

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 7 月 8 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：生猪 2209 涨 5.40%、原油 2208 涨 4.99% 和棕榈油 2209 涨 3.78%；**跌幅前三**：尿素 2209 跌 4.25%、纯碱 2209 跌 4.24%和尿素 2209 跌 3.64%。

农产品市场情况

1、2022 年 6 月印度的成衣出口额同比增长 44.67%，据中棉行协海外棉纺织市场观察 202226 期，2022 年 4 月至 6 月，所有纺织品的成衣 (RMG) 出口占印度商品出口总额的 3.80%。2022 年 6 月，印度的成衣出口额为 14.493 亿美元，而 2021 年 6 月的出口额为 10.033 亿美元，显示出增长 44.67%。RMG 占 2022 年 6 月商品出口总额的 3.82%。

2、6 月孟加拉服装出口额同比增长 41.4%，据中棉行协海外棉纺织市场观察 202226 期，最新数据显示，6 月孟加拉服装出口 40.92 亿美元，同比增长 41.4%，环比增长 29.6%；上半年累计出口同比增长 42.7%。分市场来看，去年 7 月至今年 5 月孟加拉服装出口最大市场依旧为欧盟，占比一半，其次为美国，再次为英国，而加拿大相对较小，仅 3.1%，以上四个市场占孟加拉服装出口的 85%。从出口增速上看，主要市场中孟加拉服装出口美国的增速最快，达到 50%以上，其次为欧盟，再次为英国，这也跟去年下半年至今欧美需求明显恢复有关。

3、外贸市场支撑行情，下半年或迎来一波下单高潮，据绸都网 7 月 6 日发布的报告，近期虽然是传统淡季，但沉寂已久的外贸市场却略有突出表现，甚至可以说支撑着整个市场行情。且伴随而来的是美国取消部分对华关税的利好消息，更有助于后期外贸市场的恢复。随后也是国内市场的传统旺季，两者因素叠加，下半年迎来一波下单高潮。

4、巴基斯坦植棉面积约 200 万公顷,达到预期目标的 81.3%,同比扩大 6.9%。

相关部门表示,新年度预期产量近 140 万吨,但因棉种质量不佳,或影响单产,最终产量落地存疑。

金属市场情况

1、世界黄金协会：今年 6 月全球黄金 ETF 遭减持 28 吨，为连续第二个月出现减持，世界黄金协会数据显示，今年 6 月，全球黄金 ETF 出现了 28 吨（合 17 亿美元）的减持。这是继 5 月份出现 53 吨（合 31 亿美元）的减持后，连续第二个月出现减持。虽然最近的减持足以推动第二季度 ETF 持仓净流出 39 吨（合 20 亿美元），但今年迄今的净增持仍为 234 吨（合 148 亿美元）。截至 6 月底，黄金 ETF 总持有量为 3792 吨（2217 亿美元），今年迄今为止增长 6%。世界黄金协会认为加息可能会对黄金造成不利影响，但这些鹰派政策预期中有许多已被消化。与此同时，持续的通胀和地缘政治风险可能会维持对黄金的避险需求。

2、全国主流市场不锈钢社会库存总量 81.63 万吨，周环比下降 3.60%，据 Mysteel，截至 7 月 7 日，全国主流市场不锈钢社会库存总量 81.63 万吨，周环比下降 3.60%，年同比上升 9.86%。其中冷轧不锈钢库存总量 39.6 万吨，周环比下降 9.69%，年同比下降 5.73%，热轧不锈钢库存总量 42.03 万吨，周环比上升 2.94%，年同比上升 30.14%。本周库存消化主要体现在无锡市场，全系列别均呈现去库态势，地区性市场因 400 系热轧资源到货明显而库存增加，佛山市场不锈钢库存整体变化不大。

3、铜出口下降，智利 6 月贸易逆差，据外媒，智利央行周四表示，受主要出口产品铜出货量下降的影响，该国 6 月份出现 1100 万美元的贸易逆差。智利是全球最大的铜生产国，6 月铜出口额为 39.75 亿美元，同比下降 8.9%。出口总额为 84.87 亿美元，增长 11.2%，进口增长 32.6%，至 84.98 亿美元。

4、LME 铜出现反弹，受中国刺激措施推动，据外媒，中国可能出台刺激措施的消息，推动伦铜价格大幅反弹，但分析师们预测，随着美联储加息，全球经济增长受到抑制，铜价将进一步下跌。

