

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 8 月 9 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：白银 2112 涨 3.48%、燃油 2301 涨 3.32%和苯乙烯 2209 涨 3.26%；跌幅前三：不锈钢 2209 跌 2.84%、沪镍 2209 跌 1.78%和生猪 2301 跌 1.70%。

农产品市场情况

1、**新季花生总面积减，各主产区生产形势有差异**，从导致新季花生种植面积增减的重要因素分析，花生与玉米、大豆价格的“对决”结果是主要因素之一。目前，在很多花生产区，花生和玉米、大豆是主要的“竞争对手”，如东北地区农作物种植是一年一季的，农民选择种花生就会导致玉米、大豆面积的下降。而在河南等地，每当冬小麦收获后，夏花生和夏播玉米、大豆也存在竞争关系。福达花生网总编辑刘电基表示，当前我国主产区新季花生综合生长情况算是一般或偏差的。分地区来看，吉林、黑龙江两省花生长势比较不错，辽宁省由于一直雨水偏多，加上一些地块受灾，预计生长情况不太乐观。山东省由于前期旱，加上播种较晚，再加上后期有点涝，估计产量稍差一些。此外，山东省花生再有一个月左右的时间就会陆续收获，如果降雨持续，部分区域的花生将出现烂果现象。

2、**中棉协：全国棉区综合气候适宜，棉花平均单产趋势为增产年**，据中国棉花协会发布的全国棉花生产气象月报（2022 年 7 月），至 7 月末，新疆、黄河流域长江流域棉区大部棉花处于开花期。月内，全国棉区平均气温为 28.5℃，比上年和常年同期分别偏高 0.3℃和 1.0℃；平均日照时数为 222 小时，比上年和常年同期分别偏多 24.2 小时和 0.2 小时；平均降水量为 168 毫米，比上年同期偏少 60.2 毫米，比常年同期偏多 27.6 毫米。月内，新疆棉区月内多高温天气，对棉花花铃生长不利；黄河流域棉区大部光热正常，山东棉区叠加性强降水导致部分棉田积水，棉花落花落铃增多；长江流域棉区温高光足、墒情适宜，利于棉花开花结铃。棉花播种至 7 月末，全国棉区综合气候适宜指数为适宜，与 2021 年相比，全国棉花平均单产趋势为增产年。

3、**中棉协：预计 8 月气象条件对大部棉花花铃生长基本有利**，据中国棉花协会发布的全国棉花生产气象月报（2022 年 7 月），预计 8 月，新疆和长江流域棉区大部气温偏高、降水偏少，气象条件对大部棉花花铃生长基本有利；但部分地区可能出现阶段性高温干旱，不利棉花开花结铃。黄河流域棉区大部水热条件基本

正常，利于棉花花铃生长；但北部棉区降水偏多，局地暴雨可能导致农田出现短时渍涝。

4、USDA：截止 8 月 7 日当周美棉优良率 31%，此前一周为 38%，据 USDA 作物种植生长报告，截至 2022 年 8 月 7 日当周，美国棉花优良率为 31%，去年同期为 65%，此前一周为 38%。美国棉花现蕾率为 95%，去年同期为 87%，此前一周为 89%，五年均值 93%。美国棉花结絮率为 69%，去年同期为 61%，此前一周为 58%，五年均值为 64%。美国棉花吐絮率为 9%，去年同期为 5%，五年均值为 9%。

5、美国棉区降雨增多，旱情有所缓解，据中国棉花网 8 月 8 日发布的报告，2022 年 7 月 29 日-8 月 4 日，当周，美国东南地区南部有分散性雷雨，最大雨量 75 毫米，缓解当地旱情，新棉生长恢复生机，生长速度加快，现蕾接近结束，结铃稳步推进。东南地区北部部分地区有分散性雷雨，最大雨量 75 毫米，但雨量小的地区旱情扩大，新棉生长进度快，现蕾和结铃正常。

