

# 午间资讯速递

金石期货研究所，2022年3月16日

## 午间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：铁矿石 2205 涨 5.23%，焦炭 2205 涨 2.95% 和 PVC2205 涨 2.72%；**跌幅前三**：强麦 2205 跌 2.17%、晚粳 2205 跌 2.09% 和沪镍 2204 跌 1.45%。

## 农产品市场情况

1、**四月纺织市场行情仍然是值得可期待的**，据布工厂 3 月 15 日发布的报告，对终端的纺织企业来说，面临着两个局面，一是在国际油价暴涨暴跌下的纺织行情偏弱，二是在原材料以及疫情等因素下成本的上涨。在全球经济及局势动荡的情况下，承压最多的则是中间端的贸易企业。上有成本端的各种上涨，且这部分的上漲大部分是自我承担和消化，下有来自终端客户的压价以及单量减少的压力。疫情卷土重来，再次打乱了整个行业，行情也因此受到影响急转直下。不少纺织老板表示大单缺失，下单量明显缩减，甚至还有压价操作，从而导致纺织老板接单比往年更难。疫情未被控制，终端需求提振不足，加上去年年末透支了部分行情，今年的订单情况或许会表现得不如预期，但在四月行情还是未知数的前提下，仍然是值得可期待的。

2、**新疆棉花销售进度缓慢，以北疆最为明显**，据中国棉花网 3 月 15 日发布的报告，新疆棉花销售进度缓慢，以北疆最为明显，北疆轧花企业经营风险较大。由于本年度棉花收购价格的冲高过程正值北疆机采棉上市高峰期，加上棉籽同期销售价格也普遍低于南疆，虽然北疆棉花“双 28”及以上占比较上年度明显提升，衣分却有所下降，因此北疆棉花收购、加工平均成本普遍比南疆高，预计今年棉花销售“先北疆后南疆”的魔咒将被打破。

3、**疆内纺织企业生产基本正常**，据中国棉花网 3 月 15 日发布的报告，目前疆

内纺织企业生产基本正常，但原料保持较低库存，下游消费及订单不及预期，纱线库存有上升趋势，部分企业压缩产能。某企业负责人表示，目前纺织企业多与轧花厂联营形式进行皮棉资源的补充，以随用随买为主。皮棉成本价格太高，与纱价涨幅不一致。

**4、涤短部分企业相继公布检修，下游新单未有明显改善**，据五星布商 3 月 15 日发布的报告，短纤成本支撑强势，加工费持续偏低下，工厂成本负担较重，涤纶短纤部分企业相继公布检修，逸达周末计划全部停车，三房巷计划减产 20 万吨/年产能，下周市场缩量预期明显；而需求来看，下游纯涤纱市场新单下达情况未有明显改善，终端买盘仍以刚需及套保盘为主，下游采购总体依旧偏谨慎。

**5、新棉加工：截止 3 月 16 日 2021/2022 年度新疆棉累计加工 529.71 万吨，同比少 7.6%。**

**6、棉花公检：截至 3 月 16 日 2021 年度全国棉花累计公检 539.30 万吨，同比减 6.4%**，据中国棉花公证检验网，截止 2022 年 3 月 16 日，2021 年棉花年度全国共有 1069 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 23878684 包，共 539.30 万吨，同比减 6.4%，其中新疆检验量 23362352 包，共 527.71 万吨，同比减 6.0%；内地检验量为 516332 包，共 11.59 万吨，同比减 20.0%。

**7、调查：2022 年美豆种植面积料为 8928 万英亩**，据外媒报道，大宗商品经纪与分析公司 Allendale Inc 发布的一项年度调查结果显示，预计美国农民 2022 年将种植 8928.1 万英亩大豆。大豆种植面积预估高于美国农业部最新预期的 8800 万英亩，同时也高于 2021 年种植的 8719.5 万英亩。

**8、调查：2022 年玉米种植面积料为 9242 万英亩**，据外媒报道，大宗商品经纪与分析公司 Allendale Inc 发布的一项年度调查结果显示，预计美国农民 2022 年将种植 9242.1 万英亩玉米。玉米种植面积预估高于美国农业部展望论坛上预期的 9200 万英亩，但低于 2021 年种植的 9335.7 万英亩。