5、7 月 8 日照港铁矿石现货报价上涨，7 月 8 日铁矿石日照港口现货报价上

涨，现 PB 粉 61.5%报 820 涨 5，纽曼粉 62.5%报 833 涨 5，金布巴粉 60.5%报 775 涨 5，罗伊山粉 61%报 790 涨 5，卡粉 65%报 960 涨 5，超特粉 56.5%报 695 涨 5（元/湿吨）。基差方面（2209 合约）：与 7 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 134.8。

7 月 8 日山西吕梁焦煤报价平稳，7 月 8 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 2500 元/吨。基差方面（2209 合约）：与 7 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 225。

7 月 8 日天津港准一级焦现货报价持稳，7 月 8 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 3010 元/吨。基差方面：与 7 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 429。

7 月 8 日国内各地热卷报价稳中偏弱，7 月 8 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 4230 跌 20，北京包钢报 4310 稳，广州柳钢报 4180 稳，基差方面：与 7 日午后收盘价对比，上海现货升水 28，北京现货升水 108，广州现货贴水 22。（单位：元/吨）

6、LME 有色金属现货升贴水，7 月 8 日 LME0-3 铜贴水 4 美元/吨，LME0-3 铝贴水 9 美元/吨，LME0-3 铅升水 8 美元/吨，LME0-3 锌升水 73.5 美元/吨，LME0-3 锡升水 196 美元/吨，LME0-3 镍贴水 67 美元/吨。

宏观及化工市场情况

1、据英国《金融时报》7 日报道称，英国保守党计划最早在 9 月初选出新的英国首相。当天英国首相约翰逊表示，将辞去保守党党首和首相职务，但将继续担任首相直到今年秋季。

2、美国上周初请失业金人数为 23.5 万人，创 1 月 15 日当周以来新高，美国上周初请失业金人数为 23.5 万人，创 1 月 15 日当周以来新高，预期 23 万人，前值 23.1 万人。

3、美联储布拉德：加息 75 个基点是合理的，美国经济衰退的预测并不靠谱，美联储布拉德指出，在当下节点，加息 75 个基点是合理的。仍然主张在今年加息至 3.5%。布拉德称，美国劳动力市场是稳健的，经济有望在 2022 年扩张；

美国经济衰退的预测并不靠谱，一些人将增长放缓误认为是经济衰退的可能性上升。布拉德表示，如果美联储不采取行动，通货膨胀风险可能会失控。

4、美联储理事沃勒：支持在 7 月会议上加息 75 个基点，美联储理事沃勒表示，通货膨胀太高，似乎没有下降；美联储需要尽快转向一个更限制性的环境。并表示，他支持在 7 月会议上加息 75 个基点；在 9 月的会议上，可能赞成加息 50 个基点。

5、首套房贷利率下调至 4.25%地区增多，部分地区最低利率额度紧张，据中证报，记者近日在调研中了解到，长沙、珠海、江门等地区部分银行已将首套房贷利率下调至 4.25%。贷款额度方面，珠海市多家国有银行人士向记者表示，目前额度充足，只要客户资料齐全，各项审批通过之后即可放款。长沙市的情况略有不同，虽然部分房地产商的合作银行可将首套房贷利率最低降至 4.25%，但额度十分紧张。

6、6 月中国中小企业发展指数全面回升，住宿餐饮业回升最明显，据央视新闻，中国中小企业协会今天发布，6 月份，中国中小企业发展指数为 88.4，环比上升 0.2 点。住宿、餐饮业在疫情发生后受到的冲击较为明显，但是在 6 月份中国中小企业发展指数的分行业指数中，也是回升最为明显的行业。中国中小企业发展指数分行业指数显示，6 月份，住宿餐饮业比 5 月份回升 0.6 点，在中国中小企业协会调查的八大行业指数中涨幅居前。

7、美媒：拜登 7 月 8 日将与顾问会面讨论削减对华关税问题，据财联社援引彭博报道，知情人士透露，美国总统拜登定于周五与他的顾问会面，讨论可能降低对中国商品加征的关税。据报道，白宫这场会议是拜登就该问题举行的一系列会议中的最新一场，目前尚不清楚他是否有意敲定接下来的路径，因为拜登尚未作出决定。白宫周四晚间没有立即回应置评请求。

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。