

# 资讯速递

金石期货研究所，2022年5月6日

## 晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：短纤 2206 涨 1.58%、苯乙烯 2206 涨 1.51% 和低硫燃油 2207 涨 0.99%；**跌幅前三**：晚粳 2207 跌 7.02%、硅铁 2209 跌 5.42%和铁矿石 2209 跌 5.12%。

## 农产品市场情况

**1、纺织订单拖累印染市场**，据化纤头条 5 月 5 日发布的报告，纺织市场整体表现继续走弱，纺织印染市场在更多时间内都处在了较为被动的局面。某业内人士分析，按照以往经验推算，今年是纺企五一放假最长的一年，放假时间从 5 月 1-6 日，是以往的三倍。另外，由于今年行情差，纺企多数增加放假天数，以降低库存，减少风险。织造市场的情况直接导致了印染市场的节节败退，这个月，就有两家与印染印花相关的企业拍卖！

**2、USDA：截至 4 月 28 日当周 2021/2022 年度美国陆地棉出口净销售 23.24 万包，比前一周增长 92%**，据 USDA 最新数据，截止 4 月 28 日当周，2021/2022 年度陆地棉净销售 232400 包，比前一周增长 92%，明显高于前 4 周的平均水平。增加的主要是中国（99700 包）、越南（65800 包）、孟加拉国（24000 包）、土耳其（15400 包）和印度（14900 包），菲律宾（-900 包）。2022/2023 年度净销售为 93200 包，主要销往土耳其（36300 包）、巴基斯坦（19800 包）、危地马拉（14600 包）、秘鲁（9600 包）和印度尼西亚（6600 包）。周度出口装船量 426600 包，较前一周和前 4 周平均水平增长了 11%。目的地主要是中国（156500 包）、土耳其（74200 包）、越南（65100 包）、巴基斯坦（48000 包）和墨西哥（14100 包）。2021/2022 年度皮马棉净销售 3400 包，较前一周下降 74%，较前 4 周平均水平下降 47%。增加的主要是中国（2800 包）、越南

(1300 包)、巴基斯坦 (1000 包)、泰国 (600 包) 和印度尼西亚 (100 包), 阿拉伯联合酋长国 (-900 包)、日本(-800 包)、印度(-400 包)和未知目的地(-400 包)。2022/2023 年度净销售 4000 包, 增加的主要是印度 (2600 包)。周度出口装船量 21200 包, 较前一周明显增加, 较前 4 周平均水平增加 72%。目的地主要是印度 (8300 包)、秘鲁 (3500 包)、泰国 (1700 包)、中国 (1700 包) 和土耳其 (900 包)。

**3、新棉加工: 截止 5 月 5 日 2021/2022 年度新疆棉累计加工 531.4 万吨, 同比少 8.1%。**

**4、ICAC5 月报告: 2021/22 年度棉花种植面积、产量和消费量均较上一年度增长,**据上海国际棉花交易中心 5 月 5 日发布的报告, 国际棉花咨询委员会(ICAC) 发布月报称, 与上一年度相比, 大多数主要类别都有所增长, 面积、产量和消费量均较 2020/21 年度有所增加。全球贸易是少数例外之一, 因运输和物流方面的挑战, 导致整个供应链出现中断。ICAC 目前对 2021/22 年度平均 A 指数的价格预测区间为 109 美分至 129 美分, 中值为每磅 115 美分。

**5、棉花公检: 截至 5 月 5 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 5 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、USDA: 美国棉区干旱加重, 据美国农业部, 截至 2022 年 5 月 3 日, 美国棉花产区受干旱影响的地区占比 56%, 上周 55%, 去年同期 31%。**

**7、阿根廷大豆作物状况评级较差为 29%, 一般为 59%,** 据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所 2021/22 年度大豆报告, 截至 5 月 5 日, 阿根廷大豆作物状况评级较差为 29% (上周为 26%, 去年 25%); 一般为 59% (上周 58%, 去年 66%); 优良为 12% (上周 16%, 去年 9%)。土壤水分 19%处于短缺到极度短缺 (上周 15%, 去年 9%); 80%处于有益到适宜 (上周 82%, 去年 91%); 1%

