

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 7 月 1 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：生猪 2209 涨 2.74%，动力煤 2209 涨 2.58% 和苹果 2210 涨 2.58%；**跌幅前三**：铁矿石 2209 跌 6.85%、沪镍 2208 跌 6.74%和沪锡 2208 跌 6.46%。

农产品市场情况

1、USDA：截至 6 月 23 日当周 2021/2022 年度美国陆地棉出口净销售 4.81 万包，较前一周明显增加，据 USDA 最新数据，截止 6 月 23 日当周，2021/2022 年度陆地棉净销售 48100 包，较前一周明显增加，但较前 4 周平均水平下降 71%。增加的主要是越南（33900 包）、中国（25400 包）、墨西哥（3500 包）、秘鲁（1800 包）和日本（1600 包），印度（-6600 包）、哥伦比亚（-5300 包）、土耳其（-3600 包）、韩国（-2100 包）和孟加拉国（-1100 包）。2022/2023 年度净销售为 46300 包，增加的主要是土耳其（25500 包）、葡萄牙（8800 包）、墨西哥（3700 包）、日本（3500 包）和印度尼西亚（2600 包）。周度出口装船量 364400 包，比前一周下降 2%，比前 4 周平均水平下降 5%。目的地主要是中国（102600 包）、土耳其（70800 包）、越南（43000 包）、巴基斯坦（29800 包）和印度（26500 包）。2021/2022 年度皮马棉净销售 800 包，较前一周下降 39%，但较前 4 周平均水平上升 4%。增加的主要是泰国（400 包）。2022/2023 年度净销售为 500 包，为出口至秘鲁。周度出口装船量 6400 包，较前一周增长 14%，但较前 4 周平均水平下降 33%。目的地主要是印度（2200 包）、越南（1000 包）、巴基斯坦（800 包）、秘鲁（600 包）和中国（400 包）。

2、USDA 种植面积报告：美国 2022/23 年度的棉花播种面积 1247.8 万英亩，据美国农业部（USDA）的 2022/23 年度种植面积报告，美国 2022/23 年度的

棉花播种面积 1247.8 万英亩,2022 年 3 月种植意向报告预测为 1223.4 万英亩,2022 年 2 月展望论坛预测为 1270 万英亩,2021 年最终棉花种植面积为 1122 万英亩。

3、今年前 6 个月纺织服装出口额同比增长 23%，据中棉行协海外棉纺织市场观察 202225 期,近日,越南纺织服装协会主席武德江表示,今年前 6 个月纺织服装出口额估计约为 220 亿美元,同比增长 23%。在疫情长期影响带来种种困难的背景下,这一数字令人印象深刻。这一结果得益于 15 个生效的自由贸易协定,为越南纺织服装行业开辟了更开放的市场空间。从一个严重依赖进口纤维的国家,到 2021 年越南纱线出口创汇 56 亿美元,特别是在 2022 年前 6 个月,纱线出口额已达约 30 亿美元。

4、USDA: 美国干旱较上周持平,据美国干旱监测中心,截至 2022 年 6 月 28 日,美国异常干旱的地区占比 3.87%,上周 5.62%,去年同期 9.71%。美国 D2-D4 (严重干旱+极端干旱+异常干旱)的地区占比 32.86%,上周 32.86%,去年同期 35.71%。美国得州异常干旱的地区占比 15.82%,上周 17.11%,去年同期 0%。美国得州 D2-D4 (严重干旱+极端干旱+异常干旱)的地区占比 64.99%,上周 64.62%,去年同期 5.67%。

5、USDA: 美国棉区干旱加重,据美国农业部,截至 2022 年 6 月 28 日,美国棉花产区受干旱影响的地区占比 61%,上周 55%,去年同期 5%。

6、2022 年 5 月我国棉纱净进口量同比下降 24.91%，据中国棉花网 6 月 30 日发布的报告,据最新统计数据显示,2022 年 5 月,我国进口棉纱 13.09 万吨,环比增长 9.83%,同比下降 22.45%;出口棉纱 2.28 万吨,环比增长 12.27%,同比下降 8.14%;净进口量为 10.81 万吨,环比增长 9.33%,同比下降 24.91%。2022 年 1-5 月,我国累计进口棉纱 62.54 万吨,同比下降 35.87%;累计出口 11.55 万吨,同比下降 2.30%。2021/22 年度,我国累计进口棉纱 125.33 万吨,同比下降 25.04%;累计出口 21.37 万吨,同比下降 2.82%。

7、季风雨云团包围印度,新棉播种将加快进行,据中国棉花网 6 月 30 日发布的报告,最新卫星云图显示,强季风雨云团正准备袭击印度西海岸、东海岸和印

度西北部的部分地区，这是新的风暴潮的一部分。6 月前两周，印度水稻、豆类、油籽、粗粮和棉花等干旱作物的播种进展缓慢。印度农业部官员表示，随着过去一周季风降雨的恢复，秋收作物的播种加快了步伐，播种将在 7 月第一周达到正常水平。印度行业分析人士预计，随着降雨蔓延到印度大部分地区，未来几周的棉花播种将会增加。

