

# 资讯速递

金石期货研究所，2022年7月18日

## 晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：燃油 2209 涨 10.82%、棉花 2209 涨 9.03% 和棉纱 2209 涨 9.00%；跌幅前三：玉米淀粉 2209 跌 1.52%、黄豆一号 2209 跌 0.84%和玉米 2209 跌 0.56%。

## 农产品市场情况

**1、国家统计局：生猪价格不具备大幅上涨的基础**，据中国网，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年以来，国际通胀压力整体上升，国内对于价格稳定的担忧也在上升。关于大家关心的猪肉价格上行会不会影响 CPI 整体涨幅，总的来看影响有限。目前，生猪产能总体恢复到了正常水平，价格不具备大幅上涨的基础。前期压栏大猪会陆续出栏，有利于增加猪肉供给。加之相关部门加强市场调控，稳定供求关系，将促进价格平稳运行。

**2、巴西 2022/2023 年大豆种植面积估计为 4288 万公顷，比上一年度增长 2.6%**，据咨询机构 Safras&Mercado 公司表示，巴西 2022/2023 年大豆种植面积估计为 4288 万公顷，比上一年度增长 2.6%；此外由于大豆单产可能会提高，巴西 2022/2023 年大豆产量可能达到 1.5156 亿吨，比上一年度增长 20.3%。

**3、中棉协：全国植棉面积同比基本持平，预计总产量同比增长 1.5%**，2022 年 6 月，中国棉花协会棉农分会对全国 12 个省市和新疆自治区 2144 个定点农户进行了棉花生长情况及产量预测的调查。调查结果显示：全国植棉面积为 4346.7 万亩，同比基本持平，预计单产同比略增，总产量约 586 万吨，同比增长 1.5%。截至 6 月底，全国棉花现蕾率 97.8%，高于去年同期 0.5 个百分点。病虫害发生程度较轻，其中，病害较轻的面积有 82.9%，同比高 42 个百分点；虫害较轻的面积有 55.0%，同比低 8.2 个百分点；51.1%的调查户反映棉花总体长势较好，同比高 31.7 个百分点。新疆进入 6 月以来，晴朗天气居多，气温较高，日照充足，总体适宜棉花生长。预计单产小幅提高，总产约为 539.4 万吨，同比增长 2.3%，占全国总产量的 91.8%。棉花长势好于去年，病虫害较轻发生。

**4、美国旱情最新监测显示干旱区域面积较前周再度扩大，其中主产区得州高温不退，旱情未见好转迹象。新棉生长质量较前期略有转好，偏差比小幅缩减至 27%，但仍大幅高于去年。**

**5、6 月份，服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额 1198 亿元，同比增长 1.2%，**

环比增长 25.05%。1-6 月累计零售额为 6282 亿元，同比下降 6.5%。

**6、郑棉大幅下挫，棉纺企业无所适从**，据中国棉花网 7 月 15 日发布的报告，受 7 月中旬以来郑棉开启暴跌节奏的影响，棉纺厂感到无所适从，棉纱报价调整频率根本赶不上棉价的回落频率。值得注意的是，受近期郑棉、ICE 期货价格连续暴跌的影响，部分棉纺厂反映前期签订的棉纱供货合同或无法执行，采购方延后履约、协商取消合同甚至直接违约的现象大幅增加，有些棉纱合同执行到一半被买方叫停，因此大部分纱厂累库率较 5/6 月份上升，现金流持续收紧。

## 金属市场情况

**1、巴里克第二季度黄金产量同比增长约 5%**，巴里克黄金公司周四报告称，第二季度（截止 6 月 30 日当季）黄金产量总产量为 104 万盎司，高于第一季度的 99 万盎司，较上一季度增长 5.4%，主要因为位于内华达州的卡林 (Carlin) 和绿松石山 (Turquoise Ridge) 矿场表现强劲。本季度黄金的平均市场价格为每盎司 1871 美元，而上季度为每盎司 1877 美元。该公司的铜产量也从上一季度的 1.01 亿磅上升到 1.2 亿磅，这是因为其位于非洲南部赞比亚的 Lumwana 矿的产量增加。