处于湿润(上周 3%, 去年 0%)。阿根廷大豆收割率为 54.7%, 去年同期 53.3%, 五年平均 66.4%。

## 金属市场情况

**1、缅甸曼相矿区发生爆炸事故，对锡矿整体生产影响较小，**据 SMM，佤邦财政部工矿局公布消息，2022 年 5 月 4 日上午北京时间 9 时 30 分左右，曼相矿区 21 号洞炸药仓库发生特大爆炸事件，至 5 月 4 日 17 时 30 分，共造成 9 名人员死亡，17 名人员重伤，13 名人员轻伤。缅甸为我国锡矿进口第一大来源国，据海关数据，2021 年我国进口锡矿总量为 184299 吨，其中从缅甸进口量为 147180.6 吨，约占总量 79.86%。不过缅甸锡矿分布较为广泛，单一矿灾事件对缅甸锡矿的整体生产影响较小，后续影响仍需继续关注。

**2、受江阴公共卫生事件影响，当地型材加工面临全面停工，**据 Mysteel，受江阴公共卫生事件影响，当地型材加工面临全面停工。江阴是型材加工的聚集地，无锡东方市场外协冷筋棒的锻造、轧制、热处理等多个环节基本都在周庄进行，当前加工停产、运输受阻或将导致周边下游出现短暂断供。

**3、LME 铜库存大增 9%至 168800 吨，达到去年 10 月以来最高水平，**伦敦金属交易所 (LME) 铜库存大增 9%至 168800 吨，达到去年 10 月以来的最高水平。

**4、卡莫阿-卡库拉预计于 2024 年底跃居全球第三大铜矿山，**据艾芬豪矿业，艾芬豪矿业联席董事长罗伯特·弗里兰德 (Robert Friedland) 与孙玉峰 (Miles Sun) 在高盛铜业日之前欣然宣布，公司位于刚果民主共和国的卡莫阿-卡库拉铜矿项目 III 期扩建的详细信息。预计到 2024 年第四季度，III 期扩建后项目总产能提升至约 60 万吨铜/年，这将使卡莫阿铜业成为全球第三以及非洲最大的铜矿山。III 期扩建实现投产后，卡莫阿铜业的总矿石处理量将超过 1400 万吨/年。预计到 2023 年第二季度技改方案完成后，I 期和 II 期选厂的总设计产能将提升至 920 万吨/年，预计总年产铜将超过 45 万吨。III 期电力和地表基础设施的设计工作正在进行中，以配合日后扩建计划。

**5、LME 有色金属现货升贴水，**5 月 6 日 LME0-3 铜升水 23 美元/吨，LME0-3

铝贴水 31.75 美元/吨, LME0-3 铅贴水 11 美元/吨, LME0-3 锌升水 19.75 美元/吨, LME0-3 锡升水 279 美元/吨, LME0-3 镍贴水 100 美元/吨。

**6、5月6日日照港铁矿石现货报价平稳**, 5月6日铁矿石日照港口现货报价平稳, 现 PB 粉 61.5%报 980 稳, 纽曼粉 62.5%报 995 稳, 金布巴粉 60.5%报 863 稳, 罗伊山粉 61%报 901 稳, 卡粉 65%报 1190 稳, 超特粉 56.5%报 760 稳(元/湿吨)。基差方面 (2209 合约): 与 5 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 193.7。

**5月6日山西吕梁焦煤报价平稳**, 5月6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 5 日午后收盘价对比, 焦煤现货升水 271。

**5月6日天津港准一级焦现货报价平稳**, 5月6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 5 日午后收盘价对比, 扣除水分后, 焦炭现货升水 500。

**5月6日国内各地热卷报价稳中偏弱**, 5月6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 4980 跌 70, 北京包钢报 5350 稳, 广州柳钢报 5070 跌 50。基差方面 (2210 合约): 与 5 日午后收盘价对比, 上海现货贴水 35, 北京现货升水 335, 广州现货升水 55。(单位: 元/吨)

