

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 5 月 9 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：生猪 2209 涨 4.02%、不锈钢 2206 涨 1.18% 和尿素 2209 涨 1.15%；**跌幅前三**：铁矿石 2209 跌 5.78%、晚籼 2207 跌 5.35%和沪锡 2206 跌 4.72%。

农产品市场情况

1、新疆棉花播种基本结束，丰产预期较高，据中国棉花网发布的报告，随着疆内种植农户种植技术的不断提高，以及同期极端天气发生频率的下降，今年棉花单产有望增加，种植农户对今年棉花丰产预期较高。由于今年 4 月份疆内极端天气发生相对较少，而且大量精量播种机械投入使用，棉花播种进展顺利，播种周期明显缩短。进入 5 月份后，南疆大部分地区棉花出苗率已经过半，而且五一假日后，阿克苏地区天气继续以晴好为主，气温多保持在 16-30 度，为棉花生产提供了良好条件。北疆多地有扬尘风沙天气外，但对棉花生长尚未造成太大影响。可观收益驱动下，农户加大成本投入态度积极，购买腐殖酸原粉压低盐碱提高地温等新型保耕促产措施得到广泛应用。另外，从兵团团场到地方农业合作社，线上线下种植技术培训不断开展，都为今年棉花丰产提供了坚实基础。

2、疫情反复消费疲软，62 家服装家纺品牌去年关店竟达 3865 家，据环球纺织 5 月 7 日发布的报告，消费疲软导致众多品牌鞋服公司销售情况低于预期，进而导致整体营业收入及利润增速下滑，而在消费疲软的情况下，相关上市公司的门店扩张也在持续收缩，新品牌的开展也受到严重的影响。据监测数据显示，2021 年度，国内 62 家品牌鞋服、家纺上市公司合计实现营业收入 2556.03 亿元，与上年同期的 2394.96 亿元相比增加 161.07 亿元，合计归属于母公司的净利润 308.91 亿元，与上年同期的 298.55 亿元相比，微幅增加 10.36 亿元，合计门

店数量 119672 家，与上年同期的 123537 家相比减少 3865 家。

3、纱线景气指数：截止 5 月 4 日当周中国纯棉纱成交景气指数为 14，前值为 17，去年同期为 23，据找纱网，上周（2022.4.28-2022.5.4）纯棉纱成交指数为 14，前值为 17，去年同期为 23；混纺纱成交指数为 31，前值 24，去年同期为 54。

4、预测 2022/23 年度我国大豆新增供给量 11770 万吨，国家粮油信息中心 5 月 9 日发布 5 月《油脂油料市场供需状况月报》，首次预测新年度数据。预测 2022/23 年度我国大豆新增供给量 11770 万吨，其中国内大豆产量 1970 万吨，大豆进口量 9800 万吨。预计年度大豆榨油消费量 9880 万吨，同比增加 500 万吨，增幅 5.3%，其中包含 160 万吨国产大豆；预计大豆食用及工业消费量 1645 万吨，同比增加 40 万吨。预计年度大豆供需结余 154 万吨。

5、预测 2022/23 年度我国豆油新增供给量 1874 万吨，国家粮油信息中心 5 月 9 日发布 5 月《油脂油料市场供需状况月报》，首次预测新年度数据。预测 2022/23 年度我国豆油新增供给量 1874 万吨，同比增加 105 万吨，其中豆油产量 1794 万吨，豆油进口量 80 万吨。预计年度豆油食用消费量 1660 万吨，预计工业及其他消费 180 万吨。预计年度国内豆油供需结余 28 万吨。

金属市场情况

1、世钢协：2022 年一季度全球高炉生铁产量同比下降 8.8%，根据世界钢铁协会的统计数据，2022 年一季度 38 个国家和地区高炉生铁产量为 3.10 亿吨，同比下降 8.8%。2021 年，这 38 个国家和地区的高炉生铁产量占全球产量的 99%。其中，亚洲高炉生铁产量同比下降 9.3%至 2.53 亿吨。中国产量同比下降 11.0%至 2.01 亿吨，印度同比增长 2.5%至 2031.3 万吨，日本同比下降 4.8%至 1674.8 万吨，韩国同比下降 5.3%至 1119.3 万吨。独联体国家产量为 1737.7 万吨，同比下降 10.2%。俄罗斯产量同比微增 0.2%至 1326.0 万吨，乌克兰同比下降 37.3%至 333.2 万吨，哈萨克斯坦同比下降 2.4%至 78.5 万吨。欧盟 27 国产量同比下降 3.9%至 1892.6 万吨。