**2、国内焦炭第三轮提降落地后，下游对后市抱有降价预期，采购态度消极**，据 Mysteel，7 月 18 日晨间蒙古国进口炼焦煤市场稳中偏弱运行。国内焦炭第三轮提降落地后，下游对后市抱有降价预期，采购态度消极。现甘其毛都口岸：蒙 5#原煤 1900，蒙 5#精煤 2120；策克口岸：马克 A1500，马克西 1550，欧斯克 A1200，欧斯克 A+1400，欧斯克 B1300，南戈壁 A1150，南戈壁 A-1000，南戈壁 B600；满都拉口岸：主焦精煤 1700，1/3 焦原煤 1140；二连浩特口岸：蒙 5#原煤 1900；均口岸货场提货含税现金价。15 日三大主要口岸总通关车数较上周同期增 62 车。

**3、LME 有色金属现货升贴水**，7 月 15 日 LME0-3 铜贴水 12.25 美元/吨，LME0-3 铝贴水 16.85 美元/吨，LME0-3 铅升水 22.15 美元/吨，LME0-3 锌升水 63.75 美元/吨，LME0-3 锡升水 230 美元/吨，LME0-3 镍贴水 52 美元/吨。

**4、7 月 18 日照港铁矿石现货报价上涨**，7 月 18 日铁矿石日照港口现货报价上涨，现 PB 粉 61.5%报 700 涨 22，纽曼粉 62.5%报 718 涨 22，金布巴粉 60.5%报 672 涨 22，罗伊山粉 61%报 675 涨 22，卡粉 65%报 820 涨 22，超特粉 56.5%报 603 涨 15（元/湿吨）。基差方面（2209 合约）：与 15 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 115.9。

**7 月 18 日山西吕梁焦煤报价下跌**，7 月 18 日国内焦煤现货主流价格下跌 100 元/吨，现吕梁主焦煤（A9.5，V21-23，S0.7，G>85）柳林出厂价 2400 元/吨。基差方面（2209 合约）：与 15 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 435.5。

**7 月 18 日天津港准一级焦现货报价持稳**，7 月 18 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 2810 元/吨。基差方面：与 15 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 707。

5、如果加税继续推进，必和必拓可能会重新考虑在智利的投资，据外媒，周日的一份报告显示，如果政府继续提高矿业税，全球矿业公司必和必拓可能会重新考虑其在智利的投资计划。El Mercurio 报纸援引该公司在一份声明中的话说，与澳大利亚、加拿大和邻国秘鲁等其他顶级矿业管辖区相比，更高的税收将使智利的成本更高。必和必拓在智利经营着世界上最大的铜矿 Escondida。今年 4 月，必和必拓表示，它愿意在未来几年再向智利投资 100 亿美元，但前提是监管和财政条件合适。

## 宏观及化工市场情况

1、国家统计局：青年人就业压力大的问题仍较突出，必须抓好稳就业工作，据中国网，国家统计局新闻发言人付凌晖 15 日在国新办新闻发布会上表示，青年群体初次进入劳动力市场，普遍面临摩擦性失业困境，同时受疫情影响，企业吸纳就业能力下降，年轻人求职渠道在疫情条件下也受到了阻碍。加之今年高校毕业生总量又创历史新高，加剧了青年人就业压力。6 月份，16-24 岁城镇青年失业率为 19.3%，处于今年以来较高水平。总的看，随着经济恢复，稳就业政策显效，二季度我国就业形势总体呈现改善趋势，但是青年人就业压力大的问题仍较突出，必须持续抓好稳就业工作，特别是重点群体就业，要进一步落实稳就业政策，落实就业帮扶，促进就业形势持续向好。

2、国家统计局：二季度全国工业产能利用率为 75.1%，同比下降 3.3%，据国家统计局，二季度，全国工业产能利用率为 75.1%，比上年同期下降 3.3 个百分点。分三大门类看，二季度，采矿业产能利用率为 76.7%，比上年同期上升 0.6 个百分点；制造业产能利用率为 75.4%，下降 3.4 个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为 70.6%，下降 4.1 个百分点。

3、伊核谈判陷僵局，伊朗再制裁蓬佩奥等 61 名美国人，称美国利用“伊朗恐惧症”在中东制造危机。

4、6 月“剧透”美联储加息 75BP 华尔街日报记者 Nick Timiraos：美联储 7 月或再加息 75BP。

5、美国国务院：认为欧佩克有机会增加石油产量，预计未来几周会采取更多措施；由于国内生产的增长，美国当局将能够在年底前放弃对石油市场的干预。

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。