## 宏观及化工市场情况

---

**1、英国央行拟宣布将基准利率提高至 1%，达 13 年以来最高水平**, 据央视新闻援引英国媒体报道, 英国央行拟于当地时间 5 月 5 日宣布将基准利率提高到 13 年以来的最高水平, 以应对通货膨胀。根据报道, 预计基准利率将升至 1%。

**2、日本政府称不会禁止进口俄罗斯石油：日本资源有限**, 据海外网援引日本共同社消息, 日本经济产业大臣萩生田光一在 4 日的记者会上表示, 日本不会禁止从俄罗斯进口石油。当地时间 5 月 4 日, 欧盟委员会主席冯德莱恩表示, 欧盟将在 6 个月时间内完全禁止从俄罗斯进口石油。萩生田光一谈及此事时表态, 日本不会实施此项决定。"日本资源有限, 很难立即跟上欧盟步伐。"

**3、土耳其央行将该国 2022 年底通胀预期上调至 42.8%**, 土耳其央行行长沙哈

普·卡夫奇奥卢 (Şahap Kavcıoğlu) 宣布, 央行将土耳其 2022 年年底的通胀预期从 23.2%上调至 42.8%, 上调了 19.6 个百分点。当日, 土耳其统计署公布最新数据显示, 4 月份土耳其通货膨胀率达到 69.97%, 创下近 20 年通胀新高。

**4、土耳其 4 月通胀率逼近 70%**, 据土耳其统计署当地时间 5 月 5 日公布的数据, 4 月份土耳其通货膨胀率较上一个月增长 7.25%, 达到 69.97%。继 2 月、3 月之后, 再创近 20 年通胀新高。数据显示, 与去年同期相比, 涨幅最大的是交通运输类, 达 105.86%。食品和非酒精饮料价格上涨 89.10%, 家庭用品类则增长了 77.64%。

**5、4 月份全球制造业采购经理指数为 53.2%**, 中国物流与采购联合会今天 (6 日) 发布 4 月份全球制造业采购经理指数, 4 月份全球制造业采购经理指数为 53.2%, 较上月下降 0.9 个百分点, 连续 2 个月环比下降。分区域看, 亚洲、欧洲、美洲制造业采购经理指数均连续 2 个月环比下降, 非洲制造业采购经理指数较上月微幅上升。

**6、上海: 目前疫情社区传播风险得到有效遏制, 昨天嘉定区达到社会面基本清零标准**, 据看看新闻, 上海 5 月 6 日疫情防控发布会通报, 自 4 月 22 日以来, 全市疫情报告阳性感染者数量连续两周呈现下降趋势, 实时再生数 (Rt) 连续十多天维持在 1 以下, 阳性检出率逐步下降, 核酸筛查检出感染者近日已降至 5000 人以内, 且绝大部分在封控区和隔离人群中, 目前疫情社区传播风险得到有效遏制。昨天又一个区嘉定区达到社会面基本清零标准, 全市累计 7 个区和浦东部分街镇社会面基本清零。

**7、美股“美联储加息日”次日溃不成军, 道指狂泄千点**。周四美股标普 500 指数收 153.30 点, 跌幅 3.56%, 创 4 月 29 日以来最大单日跌幅, 报 4146.87 点。道琼斯工业平均指数收跌 1063.09 点, 创 2020 年以来最差单日表现, 跌幅 3.12%, 报 32997.97 点。纳斯达克综合指数收跌 647.16 点, 跌幅 4.99%, 报 12317.69 点。纳斯达克 100 指数收跌 685.16 点, 跌幅 5.06%, 创 2020 年 9 月份以来最大单日跌幅, 报 12850.55 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。