

# 资讯速递

金石期货研究所，2022年5月23日

## 晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：铁矿石 2209 涨 4.41%、燃油 2209 涨 3.18% 和甲醇 2209 涨 2.96%；**跌幅前三**：红枣 2209 跌 2.75%、焦煤 2209 跌 2.49%和玻璃 2209 跌 2.37%。

## 农产品市场情况

- 1、据央视新闻援引农业农村部最新农情调度，我国春播粮食已超过九成，玉米、大豆等旱地作物播种进入扫尾阶段。**东北地区已春播粮食完成意向面积 91.7%、同比快 3.4 个百分点，其中春玉米播种基本结束，大豆近九成半，中稻栽插七成半。
- 2、棉花替代品价差以及内外棉价差创十年新高，**据化纤头条 5 月 23 日发布的报告，近两年，由于全球供需偏紧格局以及收购成本的支撑，棉花价格走势强劲，而涤纶短纤和粘胶短纤涨幅较小，使得棉花与涤纶以及棉花与粘胶价差一路拉大，最高分别达到了 15700 元/吨和 10050 元/吨左右，分别创了 2011 年以来的新高和历史新高。另一方面，5 月上旬棉花外盘期货仍延续 4 月底以来的冲高态势，并带动外棉现货价格涨至近 11 年高位，棉花市场外强内弱局面延续，国内外棉花价格严重倒挂。据监测，5 月上旬内外棉价差已达-3999 元/吨，较 4 月下旬涨幅达到 67%，其中 5 月 5 日差值扩大至-4915 元/吨，创近十年新高。
- 3、纱线景气指数：截止 5 月 18 日当周中国纯棉纱成交景气指数为 19，前值为 19，去年同期为 26，**据找纱网，上周（2022.5.12-2022.5.18）纯棉纱成交指数为 19，前值为 19，去年同期为 26；混纺纱成交指数为 46，前值 32，去年同期为 54；纱线成交指数为 28，前值 24，去年同期为 34。
- 4、乌克兰春小麦整体播种率较 2021 年同期下滑 25%，**乌克兰农业部周五称，

乌克兰已几乎完成了 2022 年春小麦播种，今年春小麦整体播种率较 2021 年同期下滑 25%。农业部称，乌克兰计划今年播种 1420 万公顷春季谷物，低于 2021 年的 1690 万公顷，因受俄乌冲突影响。官方数据显示，农户已种植了 18.86 万公顷春小麦、92.75 万公顷春季大麦、417 万公顷玉米和一些其他商品。乌克兰谷物贸易商工会 UGA 表示，春小麦种植面积将总计为 19 万公顷，春季大麦种植面积为 90 万公顷，玉米种植面积为 390 万公顷。农业部没有给出关于 2022 年的谷物产量展望。农业部表示，由于在许多地区与俄罗斯军队发生冲突，今年的播种面积将下滑 20%。

**5、棉纺企业调整产品结构的愿望不强**，据中国棉花网 5 月 20 日发布的报告，近期涤棉纱、涤粘纱的利润受到较为明显的挤压，但棉纺企业调整产品结构的愿望不强。一是目前生产混纺纱仍有一定利润，并未亏损，而且纺 T/C、CVC 利润更高一些；二是 2022 年二季度部分广东、江浙等地布厂为降低成本，原料采购由全棉纱调整为混纺纱，一些国外混纺面料、服装订单占比也呈现上升；三是相较高价棉花，纺企存储涤纶短纤、粘胶短纤等的风险要小很多。

**6、需求阶段回暖，低支混纺纱成交较好**，据中国棉花网 5 月 20 日发布的报告，5 月上旬以来棉纱库存有所下降，但仍处于相对高位。从调查来看，近期 OE 纱及低支赛络纺纱的销售成为棉纺市场亮点，明显好于中高支环锭纺纱。OE 纱及低支环纺纱需求阶段性回暖，一方面是随着近期上海解封，江浙、广东等沿海地区织布厂生产和棉纱贸易商备货逐渐恢复；另一方面由于 ICE 及印度国内棉价大幅上涨，进口纱与国产棉纱的“倒挂”幅度突出，贸易商减少或暂停清关，加上巴基斯坦、越南等国部分纱厂降低 C16S 及以下棉纱产量，因此目前中国主港进口 OE 纱库存偏紧，给了国产棉纱夺回市场份额的机会。

## **金属市场情况**

---

**1、据印度财政部消息，印度政府于 5 月 22 日起将不同铁品位和品种的铁矿石出口关税上调至 45%-50%不等；将焦煤、焦炭的进口税率由 2.5%、5%降至 0 关税；将宽度在 600 毫米以上的热轧、冷轧及涂镀板卷的出口关税由 0%提高至 15%。**

