

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 8 月 3 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：棉纱 2209 涨 3.17%、液化气 2209 涨 2.94%和玻璃 2209 涨 2.66%；跌幅前三：棕榈油 2209 跌 2.32%、沪镍 2209 跌 2.22%和沪锡 2209 跌 1.95%。

农产品市场情况

1、预计 8 月上旬气象条件对新疆大部农牧业生产有利，据新疆兴农网 8 月 2 日发布的报告，下旬，气温新疆大部偏高；降水新疆大部偏少；日照阿勒泰地区大部、塔城地区南部、博州大部、伊犁州部分、石河子市、昌吉州大部、乌鲁木齐市、吐鲁番市、巴州大部、喀什地区部分偏多，新疆其余大部偏少。旬内，新疆大部春麦陆续成熟；新疆棉花处于花铃生长期，吐鲁番市部分棉花已裂铃；新疆春玉米吐丝并进入灌浆期，部分乳熟；大部夏玉米进入拔节期。本旬新疆大范围的持续性高温天气对棉花花铃生长、春玉米充分灌浆、林果果实及牧草生长不利。

2、棉花供大于需的格局依旧延续，据中国棉花网 8 月 2 日发布的报告，总体来看，今年棉花价格不如去年，棉花供大于需的格局依旧延续。距离新季棉花上市的时间临近，而去年的棉花库存仍旧很大。新疆受访企业认为，去年的商业库存还有 300 万吨左右，先不论这一数据的真实性如何，单是棉花库存大就是不争的事实。从调研看，今年新疆棉花产量或将同比增加，具体增加幅度还需最后的实产数据验证。当地专业植棉人士表示，按照目前棉花生长形势看，今年产量有望接近 600 万吨。当然在新花尚未上市时，数据的真实性有待考证，但从侧面反映了今年棉花的长势的确很好。

3、中纺联：7 月纺织服装专业市场景气指数环比持平，据中纺联流通分会 8 月 1 日发布的报告，中国纺联流通分会景气监测结果显示，2022 年 7 月，全国纺

织服装专业市场管理者景气指数为 49.68,比 6 月的 49.95 下降 0.27 个百分点;
专业市场商户景气指数为 49.68,与 6 月持平。7 月份,专业市场延续销售淡季,
管理者景气、商户景气均小幅波动。

**4、据 USDA, 全美棉株生长持续处于近年中等偏快水平。截至 31 日一周得州
狭长地带及南部均迎降水,墒情略改善;中南棉区遭大范围雷雨,高温压力缓解;
东南棉区苗情也略有改善。**

金属市场情况

1、Cochilco: 智利 6 月份全国铜总产量下滑 5%至 45.33 万吨, 智利铜业委员会 (Cochilco) 周二称, 智利 6 月份全国铜总产量下滑 5%至 453300 吨, 归因于 Codelco 和 Collahuasi 的表现不佳。具体看: 6 月份, 智利国营铜公司 Codelco 的铜产量下滑 14.3%达到 129900 吨, Collahuasi 铜矿产量同比下滑 6.9%至 50200 吨, Escondida 铜矿产量增长 23.6%至 102500 吨。

2、秘鲁重启与 6 个 (矿工) 社区的磋商, 据财联社, 秘鲁重启与 6 个 (矿工) 社区的磋商, 以期围绕 MMG 旗下阿普里马克大型露天铜矿项目 Las Bambas 达成 (新版薪酬) 协议。

3、LME 有色金属现货升贴水, 8 月 3 日 LME0-3 铜升水 2.25 美元/吨, LME0-3 铝升水 5.75 美元/吨, LME0-3 铅贴水 1 美元/吨, LME0-3 锌升水 100 美元/吨, LME0-3 锡升水 188 美元/吨, LME0-3 镍贴水 57 美元/吨。

4、8 月 3 日日照港铁矿石现货报价下跌, 8 月 3 日铁矿石日照港口现货报价下跌, 现 PB 粉 61.5%报 790 跌 7, 纽曼粉 62.5%报 804 跌 7, 金布巴粉 60.5%报 750 跌 7, 罗伊山粉 61%报 765 跌 7, 卡粉 65%报 903 跌 7, 超特粉 56.5%报 662 跌 5 (元/湿吨)。基差方面 (2209 合约): 与 2 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 51.7。

8 月 3 日山西吕梁焦煤报价平稳, 8 月 3 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 2 日午后收盘价对比, 焦煤现货贴水 356.5。

8 月 3 日天津港准一级焦现货报价平稳, 8 月 3 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 2 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货贴水 106。

5、8 月 3 日个别焦企化工焦价格二次提涨，炼焦煤市场有望趋稳，据焦联资讯，焦炭方面，随着部分钢厂对焦炭需求好转，且部分期现公司和贸易商进场分流货源，部分焦企库存回落，焦企心态有所转变，部分焦企有惜售的心理，然考虑到当前钢厂利润微薄，对焦炭提涨仍有抵触情绪，预计短期焦炭市场或趋稳运行。焦煤方面，预计短期内国内炼焦煤市场偏稳，部分调整运行。进口焦煤方面，受国内下游市场情绪回暖，且期货盘面震荡上行影响，提振进口煤市场情绪，成交稍有回暖，然目前下游市场需求暂未有明显提升，市场看好心态不足，多持观望态度，个别进口煤报价继续调整。蒙煤方面，随着下游市场情绪回暖，部分企业对原料煤采购积极性稍有提升，市场交投氛围较前期活跃，口岸询货数量增加，叠加短盘运费反弹支撑，部分贸易商报价稍有探涨，然市场需求未有明显提升，部分贸易报价仍有调整。

宏观及化工市场情况

1、中物联：7 月中国物流业景气指数为 48.6%，中国物流与采购联合会 8 月 2 日发布的 2022 年 7 月份中国物流业景气指数为 48.6%，较上月回落 3.5 个百分点；中国仓储指数为 53.1%，较上月回落 0.8 个百分点。

2、多位美联储官员释放鹰派信号，誓言抗击通胀。鸽派旧金山联储主席称，解决高通胀问题还有很长一段路要走。鸽派芝加哥联储主席预计，9 月加息 50 个基点、甚至可能 75 个基点，希望此后的 11 月和 12 月到明年初放缓加息、回归一次加 25 个基点。

3、7 月财新中国服务业 PMI 升至 55.5，为 2021 年 5 月以来新高，中国 7 月财新服务业 PMI 为 55.5，连续第二个月位于扩张区间，创 2021 年 5 月以来新高，预期为 53.9，前值为 54.5。中国 7 月财新综合 PMI 为 54，前值为 55.3。

4、欧佩克+观察员对美国总统拜登增加石油产量的呼吁能否实现表示怀疑。

5、澳洲联储加息 50 个基点至 1.85%，符合市场预期，为连续第 3 次加息 50 个基点。

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。