

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 5 月 12 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：PTA2209 涨 5.11%、原油 2206 涨 5.31% 和短纤 2207 涨 2.94%；**跌幅前三**：沪锡 2206 跌 5.27%、晚籼 2207 跌 4.39 和焦煤 2209 跌 4.22%。

农产品市场情况

1、全国猪肉市场将延续震荡态势，价格仍处于历史同期偏低水平，据央视，农信互联生猪行业分析师表示，目前，全国猪肉价格同比去年仍然下降 30%以上，目前的生猪养殖仍处于亏损状态。后期，猪肉市场仍将延续震荡态势，近期或将有阶段性反弹，但幅度有限，随着消费回暖，价格有望逐步回升至合理区间。同时，基于近两年猪肉价格大涨大跌的情况，农业农村部已转向逆周期调控，预计本轮的生猪产能调整将以稳为主。

2、2022 年一季度，美国服装进口量同比增长 25%，据中国棉花网 5 月 11 日发布的报告，2022 年一季度，美国服装进口量和进口额同比分别增长 25%和 40%。按美元计算，今年一季度美国服装进口额比 2020 年同期增长 79%，比三年前疫情之前增长 53%。今年一季度，美国服装进口量比 2020 年同期增长 20%。今年一季度，美国对中国服装进口量比三年前增长 15.3%，进口额下降 7.1%，美国对越南服装进口量和进口额比 2019 年同期分别增长 33%和 37%。

3、预计 5 月上旬气象条件对大部分地区农牧业生产较为有利，据新疆兴农网 5 月 11 日发布的报告，全疆棉花已全部出苗，南疆大部棉花陆续进入第三真叶期，部分进入第五真叶期。本旬气象条件对大部地区春播作物出苗及苗期生长、冬麦生长、林果开花授粉及坐果、牧草生长有利。预计 5 月中旬平均气温全疆大部略偏高，降水量北疆西部、天山山区偏多，其它地区偏少。气象条件对大部分地区

农牧业生产较为有利。各地要做好冬小麦的水肥管理工作。降水多的农区要及时中耕松土、破除土壤板结、提高地温，促进春播作物幼苗生长。此外，农区还应做好作物病虫害的监测及综合防治工作。

4、截至5月初兵团已播棉花1227.8万亩，与去年同期持平，完成意向面积94%。出苗率90%以上，苗齐苗壮。“干播湿出”技术在北疆垦区基本实现全覆盖，南疆推广达140.2万亩。

5、2022年一季度我国累计出口针织产品同比增长24.27%，据中国针织工业协会5月11日发布的报告，2022年一季度我国针织产品出口仍然保持着较快的增长。据中国海关数据，2022年1-3月我国累计出口针织产品240.36亿美元，同比增长24.27%，高于全国纺织品服装出口同比增速7.47个百分点。其中，一季度我国出口针织织物56.38亿美元，同比增长33.7%；出口针织服装183.99亿美元，同比增长21.9%。

金属市场情况

1、Antofagasta 预测铜需求将维持强劲，据外媒，矿工安托法加斯塔（Antofagasta PLC）表示，预计铜需求将继续保持强劲，其中很大一部分增长来自中国以外的地区。

2、5月12日照港铁矿石现货报价上涨，5月12日铁矿石日照港口现货报价上涨，现PB粉61.5%报946涨15，纽曼粉62.5%报961涨15，金布巴粉60.5%报843涨15，罗伊山粉61%报886涨15，卡粉65%报1166涨15，超特粉56.5%报728涨10（元/湿吨）。基差方面（2209合约）：与11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207.3。

5月12日山西吕梁焦煤报价平稳，5月12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11日午后收盘价对比，焦煤现货升水387。

5月12日天津港准一级焦现货报价平稳，5月12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（2209合约）：与11日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水242。

5月12日国内各地热卷报价平稳, 5月12日国内各地热轧卷板现货报价平稳, 现 Q235B, 4.75mm, 上海鞍钢/本钢报价 4840 稳, 北京包钢报 5080 稳, 广州柳钢报 4910 稳。基差方面 (2210 合约): 与 11 日午后收盘价对比, 上海现货升水 65, 北京现货升水 305, 广州现货升水 135。(单位: 元/吨)

3、LME 有色金属现货升贴水, 5月12日 LME0-3 铜升水 18.75 美元/吨, LME0-3 铝贴水 32.75 美元/吨, LME0-3 铅贴水 12.83 美元/吨, LME0-3 锌升水 15.01 美元/吨, LME0-3 锡升水 196 美元/吨, LME0-3 镍贴水 94 美元/吨。

4、云南富源县大山脚煤矿“5·09”较大水害事故致 4 人遇难, 市纪委监委开展审查调查, “珠源清风” 微信公众号消息, 曲靖市纪委监委通报, 2022 年 5 月 9 日 22 时 40 分许, 富源县雄达煤业有限公司大山脚煤矿发生较大水害事故, 造成 4 人遇难。5 月 11 日, 曲靖市纪委监委成立追责问责审查调查组, 以事立案开展审查调查, 将根据事故调查情况, 对相关责任单位和责任人依规依纪依法进行责任追究。

5、秘鲁将增加矿区的公共支出以遏制社会冲突, 据外媒, 秘鲁财政部长奥斯卡·格雷厄姆 (Oscar Graham) 周二表示, 秘鲁将增加采矿区的公共支出, 以缓和影响采矿产量的社会冲突。秘鲁的采矿业集中在历史上贫困的安第斯地区。那里的当地社区, 其中许多是土着人, 长期以来一直抱怨他们未能从矿产财富中受益。最近矿工和当地社区之间的纠纷迫使两家主要铜矿今年暂时停止运营, 合计占该国国内生产总值的 1.5%。

宏观及化工市场情况

1、美国 4 月 CPI 同比上涨 8.3%, 核心 CPI 同比上涨 6.2%, 均高于预期, 美国 4 月 CPI 同比上涨 8.3%, 预期上涨 8.1%, 前值为 8.5%; 4 月份 CPI 环比上涨 0.3%, 预期上涨 0.2%, 前值为 1.2%。美国 4 月核心 CPI 同比上涨 6.2%, 预期上涨 6%, 前值为 6.5%; 4 月核心 CPI 环比上涨 0.6%, 预期上涨 0.4%, 前值为 0.3%。

2、美联储博斯蒂克表示, 美联储将采取行动遏制通胀, 将不得不观察和适应新的数据; 支持加息 50 个基点直至利率升至中性水平, 如果通胀持续, 将支持提

高加息幅度。

3、美国总统拜登 10 日表示，美国政府正在讨论是否取消特朗普政府时期对华加征的关税，但尚未就此作出决定。拜登当天在白宫就通胀问题发表演讲后回答记者提问时说，美国政府正在讨论是否取消对中国输美产品加征的关税，看什么措施能产生“最积极的影响”。当被追问是否会削减或者取消对华加征关税时，拜登表示还在讨论，尚未作出决定。

4、5 月 11 日召开的国务院常务会议强调确保物价稳定、确保能源供应。会议指出，我国基本民生需求品供应充裕，但不可掉以轻心。要确保粮食产量和供应稳定，夯实稳物价基础。在做好疫情防控同时进一步畅通物流特别是重点地区物流，维护产业链供应链稳定。会议明确，在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付 500 亿元可再生能源补贴。

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。