

## 资讯速递

金石期货研究所，2021年11月9日

### 晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：红枣 2201 涨 3.17%、PVC2201 涨 2.84% 和菜粕 2201 涨 2.66%；**跌幅前三**：动力煤 2201 跌 7.50%、尿素 2201 跌 2.97%、和苯乙烯 2112 跌 2.67%。

### 农产品市场情况

**1、ANEC：预计 11 月份巴西大豆出口量 193 万吨，同比增 150.5%**，据巴西谷物出口商协会 ANEC，预计 11 月份巴西大豆出口量 193 万吨，比 10 月份减少 43.8%，比去年同期的 77 万吨提高 150.5%。预计 11 月份豆粕出口量 116.2 万吨，比上年同期减少 11.8%。

**2、中棉协：新棉采摘接近尾声，棉企收购谨慎**，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报全国棉花收购加工周报（11 月 1 日-11 月 7 日），上周（11 月 1 日-11 月 7 日），全国大部分地区新棉采摘进入尾声，周后期受降雪影响，采摘进度有所减缓。截至 11 月 7 日，新疆累计加工量约为 198.42 万吨，同比减少 14.3%，其中自治区为 112.26 万吨，同比减少 18.1%，兵团为 86.16 万吨，同比减少 8.9%。内地加工量为 1.77 万吨，同比减少 37.4%，其中山东为 1.72 万吨，甘肃省为 5025.26 吨，河北省 519.75 吨。湖北为 386.70 吨。截至 11 月 7 日，全国籽棉收购均价为 10.3 元/公斤，同比上涨 45.5%，环比上涨 2.4%。新疆籽棉收购均价为 10.3 元/公斤，同比上涨 45.3%，环比上涨 1.8%。北疆地区采摘进入收尾阶段，个别地区因为降雪天气，暂停收购。南疆地区价格保持稳定，收购进度缓慢。内地大部分地区籽棉采摘已进入收尾阶段，交售进度缓慢，加工企业收购谨慎，平均收购价格在 9.8 元/公斤，同比上涨 42.0%，环比下跌 0.6%。

**3、据海关总署，10月我国出口纺服 289.38 亿美元，同比增 16.48%，环比降 0.67%。其中出口纱线、织物及制品同比增 7.19%，环比增 0.74%；服装及衣着附件同比增 24.69%，环比降 1.71%。**

**4、据中国棉花信息网，9月美国进口纺服 109.06 亿美元，同比增 19.98%，环比降 0.16%。其中从中国进口同比增 23.86%，环比增 5.66%；从越南进口同比增 2.6%，环比降 21.29%。**

## **金属市场情况**

---

**1、世界黄金协会：10月全球黄金 ETF 持有量降至年内低位**，据世界黄金协会最新发布数据显示，10月全球黄金 ETF（交易所买卖基金）连续第三个月录得净流出，总持仓下降 25.5 吨（约合 14 亿美元，资产管理规模下降 0.7%）；10月份的全球黄金 ETF 持有量降至 3,567 吨，创下年内迄今最低水平。报告称，北美和欧洲大型基金主导了上月黄金 ETF 的净流出，北美基金录得 14.7 吨净流出，英国则再次成为除法国以外的欧洲黄金 ETF 净流出主导者，持仓共减少 12 吨。亚洲情况则与欧美相反，10月亚洲基金总持仓增加 1.3 吨，其中以中国市场为主导，中国的黄金 ETF 持有量升至历史高位，印度则略有减持。

**2、赞比亚南非发生大规模停电，铜供给端将有小幅收缩**，据我的有色网，2021年 11 月 6 日在发生不明问题后，盛产铜矿的赞比亚在全国范围内停电。此前，赞比亚发生多起停电事件，在 10 月份，由于一座重要水电站出现问题，赞比亚再次遭遇严重停电，影响了该国大部分地区。8 月份也曾出现停电事件。南非此次停电主要影响 Palabora 公司，Palabora 是南非唯一精炼铜生产商，公司拥有露天矿以及其他加工厂，精炼铜年产量为 6 万吨。南非并非主要的铜生产地，此次南非停电对于全球铜市场影响有限。赞比亚反复停电事件对于铜市场存在一定影响，供给端将有小幅收缩。赞比亚是铜矿盛产地，但电力短缺大大地制约了赞比亚的经济发展，铜厂停电导致机器无法正常工作甚至受损，严重甚至导致生产长时间中断以及危及员工人身安全。

**3、智利 10 月铜出口营收升至 45 亿美元**，据外媒，智利是全球最大的铜生产国，

该国央行周一公布，10月铜出口收入为44.81亿美元，较去年同期增加23%，原因在于全球铜价高企。智利10月总体贸易赤字3.52亿美元，为2019年底以来首次录得赤字。

**4、Cochilco 预期到 2030 年矿业投资额将减至 689 亿美元**，据外媒，智利国家铜业委员会（Cochilco）表示，到2030年末，智利将获得689亿美元的矿业投资额，较之前的预期投资额减少6.9%，因为有两个矿产投资项目已从预期计划中移除。预期矿产投资计划的27.8%资金将集中于Codelco和Enami，并且大多数资金将用于铜矿开采。

**5、LME 有色金属现货升贴水**，11月9日LME0-3铜升水270美元/吨，LME0-3铝贴水22.05美元/吨，LME0-3铅升水20美元/吨，LME0-3锌升水34美元/吨，LME0-3锡升水1092.5美元/吨，LME0-3镍升水73美元/吨。

**6、11月9日日照港铁矿石现货报价平稳，基差走弱**，11月9日铁矿石日照港口现货早盘报价平稳，现PB粉61.5%报669稳，纽曼粉62.5%报689稳，金布巴粉60.5%报558稳，罗伊山粉61%报590稳，卡粉65%报579稳，超特粉56.5%报400稳（元/湿吨）。基差方面：与8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156.7。

**11月9日天津港准一级焦现货报价下跌200元/吨，基差走弱**，11月9日国内焦炭现货报价下跌200元/吨，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8日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水884.5。

**11月9日山西吕梁焦煤报价平稳，基差走强**，11月9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3500元/吨。基差方面：与8日午后收盘价对比，焦煤现货升水1120。

## 化工市场情况

---

**1、印度对原产于中国的玻璃纤维终止实施反倾销措施**，据商务部官网消息，印商工部近日发布公告称，印财政部税收局未接受商工部2021年9月3日对原产于中国的玻璃纤维作出的第二次反倾销日落复审终裁建议，决定不再继续对中国

涉案产品征收反倾销税。

2、NYMEX 原油期货 12 合约 81.93 涨 0.66 美元/桶或 0.81%；ICE 布油期货 01 合约 83.43 涨 0.69 美元/桶或 0.83%。中国 INE 原油期货主力合约 2112 涨 6.2 至 522.2 元/桶，夜盘涨 4.3 至 526.5 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。