

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 7 月 21 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：沪镍 2208 涨 4.03%、棉花 2209 涨 3.09%和沪锡 2208 涨 2.71%；跌幅前三：焦煤 2209 跌 4.68%、玻璃 2209 跌 3.79%和 PP2209 跌 3.20%。

农产品市场情况

1、乌克兰 6 月谷物出口量为 140 万吨，环比增长 22%，据外媒报道，乌克兰 6 月谷物出口量为 140 万吨，较上年同期的 250 万吨下降 43%，但较 5 月的 110 万吨增长 22%。乌克兰 6 月出口压米 120 万吨，较上年同期下降 52%，但较 5 月增长 12%。乌克兰 6 月出口小麦 14.27 万吨，较上年同期下降 78%，但较 5 月增长 3.2 倍。乌克兰 6 月出口大麦 3.62 万吨，较上年同期下降 44%，但较 5 月增长 3.2 倍。

2、我国上半年夏粮产量达 2948 亿斤，创历史新高，据农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，夏粮小麦实现增产，全年粮食丰收有基础。坚持把确保全年粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上作为底线任务，以超常超强的力度，推动各项措施落实落地，促进粮食生产稳定发展。夏粮产量创历史新高。夏粮产量 2948 亿斤、增加 28.7 亿斤，其中，小麦产量 2715 亿斤、增加 25.7 亿斤，优质专用品种占比 38.5%、提高 1.2 个百分点。夏粮小麦增产丰收成为上半年三农乃至经济社会发展的突出亮点。

3、随着从乌克兰的购买量大幅下降，中国增加了美国玉米进口，据外媒报道，中国海关总署周三公布的数据显示，中国 6 月进口的美国玉米增至 206 万吨，为 9 个月以来的最高水平，但同比下降了约 5%。由于俄乌冲突导致供应紧张，6 月份乌克兰玉米采购量同比下降 94%至 8.68 万吨。中国 6 月份玉米进口总量同比下降 38%至 221 万吨；1-6 月同比下降了 11%。

金属市场情况

1、海关总署：6 月中国镍铁进口量环比下降 11.6%，据海关数据，2022 年 6 月中国镍铁进口量 43.5 万吨，环比减少 5.7 万吨，降幅 11.6%；同比增加 16.2 万吨，增幅 59.3%。其中，6 月中国自印尼进口镍铁量 41.3 万吨，环比减少 5 万吨，降幅 10.9%；同比增加 18.3 万吨，增幅 79.4%。2022 年 1-6 月中国镍铁进口总量 249.2 万吨，同比增加 63 万吨，增幅 33.8%。其中，自印尼进口镍铁量 227.6

万吨，同比增加 70.2 万吨，增幅 44.6%。

2、海关总署：6 月中国铝土矿进口环比减少 21.37%，据海关数据，2022 年 6 月中国铝土矿进口 941.53 万吨，环比减少 21.37%。自几内亚进口 574.85 万吨，环比减少 17.16%；自澳大利亚进口 243.85 万吨，环比减少 21.19%；自印度尼西亚进口 104.80 万吨，环比减少 39.91%。2022 年 1-6 月中国铝土矿累积进口 6520 万吨，同比增加 18.1%。

3、6 月中国有色金属产业景气指数为 27.9，较上月上升 0.8 个点，据中国有色金属报，6 月份，中国有色金属产业景气指数为 27.9，较上月上升 0.8 个点；先行指数 85.7，较上月上升 1.3 个点；一致指数为 75.1，较上月上升 0.7 个点。数据显示，产业景气指数出现回升局面，但仍处在“正常”区间下部。从总体看，本月景气指数在“正常”区间平稳运行。

4、海关总署：6 月中国镍铈进口 1.78 万吨，环比增加 82.51%，据海关数据，2022 年 6 月中国镍铈进口 1.78 万吨，环比增加 82.51%。自印尼进口镍铈 1.62 万吨，环比增加 77.17%。2022 年 1-6 月中国镍铈累计进口 5.45 万吨，环比增长 48.42%；其中自印尼累计进口镍铈 5.06 万吨，环比增长 47.23%。

5、统计局：上半年全国分省市原煤产量出炉，山西增 10%，据 Mysteel，日前国家统计局数据显示，6 月全国原煤产量为 37931.3 万吨，同比增长 15.3%；1-6 月累计产量 219350.7 万吨，同比增长 11.0%。从分省数据来看，1-6 月山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州 5 省原煤产量合计为 183808.1 万吨，占全国总产量的 83.8%。其中，山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州原煤产量累计同比分别增长 10.1%、15.5%、6.3%、28.8%和 3.3%。