**2、Aurubis 首席执行官：俄罗斯的供应取消没有对公司业务产生影响**，据汇通财经，欧洲最大铜生产商 Aurubis 首席执行官表示，相信未来炼铜厂的原料供应仍将保持充足；由于脱碳的需要，相信未来市场对铜的需求仍将强劲。

**3、LME 有色金属现货升贴水**，5 月 23 日 LME0-3 铜升水 29 美元/吨，LME0-3 铝贴水 11 美元/吨，LME0-3 铅升水 26.5 美元/吨，LME0-3 锌升水 19 美元/吨，LME0-3 锡升水 277.5 美元/吨，LME0-3 镍贴水 32 美元/吨。

**4、5 月 23 日日照港铁矿石现货报价上涨**，5 月 23 日铁矿石日照港口现货报价上涨，现 PB 粉 61.5%报 982 涨 34，纽曼粉 62.5%报 997 涨 34，金布巴粉 60.5%报 869 涨 34，罗伊山粉 61%报 930 涨 34，卡粉 65%报 1187 涨 34，超特粉 56.5%报 775 涨 35 (元/湿吨)。基差方面 (2209 合约)：与 20 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 224.9。

**5 月 23 日山西吕梁焦煤报价持稳**，5 月 23 日国内焦煤现货主流价格持稳，现吕梁主焦煤 (A9.5, V21-23, S0.7, G>85) 柳林出厂价 2800 元/吨。基差方面：与 20 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 130。

**5 月 23 日天津港准一级焦现货报价持稳**，5 月 23 日国内焦炭现货报价持稳，现天津港准一级冶金焦 (A<12.5, S<0.7, CSR>60,M8) 平仓价 3410 元/吨。基差方面：与 20 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货贴水 16。

**5 月 23 日国内各地热卷报价涨跌互现**，5 月 23 日国内各地热轧卷板现货报价涨跌互现，现 Q235B, 4.75mm, 上海鞍钢/本钢报价 4850 涨 20，北京包钢报 4950 跌 10，广州柳钢报 4870 涨 20。基差方面：与 20 日午后收盘价对比，上海现货升水 80，北京现货升水 180，广州现货升水 100。(单位：元/吨)

**5、发改委：煤炭企业不得通过关联方大幅度提高价格出售煤炭**，据国家发展改革委 5 月 23 日消息，国家发展改革委发布关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告 (2022 年第 4 号)，提出了哄抬煤炭 (国产动力煤，下同) 价格行为的具体表现形式，明确煤炭生产经营企业不得通过向关联方转售，再由关联方大幅度提高价格出售煤炭。

## 宏观及化工市场情况

**1、澳大利亚工党赢得联邦大选，安东尼·阿尔巴尼斯将出任新总理**，当地时间 5 月 21 日晚，2022 澳大利亚联邦大选初步计票结果显示，工党在本次大选中大幅领先于执政的自由党-国家党联盟。澳大利亚现任总理莫里森承认败选，工党将组建澳大利亚新一届政府，现任工党领袖安东尼·阿尔巴尼斯将出任新一任澳大利亚总理。

**2、俄罗斯总统助理、俄乌谈判俄罗斯代表团团长梅津斯基表示，是乌克兰方面冻结了俄乌之间的谈判，俄方从来不拒绝进行谈判，包括最高级别的谈判，俄总统普京已多次确认这点。**

**3、乌总统办公室主任顾问表示，乌方现阶段排除与俄罗斯达成停火协议的可能性。他强调，俄罗斯必须先从乌克兰撤军，之后才有可能恢复和平进程。**

**4、世界卫生组织(WHO)5 月 20 日召开紧急会议，讨论最近爆发的猴痘疫情，此前欧洲公布有 100 多例确诊或疑似病例。德国称这是欧洲有史以来最大的猴痘疫情。**

**5、俄罗斯国防部发言人科纳申科夫当地时间 5 月 20 日表示，亚速钢铁厂已经完全被俄军控制。**

**6、北京房贷利率下降 15 个基点，首套房贷利率降至 5%**，据财联社记者了解，北京地区银行房贷利率已普遍按照新的 5 年期 LPR 报价降低 15 个基点，首套房贷利率由此前的 5.15%降至 5%；二套利率由此前的 5.65%降至 5.5%。北京地区一家大行某支行个贷人员表示，该行已经按照新的 5 年期以上 LPR 执行，首套房贷利率由此前的 5.15%降至 5%，二套降至 5.5%。以商贷 100 万元、期限 25 年、还款方式为等额本息测算，此次下调后首套房月供减少约 88 元，二套房减少约 90 元。

**7、上海部分银行首套、二套房贷利率下调 15 个基点至 4.8%、5.5%**，据财联社记者今日了解到，上海地区部分银行的房贷利率已按照最新 5 年期以上 LPR 下调 15 个基点，首套、二套利率分别为 4.8%、5.5%，此前为 4.95%、5.65%。

**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。**