

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 6 月 6 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：PTA2209 涨 6.71%、低硫燃油 2208 涨 5.14 和苯乙烯 2207 涨 4.86%；**跌幅前三**：沪锡 2207 跌 4.01%、纯碱 2209 跌 1.81%和黄豆一号 2207 跌 0.95%。

农产品市场情况

1、USDA: 截至 5 月 26 日当周 2021/2022 年度美国陆地棉出口净销售 35.42 万包, 较前一周显着增加, 据 USDA 最新数据, 截止 5 月 26 日当周, 2021/2022 年度陆地棉净销售 354200 包, 较前一周和前 4 周平均水平显着增加。增加的主要是中国 (144700 包)、越南 (87100 包)、孟加拉国 (43100 包)、土耳其 (33000 包) 和印度 (24500 包), 洪都拉斯 (-1800 包) 和韩国 (-600 包)。2022/2023 年度净销售为 109100 包, 增加的主要是中国 (88200 包)、墨西哥 (12400 包)、土耳其 (4400 包)、印度尼西亚 (3200 包) 和泰国 (2800 包), 洪都拉斯 (-2600 包) 和哥斯达黎加 (-700 包)。周度出口装船量 484200 包, 为年度新高, 比前一周增长 52%, 比前 4 周平均水平增长 33%。目的地主要是中国 (160500 包)、越南 (93100 包)、土耳其 (83400 包)、巴基斯坦 (56000 包) 和孟加拉国 (15000 包)。2021/2022 年度皮马棉净销售 400 包, 为销售年度最低点, 比前一周下降 91%, 比前 4 周平均水平下降 87%。增加的主要是埃及 (400 包) 和印度尼西亚 (200 包), 日本 (-200 包)。2022/2023 年净销售为 1200 包, 印度 (900 包) 和印度尼西亚 (300 包)。周度出口装船量 14800 包, 较前一周明显增加, 较前 4 周平均水平增加 31%。目的地主要是印度 (6500 包)、中国 (3800 包)、埃及 (900 包)、孟加拉国 (800 包) 和秘鲁 (700 包)。

2、新疆汽运出库攀升, 轧花厂严重分化, 据中国棉花网 6 月 2 日发布的报告,

据奎屯、乌鲁木齐及阿克苏等地棉花监管库反馈，5月下旬新疆棉汽运出库数量继续恢复，出疆车辆略显紧张，重点流向仍是山东、江苏、河南、湖北、河北等棉花主消费区。奎屯、昌吉等地几家棉花加工企业表示，目前疆内企业分化比较严重，套保比例高的加工企业抓紧降库存、回笼资金，套保率低的轧花厂则处于被动状态，由于亏损面持续扩大，被深度套牢，按期还贷能力大幅下降。

3、FAO：粮农组织植物油价格指数 5 月平均为 229.3 点，环比下降 3.5%，据 FAO，粮农组织植物油价格指数 5 月平均为 229.3 点，环比下降 8.3 点 (3.5%)，但仍大幅超出去年同期水平。该指数本月下降的原因是棕榈油、葵花籽油、大豆油和菜籽油的价格下调。5 月国际棕榈油价格略有下调，一方面是由于需求调整，另一方面，印度尼西亚短暂实施的出口禁令得以取消，造成了价格进一步下行的压力；但是该国出口供应存在不确定性，遏制了国际棕榈油价格的进一步走低。同期，世界葵花籽油价格从近期的历史高位回落，并且由于乌克兰的物流瓶颈，当地库存还在不断累积。5 月国际大豆油和菜籽油价格环比也呈现跌势，这主要是因为近期成本攀升导致进口需求疲软。

金属市场情况

1、印尼矿业巨头 ANTAM 的目标是在 2022 年将镍矿产量提高 10%，据外媒报，上周五印尼国有矿业控股公司 PT Aneka Tambang (ANTAM) 表示，2022 年镍矿产量目标为 1210 万湿吨，较 2021 年的产量 1101 万湿吨增加 10%。2022 年的镍矿销售量目标为 1005 万湿吨，较 2021 年的 764 万湿吨增加 31%，这和印尼开发国家镍下游产业的前景一致。关于镍铁产品，ANTAM 表示，2022 年公司将生产和销售约 2.4—2.5 万吨镍铁 (TNi)。此外，2022 年 ANTAM 计划售 28011 公斤的黄金产品，以配合公司扩大其在国内市场的份额的战略。ANTAM 在 2022 年计划生产 180 万湿吨铝土矿，较 2021 年的 167 万湿吨增长 8%。

