

# 资讯速递

金石期货研究所，2022 年 5 月 5 日

## 晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：强麦 2303 涨 7.01%、动力煤 2209 涨 5.42% 和低硫燃油 2207 涨 4.68%；**跌幅前三**：菜油 2209 跌 2.83%、棕榈油 2209 跌 2.17%和沪镍 2206 跌 2.09%。

## 农产品市场情况

**1、吉林全省玉米播种面积已超过 3000 万亩**，据央视新闻，据农情调度，截至 5 月 1 日，吉林全省玉米播种面积达到 3039.72 万亩，同比快 9.54 个百分点。其中长春市 968.54 万亩、吉林市 445.79 万亩。总的来看，5 月上旬吉林省各地温度条件能满足旱田作物播种需要，但降水偏少，中西部可能会出现局地土壤缺墒。

**2、发改委：猪粮比价退出过度下跌一级预警区间**，截至 4 月 27 日，全国生猪出场价格为 15.22 元/公斤，比 4 月 20 日上涨 7.33%；主要批发市场玉米价格为 2.90 元/公斤，较 4 月 20 日持平；猪粮比价为 5.25，较 4 月 20 日上涨 7.36%，此前为连续九周进入过度下跌一级预警区间。

**3、抢墒播种，全国粮食春播过四成**，据央视新闻，眼下，粮食主产区正利用晴好天气，抢墒播种。全国已春播粮食近 4 亿亩，完成意向面积四成多，进度快于去年。进入 5 月以来，东北地区春播以日播量 1400 多万亩的进度加快推进。今年，中央启动实施大豆和油料产能提升工程，在河北、江苏等 16 个省份推广大豆玉米带状复合种植，预计将达到 1500 万亩。最新农情调度显示，早稻播栽基本结束，薯类五成半、春玉米近五成、大豆过一成，春播进度同比快 2.6 个百分点，进展总体顺利。

**4、新棉加工：截止 5 月 2 日 2021/2022 年度新疆棉累计加工 531.39 万吨，**

**同比少 8.1%**

**5、棉花公检：截至 5 月 4 日 2021 年度全国棉花累计公检 542.56 万吨，同比减 8.3%，**据中国棉花公证检验网，截止 2022 年 5 月 4 日，2021 年棉花年度全国共有 1071 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 24022870 包，共 542.56 万吨，同比减 8.3%，其中新疆检验量 23481691 包，共 530.41 万吨，同比减 8.0%；内地检验量为 541179 包，共 12.15 万吨，同比减 19.4%。

**6、欧盟纺织已恢复疫情前水平，**据大耀纺织 5 月 3 日发布的报告，欧盟纺织行业基本恢复疫情前水平，同时欧盟重拾对纺织业的重视，据了解，欧盟纺织工业比较发达的国家有德国、西班牙、法国、意大利、瑞士等，其产值占全球纺织工业的五分之一以上，目前价值超过 1600 亿美元。从 2021 年全年来看，欧洲纺织行业已经从 2020 年的强劲收缩中完全恢复，几乎达到了疫情前的水平。尽管增速低于以往几个季度，2021 年第四季度欧洲纺织行业还是得到了进一步扩张，在此期间，服装行业的业绩显著改善。此外，由于内外需求强劲，欧盟出口和零售额持续增长。未来几个月，欧盟的纺织行业商业信心指数略有下降(-1.7 点)，这很大程度上与当地能源供应不足有关，服装行业对此仍较为乐观(+2.1 点)。总体来说，业内人士对纺织品和服装的信心高于长期平均水平，即疫情前 2019 年第 4 季度的水平。

**7、纱线景气指数：截止 4 月 27 日当周中国纯棉纱成交景气指数为 17，**前值为 12，去年同期为 29，据找纱网，上周（2022.4.21-2022.4.27）纯棉纱成交指数为 17，前值为 12，去年同期为 29；混纺纱成交指数为 24，前值 19，去年同期为 48。

**8、2022 年 3 月我国棉布净出口量同比下降 7.86%，**据中国棉花网 4 月 29 日发布的报告，最新统计数据显示，2022 年 3 月，我国进口棉布 0.10 亿米，环比增长 6.71%，同比下降 44.48%；出口棉布 5.01 亿米，环比增长 39.95%，同比下降 9.11%；净出口量为 4.91 亿米，环比增长 40.89%，同比下降 7.86%。2022 年 1-3 月，我国累计进口棉布 0.33 亿米，同比下降 24.42%；累计出口

