

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 8 月 5 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：菜粕 2301 涨 4.78%、沪锌 2209 涨 4.06%和豆粕 2209 涨 3.37%；跌幅前三：PTA2209 跌 4.80%、低硫燃油 2209 跌 4.45%和短纤 2210 跌 4.28%。

农产品市场情况

- 1、上半年我国规模以上纺织企业工业增加值同比增速较上年同期回落 8.7 个百分点，据中纺联产业经济研究院 8 月 4 日发布的报告，据国家统计局，上半年，我国规模以上纺织企业工业增加值同比增长 0.9%，增速较上年同期回落 8.7 个百分点。
- 2、上半年我国规模以上纺织企业营业收入同比增长 5.7%，据中纺联产业经济研究院 8 月 4 日发布的报告，据国家统计局，上半年，我国规模以上纺织企业营业收入同比增长 5.7%，利润总额同比下降 17%。
- 3、USDA：截至 7 月 28 日当周 2021/2022 年度美国陆地棉出口净销售-11.24 万包，为市场年度低点，据 USDA 最新数据，截止 7 月 28 日当周，2021/2022 年度陆地棉净销售减少 112400 包，为市场年度低点，增加的主要是厄瓜多尔（1200 包）、洪都拉斯（800 包）、日本（500 包）、土耳其（400 包）和泰国（200 包），中国（-95000 包）、越南（-15400 包）、孟加拉国（-1700 包）、印度尼西亚（-900 包）和韩国（-800 包）。2022/2023 年度净销售为 71400 包，主要销往越南（40400 包）、巴基斯坦（24700 包）、印度尼西亚（9900 包）、印度（4800 包）和泰国（2200 包），马来西亚（-7000 包）、墨西哥（-1700 包）、洪都拉斯（-1600 包）、厄瓜多尔（-1300 包）和日本（-100 包）。周度出口装船量 279700 包，较前一周增长 11%，但较前 4 周平均水平下降 12%。目的地主要是印度（45600 包）、土耳其（44200 包）、越南（42100 包）、中国（36500 包）和巴基斯坦（22800 包）。2021/2022 年皮马棉的净销售为 100 包，为出口销售至中国。2022/2023 年度净销售为 4500 包，越南（2500 包）、印度尼西亚（1600 包）和印度（400 包）。周度出口装船量 2600 包的出口量较前一周下降 19%，较前 4 周平均水平下降 56%。目的地主要是中国（1400 包）、印度（500 包）、巴基斯坦（400 包）和韩国（200 包）。
- 4、消费对棉花市场的支撑力度也在减弱，据中国棉花网 8 月 4 日发布的报告，目前，通胀的负面影响正在迫使消费支出模式发生改变。上周，沃尔玛高管下调

了利润预期，称燃料和商品成本的上升迫使消费者在必需品上增加支出，减少服装等产品的支出，增加在服务上的支出。随着西方国家的经济衰退和服装销售受挫，棉花使用量的降幅会高于目前预期的幅度，这可能会压低价格，届时 9-11 月北半球新花将大量上市。同时，棉花供应虽然低于预期，但消费对市场的支撑力度也在减弱。

金属市场情况

1、全国主流市场不锈钢社会库存总量 87.95 万吨,周环比下降 0.98%,据 Mysteel, 截至 8 月 4 日,全国主流市场不锈钢社会库存总量 87.95 万吨,周环比下降 0.98%, 年同比上升 28.03%。其中冷轧不锈钢库存总量 42.17 万吨,周环比上升 3.27%, 年同比上升 5.48%, 热轧不锈钢库存总量 45.78 万吨,周环比下降 4.59%, 年同比上升 59.45%。本周全国主流不锈钢社会库存整体以资源消化为主,仅佛山市场出现到货,无锡市场及地区性市场均呈去库态势。其中 300 系方面,不锈钢库存总量 45.66 万吨,周环比上升 4.62%, 年同比上升 15.16%, 佛山市场、无锡市场及地区性市场 300 系资源均有不同程度增加。

