

资讯速递

金石期货研究所，2021 年 11 月 17 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：液化气 2112 涨 5.36%、纯碱 2201 涨 2.76% 和焦炭 2201 涨 1.93%；**跌幅前三**：玻璃 2201 跌 3.69%、硅铁 2201 跌 2.92%、和红枣 2201 跌 2.76%。

农产品市场情况

1、美国玉米收割接近尾声 快于五年平均水平，美国玉米收割接近尾声，包括伊利诺伊州之内的 12 个主产州的收割工作已基本结束。USDA 最新报告显示，美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示，截至 11 月 14 日当周，玉米作物收割率为 91%，符合市场预测水平，略微落后于去年同期，但快于五年平均水平。

2、中棉协：截止 10 月全国棉花周转库存总量为 219.11 万吨，环比增加 112.42 万吨，同比少 17.93 万吨，据中国棉花协会发布的 2021 年 10 月中国棉花周转库存报告，10 月储备棉投放继续进行，新疆及内地新棉大量上市，市场资源量大幅增加，而纺织企业开机率不足，新增订单较少，棉花需求依然较弱，月内国内棉花周转库存环比大幅增加。据中国棉花协会棉花物流分会对全国棉花交易市场 18 个省市的 154 家棉花交割和监管仓库的调查数据显示，10 月底全国棉花周转库存总量约 219.11 万吨，环比增加 112.42 万吨，增幅较上月扩大，低于去年同期 17.93 万吨。其中截至 10 月末，内地商品棉周转库存 42.65 万吨，环比减少 5.79 万吨；含新疆棉 31.12 万吨，已通关进口棉 5.55 万吨，地产棉 5.98 万吨。新疆 43 家仓库商品棉周转库存为 176.46 万吨，环比增加 118.21 万吨，降幅环比大幅扩大。同比下降 11.82 万吨。

3、新疆籽棉收购价格回落，二采质量不及前期，据中国棉花网，新疆籽棉自开

秤收购以来，价格一路高开高走，最高涨至 11 元/公斤以上。随着储备棉持续投放，新疆加工企业逐渐冷静，籽棉收购价格逐渐回落至 9.5 元/公斤。截至目前，北疆地区籽棉收购已基本结束，部分棉农因今年籽棉价格较高，对棉田进行二采。据了解，二采价格在 6 元/公斤，质量不及前期。11 月 15 日，南疆籽棉收购价格较上周（11 月 8-14 日）有所下降。新疆喀什地区机采棉收购价格 10-10.3 元/公斤、阿克苏地区 9.3-9.6 元/公斤、巴州地区 9.1-9.5 元/公斤左右。因进入收购后期，籽棉指标较前期均有所下降。

4、江浙纺织：聚酯工厂大促销，化纤指数跟随下降，据布工厂，坯布库存：11 月 16 日坯布织造库存为 28.8 天左右，目前织造企业基本恢复正常生产，但近期由于市场走货下降，坯布库存小幅上升。织机开机率：11 月 16 日盛泽地区喷水、喷气织机开机率至 75%左右。目前苏州地区限产解除，但市场行情也有所走淡，开机率小幅回调。坯布/面料交易：据对 350 家被采价单位反馈的数据监测分析，11 月 16 日商务部中国•盛泽丝绸化纤指数小幅上涨，其中化纤面料价格指数收盘于 99.8 点，与上一交易日相比，上涨了 0.16 点。化纤面料利润：原料方面，近日原料价格波动较大，但产销一般；坯布方面，整体坯布价格较为稳定，坯布利润稳定。

5、坯布印染：纱厂坯布厂库存有所增加，价格大多都是一单一议，大耀纺织 11 月 17 日消息：1、棉花期货波动较小，现货棉花价格略有较小下降，带动棉纱市场价格平稳，但是目前总体价格与往年不可相比，加之染厂成本增加，客户接单较难，现阶段都是以接单情况采购，不盲目囤货。2、上周整体价格稳重有降，下游订单相对比较疲软出货量一般，不管是纱厂还是坯布厂，库存都有所增加，价格大多都是一单一议，纱价短期内会趋于稳定状态。3、上周市场订单相对平淡，新订单不多，客户观望情绪加重。近期限电限产影响得到缓解，原料成本依旧在高位，染费上涨，客户按需采购，不敢备货，成品客户接单谨慎。4、近期市场一般，总体出货量不大，以粗厚织物为主，由于前期原料价格的多次上涨，染费也在飞涨，导致很多订单利润压缩，面料公司接单意愿不强，无法落单，短期内市场形势不容乐观。

