

# 资讯速递

金石期货研究所，2021年12月27日

## 晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：棉纱 2202 涨 3.20%、玻璃 2211 涨 1.45%、和花生 2204 涨 1.35%；**跌幅前三**：甲醇 2203 跌 3.39%、动力煤 2203 跌 2.84%、动力煤 2205 跌 2.68%。

## 农产品市场情况

**1、明年起印度将上调 GST 统一税，印度整个纺织行业感到紧张，据中国棉花网**，外电报道，印度下游布厂对继续补充纱线库存比较谨慎，原因是 2022 年 1 月 1 日期印度将上调 GST 统一税。最近几天，印度棉纱报价没有变化。据棉纱贸易商介绍，目前印度整个纺织行业都对 GST 统一税上调感到紧张。2022 年 1 月 1 日起，布厂要支付 12%的统一税，远高于现在的 5%。由于服装厂的需求本已很糟糕，因此增加的税收成本根本无法传导下去。据贸易商透露，之前纱厂将纱线报价上调了 3-4%，但由于下游需求实在不好，因此只得收回高价，维持原来的价格。

**2、农业农村部：国内棉花供给总体充裕而需求相对低迷**，据农业农村部发布的 2021 年 11 月大宗农产品供需形势分析月报：11 月国内外棉价继续上涨。后期走势预测：新棉采摘基本结束，棉花供给总体充裕而需求相对低迷，价格持续上涨动力不足，预计短期国内棉价将高位震荡。国际市场，北半球新棉陆续上市，棉花产不足需，但海外疫情反复导致市场不确定性增加，预计短期国际棉价保持高位，波动加剧。

**3、中国纺织工业联合会网站 25 日发布《严正声明》指出，美当地时间 23 日，拜登政府签署参众两院通过的排除新疆产品进入美国市场的所谓“H.R.6256**

涉疆法案”，严重、粗暴损害中国整体利益，引发中国社会、纺织产业界和消费者的极大愤慨。

4、上周纱线期现成交量不足，投资者关注力度不强，期货对现货仍贴水。市场成交更加冷清，订单不足叠加浙江绍兴、东莞大朗等纺织重地疫情管控较严。下游部分织造、印染已开始放假。

## 金属市场情况

1、**巨龙铜业一期投产，明年预计产铜 12-13 万吨**，紫金矿业 12 月 26 日晚公告，巨龙铜业一期工程建成投产，2022 年预计产铜 12-13 万吨，一期工程达产后年产铜约 16 万吨。目前，巨龙铜业正在进行矿山开发的总体规划，重点对低品位资源进行综合开发利用，拟分阶段实施二期和三期工程，若项目得到政府有关部门核准，最终可望实现每年采选矿石量约 2 亿吨规模，成为全球采选规模最大的铜矿山。

2、**DISER：全球铝需求料保持强劲，明年铝均价料涨 6.4%**，澳大利亚工业、科学、能源和资源部（DISER）最新发布《资源和能源季度报告》显示，几内亚的能源短缺、排放限制和政治不稳定限制原铝生产，推动伦敦金属交易所（LME）现货铝价格升至 13 年高点。预计全球需求将保持强劲，原铝平均价格预计在 2023 年升至每吨 2680 美元。

3、**Codelco 要求就 Llurimagua 铜矿项目展开第二次仲裁**，据外媒，智利国家铜业公司 Codelco 周五表示，已要求厄瓜多尔及其国家矿业公司就 Llurimagua 铜矿项目申请第二次国际仲裁。该项目由于环境问题，自 2020 年 11 月开始遭到附近社区的抵制。

4、**12 月 27 日日照港铁矿石现货报价平稳，基差走弱**，12 月 27 日铁矿石日照港口现货报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 820 稳，纽曼粉 62.5%报 830 稳，金布巴粉 60.5%报 675 稳，罗伊山粉 61%报 770 稳，卡粉 65%报 970 稳，超特粉 56.5%报 505 稳（元/湿吨）。基差方面（2205 合约）：与 24 日收盘价对比，日照港澳澳大利亚 PB 粉矿（车板价，61.5%）（换算干湿后）现货升水 177.8。

**12月27日山西吕梁焦煤价格平稳，基差走弱**，12月27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1900元/吨。基差方面（2205合约）：与24日午后收盘价对比，焦煤现货贴水427。

**12月27日天津港准一级焦现货报价平稳**，12月27日国内焦炭现货报价平稳，现天津港准一级冶金焦（A<12.5，S<0.7，CSR>60，M8）平仓价2710元/吨。基差方面（2205合约）：与24日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货贴水409。

**5、LME有色金属现货升贴水**，12月27日LME0-3铜升水27美元/吨，LME0-3铝升水3.5美元/吨，LME0-3铅升水30.75美元/吨，LME0-3锌升水36.75美元/吨，LME0-3锡升水640.5美元/吨，LME0-3镍升水93美元/吨。

**6、社区将与政府就Las Bambas铜矿讨论协议，或将影响再次封锁**，据外媒，秘鲁政府在将于12月30日与采矿社区讨论的提案中的任何误判，都可能重新引发对MMG有限公司Las Bambas矿的抗议行动。自2021年11月19日以来，Chumbivilcas的居民一直在封锁使用的道路。12月22日，活动人士同意解除封锁，直到本月底与该国总理和公司代表举行会议。目前，Las Bambas占全球铜供应量的2%，今年截至12月18日生产了约29万吨铜精矿。

## 宏观及化工市场情况

---

**1、央行上海总部提前完成总行3000亿元支小再贷款投放任务**，据上证报，今年9月人民银行总行新增3000亿元支小再贷款额度后，人民银行上海总部加快运用支小再贷款，并将其作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，随着12月20日最后一批支小再贷款额度报账完毕，人民银行上海总部已提前完成新增3000亿元支小再贷款投放任务。

**2、外汇局：11月份外资净增持境内债券和股票合计244亿美元**，国家外汇局副局长、新闻发言人王春英就2021年11月份外汇收支形势答记者问：11月份，外商直接投资资本金净流入保持一定规模，对外直接投资资本金净流出稳中有增；外资净增持境内债券和股票合计244亿美元，显示境外投资者持有人民币资产的意愿依然稳定。

**3、统计局：11 月份全国规模以上工业企业利润同比增长 9.0%，增速较上月回落 15.6%，** 据国家统计局，11 月份，规模以上工业企业实现利润总额 8059.6 亿元，同比增长 9.0%，增速较上月回落 15.6%，两年平均增长 12.2%。1—11 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 79750.1 亿元，同比增长 38.0%，比 2019 年 1—11 月份增长 41.3%，两年平均增长 18.9%。

**4、全球新冠病例激增，中国新增本土确诊病例数创 1 月以来最高，美国单日新增 omicron 感染病例已超过德尔塔，法国单日新增病例超过 10 万例；拜登首席医学顾问福奇警告美国人不要对病毒掉以轻心，因为医院可能被挤爆；美国尸检研究发现新冠病毒进入人体后可存留长达数月。**

**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。**