

# 资讯速递

金石期货研究所，2022年6月29日

## 晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：焦煤 2209 涨 3.38%，纯碱 2209 涨 3.01% 和棉花 2209 涨 2.81%；**跌幅前三**：沪锡 2208 跌 6.30%、早籼 2207 跌 5.75%和尿素 2209 跌 4.31%。

## 农产品市场情况

### 1、国家发改委：加大对粮食生产的支持力度，大力推广玉米大豆带状复合种植，

据中国网，国家发展改革委副秘书长欧鸿表示，加大对粮食生产的支持力度，坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策和种粮补贴制度，加快粮食作物保险，保障农民种粮合理收益，保护好农民种粮积极性。将有限的水土资源优先用于稻谷、小麦等口粮生产，巩固提升玉米生产能力。大力推广玉米大豆带状复合种植，进一步抓好大豆和油菜、花生等油料生产，提高生产水平。

**2、美国得州西部棉花苗情不佳**，据中国棉花网 6 月 27 日发布的报告，当周，美国东南地区南部天气湿热有小雨，棉田旱情有缓解，但新棉需要更充分的降雨，播种基本结束，早播田现蕾开花加快并且开始结铃；东南地区北部有分散性雷雨，对缓解干旱有帮助，新棉需要更充分降雨保证最佳生长。三角洲北部天气干热无雨，高温达到 40 多度，苗情整体良好，阿肯色州和密苏里州现蕾落后往年两周，田纳西州也落后，新棉整体长势良好；三角洲地区南部因素干热天气，气温高达 40 多度，新棉生长迅速，现蕾进度有快有慢，长势总体良好。得州里约·格兰德河流域大量结铃并开始裂铃，沿海地区新棉生长顺利，近期降雨有利于生长但新棉还需更充分的降雨，南部地区开始打顶；得州西部干热多风对新棉生长不利，新棉急需降雨，旱地田出苗情况不一，数量也不理想。西部沙漠地区有 25 毫米以上降雨，对新棉生长有利；圣约金地区光照充足，新棉需要更多降雨补充水分，

幼苗正在开花；皮马棉新花生长迅速，周中的雷雨促进新棉生长。

**3、持续高温天气不利于新疆棉花花铃生长**，据新疆兴农网 6 月 27 日发布的报告，持续高温天气不利于新疆棉花花铃生长、林果果实生长、红枣开花坐果、春玉米开花授粉、春小麦灌浆。根据未来 10 天 5\*5KM 格点天气预报，结合不同作物当前发育期高温热害指标及种植分布，预计 6 月 28 日~7 月 6 日，北疆春玉米区及全疆大部棉区、红枣种植区将出现不同风险程度的高温热害，其中博州东部、塔城地区南部、昌吉州大部为春玉米开花期高温热害中高风险区；东疆、南疆大部及精河县、乌苏市、石河子垦区、呼图壁县为棉花花铃期高温热害中高风险区；东疆、南疆绝大部为红枣花期高温热害高风险区。

**4、美棉产区降雨增多，面积报告即将出炉**，据中国棉花网 6 月 28 日发布的报告，在外盘价格暴跌之时，近期美国主产区天气改善、降雨增多也为市场泼了冷水。天气预报显示，未来 1-5 天美国得州西部有小雨，未来 6-10 天大部分产棉区降雨偏多，但气温也偏高。未来 8-14 天大部分产棉区降雨量正常且温度偏高。本周四美国农业部将发布美棉实播面积报告，目前，市场普遍预计 2022 年美棉实播面积在 1220 万英亩，接近 3 月份的意向面积预测（1223.4 万英亩）。

## 金属市场情况

---

**1、美国公布新一轮对俄制裁措施：禁止进口俄罗斯黄金**，据财联社，当地时间周二(6 月 28 日)，美国政府正式宣布对俄罗斯采取一系列新制裁措施，包括禁止进口俄罗斯黄金，并将矛头指向俄罗斯国有国防集团 Rostec，以及包括莫斯科银行在内的多家银行。美国财政部发表声明称，将对俄罗斯 70 个实体和 29 名个人实施新的制裁，其在美国的或通过美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结。美财政部外国资产控制办公室(OFAC)还禁止将俄罗斯的黄金进口到美国。美国财政部声明称：“除非法律规定，或者获得 OFAC 的许可或授权，否则禁止将原产于俄罗斯的黄金进口到美国”，并指出禁令将立即生效。

