

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 8 月 8 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：棕榈油 2209 涨 6.08%、纯碱 2301 涨 5.66%和低硫燃油 2210 涨 5.19%；跌幅前三：生猪 2209 跌 3.17%、红枣 2301 跌 2.96%和不锈钢 2209 跌 2.80%。

农产品市场情况

1、**二季度我国服装出口同比增幅较一季度高 8.7 个百分点**，据中国纺织品进出口商会 8 月 4 日发布的报告，据海关统计，上半年我国服装累计出口 802.6 亿美元，同比增长 12.1%，创历史同期新高。从季度出口情况来看，一季度开局平稳，在去年高基数的基础上增长 7.4%。4 月当月，部分主要出口省市受疫情影响较大，5 月和 6 月，出口迅速回稳反弹，二季度服装出口同比增幅达 16.1%，比一季度高 8.7 个百分点。

2、**国际服装需求呈复苏态势**，据中国纺织品进出口商会 8 月 4 日发布的报告，上半年，世界经济虽然遭遇俄乌危机和通胀高企等多重压力，但由于各国普遍从疫情中解封，国际需求仍呈现复苏态势。前五个月，国际主要市场中，美国、欧盟、英国、韩国服装进口均实现两位数增长，同比分别增长 15.9%、15.1%、23.5%和 18.2%，澳大利亚和加拿大服装进口分别实现 5.1%和 7.2%的平稳增长，南美主要市场智利和巴西进口强劲增长 76.9%和 14.3%。上半年，日本虽然以美元计服装进口下降 6.2%，但以日元计仍增长 6.9%。

3、**国家粮油信息中心：预计 2021/22 年度我国进口大豆 9100 万吨**，据海关数据，7 月我国大豆进口量为 788 万吨，比 6 月份降低 4.5%，较上年同期的 867 万吨下降 9.1%。1-7 月我国累计进口大豆 5417 万吨，同比减少 5.9%。进口需求降低的原因在于大豆压榨利润不佳，消费需求疲软。2021 年 10 月至 2022 年 7 月我国累计进口大豆 7673 万吨，比上年同期减少 670 万吨，降幅为 8.0%。根据船期监测，预计 8-9 月份我国进口大豆 1430 万吨，低于上年同期的 1636 万吨，为过去 5 年来同期最低水平。预计 2021/22 年度（10 月至次年 9 月）我国进口大豆 9100 万吨，低于上年度的 9653 万吨，预计 2022/23 年度进口量增至 9500 万吨。

金属市场情况

1、**LME 有色金属现货升贴水**，8 月 8 日 LME0-3 铜贴水 8 美元/吨，LME0-3 铝升

水 7.75 美元/吨, LME0-3 铅升水 24.75 美元/吨, LME0-3 锌升水 106 美元/吨, LME0-3 锡升水 160.75 美元/吨, LME0-3 镍贴水 65 美元/吨。

2、8月8日照港铁矿石现货报价上涨, 8月8日铁矿石日照港口现货报价上涨, 现 PB 粉 61.5%报 790 涨 11, 纽曼粉 62.5%报 794 涨 11, 金布巴粉 60.5%报 753 涨 11, 罗伊山粉 61%报 765 涨 11, 卡粉 65%报 901 涨 11, 超特粉 56.5%报 650 涨 8 (元/湿吨)。基差方面 (2209 合约): 与 5 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 78.2。

8月8日天津港准一级焦现货报价平稳, 8月8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 5 日午后收盘价对比, 扣除水分后, 焦炭现货升水 36。

8月8日山西吕梁焦煤报价平稳, 8月8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 5 日午后收盘价对比, 焦煤现货贴水 188。

8月8日国内各地热卷报价上涨, 8月8日国内各地热轧卷板现货报价上涨, 现 Q235B, 4.75mm, 上海鞍钢/本钢报价 4060 涨 70, 北京包钢报 4140 涨 60, 广州柳钢报 4100 涨 90, 基差方面: 与 5 日午后收盘价对比, 上海现货升水 55, 北京现货升水 135, 广州现货升水 95。(单位: 元/吨)

3、因 Las Bambas 铜矿恢复运营, 秘鲁 6 月铜产量同比增长 8.6%, 据外媒, 秘鲁 6 月份铜产量较上年同期增长 8.6%, 因当地大型铜矿 Las Bambas 恢复生产。能源和矿产部在一份报告中称, 6 月铜产量总计为 198467 吨。今年前六个月的总产量达到 109 万吨, 较 2021 年同期增长 1.2%。Las Bambas 铜矿在 4 月下半月停产后, 于 6 月初恢复生产。采矿业对秘鲁至关重要, 出口量占秘鲁总出口量的 60%。

4、铜生产商 Aurubis AG: 将涨价以应对能源危机, 据财联社, 欧洲最大的铜生产商德国 Aurubis AG 公司首席执行官 Roland Harings 表示, 鉴于德国能源危机加剧, 该公司计划将天然气使用量降至最低, 并将飙升的电力成本转嫁给消费者。由于天然气供应短缺, Aurubis 正考虑该用燃料油等替代品, 但该公司在德国的运营依旧难免受到影响。业内人士警告称, 天然气和电力价格可能未来数年都会持续处于高位。不同于锌和铝, 铜生产商迄今为止受到的影响较小, 这是因为铜在生产过程中消耗的能源相对较低。不过, Aurubis 的工厂在生产铜线和钢坯等半成品时仍然会消耗大量天然气。

宏观及化工市场情况

1、中国物流与采购联合会: 7 月份大宗商品供应指数升至 102.4%, 为近六个月最高, 中国物流与采购联合会今天公布 7 月份大宗商品指数。7 月份, 大宗商品供应指数继续上升, 当月较上月上升 0.1 个百分点, 至 102.4%, 指数升至近六

个月内的最高。从 6 月份开始，物流逐渐恢复使得原材料供应紧张的局面得到缓解，给企业复工、复产提供保障，商品产量开始回升，本月大部分商品产量继续回升，特别是生产企业对后市预期良好，生产热情高涨，整体商品供应增速持续加快。各主要商品中，铁矿石、煤炭、成品油、有色金属和汽车供应量继续增加，且增速加快。

2、美国 7 月季调后非农就业人口增加 52.8 万人，远高于预期，美国 7 月季调后非农就业人口增加 52.8 万人，创今年 2 月以来最大增幅，预期增加 25 万人，前值增加 37.2 万人。

3、美国 7 月失业率为 3.5%，创 2020 年 2 月以来新低，预期为 3.6%，前值为 3.6%。

4、美国 7 月劳动力参与率为 62.1%，预期为 62.2%，前值为 62.2%。

5、美国 7 月平均每小时工资同比上涨 5.2%，预期上涨 4.9%，前值上涨 5.1%。

美国 7 月平均每小时工资环比上涨 0.5%，预期上涨 0.3%，前值上涨 0.3%。

6、据海关总署，按美元计价，中国 7 月出口 3329.6 亿美元，增长 18%，预期 16.2%，前值 17.9%；进口 2317 亿美元，增长 2.3%，预期 4.5%，前值 1%；贸易顺差 1012.6 亿美元，再创新高，同比扩大 81.5%。

7、中国 7 月外汇储备规模重回 3.1 万亿美元，达 31040.71 亿美元，环比增加 327.99 亿美元，黄金储备持稳于 6264 万盎司。

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。