

## 资讯速递

金石期货研究所，2022 年 6 月 22 日

### 晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：动力煤 2209 涨 0.93%、纤维板 2209 涨 0.33%和沪铅 2207 涨 0.23%；**跌幅前三**：胶合板 2207 跌 9.64%、铁矿石 2209 跌 5.96%和沪锡 2207 跌 5.08%。

### 农产品市场情况

**1、截至 6 月 19 日，美国大豆播种率为 94%，去年同期为 97%，**美国农业部 (USDA) 周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 6 月 19 日当周，美国大豆生长优良率为 68%，市场预期为 69%，去年同期为 60%。美国大豆播种率为 94%，市场预期为 95%，去年同期为 97%，此前一周为 88%，五年均值为 93%。美国大豆出苗率为 83%，去年同期为 90%，此前一周为 70%，五年均值为 84%。

**2、22~29 日南疆红枣高温热害风险等级预警，**据新疆兴农网，据新疆维吾尔自治区气象台预测：6 月 22~29 日，南疆、东疆大部有 35℃以上的高温天气，部分区域最高气温在 37℃以上，局地可达 40℃，吐鲁番市、哈密市局部区域最高气温在 45℃以上。持续高温干旱易造成红枣花粉干枯受损，形成“焦花”，造成红枣坐果率下降。中、高风险区的枣园应采取灌溉、早晚喷水及喷施叶面肥等措施，防止或减轻高温对红枣开花授粉及幼果生长的影响。

**3、新疆棉花销售率同比大幅下滑，新棉上市时间或明显提前，**据绸都网 6 月 21 日发布的报告，根据 6 月国家棉花市场监测系统推算，新疆棉花销售率为 55.8%，同比下降 42.6 个百分点。以新疆棉 526.2 万吨推算，有 146 万吨棉花“过剩”形成库存。同时，今年由于天气原因，陈棉尚有大量资源在花厂手中，而新棉生长进程顺利，局部甚至已有开花，新棉上市时间或明显提前。棉花一改供应紧张

的趋势，出现了供大于求的局面。

**4、棉花下游缺少支撑，纺企提前进入淡季**，据绸都网 6 月 21 日发布的报告，棉花价格大幅下降，但纺织企业利润并未出现明显改观。目前正值下游传统淡季，企业接单气氛低迷，对于原材料购买的积极性逐渐衰退。截至 6 月 20 日，纺织企业棉纱库存维持在 38 天左右，棉纱市场走货偏弱，纺企棉纱库存下降后又有上升势头。下游已有部分小型纺织企业为规避风险，出现停工现象，计划到新棉上市后再开工生产。包括本地的喷水、喷气织机的负荷也在逐步下降。据绸都网数据监测，目前盛泽地区的喷水、喷气织机开机率在 66.5%，环比下降 4.5%，同比下降 2.5%。

## 金属市场情况

---

**1、秘鲁：2025 年将生产 310 万吨铜精矿**，据全球地质矿产信息网，秘鲁能源与矿业部（Minem）近日表示，预计至 2025 年，该国铜精矿产量将达 310 万吨。该国铜矿产量提升将归功于位于伊卡省（Ica）的胡斯塔项目（Justa），位于胡宁省（Junín）的特罗莫克扩建项目（Ampliación Toromocho），位于阿普里马克省的拉斯班巴斯铜矿恰尔科矿山一期项目（Chalcobamba Fase I），由英美资源集团持有的位于莫克瓜省（Moquegua）的克拉维科项目（Quellaveco），以及同样位于莫克瓜省的圣加布里埃尔项目（San Gabriel）。

**2、ICSG：4 月份全球精炼铜供应过剩 0.3 万吨**，国际铜研究组织（ICSG）发布的月度数据显示，2022 年 4 月，世界精炼铜市场出现 0.3 万吨精炼铜过剩，此前 2022 年 3 月出现 2.2 万吨缺口。4 月份全球精炼铜产量为 215.5 万吨，消费量为 215.2 万吨。

**3、瑞士自俄乌冲突爆发以来首次进口俄罗斯黄金**，据瑞士联邦海关总署数据，瑞士 5 月份从俄罗斯进口了超过 3 吨黄金，为俄罗斯 2 月份对乌克兰军事行动以来的首次，凸显了行业对俄罗斯黄金的态度可能有所软化。上述进口量占上月瑞士黄金进口总量的大约 2%。俄乌冲突爆发后，伦敦金银市场协会将俄罗斯的加工商从其认可名单中移除，大部分精炼厂便不再接受俄罗斯黄金。瑞士拥有四家大型黄金精炼厂，总计加工处理全球三分之二的黄金。