2、Cochilco：智利 4 月铜产量同比下降 8.9%，据外媒，智利国家铜业委员会 (Cochilco) 周四表示，智利 4 月铜产量同比下降 8.9% 至 42 万吨。其中：Codelco 产量同比大幅下滑 6.1% 至 116000 吨，嘉能可和英美资源集团合资的

Collahuasi 产量同比下降 26.5%至 42000 吨,必和必拓控股的 Escondida 铜矿 4 月产量同比增加 2.6%, 至 88000 吨。

3、MMG：秘鲁 Las Bambas 铜矿解雇 3000 名员工，据我的钢铁网，由于 MMG 的 Las Bambas 铜矿停工已持续 40 多天,秘鲁约有 3000 名工人被解雇，工人上周四于 Cuzco 和 Arequipa 等城市举行街头抗议。

4、6 月 6 日天津港准一级焦现货报价持稳，6 月 6 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 2 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货贴水 409。

6 月 6 日山西吕梁焦煤报价持稳，6 月 6 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 2 日午后收盘价对比，焦煤现货贴水 13。

6 月 6 日照港铁矿石现货报价持稳，6 月 6 日铁矿石日照港口现货报价持稳，现 PB 粉 61.5%报 995 稳，纽曼粉 62.5%报 1010 稳，金布巴粉 60.5%报 894 稳，罗伊山粉 61%报 953 稳，卡粉 65%报 1178 稳，超特粉 56.5%报 805 稳（元/湿吨）。基差方面（2209 合约）：与 2 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 146。

6 月 6 日国内各地热卷报价稳中偏强，6 月 6 日国内各地热轧卷板现货报价稳中偏强，现 Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价 4880 稳，北京包钢报 4860 涨 30，广州柳钢报 4870 稳。基差方面：与 2 日午后收盘价对比，上海现货升水 1，北京现货贴水 19，广州现货贴水 9。（单位：元/吨）

5、山东省泰安市所辖新泰市泉沟镇羊泉矿业发生事故,有人员被困，据 Mysteel，6 日上午，从有关部门获悉，山东省泰安市所辖新泰市泉沟镇羊泉矿业发生事故，有人员被困。该煤矿为地方国有，年产能为 30 万吨，煤种为气煤。此事故或在后续造成当地安全检查加严，具体情况及影响尚需进一步跟踪。

宏观及化工市场情况

1、中央气象台发布暴雨黄色预警：广东中部、福建东部等地部分地区有大暴雨，中央气象台 6 月 6 日 06 时继续发布暴雨黄色预警：预计，6 月 6 日 08 时至 7

日 08 时，湖南南部、江西南部、广西南部东部、广东大部、福建东部和南部及云南中部、辽宁中部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东中部、福建东部等地部分地区有大暴雨（100～150 毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量 20～60 毫米，局地可超过 80 毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

2、据华创证券研报，端午旅游消费有所复苏，但仍明显弱于往年。端午假期全国旅行总订单量相较清明增长超 3 成，首日订单较五一增长 37%。但居民的出行意愿及消费支出较往年仍有差距，铁路客运量只恢复到去年的 5 成，酒店消费均价有所下降。

3、美国 5 月非农就业人数增加 39 万人，为 2021 年 4 月以来最小增幅，预估为 32.5 万人，前值为 42.8 万人。美国 5 月失业率为 3.6%，预期 3.5%，前值 3.6%。

4、美国总统拜登 6 月 3 日表示，抗击通胀是其首要经济任务。拜登表示，应对通胀除了美联储方面外，另外两个计划是降低美国家庭生活成本和联邦赤字。

5、OPEC+同意 7 月和 8 月均增产 64.8 万桶/日，远超当前增产幅度 43.2 万桶/日，这意味着 OPEC+ 将其石油供应增加幅度扩大约 50%，超出市场预期。

6、欧盟 27 个成员国正式批准第六轮对俄制裁方案。预计相关制裁措施将于方案通过次日正式生效。

7、多项政策叠加，端午小长假楼市回暖，据经济参考报，端午小长假多地楼市优惠、补贴政策齐上阵，在房贷利率下降、公积金首付比例下调等多重利好支持下，房地产市场成交量降幅有收窄趋势。诸葛找房的数据显示，5 月重点城市二手住宅成交量降幅已现收窄。5 月，10 个重点城市二手住宅成交量为 45496 套，环比微降 6.49%，同比下降 27.01%，降幅收窄 7.95 个百分点。除了北京仍受疫情影响外，其余 9 城二手住宅成交规模均呈现上升态势，5 月成交 36896 套，较上月同比增长 5.9%。

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。