金属市场情况

1、山西沁源煤矿顶板事故被困五人全部遇难，据央视新闻，记者从山西沁源凤凰台煤业有限公司顶板事故救援指挥部了解到，8 月 8 日 15 时 07 分，救援人员搜救出了第五名被困人员遗体。至此，此次顶板事故五名被困人员全部找到，均已遇难。现场搜救工作结束。

2、Mysteel：当前废铜供应紧张程度在加剧，预计短期废铜供应依然偏紧，据 Mysteel，当前废铜供应紧张程度在加剧，下游利废企业开工率再次走低，预计 8 月份产能利用仅为 40%左右，市场对废铜的需求不断追逐，价格持续走高，精废差收窄严重。但从国内情况来看，国内主要废铜供应市场均有反馈，贸易量从 7 月初到现在急剧减少，预计短期废铜供应依然偏紧。

3、智利 7 月铜出口收入总计 34.2 亿美元，同比下降 25%，据外媒，智利央行周一公布，7 月份该国铜出口收入总计 34.2 亿美元，较上年同期下降 25%。数据显示，智利 7 月录得贸易顺差 7600 万美元。

4、中联金：7 月国内镍铁产量 3.301 万吨（金属量），环比减少 13.15%，据中联金统计，7 月国内镍铁产量 3.301 万吨（金属量），环比减少 0.4997 万吨，环比降幅 13.15%，同比减少 0.3318 万吨，同比降幅 9.13%。2022 年 1—7 月共计产量 26.03 万吨（金属量），同比增幅 1.13%。据统计，7 月印尼 12 家样本企业镍铁产量 79.86 万吨（实物量），环比增幅 1.21%。

5、智利政府因巨大的天坑而暂停阿尔卡帕罗萨矿运营，据外媒，智利国家地质矿业局（Sernageomin）下令暂停阿尔卡帕罗萨矿（Alcaparrosa）的活动，因为地下作业的上方出现一个巨大的天坑。

6、LME 有色金属现货升贴水，8 月 9 日 LME0-3 铜贴水 0.75 美元/吨，LME0-3 铝升水 8.75 美元/吨，LME0-3 铅升水 24 美元/吨，LME0-3 锌升水 107.25 美元/吨，

LME0-3 锡升水 132 美元/吨，LME0-3 镍贴水 71 美元/吨。

7、8月9日照港铁矿石现货报价平稳，8月9日铁矿石日照港口现货报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 787 稳，纽曼粉 62.5%报 800 稳，金布巴粉 60.5%报 750 稳，罗伊山粉 61%报 762 稳，卡粉 65%报 907 稳，超特粉 56.5%报 652 稳（元/湿吨）。基差方面（2209 合约）：与 8 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 58.9。

8月9日山西吕梁焦煤报价平稳，8月9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 8 日午后收盘价对比，焦煤现货贴水 283。

8月9日天津港准一级焦现货报价平稳，8月9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 8 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货贴水 91。

宏观及化工市场情况

1、2035 年前后我国将进入人口重度老龄化，据中新网，《中国老年心血管病多学科诊疗共识》正式发布。国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院王增武表示，目前我国人口老龄化态势严峻，“未富先老”是全社会面临的主要挑战。据了解，预计 2035 年前后，我国将进入人口重度老龄化阶段（60 岁以上人口占比超过 30%）。

2、7 月中国中小企业发展指数略有回落，据中国中小企业协会，7 月份中国中小企业发展指数（SMEDI）为 88.3，环比下降 0.1 点，在上个月回升的基础上略有下降。低于 2021 年同期水平。8 个分行业指数 2 升 2 平 4 降。交通运输邮政仓储业和批发零售业指数分别上升 0.1 点和 0.2 点，其中，建筑业、交通运输邮政仓储业和批发零售业指数已连续 3 个月上升；工业、房地产业、社会服务业和信息传输计算机软件业指数由升转降。

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。