**4、Mysteel: 预计 6 月我国板材出口仍将维持高位, 7 月份起开始缩减,** 据 Mysteel, 根据海关总署最新数据显示, 2022 年 5 月, 我国出口钢铁板材 544.37 万吨, 环比增 62%, 同比增加 54%; 进口 66.8 万吨, 环比减少 14%; 同比减少 21%。受 3-4 月份我国板材出口接单大幅增加影响, 5 月份我国板材出口量再次大幅增加, 同时由于 4 月份我国因疫情导致的运输受阻, 批量订单转至 5-6 月份发出, 因此 5 月份出口量大幅攀升。从订单以及对应的 5 月份出口量情况来看, 仍有部分订单尚未发出, 因此 6 月份我国板材出口仍将维持高位, 7 月份起开始缩减。预计 7-8 月份后, 我国板材出口或将缩减至 300 万吨以内, 热卷缩减至 100 万吨以内, 中板至 20-25 万吨左右的正常范围内。

**5、LME 有色金属现货升贴水,** 6 月 22 日 LME0-3 铜升水 0.49 美元/吨, LME0-3 铝贴水 12.75 美元/吨, LME0-3 铅贴水 3 美元/吨, LME0-3 锌升水 111 美元/吨, LME0-3 锡升水 217 美元/吨, LME0-3 镍贴水 53 美元/吨。

**6、6 月 22 日日照港铁矿石现货报价下跌,** 6 月 22 日铁矿石日照港口现货报价下跌, 现 PB 粉 61.5%报 810 跌 1, 纽曼粉 62.5%报 822 跌 1, 金布巴粉 60.5%报 749 跌 1, 罗伊山粉 61%报 765 跌 1, 卡粉 65%报 1010 跌 4, 超特粉 56.5%报 715 跌 5 (元/湿吨)。基差方面 (2209 合约): 与 21 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 131.4。

**6 月 22 日山西吕梁焦煤报价平稳,** 6 月 22 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 2850 元/吨。基差方面 (2209 合约): 与 21 日午后收盘价对比, 焦煤现货升水 511.5。

**6 月 22 日天津港准一级焦现货报价持稳,** 6 月 22 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 21 日午后收盘价对比, 扣除水分后, 焦炭现货升水 656。

**6 月 22 日国内各地热卷报价稳中偏弱,** 6 月 22 日国内各地热轧卷板现货报价稳中偏弱, 现 Q235B, 4.75mm, 上海鞍钢/本钢报价 4350 稳, 北京包钢报 4430 稳, 广州柳钢报 4260 跌 40。基差方面: 与 21 日午后收盘价对比, 上海现货升水 59, 北京现货升水 139, 广州现货贴水 31。(单位: 元/吨)

**1、6 月以来，30 大中城市商品房成交面积显著回升**，据 Wind 数据，6 月 19 日当周，30 大中城市商品房成交面积为 440.77 万平米，较上周增加约 160 万平米，其中二线城市成交面积为 265.94 万平米，较上周增加 125 万平米，为主要贡献力量。

**2、马斯克，“末日博士”鲁比尼、高盛齐声警告美国经济衰退风险升高**，桥水创始人达利欧认为，美联储的降通胀行动将付出巨大代价。

**3、高温天气持续，多地电力负荷创新高**，据央视记者从国家电网了解到，连日来，受高温天气影响，河北、河南等多省电网电力负荷创下历史新高。6 月 20 日，河南用电负荷达 7108 万千瓦，创历史新高。空调降温用电是拉动负荷创新高的主要因素。洛阳、南阳、商丘、周口、焦作、平顶山、濮阳、漯河、济源、鹤壁等 10 个地市最大用电负荷均刷新历史最高纪录。目前，河南电网运行稳定，电力供应平稳有序。同样受高温影响的河北，用电负荷一路上扬。6 月 20 日当天最大负荷达到 4276.8 万千瓦，比去年最大负荷高出近 80 万千瓦。据预测，未来几天河北电网负荷或再创新高，中考也将面临高温考验。电力部门正严阵以待，全力确保电网安全稳定运行。

**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。