**2、六部门：加快推进煤炭利用高效化、清洁化，工信部等六部门印发工业能效提升行动计划**，计划提出，加快推进煤炭利用高效化、清洁化。有序推动煤炭减量替代，推进煤炭向清洁燃料、优质原料和高质材料转变。加快应用煤炭清洁高

效燃烧、资源化利用等技术。按照“以气定改”原则有序推进工业燃煤天然气替代。引导企业有序开展煤炭清洁高效利用改造，依法依规淘汰落后产能、落后工艺。

**3、Antofagasta：智利 Los Pelambres 铜矿恢复正常运行**，据外媒，6月27日，Antofagasta 已与因智利 Los Pelambres 铜精矿管道泄漏而抗议的周边剩余三个社区居民达成协议。目前被封锁的 D-835 路线已恢复畅通，Los Pelambres 铜矿将逐步恢复运营。

**4、LME 有色金属现货升贴水**，6月29日 LME0-3 铜贴水 5.5 美元/吨，LME0-3 铝贴水 23.25 美元/吨，LME0-3 铅贴水 6 美元/吨，LME0-3 锌升水 57 美元/吨，LME0-3 锡升水 350 美元/吨，LME0-3 镍贴水 39 美元/吨。

**5、6月29日日照港铁矿石现货报价稳中偏强**，6月29日铁矿石日照港口现货报价稳中偏强，现 PB 粉 61.5%报 869 涨 2，纽曼粉 62.5%报 881 涨 2，金布巴粉 60.5%报 801 涨 2，罗伊山粉 61%报 839 涨 2，卡粉 65%报 1019 稳，超特粉 56.5%报 735 涨 3 (元/湿吨)。基差方面 (2209 合约)：与 28 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 135.6。

**6月29日山西吕梁焦煤报价平稳**，6月29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 2800 元/吨。基差方面 (2209 合约)：与 28 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 284.5。

**6月29日天津港准一级焦现货报价持稳**，6月29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 28 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 427。

**6月29日国内各地热卷报价上涨**，6月29日国内各地热轧卷板现货报价上涨，现 Q235B, 4.75mm, 上海鞍钢/本钢报价 4420 涨 20，北京包钢报 4440 涨 10，广州柳钢报 4370 涨 20，基差方面：与 28 日午后收盘价对比，上海现货升水 21，北京现货升水 41，广州现货贴水 29。(单位：元/吨)

## 宏观及化工市场情况

---

**1、第九版新冠肺炎防控方案发布，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”**

**调整为“7+3”**，国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”，核酸检测措施从“集中隔离医学观察第1、4、7、14天核酸检测，采集鼻咽拭子，解除隔离前双采双检”调整为“集中隔离医学观察第1、2、3、5、7天和居家健康监测第3天核酸检测，采集口咽拭子”，解除集中隔离医学观察前不要求双采双检。密接的密接管控措施从“7天集中隔离医学观察”调整为“7天居家隔离医学观察”，第1、4、7天核酸检测。

**2、6月26日当周，30大中城市商品房成交面积仅增加2.52万平米，增速明显放缓**，据Wind数据，6月26日当周，30大中城市商品房成交面积为444.84万平米，仅比上周增加2.52万平米，增速较上周的160万平米明显放缓。其中，二线城市成交面积为284.45万平米，较上周增加18.51万平米，一线和三线城市成交面积分别回落7.62万平米和8.37万平米。

**3、美国6月咨商会消费者信心指数为98.7，创2021年2月以来新低，预期为100.4，前值为103.2。**

**4、欧央行行长重申7月加息25基点；欧洲央行将在周五启动第一道防火墙，阻止欧债危机重演。**

**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。**