

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 5 月 30 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：沪锡 2206 涨 7.00%、沪镍 2206 涨 5.00% 和焦煤 2209 涨 3.93%；**跌幅前三**：燃油 2209 跌 4.83%、棕榈油 2209 跌 3.01%和花生 2210 跌 2.28%。

农产品市场情况

1、乌克兰春季谷物播种基本结束，比 2021 年减少 22%，据外媒报道，乌克兰农业部周五表示，乌克兰 2022 年春季作物播种几乎结束，但播种面积比 2021 年减少 22%，目前没有提供具体面积数据。乌克兰计划今年播种 1420 万公顷春季作物，低于 2021 年的 1690 万公顷。官方数据显示，农民已经播种了 18.93 万公顷春小麦，92.84 万公顷春季大麦，440.5 万公顷玉米和一些其他作物。农业部未提供 2022 年谷物产量预期。农业部表示，由于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%。

2、纱线景气指数：截止 5 月 25 日当周中国纯棉纱成交景气指数为 23，前值为 19，去年同期为 26，据找纱网，上周（2022.5.19-2022.5.25）纯棉纱成交指数为 23，前值为 19，去年同期为 26；混纺纱成交指数为 55，前值 46，去年同期为 58。

3、4 月美国服装服饰零售额同比增长 8%，据中国纺织国际产能合作企业联盟 5 月 27 日发布的报告，4 月美国服装服饰(含鞋类) 零售额为 262 亿美元，同比增长 8%。考虑到美国当前高位通胀水平，加之政府消费刺激措施的告一段落、利率上升和储蓄下降，美消费者未来在服装类产品的实际支出或将出现下降。

4、3 月起欧洲各国服装类产品零售开始稳步回归常态，据中国纺织国际产能合作企业联盟 5 月 27 日发布的报告，从数据看，3 月起欧洲各国服装类产品零售

开始稳步回归常态，上年同期的低基数效应开始减弱。3月德国服装零售额同比增长 50.9%；荷兰服装零售额同比增长 53.5%。法国在 3 月实现纺织服装和皮革制品销售 42.7 亿欧元（约 46 亿美元），环比增长 2.4%，同比增长 16.4%。

金属市场情况

1、ICSG:2022 年一季度世界矿铜产量同比增长 2.6%，国际铜研究组织(ICSG)

数据显示，2022 年第一季度世界矿铜产量同比增长 2.6%，其中铜精矿产量同比增长约 2.2%，湿法冶炼电解铜产量同比提高 4.7%。其中：智利一季度矿铜产量同比降低 7%，其中铜精矿产量降低 9%，电解铜产量基本不变；秘鲁一季度矿铜产量同比提高了 4.3%左右，主要是因为去年初秘鲁采矿业仍在从疫情封锁中恢复；印尼一季度矿铜产量同比增 40%，因为格拉斯堡铜矿地下矿的产量持续提高；刚果一季度矿铜产量提高 30%，因为新的卡莫阿铜矿投产，以及其他新矿投产或者铜矿扩产。

2、ICSG:2022 年一季度全球精炼铜产量同比增 2.9%，国际铜研究组织(ICSG)

数据显示，2022 年第一季度世界精炼铜产量同比增加 2.9%左右，其中电解铜（包括电解法和电积法）产量同比增加 3.2%，利用废铜生产的再生铜产量同比 1.3%。其中：中国一季度精炼铜产量同比增加 4.5%，智利一季度精炼铜产量同比下降 3.4%，主要因为电积精炼铜的产量同比降低 9.8%；刚果一季度精炼铜产量同比增加 20%，因为新铜矿投产或者湿法冶炼工厂扩产；日本一季度精炼铜产量同比降低 4.3%，因为运营问题以及停产维修。

3、MMG：秘鲁 Las bambas 铜矿周边紧急状态再延 60 天，据我的钢铁网，MMG 旗下 Las bambas 铜矿协商活动仍未取得任何成果，政府被迫将 Las bambas 周边的 Challhuahuacho 和 Coyllurqui 地区的紧急状态再延长 60 天，六个处于冲突中的农民社区与政府的对话陷入僵局。

4、5 月 30 日天津港准一级焦现货报价持稳，5 月 30 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 3210 元/吨。基差方面：与 27 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货贴水 92。

5 月 30 日山西吕梁焦煤报价持稳，5 月 30 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 27 日午后收盘价对比, 焦煤现货升水 241。

