

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 8 月 10 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：尿素 2301 涨 2.85%、沪锌 2209 涨 2.75%和鸡蛋 2209 涨 1.93%；跌幅前三：甲醇 2209 跌 4.34%、液化气 2209 跌 3.16%和玻璃 2301 跌 2.93%。

农产品市场情况

1、**国产外棉纱供应上升，订单不足制约企业信心**，据中国棉花网 8 月 8 日发布的报告，7 月份以来，国产美棉纱、巴西棉纱、印度棉纱的供应量呈现逐渐上升的趋势。近期广东、江浙等沿海地区织布企业接单形势较五六月份有所反弹（针织产品表现相对突出），部分美国、欧盟、日韩等国采购商询价下单回升，但几乎都需要可溯源。部分外贸公司表示，目前 2022 年美国、欧盟等国圣诞节、复活节订单数量偏低，而内需订单也不足，仍需耐心等待消费终端订单企稳反弹的信号出现。

2、**国家统计局：7 月猪肉价格环比上涨 25.6%**，据国家统计局数据，受前期生猪产能去化效应逐步显现，部分养殖户压栏惜售和消费需求恢复等因素影响，7 月猪肉价格上涨 25.6%。

3、**临近年度末期，新疆棉发运量大增**，据中国棉花网 8 月 9 日发布的报告，据疆内部分棉花监管库反馈，8 月份以来新疆棉汽运出疆量持续大幅增长，铁路发运也呈现恢复性增长，年度末期，新疆棉发运量迎来久违的爆发。阿克苏、奎屯监管库表示，8 月第一周棉花汽运出库量较 7 月中下旬增长 40-50%，并且随着郑棉主力合约收复 14000 元/吨，棉花加工企业销售、移库的热情仍将保持高涨。

4、**世界第二大服装业出口国陷入“订单荒”**，据浙江贸促 8 月 8 日发布的报告，在全球需求放缓和国内能源短缺的双重打击下，目前孟加拉国服装订单大减的同时还面临成本激增的风险，或阻碍该国从疫情中复苏。Plummy Fashions Ltd. 的董事总经理法兹卢·霍克称，该公司 7 月份的新订单较上年同期下降了 20%。该公司是美国服装巨头 PVH 和 Inditex SA 旗下 Zara 的供应商。由于能源危机的打击，该地区做生意的成本激增。为 Gap 和 H&M 供货的主要出口商之一标准集团（Standard Group Ltd.）的染色和洗涤部门每天至少要有三个小时要依靠发电机供电。此外，欧元兑美元走软，削弱了孟加拉国出口产品的吸引力。孟加拉国出口产品以美元计价。

金属市场情况

1、**澳大利亚主要铁矿石企业出货量大增**，据外媒报道，澳大利亚的主要铁矿石生产商在 8 月份开局良好。麦格理分析师称，上周力拓、必和必拓和 Fortescue 的总出货量比上一周上升了近 20%，力拓和必和必拓的出货量强劲，抵消了 Fortescue 出货量疲软的影响。相比之下，本周港口的出货量较低，为 90 百万吨/年，低于隐含出口能力 105 百万吨/年。巴西的主要生产商淡水河谷的出货量也比较弱。

2、**LME 有色金属现货升贴水**，8 月 10 日 LME0-3 铜贴水 2.5 美元/吨，LME0-3 铝升水 9.75 美元/吨，LME0-3 铅升水 13 美元/吨，LME0-3 锌升水 127 美元/吨，LME0-3 锡升水 125 美元/吨，LME0-3 镍贴水 71 美元/吨。

3、**8 月 10 日照港铁矿石现货报价平稳**，8 月 10 日铁矿石日照港口现货报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 778 稳，纽曼粉 62.5%报 787 稳，金布巴粉 60.5%报 743 稳，罗伊山粉 61%报 753 稳，卡粉 65%报 895 稳，超特粉 56.5%报 641 稳（元/湿吨）。基差方面（2209 合约）：与 9 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 59.2。

8 月 10 日**天津港准一级焦现货报价平稳**，8 月 10 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 2610 元/吨。基差方面：与 9 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 90。

8 月 10 日**山西吕梁焦煤报价平稳**，8 月 10 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 9 日午后收盘价对比，焦煤现货贴水 282。

8 月 10 日**国内各地热卷报价稳中偏弱**，8 月 10 日国内各地热轧卷板现货报价稳中偏弱，现 Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价 4020 稳，北京包钢报 4140 稳，广州柳钢报 4050 跌 10，基差方面：与 9 日午后收盘价对比，上海现货贴水 29，北京现货升水 91，广州现货升水 1。（单位：元/吨）

4、**统计局：工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格下降 3.7%**，据国家统计局，工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格下降 3.7%。

宏观及化工市场情况

1、**俄媒：乌克兰停止向欧盟供应俄罗斯石油**，据“今日俄罗斯”（RT）刚刚消息，乌克兰停止向欧盟供应俄罗斯石油。此前报道介绍，德鲁日巴输油管道是俄罗斯向中东欧国家输送原油的大型输油管道系统，其中南线部分经乌克兰输送给匈牙利等欧洲国家。RT 援引俄新社消息称，通过德鲁日巴输油管道输送原油的南线部分已经停止运行。

2、**美联储布拉德：现在断言通胀已经见顶还为时过早**，美联储布拉德表示，如果通胀继续超出预期，美联储将准备好把利率“保持在更高水平更长时间”。“希

望今年能把利率提高到 3.75%至 4%，然后看看冬天、明年第一季度的情况，再判断是否需要进一步加息”。他还表示，现在断言通胀已经见顶还为时过早。

3、白宫新闻发言人：拜登政府将继续寻求增加石油产量，据央视新闻，当地时间 8 月 9 日，美国白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔在白宫简报会上表示，全美平均汽油价格已降至每加仑 4 美元以下，这是十多年来汽油价格下降最快的一次。拜登政府将继续寻求增加石油产量。

4、美联储 9 月加息 75 个基点的概率为 67.5%，据 CME “美联储观察”：美联储到 9 月份加息 50 个基点的概率为 32.5%，加息 75 个基点的概率为 67.5%；到 11 月份累计加息 75 个基点的概率为 17.8%，累计加息 100 个基点的概率为 51.7%，累计加息 125 个基点的概率为 30.5%。

5、Mysteel：7 月全国开工项目总投资近 3.5 万亿，同比增 26%，据 Mysteel 不完全统计，2022 年 7 月，全国各地共开工 5669 个项目，环比增长 19.5%；总投资额 34827 亿元，环比增长 12.1%，同比增长 26.2%。7 月全国大部地区气温偏高，开工受到一定影响，随着疫情反弹得到有效控制，全国项目开工数量及投资额同环比均呈增长状态。

6、中国 7 月 CPI 同比增长 2.7%，预期为 2.9%，前值为 2.5%；中国 7 月 PPI 同比增长 4.2%，预期为 4.9%，前值为 6.1%。

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。