**9、50 家纺织服装上市公司中有 8 家净利预增逾两倍**，据中国纺织报 3 月 16 日发布的报告，沪深京三市其中 50 家纺织服装上市公司 2021 年业绩预告情况显

示，2021 年以来，纺织行业在疫情常态化后逐步恢复，细分行业景气度分化明显。业绩预告类型显示，业绩预增、预盈、扭亏为盈企业共计 30 家，合计报喜公司比例为 60%；业绩预减、预亏企业共计 20 家。共有 24 家公司净利润增幅超 50%。其中，8 家公司净利润增幅超 200%。

**10、中棉协：预计 2022 年新疆植棉面积同比增加 2%，**据中国棉花协会，随着气温的逐步回升，新疆棉区备耕工作陆续展开，棉农对种植棉花充满信心，预计植棉面积同比增加 2%，为 3757 万亩。据调查，南疆棉区春灌已基本完成，用于春播的棉种、地膜、滴灌带等商品价格平稳，但土地流转费用较去年每亩增加 400-800 元不等，肥料较去年每亩增加 120-150 元，农药每亩增加 30-50 元，水费每亩增加 30 元左右，人工费每亩增加了 50 元。被调查农户中，与去年面积持平的调查户占比近九成，准备增加植棉面积的占 7.1%，准备减少植棉面积的仅占 2.8%。

**11、中棉协：2022 年全国植棉意向面积为 4317.60 万亩，同比减少 0.2%，**据中国棉花协会，2022 年 2 月底，中国棉花协会对全国 11 个省市和新疆自治区共 2182 个定点农户进行了 2022 年植棉意向调查。调查结果显示：2022 年全国植棉意向面积为 4317.60 万亩，同比减少 0.2%，降幅较上期缩小 0.2 个百分点。分区域看，新疆意向面积同比增长 2%，增幅较上期扩大 1.4 个百分点，黄河流域和长江流域意向面积同比下降 18.9%和 9.6%，较上期分别扩大 2.5 和 7.6 个百分点，内地棉农受比较收益低、农资价格上涨等因素影响，植棉积极性继续下降。被调查户中，准备减少植棉面积的调查户占总调查户的 10.1%；准备增加植棉面积的调查户占 9.0%；与去年植棉面积持平的占 62.2%；植棉意向不明持徘徊观望的占 18.7%。

## **金属市场情况**

---

**1、钢谷网：本周全国建材社会库存下降 2.44%，厂库下降 3.17%，产量上升 0.15%，**3 月 16 日钢谷网中西部钢材库存调研统计如下：（1）全国建材：社库 1291.43，较上周减少 32.32，下降 2.44%；厂库 580.63，较上周减少 18.99，下降 3.17%；产量 460.42，较上周增加 0.70，上升 0.15%。（2）中西部建材：

社库 517.75, 较上周减少 10.49, 下降 1.99%; 厂库 266.22, 较上周增加 0.72, 上升 0.27%; 产量 176.22, 较上周增加 2.38, 上升 1.37%。(单位: 万吨)

**2、四大煤城公布 2021 年煤炭产量, 占全国产量 38.6%, 据 Mysteel, 近期, 各主要产煤市相继公布了 2021 年煤炭产量情况。据鄂尔多斯市人民政府、榆林市人民政府、朔州市统计局、大同市统计局公布数据显示, 2021 年四大煤城规模以上原煤产量分别为: 6.7 亿吨、5.5 亿吨、2 亿吨和 1.5 亿吨, 合计 15.7 亿吨, 占全国规模以上原煤产量的 38.6%。**

**3、Las Bambas 又一运输道路封堵, 据外媒, 3 月 13 日凌晨起, Apurímac 区的 Chuicuni 社区开始在采矿营地的入口处静坐, 抗议其作为直接影响区未得到相应补偿。3 月 15 日 Apurímac 社区就与 Cusco 社区在 Las Bambas 上的不和问题与秘鲁总理 Aníbal Torres Vásquez 会晤, 要求政府拒绝将 Cusco 地区宣布为 Las Bambas 的直接环境影响地区, 并呼吁政府遵守法治, 作为疏通采矿道路的条件。会议协商无果, 定于 3 月 25 日与总理举行新的会议。此前 Cusco 区的 Urinsaya 社区封锁了 Las Bambas 的一条运输道路。**