8、美国得州棉花播种基本结束，长势远不及去年同期，据中国棉花网 6 月 30 日发布的报告，根据美国农业部国家农业统计局的数据，虽然得州大部分新棉已经播种，约占该州的 96%，但只有大约 60%的棉花长势为正常或较好。2021 年同期，该州约 93%的作物状况为正常或良好，其中 7%为“优良”。目前，该州只有 1%的作物为“优良”状态。根据美国国家气象局的数据，尽管得州南部狭长地带——南部平原地区在 5 月和 6 月有降雨，但该地区的大部分地区仍远低于今年以来的历史平均水平。截至周四，该地区的大部分地区都处于中等或更严重的干旱状态。

9、普京：俄罗斯不会阻止乌克兰粮食出口，据新华社，俄罗斯总统普京 6 月 30 日在克里姆林宫会见到访的印度尼西亚总统佐科时表示，俄罗斯不会阻止乌克兰粮食出口，也没有人会阻止乌克兰军队在港口排雷并放行运粮船只，俄罗斯将保障粮食运输过程的安全。

10、USDA 大豆种植面积报告：美国 2022 年大豆种植面积为 8830 万英亩，同比增加 1%，美国 2022 年大豆种植面积为 8830 万英亩，同比增加 1%。与去年相比，在 29 个预测州中，有 24 个州的种植面积增加或持平。

11、USDA 玉米种植面积报告：2022 年美国玉米种植面积为 8990 万英亩，同比减少 4%，2022 年美国玉米种植面积为 8990 万英亩，同比减少 4%或 344 万英亩。与去年相比，预测 48 个州中有 35 个州的种植面积将减少或持平。玉米收割面积为 8190 万英亩，同比减少 4%。

金属市场情况

1、智利统计局：智利 5 月铜产量同比下滑 2.7%，智利国家统计局周四发布数据显示，智利 5 月铜产量 480275 吨，环比增加 13.88%，同比下降 2.7%。

2、LME 有色金属现货升贴水, 7 月 1 日 LME0-3 铜贴水 3.75 美元/吨, LME0-3 铝贴水 19.5 美元/吨, LME0-3 铅贴水 4 美元/吨, LME0-3 锌升水 25.75 美元/吨, LME0-3 锡升水 238 美元/吨, LME0-3 镍贴水 55 美元/吨。

3、7 月 1 日日照港铁矿石现货报价下跌, 7 月 1 日铁矿石日照港口现货报价下跌, 现 PB 粉 61.5%报 825 跌 26, 纽曼粉 62.5%报 837 跌 26, 金布巴粉 60.5%报 768 跌 26, 罗伊山粉 61%报 795 跌 26, 卡粉 65%报 974 跌 26, 超特粉 56.5%报 700 跌 25 (元/湿吨)。基差方面 (2209 合约): 与 30 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 105.7。

7 月 1 日山西吕梁焦煤报价平稳, 7 月 1 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 30 日午后收盘价对比, 焦煤现货升水 456.5。

7 月 1 日天津港准一级焦现货报价持稳, 7 月 1 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 30 日午后收盘价对比, 扣除水分后, 焦炭现货升水 593。

7 月 1 日国内各地热卷报价涨跌互现, 7 月 1 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 4380 跌 20, 北京包钢报 4410 跌 30, 广州柳钢报 4340 跌 10, 基差方面: 与 30 日午后收盘价对比, 上海现货贴水 32, 北京现货贴水 2, 广州现货贴水 72。(单位: 元/吨)

宏观及化工市场情况

1、全国政协常委杨伟民：房地产在中国仍有必要、仍有刚需，不是夕阳产业, 据财联社, 第十三届全国政协常委, 全国政协经济委员会副主任杨伟民今日表示, 不能指望今年房地产对经济有真正的拉动作用, 但至少减少负向拉动程度。房地产和建筑业在我国 GDP 中的占比约 14%, 今年一季度, 建筑业在基建拉动下恢复到了 1.4%的正增长, 但房地产仍是-2%的负增长。其他行业很难弥补这两个行业的增长缺口。房地产在中国仍有必要, 仍有刚需, 不是夕阳产业。需要多部门配合协调制定出台综合性、权威性的房地产政策文件, 明确房地产新机制、新模式, 明确房地产税收、信贷、土地、限售等政策, 给房地产企业和居民一个

可靠的预期。

2、美国 5 月核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7%，为去年 11 月以来新低，美国

5 月核心 PCE 物价指数同比上升 4.7%，为去年 11 月以来新低，预期上升 4.8%，前值上升 4.9%。美国 5 月核心 PCE 物价指数环比上升 0.3%，预期上升 0.4%，前值上升 0.3%。美国 5 月 PCE 物价指数同比上涨 6.3%，预期 6.40%，前值 6.30%。美国 5 月 PCE 物价指数环比 0.6%，预期 0.70%，前值 0.20%。

3、中国 6 月财新制造业 PMI 回升至 51.7，为 2021 年 6 月以来新高，中国 6

月财新制造业 PMI 为 51.7，重回扩张区间，为 2021 年 6 月以来新高，预期为 50.1，前值为 48.1。

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。