15.98 亿米, 同比下降 11.11%。2021/22 年度, 我国累计进口棉布 0.92 亿米, 同比下降 21.60%; 累计出口 38.96 亿米, 同比下降 12.15%。

## 金属市场情况

**1、国家发改委发布《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》**, 发改委通知明确, 煤炭(国产动力煤)领域经营者(包括从事煤炭生产、贸易的经营者)有下列行为之一的属于哄抬价格: 一、捏造涨价信息。二、散布涨价信息。三、囤积居奇。四、无正当理由大幅度或者变相大幅度提高价格。

**2、ICSG: 预计 2022 年全球精炼铜产量增长约 4.3%**, 国际铜研究组织(ICSG)表示, 2022 年全球精炼铜产量预计增长约 4.3%, 2023 年将增长 3.6%, 主要是受到中国电解铜产能持续扩张, 以及刚果新建和扩建业务的支持。2022 年全球精炼铜的表观用量预计增长约 1.9%, 2023 年增长 2.8%。ICSG 将 2022 年全球表观用量增长下调至 1.9%, 理由是全球经济前景疲软, 主要是俄罗斯乌克兰局势以及中国疫情带来的负面影响。

**3、5 月 5 日照港铁矿石现货报价平稳**, 5 月 5 日铁矿石日照港口现货报价平稳, 现 PB 粉 61.5%报 979 稳, 纽曼粉 62.5%报 994 稳, 金布巴粉 60.5%报 863 稳, 罗伊山粉 61%报 900 稳, 卡粉 65%报 1180 稳, 超特粉 56.5%报 750 稳(元/湿吨)。基差方面(2209 合约): 与 29 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 194.6。

**5 月 5 日天津港准一级焦现货报价平稳**, 5 月 5 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 4010 元/吨。基差方面(2209 合约): 与 29 日午后收盘价对比, 扣除水分后, 焦炭现货升水 435。

**5 月 5 日日山西吕梁焦煤报价平稳**, 5 月 5 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 3050 元/吨。基差方面(2209 合约): 与 29 日午后收盘价对比, 焦煤现货升水 197.5。

**5 月 5 日国内各地热卷报价稳中偏强**, 5 月 5 日国内各地热轧卷板现货报价稳中偏强, 现 Q235B, 4.75mm, 上海鞍钢/本钢报价 5030 涨 30, 北京包钢报 5350 稳, 广州柳钢报 5100 涨 30。基差方面(2210 合约): 与 29 日午后收盘价对比,

上海现货升水 34, 北京现货升水 354, 广州现货升水 104。(单位: 元/吨)

**4、Cuajone 铜矿已经完全恢复生产**, 据外媒 5 月 3 日消息, 南方铜业(Southern Copper) 周一晚间在一份声明中表示, 在达成协议即将与抗议的社区成员进行会谈后, Cuajone 铜矿已经恢复满负荷运转。该公司表示, 54 天的停产, 加上其他矿山的矿石品位下降, 将该公司的铜产量拖累了 10%。政府周六发布了一项决议, 要求建立一个由社区成员, 当局和公司官员参加的 Cuajone 圆桌会议。这一进程将很快开始。在 Cuajone 停产之前, 南方铜业预计今年的产量为 92.2 万吨。首席财务官 Raul Jacob 周二告诉分析师, 第一季度的损失天数表明今年的产量将约为 89.5 万吨。

**5、LME 有色金属现货升贴水**, 5 月 5 日 LME0-3 铜贴水 5.5 美元/吨, LME0-3 铝贴水 33.75 美元/吨, LME0-3 铅贴水 3.3 美元/吨, LME0-3 锌升水 21.25 美元/吨, LME0-3 锡升水 334.9 美元/吨, LME0-3 镍贴水 114 美元/吨。

**6、4 月份全球镍冶炼活动有所上升**, 据外媒, 金属加工厂的卫星监测数据显示, 尽管中国实施疫情防控措施, 4 月份全球镍冶炼活动增加。4 月全球镍分布指数从 3 月的 47.3 升至 49.1, 但 4 月中国镍生铁指数从 3 月的 55.4 降至 40.8。自 2020 年 10 月以来, 高品质精炼镍的产量表现最为强劲。