**4、3 月 17 日日照港铁矿石现货报价平稳, 3 月 17 日铁矿石日照港口现货报价平稳, 现 PB 粉 61.5%报 945 稳, 纽曼粉 62.5%报 960 稳, 金布巴粉 60.5%报 830 稳, 罗伊山粉 61%报 880 稳, 卡粉 65%报 1170 稳, 超特粉 56.5%报 630 稳 (元/湿吨)。基差方面 (2205 合约): 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 223.2。**

**3 月 17 日山西吕梁焦煤报价平稳, 3 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 3080 元/吨。基差方面 (2205 合约): 与 16 日午后收盘价对比, 焦煤现货升水 163。**

**3 月 17 日天津港准一级焦现货报价平稳, 3 月 17 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 3610 元/吨。基差方面(2205 合约):与 16 日午后收盘价对比,扣除水分后,焦炭现货升水 112。**

**1、国务院金融委：及时研究和提出有力有效的防范化解房地产风险应对方案，**国务院金融稳定发展委员会召开专题会议。会议指出，关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。

**2、PTA 工厂纷纷开启了检修计划，**据布工厂 3 月 15 日发布的报告，前期伴随着国际油价波动，PTA 的加工费水平压缩至历史低位水平，因此各大 PTA 工厂纷纷开启了自身的检修计划。据中国绸都网数据监测显示，3 月第 2 周 PTA 平均开工率在 67.6%，较上周下降 0.4%；实时开工率在 67.7%，实时有效开工率 75.9%，这个数据在历史上也处于较低水平。

**3、俄外长：俄乌谈判进展并不顺利，但双方有望达成妥协，**据央视新闻，当地时间 3 月 16 日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄乌外长在土耳其的会谈不会取代在白俄罗斯开启的俄乌谈判。乌克兰外长库列巴在会见中没有提出任何新的建议，俄乌谈判进展并不顺利，但是双方有希望达成妥协。拉夫罗夫说，应当给俄乌谈判代表静下来商讨问题的时间，避免加剧局势紧张的行为。俄罗斯准备今后继续同乌克兰接触，但是将会考虑对话的附加值。此外，拉夫罗夫表示，俄罗斯准备寻求保障本国、乌克兰以及欧洲安全的任何途径，但是北约东扩将被排除在外。

**4、IEA 将 2022 年全球石油需求增速预测下调 95 万桶至 210 万桶/日，**国际能源署（IEA）将 2022 年全球石油需求增速预测下调 95 万桶至 210 万桶/日，平均为 9970 万桶/日；预计俄罗斯下个月石油产量将下滑 25%。IEA 表示如果伊朗达成协议，出口可能会在六个月内增加约 100 万桶/日。

**5、财政部：今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件，**据新华社，财政部有关负责人表示，房地产税改革试点依照全国人大常委会的授权进行，一些城市开展了调查摸底和初步研究，但综合考虑各方面的情况，今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。

**6、美联储宣布加息 25 个基点，符合市场预期，**美联储宣布上调联邦基金利率目标区间 25 个基点至 0.25-0.5%，为 2018 年 12 月以来首次加息，符合市场预期。同时公布的点阵图显示，美联储年内还会进行六次同等幅度的加息。

## 7、中东多国央行加息，紧跟美联储加息步伐，中东多国央行加息，紧跟美联储

### 加息步伐：

- 1、沙特央行上调逆回购利率至 1.25% (之前为 1.00%)，上调准备金利率 (RRR) 25 个基点、至 0.75%。
- 2、科威特央行上调贴现利率 25 个基点，至 1.75%。
- 3、巴林央行上调关键政策利率 25 个基点，至 1.25%；上调隔夜存款利率 25 个基点，至 1.00%。
- 4、阿联酋央行上调隔夜存款利率 25 个基点。

**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。**