6、2022 年 1-6 月硅锰铁进口总量同比减幅约为 62.47%，出口总量同比增幅约为 95.78%，根据海关数据显示，2022 年 1-6 月硅锰铁进口总量 2609 吨，同比去年减幅约为 62.47%（去年 1-6 月份进口量为 6951 吨）。1-6 月进口总金额为 579 万美元，同比去年减幅约为 37.32%（去年 1-6 月进口金额为 923.77 万美元）。根据海关数据显示，2022 年 1-6 月硅锰铁出口总量 75446.279 吨，同比去年增幅约为 95.78%（去年 1-6 月份出口量为 38535.41 吨）。1-6 月出口总金额为 13135.35 万美元，同比去年增幅约为 144.08%（去年 1-6 月出口金额为 5381.6 万美元）。

7、WBMS：2022 年 1-5 月全球铜市供应短缺 18.9 万吨，世界金属统计局（WBMS）金属平衡报告显示，2022 年 1-5 月全球铜市供应短缺 18.9 万吨，2021 年全年供应短缺 28.3 万吨。2022 年 1-5 月全球矿山铜产量为 880 万吨，较 2021 年前 5 个月增加 1.1%。2022 年 1-5 月全球精炼铜产量为 1030 万吨，较之前一年同期增加 2%。2022 年 1-5 月全球铜需求量为 1047 万吨，较 2021 年 1-5 月增加 3.4%。2022 年 5 月份，全球精炼铜产量为 207.09 万吨，需求量为 210.52 万吨。

8、WBMS：2022 年 1-5 月全球原铝供应过剩 31.9 万吨，世界金属统计局（WBMS）

金属平衡报告显示, 2022 年 1-5 月全球原铝供应过剩 31.9 万吨, 2021 年全年供应短缺 184.4 万吨。2022 年 1-5 月全球原铝需求量为 2833 万吨, 较 2021 年同期减少 46.2 万吨。2022 年 1-5 月全球原铝产量较 2021 年同期增加 2%。中国产量预计为 1619.9 万吨。中国铝产量目前在全球总产量中的占比约为 57%。2022 年 1-5 月全球原铝需求较上年同期减少 1.6%。2022 年 5 月全球原铝产量为 639.4 万吨, 需求量为 595.19 万吨。

9、WBMS: 2022 年 1-5 月全球镍市供应短缺 5.49 万吨, 世界金属统计局 (WBMS) 金属平衡报告显示, 2022 年 1-5 月全球镍市供应短缺, 表观需求量较产量高出 5.49 万吨。2021 年全年, 全球镍市场供应短缺 14.68 万吨。2022 年 1-5 月全球精炼镍产量总计为 109.82 万吨。需求量为 115.31 万吨。2022 年 1-5 月全球矿山镍产量为 113.31 万吨, 较 2021 年同期增加 8.7 万吨。2022 年 1-5 月全球表观需求量同比增加 5 万吨。5 月镍冶炼厂/精炼厂镍产量为 23.59 万吨, 需求量为 24.02 万吨。

10、WBMS: 2022 年 1-5 月全球锌市供应过剩 21.8 万吨, 世界金属统计局 (WBMS) 金属平衡报告显示, 2022 年 1-5 月全球锌市供应过剩 21.8 万吨, 2021 年全年供应短缺 9.94 万吨。2022 年 1-5 月全球精炼锌产量同比增加 1%, 需求量减少 3.2%。2022 年 1-5 月日本表观需求量为 21.21 万吨, 较 2021 年同期高出 10%。1-5 月中国表观需求量为 261.19 万吨, 在全球占比 46%。在计算消费量时, 未考虑未报告的库存变动。5 月锌板产量为 117.03 万吨, 需求量为 110.69 万吨。

11、WBMS: 2022 年 1-5 月全球铅市供应短缺 12.7 万吨, 世界金属统计局 (WBMS) 金属平衡报告显示, 2022 年 1-5 月全球铅市供应短缺 12.7 万吨, 2021 年全年供应短缺 13.19 万吨。2022 年 1-5 月全球精炼铅产量为 587.65 万吨, 较 2021 年同期高出 0.8%。中国表观需求预估为 294.72 万吨, 较 2021 年同期增加 3.9 万吨, 占到全球总量的 49% 左右。2022 年 1-5 月美国表观需求量较 2021 年同期减少 4.2 万吨。5 月全球精炼铅产量为 117.94 万吨, 需求量为 121 万吨。