1、鄂尔多斯一年产 800 万吨煤矿取得采矿许可证，据鄂尔多斯新闻网，经内蒙古自治区自然资源厅审核同意，鄂尔多斯市自然资源局为鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿颁发了采矿许可证，实现了营盘壕煤矿合法化生产。营盘壕煤矿矿区面积 113.3378 平方公里，总资源储量 22.57 亿吨，核定生产规模 800 万吨/年。该矿合法化生产后可为煤炭市场稳价保供每日释放优质产能 2.2 万吨。

2、美国煤炭价格飙升至 12 年来最高水平，据央视新闻援引外媒报道，标普全球 (S&P Global) 当地时间 15 日公布的数据显示，伴随着需求攀升，美国煤炭价格飙升至 12 年来的最高水平。据悉，作为美国东部动力煤市场基准的阿巴拉契亚中部地区煤炭现货价格，上周跃升逾 10 美元，至每短吨 89.75 美元，为 2009 年以来最高水平。

3、LME 有色金属现货升贴水，11 月 17 日 LME0-3 铜升水 15.5 美元/吨，LME0-3 铝升水 5.88 美元/吨，LME0-3 铅升水 8 美元/吨，LME0-3 锌升水 15.25 美元/吨，LME0-3 锡升水 1130 美元/吨，LME0-3 镍升水 92 美元/吨。

4、11 月 17 日照港铁矿石现货报价平稳，基差走弱，11 月 17 日铁矿石日照港口现货早盘报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 600 稳，纽曼粉 62.5%报 615 稳，金布巴粉 60.5%报 506 稳，罗伊山粉 61%报 540 稳，卡粉 65%报 745 稳，超特粉 56.5%报 385 稳 (元/湿吨)。基差方面：与 16 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 111.7。

11 月 17 日天津港准一级焦现货报价下跌 200 元/吨，基差走弱，11 月 17 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 3310 元/吨。基差方面：与 16 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 675.5。

11 月 17 日山西吕梁焦煤价格平稳，基差走弱，11 月 17 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 3210 元/吨。基差方面：与 16 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 1336.5。

5、中国港口铜堵塞显示出缓解迹象，据外媒，中国港口的铜堵塞显示出缓解的

迹象，但装卸量仍在疫情前的三倍以上。IHS Markit 数据显示，从智利和秘鲁运载约 37 万吨半加工精矿的船舶正在等待卸货。虽然比 10 月份下降了 13%，但仍远高于去年同期的水平，占这两个矿业国家向中国每月交货量的 30-40%。

6、世纪铝业与 Qair 公司合作达成意向，将为冰岛铝厂提供风电，据 Mysteel，世纪铝业（Century Aluminum Company）近日宣布，其全资子公司 Norður ál 和一家可再生能源发电企业 Qair 公司签订了意向书，达成了向冰岛 Grundartangi 铝厂供应绿色电力的意向，电力将来自冰岛目前正在开发的两个总装机容量为 200MW 的风力发电厂。

化工市场情况

1、托克：欧洲能源危机在冬天有可能加深，据外媒，托克表示欧洲能源危机在冬天有可能加深，主要由于天然气储备不足以及长期来看油价可能涨到 100 美元/桶，随着全球经济从疫情管控逐渐恢复，原油、煤炭、天然气以及钴、镍和铜等金属需求猛增，导致价格飙升，影响新生经济复苏。

2、NYMEX 原油期货 12 合约 80.76 跌 0.12 美元/桶或 0.15%；ICE 布油期货 01 合约 82.43 涨 0.38 美元/桶或 0.46%。中国 INE 原油期货主力合约 2201 跌 0.5 至 508.5 元/桶，夜盘涨 5.8 至 514.3 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。