

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 2 月 9 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：沪铝 2203 涨 2.42%、沪铅 2203 涨 1.32%、和 20 号胶 2204 涨 1.19%；**跌幅前三**：铁矿石 2205 跌 5.90%、乙二醇 2205 跌 4.77%和沥青 2206 跌 4.60%。

农产品市场情况

1、棉花公检：截至 2 月 8 日 2021 年度全国棉花累计公检 520.31 万吨，同比减 6.8%，据中国棉花公证检验网，截止 2022 年 2 月 8 日，2021 年棉花年度全国共有 1066 家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，全国累计检验 23038598 包，共 520.31 万吨，同比减 6.8%，其中新疆检验量 22573332 包，共 509.86 万吨，同比减 6.3%；内地检验量为 465266 包，共 10.45 万吨，同比减 26.4%。

2、坯布印染：坯厂和染厂陆续准备开工，后期坯布价格走势尚未明朗，大耀纺织 2 月 9 日消息，**1、**春节长假即将结束，坯厂和染厂陆续准备开工，郑棉期货昨天开盘的预期上涨带动纱厂纱价普调 500 元，但因为尚未全面开工及受前期的家纺市场行情较为低迷的影响，后期坯布价格走势尚未明朗，需要密切关注这几天的郑棉花期货走势。个人认为后期坯布价格与节前相比应是稳中看涨。**2、**新年伊始，家纺市场还比较清淡，南通地区坯布工厂大多在正月初十，无锡染厂大多在初十到十五陆续开工。受美棉创新高带动，郑棉期货重返去年 11 月份高位，受此影响，纱、布较节前都有不同幅度上涨。开工较早的客户开始在关注行情走势，积极询价报价。**3、**长假结束，客户、工厂陆续开工，目前价格已经有不同程度上调，部分客人对纱布价格比较关注，询价较多，但实际出货较少，基本为年前还未发货订单，后期价格基本呈上涨趋势，短期降价可能性不大。

3、USDA 月报数据，孟加拉本年度棉花总产 3.3 万吨，仅占消费量 191.6 万吨约 1.7%。孟加拉目前是全球第二大棉花进口国，年度预计进口量高达 180.7 万吨。

4、纺企按既定计划 12 日前全面复工复产。已开工企业以消耗原有棉花库存为主，采购及销售接单未恢复。受春节期间外盘上涨和需求等因素支撑，企业对节后棉纱看涨氛围较浓。

5、**2021 年越南各类纤维的出口额同比增幅达 50%**，据布工厂 2 月 8 日发布的报告，越南海关总署的数据显示，尽管受到新冠肺炎大流行的严重影响，但 2021 年，越南各类纤维的出口额仍达到了创纪录的 56 亿美元，出口量同比增长了 9%，出口额同比增幅达 50%。这主要是因为今年各类纤维价格都有着明显上涨，其中棉花上涨最快，其次是粘胶和涤纶。很多公司都由于原料价格上涨而受益，目前，越南的几家较大的纺织服装企业均表示一季度的订单已经接满，对 2022 年的市场预期也较为乐观。

6、**国家粮油信息中心：预测 2021/22 年度我国豆粕新增供给量 7809 万吨**，国家粮油信息中心于 2 月 9 日发布《油脂油料市场供需状况月报》，预测 2021/22 年度我国豆粕新增供给量 7809 万吨，同比增加 13 万吨，其中豆粕产量 7802 万吨。预计年度国内豆粕总消费量 7708 万吨，同比增加 13 万吨；其中饲用消费 7540 万吨，同比增加 10 万吨。年度豆粕出口量 100 万吨，豆粕供需结余 1 万吨。

7、**新一年开工季到来，根据中国棉花信息网的调研，截至 2 月 7 日，已开工的纺企约有一半**，其中以中大型纺织企业为主，今年由于疫情防控限制以及部分企业对于不返乡员工给与奖励等因素，返乡的员工较少，而且多数异地员工在正月初五、初六就已经回到了公司所在地，因而总的复工复产情况较好，到位率达到 80%左右。未开工的纺企也多数计划在一周内开工，近两日江苏、安徽等地下起大雪，雨雪天气导致交通不便，对于复工复产和运输略有影响。

1、秘鲁 Las Bambas 铜矿开采活动已大幅下滑，据外媒，据用电量数据和一位市场人士称，在上个月底抗议者封锁一条重要通道后，秘鲁大型铜矿的开采活动已开始大幅下降。MMG 周一警告称，如果封锁不解除，该公司可能不得不在 2 月 20 日前停止在 Las Bambas 矿的作业。然而，该矿的电力需求数据显示，采矿活动在 2 月 2 日就已经开始减少。一名公司人士证实，这是由于封锁对矿山活动的影响。根据代表秘鲁国内能源行业企业的机构 COES 的数据，自那以来，该矿的电力需求下降 40%。