2、英国宣布将提高从俄罗斯和白俄罗斯进口的铂金和钯金的关税，据财联社援

引路透社报道，英国周日宣布，将提高从俄罗斯和白俄罗斯进口的铂金和钯金的关税，一系列产品的进口关税将提高 35 个百分点，同时还将禁止向俄罗斯出口化学品、塑料、橡胶和机械等总价值达 2.5 亿英镑(3.1 亿美元)的商品。英国还表示政府将适时为新的制裁措施进行立法。

3、秘鲁政府和 Las Bambas 铜矿抗议者的会谈推迟到周二举行，据外媒，秘鲁政府总理阿尼瓦尔·托雷斯在一份签署的文件中说，由于抗议者花费了太长时间来回应，秘鲁政府推迟了原定于周六与抗议 Las Bambas 铜矿的原住民社区的会谈，信中提议在周二举行会议。这份署期 5 月 6 日的文件发给福尔班巴和胡安库里社区的抗议领导人。秘鲁总理在信中表示，政府在前往冲突地区时也面临 "后勤"和天气困难。4 月 14 日，福尔班巴和胡安库里的抗议者侵入 Las Bambas 铜矿矿区，在巨大的露天铜矿周围安营扎寨，导致一周后该铜矿暂停运营。

4、5 月 9 日日照港铁矿石现货报价平稳，5 月 9 日铁矿石日照港口现货报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 943 稳，纽曼粉 62.5%报 958 稳，金布巴粉 60.5%报 834 稳，罗伊山粉 61%报 864 稳，卡粉 65%报 1156 稳，超特粉 56.5%报 728 稳(元/湿吨)。基差方面 (2209 合约)：与 6 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 200。

5 月 9 日山西吕梁焦煤报价平稳，5 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 3050 元/吨。基差方面 (2209 合约)：与 6 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 325。

5 月 9 日天津港准一级焦现货报价平稳，5 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 3810 元/吨。基差方面 (2209 合约)：与 6 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 402。

5 月 9 日国内各地热卷报价下跌，5 月 9 日国内各地热轧卷板现货报价下跌，现 Q235B, 4.75mm, 上海鞍钢/本钢报价 4820 跌 60，北京包钢报 5160 跌 70，广州柳钢报 4930 跌 30。基差方面 (2210 合约)：与 6 日午后收盘价对比，上海现货贴水 10，北京现货升水 330，广州现货升水 100。(单位：元/吨)

5、LME 有色金属现货升贴水，5 月 9 日 LME0-3 铜贴水 3.5 美元/吨，LME0-3

铝贴水 32.01 美元/吨, LME0-3 铅贴水 8.5 美元/吨, LME0-3 锌升水 15.75 美元/吨, LME0-3 锡升水 220.75 美元/吨, LME0-3 镍贴水 104.49 美元/吨。

宏观及化工市场情况

- 1、央行：中国 4 月末外汇储备报 31197.2 亿美元，据央行数据，中国 4 月末外汇储备报 31197.2 亿美元,前值 31879.9 亿美元,环比减少 682.74 亿美元。**
- 2、4 月中国中小企业发展指数环比继续下降，**据中国中小企业协会，4 月份中国中小企业发展指数（SMEDI）为 88.3，环比继续下降 0.3 点，低于 2021 年同期水平。8 个分行业指数中，工业、建筑业、交通运输邮政仓储业、批发零售业、社会服务业、信息传输计算机软件业和住宿餐饮业指数分别比上月下降 0.5、0.3、0.3、0.1、0.1、0.3 和 0.1 点，只有房地产业指数微升 0.1 点。8 个分行业指数均处于景气临界值 100 以下，住宿餐饮业指数仍处于最低位。
- 3、海关总署：前 4 个月东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的 14.6%，**据海关总署，前 4 个月我国外贸结构持续优化，一般贸易进出口 8.01 万亿元，同比增长 11.2%。我国对东盟、欧盟、美国、韩国分别进出口 1.84 万亿元、1.73 万亿元、1.56 万亿元和 7649.2 亿元，同比分别增长 7.2%、6.8%、8.7%和 8.4%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的 14.6%。

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。