

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 7 月 29 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：纯碱 2301 涨 5.85%、棕榈油 2209 涨 5.51%和白银 2212 涨 5.36%；跌幅前三：苯乙烯 2209 跌 1.68%、PTA2209 跌 0.54%和纤维板 2209 跌 0.37%。

农产品市场情况

1、国家统计局：1-6 月份纺织业利润总额 426.3 亿元，同比下降 5.3%，国家统计局数据显示，2022 年 1-6 月份全国规模以上工业企业实现利润总额 42702.2 亿元，同比增长 1.0%。1-6 月份，在 41 个工业大类行业中，16 个行业利润总额同比增长，25 个行业下降。其中，纺织业营业收入 12489.9 亿元，同比增长 4.7%；营业成本 11164.7 亿元，同比增长 5.2%；利润总额 426.3 亿元，同比下降 5.3%。

2、巴西国内供应量减少，棉花价格大幅上涨，据央视网，近年来，由于巴西货币雷亚尔兑美元不断贬值，刺激了产棉大国巴西棉花出口量，并导致巴西棉制品零售价格短期内大幅上升。有专家指出，在今年俄乌冲突的外溢影响下，巴西国内棉花价格还将持续走高。

3、USDA：截至 7 月 21 日当周 2021/2022 年度美国陆地棉出口净销售-0.4 万包，较前一周显著下降，据 USDA 最新数据，截止 7 月 21 日当周，2021/2022 年度陆地棉净销售减少 4000 包，为市场年度低点，较前一周和前 4 周平均水平显著下降。增加的主要是越南（6400 包）、厄瓜多尔（700 包）、日本（400 包）、墨西哥（200 包）和洪都拉斯（200 包），土耳其（-6000 包）、中国（-2900 包）、韩国（-1600 包）、德国（-500 包）和印度尼西亚（-300 包）。2022/2023 年度净销售为 55700 包，主要销往越南（26000 包）、土耳其（8800 包）、马来西亚（6600 包）、孟加拉国（4000 包）和巴基斯坦（3100 包）。周度出口装船量 252900 包，较前一周下降 24%，较前 4 周平均水平下降 27%。目的地主要是中国（70000 包）、越南（45000 包）、印度（27200 包）、孟加拉国（23200 包）和巴基斯坦（21400 包）。本周没有报告 2021/2022 年皮马棉的净销售。2022/2023 年度净销售为 4900 包，主要销往印度（4400 包）和韩国（500 包）。周度出口装船量 3200 包，较前一周下降 41%，较前 4 周平均水平下降 52%。目的地主要是中国（1400 包）、印度（600 包）、台湾（400 包）、土耳其（400 包）和秘鲁（100 包）。

4、澳大利亚 2022/23 年度小麦产量料为 3100 万吨，是历史第四高位，据外媒

报道，美国农业部(USDA)驻澳大利亚堪培拉的海外农业服务(FAS)机构周三发布报告显示，澳大利亚 2022/23 年度谷物将连续第三年迎来丰收。冬季谷物播种季以及多数产区作物早期生长阶段的整体天气状况良好，暗示该国 2022/23 年度小麦和大麦将迎来丰收。澳大利亚 2022/23 年度小麦产量预计为 3100 万吨，低于 2021/22 年度的 3630 万吨，但仍是历史第四高位。

金属市场情况

1、全国主流市场不锈钢社会库存总量 88.82 万吨,周环比下降 1.34%,据 Mysteel,截至 7 月 28 日,全国主流市场不锈钢社会库存总量 88.82 万吨,周环比下降 1.34%,年同比上升 33.07%。其中冷轧不锈钢库存总量 40.84 万吨,周环比下降 5.62%,年同比上升 3.31%,热轧不锈钢库存总量 47.98 万吨,周环比上升 2.62%,年同比上升 76.29%。本周全国主流不锈钢社会库存出现去库,其中仅 400 系资源出现增量,200 及 300 系资源以降量为主。200 系资源消化主要体现在无锡市场,300 系资源去库主要为佛山市场及无锡市场,而 400 系资源集中到货主要体现在地区性市场。