12、WBMS: 2022 年 1-5 月全球锡市供应短缺 6400 吨, 世界金属统计局 (WBMS) 金属平衡报告显示, 2022 年 1-5 月全球锡市供应短缺 6400 吨。2022 年 1-5 月全球报告精炼锡产量较 2021 年同期减少 1.42 万吨。中国报告 1-5 月产量合计 8 万吨。日本表观需求为 1 万吨, 较 2021 年同期减少 14.7%。中国表观需求较去年同期减少 6%。2022 年 1-5 月全球锡需求量为 16.26 万吨, 较 2021 年同期减少 5%。美国表观需求同比增加 2%, 至 1.44 万吨。2022 年 5 月全球精炼锡产量为 3.16 万吨, 消费量为 3.58 万吨。

13、焦炭第四轮提降或于近日落地, 据焦联资讯, 钢厂持续亏损, 且部分钢厂高炉检修、停产增多, 甚至有全面停产的情况, 焦炭刚需继续承压回落, 部分钢厂有进一步提降预期, 预计短期焦炭市场或弱势运行, 焦炭第四轮提降或于近日落地。后期需持续关注运输情况、焦炭库存变化、焦炭供需情况、原料煤价格走势、

钢厂停减产情况、焦钢利润、下游成材需求等对焦炭市场的影响。

14、LME 有色金属现货升贴水，7 月 21 日 LME0-3 铜贴水 20 美元/吨，LME0-3 铝升水 4.75 美元/吨，LME0-3 铅升水 12.75 美元/吨，LME0-3 锌升水 77.5 美元/吨，LME0-3 锡升水 355 美元/吨，LME0-3 镍贴水 49.75 美元/吨。

宏观及化工市场情况

1、英国 6 月 CPI 同比超预期上涨 9.4%，创 1989 年有数据纪录以来新高，英国 6 月 CPI 同比上涨 9.4%，创 1989 年有数据纪录以来新高，预期上涨 9.3%，前值上涨 9.1%；英国 6 月 CPI 环比上涨 0.8%，预期涨 0.7%，前值上涨 0.7%；英国 6 月核心 CPI 同比上涨 5.8%，预期上涨 5.8%，前值上涨 5.9%。

2、叙利亚宣布同乌克兰断交，据央视，当地时间 7 月 20 日，叙利亚外交部宣布同乌克兰断交。

3、普京：欧洲天然气短缺系自己造成，与俄无关，据央视新闻，19 日，正在伊朗进行访问的俄罗斯总统普京向媒体表示，欧洲的天然气短缺问题是自己的错误造成的，与俄罗斯无关。针对美国企图对俄罗斯石油出口价格设置上限的做法，普京警告称，这一企图将破坏全球石油市场的稳定。

4、意大利总理德拉吉：计划未来 18 个月内将依赖度降到零，意大利总理德拉吉表示，已经将对俄罗斯天然气的依赖度从 40%下降到了 25%，计划未来 18 个月内将依赖度降到零。

5、IMF：若俄罗斯停止供气，德国恐损失近 5%的经济产出，国际货币基金组织（IMF）称，若俄罗斯停止供气，德国恐损失近 5%的经济产出。IMF 将 2022 年德国经济增长预测下调至 1.2%，2023 年下调至 0.8%（5 月预测 2022 年约为 2%，2023 年略高于 2%）。

6、美国总统拜登：将宣布行政行动令，应对气候变化，据央视，当地时间 7 月 20 日，美国总统拜登表示，气候变化对美国来说是一个明显而现实的威胁，由于国会没有采取行动，他将宣布更多的行政行动令来应对这一紧急情况，内容包括为面临极端天气的社区提供 23 亿美元的新资金、采取措施推动海上风电产业发展等。

7、日本央行预计 2022 财年核心 CPI 升幅为 2.3%，此前预期为 1.9%；预计 2023 财年核心 CPI 为 1.4%，此前预期 1.1%；预计 2024 财年核心 CPI 为 1.3%，此前预期 1.1%。日本央行预计 2022 财年 GDP 增速预期为 2.4%，此前预期为 2.9%；预计 2023 财年 GDP 增速为 2%，此前预期 1.9%；预计 2024 财年 GDP 增速为 1.3%，此前预期 1.1%。日本央行预计短期和长期政策利率将维持在“目前或更低”的水平。

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。