5 月 30 日照港铁矿石现货报价上涨, 5 月 30 日铁矿石日照港口现货报价上涨, 现 PB 粉 61.5%报 975 涨 15, 纽曼粉 62.5%报 990 涨 15, 金布巴粉 60.5%报 874 涨 15, 罗伊山粉 61%报 933 涨 15, 卡粉 65%报 1172 涨 18, 超特粉 56.5%报 780 涨 17 (元/湿吨)。基差方面 (2209 合约): 与 27 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 196.3。

5、LME 有色金属现货升贴水, 5 月 30 日 LME0-3 铜贴水 5.5 美元/吨, LME0-3 铝贴水 27.5 美元/吨, LME0-3 铅贴水 3 美元/吨, LME0-3 锌升水 23.5 美元/吨, LME0-3 锡升水 250 美元/吨, LME0-3 镍贴水 49 美元/吨。

宏观及化工市场情况

1、美国白宫: 不会讨论解除对俄制裁以换取乌克兰粮食的可能性, 据俄罗斯卫星通讯社, 白宫发言人卡琳·让-皮埃尔表示, 美国不会讨论解除对俄制裁, 以换取解除乌克兰农产品的封锁, 向国际市场供应的可能性。

2、德国环境部长: 七国集团就逐步淘汰煤炭发电达成协议, 德国 RTL 集团旗下新闻频道 n-tv 称, 德国环境部长莱姆克表示, 七国集团 (G7) 已就逐步淘汰煤炭发电和扩大可再生能源生产达成具体协议。报道指出, 这一承诺将标志着七国集团首次承诺放弃以煤炭为燃料发电。

3、外汇局: 4 月我国服务贸易逆差 429 亿元, 据国家外汇局数据, 4 月, 我国国际货物和服务贸易进出口规模 34427 亿元, 与去年同期基本持平。其中, 货物贸易出口 16666 亿元, 进口 13568 亿元, 顺差 3099 亿元; 服务贸易出口 1882 亿元, 进口 2311 亿元, 逆差 429 亿元。服务贸易主要项目为: 运输服务进出口规模 1651 亿元, 其他商业服务进出口规模 683 亿元, 旅行服务进出口规模 561 亿元, 电信、计算机和信息服务进出口规模 483 亿元。按美元计值, 2022 年 4 月, 我国国际货物和服务贸易出口 2886 亿美元, 进口 2470 亿美元, 顺差 415 亿美元。

4、德国驻乌克兰大使与乌克兰财政部长当地时间 5 月 29 日会面时表示, 德国

将向乌克兰提供 10 亿欧元的资金援助。

5、上海市政府 29 日发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》指出，促进房地产开发投资健康发展，及时启动新一批次市场化新建商品住房项目上市供应；支持大型商贸企业、电商平台等企业以多种方式发放消费优惠券；大力促进汽车消费，年内新增非营业性客车牌照额度 4 万个，个人消费者置换纯电动汽车每辆补贴 1 万元。

6、美国 4 月核心 PCE 物价指数同比增长 4.9%，预期 4.9%，前值 5.2%。

7、乌军在顿巴斯战事告急，乌方称当地 95%的领土被俄军占领；俄国防部表示，已完全控制顿巴斯战略重镇红利曼。

8、央行“降息”十日，17 城首套房贷利率低至 4.25%，据证券日报，自 5 月 20 日央行授权全国银行间同业拆借中心公布，5 年期以上 LPR（贷款市场报价利率）由 4.6%下调 15 个基点至 4.45%以来，已经满 10 日。360 数字科技研究院提供的数据显示，5 月 20 日至 5 月 25 日，在其监测的 42 个城市中，已有 17 个城市最低可执行“首套 4.25%、二套 5.05%”的房贷利率。此外，至少有 6 城虽仍未执行最低下限利率 4.25%，但首套利率也已降至 4.6%以下；至少 24 个城市的二套房贷利率最低可执行 5.05%。

9、提示：美股今日休市，因美国阵亡将士纪念日假期，美股将于今日（5 月 30 日）休市一日，CME 旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日 02：30 结束；ICE 旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日 01：30 结束；美国 API 和 EIA 原油库存数据分别推迟至周四（6 月 2 日）04：30 和 23：00 公布，美国 5 月 ADP 就业人数推迟至周四（6 月 2 日）20：15 公布。

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。