2、俄罗斯 Nornickel 上半年镍产量同比增加 26%,俄罗斯金属生产商诺里尔斯克镍业公司(Nornickel)周四表示,由于 2021 年遭受洪灾的两座矿山恢复生产,该公司上半年镍和钯产量同比增长。Nornickel 是全球最大的钯和精炼镍生产商,该公司维持 2022 年产量预测不变,尽管西方因乌克兰问题对莫斯科实施制裁带来了困难。1-6 月,Nornickel 的镍产量同比增加 26%,至 99951 吨,而铜产量增加 18%,至 203930 吨。铂族金属产量也有所上升,钯金产量增长 8%,至 140 万盎司,铂金产量增长 1%,至 32.1 万盎司。

3、Mysteel:铜库存明显下降,市场供应缺口放大,据 Mysteel,本周(7.21-7.28)国内市场电解铜现货库存 6.64 万吨,较 21 日减 1.91 万吨,较 25 日减 0.58 万吨;其中,上海库存 5.06 万吨,广东库存 0.70 万吨。本周市场库存持续下跌,截止 7 月 28 日国内库存处于全年最低位;主因一方面铜价出现反弹趋势,部分企业开始点价交付前期所预定的现货订单;另一方面,冶炼企业交付长单较多,下游企业担心价格回涨,因此督促冶炼企业交付长单,从而使冶炼企业市场发货量减少;最后,虽然本周进口盈利窗口打开,但进口铜基本直接走向下游企业,并未流向仓库,加上近期境外铜周期性到港少,从而使国内社库持续下降。

4、LME 有色金属现货升贴水,7 月 29 日 LME0-3 铜升水 3.75 美元/吨, LME0-3 铝升水 8.75 美元/吨, LME0-3 铅升水 4.48 美元/吨, LME0-3 锌升水 105 美元/吨, LME0-3 锡升水 112.5 美元/吨, LME0-3 镍贴水 52 美元/吨。

5、7 月 29 日日照港铁矿石现货报价下跌,7 月 29 日铁矿石日照港口现货报价下跌,现 PB 粉 61.5%报 790 跌 10,纽曼粉 62.5%报 793 跌 10,金布巴粉 60.5%报 739 跌 10,罗伊山粉 61%报 765 跌 10,卡粉 65%报 885 跌 8,超特粉 56.5%报 650

跌 7（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 65.2。

7 月 29 日山西吕梁焦煤报价平稳，7 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 1900 元/吨。基差方面（2209 合约）：与 28 日午后收盘价对比，焦煤现货贴水 273。

7 月 29 日天津港准一级焦现货报价平稳，7 月 29 日国内焦炭现货报价平稳，现天津港准一级冶金焦（A<12.5，S<0.7，CSR>60，M8）平仓价 2410 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 3。

7 月 29 日国内各地热卷报价稳中偏强，7 月 29 日国内各地热轧卷板现货报价稳中偏强，现 Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价 3970 稳，北京包钢报 4030 涨 70，广州柳钢报 3980 稳，基差方面：与 28 日午后收盘价对比，上海现货贴水 49，北京现货升水 11，广州现货贴水 39。（单位：元/吨）

6、Southern Copper 二季度铜产量 20.8 万吨，同比减少 12.1%，Southern Copper 2022 年二季度报告显示，第二季度铜总产量 20.8 万吨，同比减少 12.1%，环比减少 2.6%。主要是由于 Guajone 矿停工导致产量下降以及由于品位较低而导致 Toquepala 和 La Caridad 的铜产量下降，产量下降部分被 Buenavista 和 IMMSA 矿山的产量增加部分略微抵消。

7、世界黄金协会：二季度全球黄金需求总量（不含场外交易）为 948 吨，较去年同比减少 8%；但 2022 年上半年 2189 吨的需求总量同比增幅达 12%。

宏观及化工市场情况

1、美国上周首次申领失业救济人数为 25.6 万人，预期 25 万人，前值 25.1 万人。

2、美国第二季度 GDP 年化季环比初值为-0.9%，连续第二个季度录得负值，预期为 0.5%，前值为-1.6%。

3、美国第二季度核心个人消费支出 (PCE) 物价指数年化季环比初值为 4.4%，预期为 4.5%，前值为 5.2%。

4、日本 6 月失业率为 2.6%，预期为 2.5%，前值为 2.6%。

5、据新华社，国家主席习近平 7 月 28 日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流；习近平强调，中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。

6、欧元区 7 月经济景气指数为 99，创 17 个月来最低，消费者信心触及历史低点，德国 7 月通胀意外加速反弹至 8.5%。

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。