2、2 月 9 日照港铁矿石现货报价下跌，基差走弱，2 月 9 日铁矿石日照港口现货早盘报价下跌，现 PB 粉 61.5%报 944 跌 13，纽曼粉 62.5%报 954 跌 13，金布巴粉 60.5%报 802 跌 13，罗伊山粉 61%报 904 跌 13，卡粉 65%报 1167 跌 13，超特粉 56.5%报 613 跌 13 (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 205.1。

2 月 9 日天津港准一级焦现货报价平稳，2 月 9 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 3010 元/吨。基差方面（2205 合约）：与 8 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货贴水 123。

2 月 9 日山西吕梁焦煤报价平稳，基差走弱，2 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 2400 元/吨。基差方面（2205 合约）：与 8 日午后收盘价对比，焦煤现货贴水 70。

2 月 9 日国内各地热卷报价稳中偏弱，基差走弱，2 月 9 日国内各地热轧卷板现货报价稳中偏弱，现 Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价 5100 稳，北京包钢报 5140 跌 10，广州柳钢报 5060 稳。基差方面（2205 合约）：与 8 日午后收盘价对比，上海现货升水 39，北京现货升水 79，广州现货贴水 1。（单位：元/吨）

3、1 月中国铜板带产量 21.41 万吨，环比下降 7%，据 Mysteel 调研中国 79 家铜板带样本企业，2022 年 1 月中国铜板带产量为 21.41 万吨，环比下降 7%，同比下降 5%；产能利用率为 70.94%。1 月份中国传统佳节临近，围绕疫情依

然存在很多不确定性，或将影响板带贸易流通，应国家要求物流公司于 1 月 15 后陆续停运，板带厂家、贸易商处于观望状态、发货以及资金回笼为主，对于回款不良客户已停止发货，受冬奥会环保检查影响北方部分板带企业开工不足，整体来看 1 月份铜板带订单需求持续下滑。

4、LME 有色金属现货升贴水，2 月 9 日 LME0-3 铜升水 28.25 美元/吨，LME0-3 铝升水 31.5 美元/吨，LME0-3 铅升水 4.01 美元/吨，LME0-3 锌升水 0.75 美元/吨，LME0-3 锡升水 177.5 美元/吨，LME0-3 镍升水 331 美元/吨。

宏观及化工市场情况

1、央行、银保监会：保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理，央行、银保监会今日发布通知，自即日起，银行业金融机构向持有保障性租赁住房项目认定书的保障性租赁住房项目发放的有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理。银行业金融机构要加大对保障性租赁住房的支持力度，按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，提供金融产品和金融服务。通知适用于执行房地产贷款集中度管理制度的银行业金融机构。

2、国家卫健委：春节期间全国疫情防控形势整体平稳，局部仍有聚集性疫情发生，据央视新闻，国家卫健委发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，春节期间，全国疫情防控形势整体平稳，但仍有局部聚集性疫情的发生和扩散。米锋表示，当前正值春运返程高峰，要继续按照“五个不得”要求，分地区分人群科学精准落实各项防控措施，保障人员安全有序流动。

3、春节累库明显，苯乙烯华东库存增加 7.7 万吨，截至 2 月 7 日，苯乙烯江苏社会库存目前总库存量在 17.25 万吨，环比增 7.7 万吨；商品量库存在 11.85 万吨，环比增 4.5 万吨。上周适逢春节休市，下游提货明显放缓，而到货有延续下，港口苯乙烯库存经过两周积累，库存出现明显增量。另外数据看本周暂有 4 万多吨船货补充。

4、美国愿意与伊朗就伊核谈判达成协议，据央视新闻，当地时间 2 月 7 日，美国方面表示有可能与伊朗方面就伊核谈判达成协议，前提是该协议必须在未来数周内尽快达成。据法新社报道，美国国务院一位官员表示，一份能够兼顾各方考

量的协议正在逐渐形成，但如果在接下来的几周内仍然不能达成，那么伊朗在核活动上的持续行动将使美国重返《联合全面行动计划》（伊核协议）成为不可能之事。伊朗外交部发言人哈提卜扎德 7 日也表示，伊朗正在等待美国采取实际步骤，取消对伊制裁和恢复履行伊朗核问题全面协议。

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。