## 宏观及化工市场情况

---

**1、美联储将基准利率上调 50 基点, 符合市场预期, 美联储将基准利率上调 50 个基点至 0.75%-1.00%区间, 为 2000 年以来首次大幅加息 50 个基点, 符合市场预期。**

**2、美联储 FOMC 声明: 6 月开始缩表, 三个月之后加大缩表力度**, 美联储 FOMC 声明显示, 6 月 1 日开始以每月 475 亿美元的步伐缩表; 三个月内逐步提高缩表上限至每月 950 亿美元, 即每个月缩减 600 亿美元美国国债和 350 亿美元抵押贷款支持证券 (MBS)。预计“继续”加息是合适的, “高度重视”通胀风险; 将超额准备金率由 0.4%上调至 0.9%; 将隔夜回购利率由 0.5%上调至 1%。

**3、中期协: 4 月全国期货市场成交量较上月下降 29.26%**, 4 月全国期货市场成交量为 469.33 百万手; 同比下降 26.65%, 环比下降 29.26%, 4 月全国期货

市场成交额为 40.85 万亿元；同比下降 15.20%，环比下降 28.23%，1—4 月全国期货市场累计成交量为 2002.79 百万手；同比下降 19.54%，1—4 月全国期货市场累计成交额为 169.46 万亿元；同比下降 10.59%。截至 4 月末，全国期货市场持仓量较上月下降 7.63%。

**4、4 月全国碳市场总成交额 8259.6 万元 碳金融创新加速推进**，上海环境能源交易所消息，3 月以来，上海碳市场每日挂单量较往年同期有明显上升，呈现出交易量和交易额稳中有升、交易价格平稳上涨的良性市场态势。数据显示，4 月全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量 145 万吨，总成交额 8259.6 万元。截至 4 月 29 日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量 1.9 亿吨，累计成交额 83 亿元。

**5、美国 3 月 PCE 物价指数同比增长 6.6%，续创 40 年新高。**

**6、中国 4 月官方制造业 PMI 为 47.4**，据国家统计局，中国 4 月官方制造业 PMI 47.4，前值 49.5；4 月非制造业 PMI 41.9，前值 48.4；4 月官方综合 PMI 42.7，前值 48.8

**7、4 月财新中国制造业 PMI 降至 46**，为 2020 年 3 月以来最低值，4 月财新中国制造业 PMI 录得 46，低于 3 月 2.1 个百分点，连续第二个月处于收缩区间，为 2020 年 3 月以来最低值。

**8、中国 4 月财新服务业 PMI 为 36.2，续创 2020 年 3 月以来新低**，中国 4 月财新服务业 PMI 为 36.2，较 3 月下降 5.8 个百分点，连续第二个月创 2020 年 3 月以来新低。中国 4 月财新综合 PMI 37.2，前值 43.9。

**9、欧盟将提议年底前逐步禁止进口俄罗斯石油**，据外媒，欧盟将提议在今年年底前禁止进口俄罗斯石油，在此之前将逐步增加进口限制。欧盟还将把更多俄罗斯和白俄罗斯银行排除在 SWIFT 支付系统之外。欧盟预计将在下周作出决定。

**10、欧元区 3 月 PPI 同比增长 36.8%，续创纪录新高；环比增长 5.3%，创去年 10 月以来新高。**

**11、央行增加 1000 亿元专项再贷款额度，支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力**，据中国人民银行网站消息，经国务院批准，人民银行增加 1000 亿元支持

煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，专门用于支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。新增额度支持领域包括煤炭安全生产和储备，以及煤电企业电煤保供。此次增加 1000 亿元额度后，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款总额度达到 3000 亿元，有助于进一步释放煤炭先进产能，保障能源安全稳定供应，支持经济运行在合理区间。

**12、4 月份中国物流业景气指数为 43.8%，环比回落 4.9%，**中国物流与采购联合会发布的数据显示，4 月份中国物流业景气指数为 43.8%，较上月回落 4.9 个百分点。分项指数中大部分指标环比回落，其中业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、设备利用率指数、主营业务利润指数、从业人员指数等指标降幅较大。

**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。