2、LME 有色金属现货升贴水,8 月 5 日 LME0-3 铜贴水 7.3 美元/吨, LME0-3 铝升水 5.26 美元/吨, LME0-3 铅贴水 3 美元/吨, LME0-3 锌升水 126 美元/吨, LME0-3 锡升水 215.25 美元/吨, LME0-3 镍贴水 73 美元/吨。

3、8 月 5 日日照港铁矿石现货报价平稳,8 月 5 日铁矿石日照港口现货报价平稳, 现 PB 粉 61.5%报 752 稳, 纽曼粉 62.5%报 760 稳, 金布巴粉 60.5%报 718 稳, 罗伊山粉 61%报 718 稳, 卡粉 65%报 870 稳, 超特粉 56.5%报 618 稳 (元/湿吨)。基差方面 (2209 合约): 与 4 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 60.9。

8 月 5 日山西吕梁焦煤报价平稳,8 月 5 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 4 日午后收盘价对比, 焦煤现货贴水 233.5。

8 月 5 日天津港准一级焦现货报价平稳,8 月 5 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 4 日午后收盘价对比, 扣除水分后, 焦炭现货升水 4。

8 月 5 日国内各地热卷报价稳中偏强,8 月 5 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 3990 涨 40, 北京包钢报 4080 稳, 广州柳钢报 3990 涨 20, 基差方面: 与 4 日午后收盘价对比, 上海现货升水 33, 北京现货升水 123, 广州现货升水 33。(单位: 元/吨)

4、NAC: 2022 年上半年镍矿销量下降 16%至 659 万湿吨,菲律宾最大的红土镍矿生产商 Nickel Asia Corporation (NAC) 报告称, 2022 年上半年其四个运营中的矿山共销售了 695 万湿吨镍矿石, 同比下降 16%; 出口至中国市场共 312 万湿

吨，同比下降 31%。销量下降主要是由于矿场尤其是苏里高地区恶劣天气，导致开采困难，以及中国市场的持续封锁使得需求下滑。

5、山西 3 家焦化及焦油加工企业被责令停产整顿，据央视新闻，记者从山西省安委办了解到，7 月份期间，山西焦化及焦油加工企业接连发生 2 起亡人事故、1 起涉险事故。山西省安委办针对近期运城、晋中、临汾等地焦化及焦油加工企业接连发生的 3 起安全生产事故进行通报，责令山西茂胜煤化集团有限公司、山西安昆新能源有限公司、山西科鑫炭材料有限公司停产整顿 1 个月，暂扣山西茂胜煤化集团有限公司安全生产许可证，对主要负责人进行安全生产考核记分。

宏观及化工市场情况

- 1、伊核协议恢复履约谈判将继续，伊朗敦促美国“负责任地行动”**，据央视新闻，伊朗、美国和欧洲联盟 8 月 3 日表示，将派出高级代表前往奥地利首都维也纳，继续伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。主持谈判的欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉说，谈判将着重磋商最新版本草案。伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表阿里·巴盖里说，他正前往维也纳推进谈判。巴盖里在社交媒体上发文说，责任在违反协议的一方，伊方呼吁美方“展现成熟并负责任地行动”。
- 2、英国加息 50 个基点，为 27 年来最大加息幅度，英国央行宣布加息 50 个基点，将基准利率从 1.25%提高至 1.75%，为 27 年来最大加息幅度。**
- 3、英国央行预计经济衰退将持续五个季度，GDP 下降 2.1%，英国央行预计 10 月份通胀率将在 13.3%见顶，四季度料达 13.1%。**英国央行还预计英国经济将从第四季度开始陷入衰退，衰退将持续五个季度，GDP 下降 2.1%。
- 4、英国央行行长贝利：英国经济预计今年晚些时候将进入衰退，**英国央行行长贝利表示，近期通胀压力显著增强。能源价格的上涨令民众实际收入恶化，转而导致经济前景再次显著恶化。英国经济预计今年晚些时候将进入衰退。贝利表示，对于 9 月及之后，“所有选项都有可能”。货币政策没有走在预先设定的道路上。今天加息 50 个基点降低了未来长时间收紧货币政策的风险。英国央行不应该参与首相选举。
- 5、美国上周初请失业金人数 26 万人，符合预期，**美国至 7 月 30 日当周初请失业金人数 26 万人，预期 26 万人，前值 25.6 万人。

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。