤源，优化外购煤购销机制，拓展疆煤出区半径，增加外煤引入，补充资源不足缺口；科学谋划煤炭订货工作，签好明年长协合同，维护市场稳定。电力产业重点做好火电冬储煤工作，水电提高水能利用率，新能源积极参与绿电交易，提高收益水平。

2、Nornickel：2021 年第三季度铜产量环比增 42%，据俄罗斯矿业巨头诺里尔斯克镍业（Nornickel）公布第三季度生产报告。报告显示，2021 年第三季度，Nornickel 铜产量环比增 42%，达到 11.6 万吨。2021 年前 9 月，铜产量同比减 20%至 28.8 万吨。产量减少原因和镍相同，是由于 Oktyabrsky 及 Taimyrsky 地下矿山遭遇地下水泛滥后停产并开始修复工作，此外，Norilsk 选矿厂也暂时停产并开始检修。

3、统计局：前 9 月全国分省市原煤产量出炉，山西省增长 13.58%，据国家统计局数据显示，2021 年 9 月全国原煤产量 33409.8 万吨，同比下降 0.9%；1—9 月累计产量 293059.3 万吨，同比增长 3.7%。

4、智利 Codelco 工会与 Salvador 铜矿项目达成协议，据外媒，智利国有铜业公司（Codelco）周四表示，已经与工会就 Salvador 铜矿项目达成薪资协议，该协议为期 36 个月，不包括薪资调整，但除了激励目标外，还将为每位工会成员提供 4980 美元奖金。其表示，该协议得到 80%工会成员的支持。2020 年 Salvador 项目铜产量为 56300 吨。

5、Mysteel：10 月江西限电开始 铜产业“雪上加霜”，据我的有色网，继 9 月江苏、山东等地限电之后，10 月 21 日江西省开始限电。江西地区铜冶炼总产能 126 万吨/年，位居全国第二，占全国总产能 10.3%，江西地区同样是电解铜消费大省，铜加工综合能力 500 万吨/年左右。江西省限电算较晚一批，可见目前全国电力输送依然较为紧张；江西主要限电地区基本在铜生产和加工集中区域，同样也是工业较为发展的区域，耗电量较大。目前冶炼企业受其影响暂时不大，但随着时间的推移，始终会出现限产和减产现象；铜加工企业限电影响目前基本收到通知，此次限电主要在用电高峰期，上午和下午累计限电时间五小时左右；不过也有部分地区限电“开四停三”，在铜价出现大幅上涨的环境下，限电对下游企业来说，无疑是“雪上加霜”。

6、LME 有色金属现货升贴水，10 月 22 日 LME0-3 铜升水 247 美元/吨，LME0-3 铝贴水 13.5 美元/吨，LME0-3 铅升水 28 美元/吨，LME0-3 锌升水 46 美元/吨，LME0-3 锡升水 1400 美元/吨，LME0-3 镍升水 92 美元/吨。

7、10 月 22 日天津港准一级焦现货价格平稳，10 月 22 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 21 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 696.5。

10月22日山西吕梁焦煤报价平稳，基差走强，10月22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3550元/吨。基差方面：与21日午后收盘价对比，焦煤现货升水441。

10月22日日照港铁矿石现货报价平稳，基差走弱，10月22日铁矿石日照港口现货早盘报价平稳，现PB粉61.5%报819稳，纽曼粉62.5%报839稳，金布巴粉60.5%报713稳，罗伊山粉61%报753稳，卡粉65%报1046稳，超特粉56.5%报485稳（元/湿吨）。基差方面：与21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239.7。

10月22日国内各地热卷报价下跌，基差走弱，10月22日国内各地热轧卷板现货报价下跌，现Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价5600跌10，北京包钢5730跌100，广州柳钢报5610跌10。基差方面：与21日午后收盘价对比，上海现货升水332，北京现货升水462，广州现货升水342。

（单位：元/吨）

化工市场情况

1、原油：连续涨势后交易商获利回吐，且东欧和俄罗斯疫情加剧而重新实施封锁，全球经济复苏担忧仍在，国际油价从超买区间回落。NYMEX原油期货换月12合约82.50跌0.92美元/桶或1.10%；ICE布油期货12合约84.61跌1.21美元/桶或1.41%。中国INE原油期货主力合约2112涨4.5至530.6元/桶，夜盘跌3.9至526.7元/桶。

2、乙二醇库存累库，主港增加8.15万吨，截止到本周华东主港地区MEG港口库存总量56.5万吨，较本周一增加5万吨，上周四增加8.15万。其中张家港22.7万吨，太仓10.2万吨，宁波8.2万吨；江阴及常州8.8万吨，上海及常熟6.6万吨。码头发货方面：张家港日均发货4100吨；太仓两库综合日均发货9200吨；宁波码头日均发货5000吨。

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。

4