

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 8 月 19 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为（主力合约）：苯乙烯 2209 涨 3.63%、原油 2210 涨 3.40%和棉纱 2209 涨 2.60%；跌幅前三：沥青 2212 跌 3.86%、线材 2210 跌 3.86%和尿素 2301 跌 3.78%。

农产品市场情况

1、目前巴基斯坦已有约 30%的纺织产能被关闭，据纺织面料平台 8 月 18 日发布的报告，巴基斯坦纺织厂协会表示，纺织业不仅因停工停产减少 50%以上的产出，且将因能源供应和成本限制被迫向海外贷款 60 亿美元；同时，面临失去订单、客户、违约损失等风险。由于能源供应不确定、纺纱等成本及交货期难以确定，巴基斯坦棉纺织品、服装企业近期生产、接单的积极性明显下滑，棉花消费需求下降快于预期。能源短缺，包括电力和天然气供应严重不足，导致目前巴基斯坦已有约 30%的纺织产能被关闭。

2、USDA：截至 8 月 11 日当周 2022/2023 年度美国陆地棉出口净销售 4.95 万包，据 USDA 最新数据，截止 8 月 11 日当周，2022/2023 年度陆地棉净销售 49500 包，主要销往中国（30000 包）、土耳其（14600 包）、洪都拉斯（10900 包）、尼加拉瓜（8000 包）和印度尼西亚（7400 包），越南（-32100 包）、巴基斯坦（-3700 包）和印度（-2900 包）。2023/2024 年净销售为 10600 包，销往孟加拉国（5500 包）和墨西哥（5100 包）。周度出口装船量为 267400 包，主要运往中国（67000 包）、土耳其（46600 包）、越南（30400 包）、孟加拉国（20900 包）和印度（20800 包）。2022/2023 年皮马棉的净销售为 300 包，销往土耳其（200 包）和日本（100 包）。周度出口装船量为 1700 包，出口到印度尼西亚（900 包）、印度（500 包）和韩国（300 包）。

3、据印度农业部最终产量预测，2021/22 年度总产 530.1 万吨，达预期目标（629）84%，较 5 五月预测（536.2）减约 1%，同比（599.2）减 12%。农业部将于 9 月第三周前后公布 22/23 年度产量预测。

4、IGC：将 2022/23 年度全球玉米产量下调至 11.79 亿吨，据国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，将 2022/23 年度全球玉米产量预期从 11.89 亿吨下调至 11.79 亿吨；将 2022/23 年度全球小麦产量预期从 7.70 亿吨上调至 7.78 亿吨。

金属市场情况

1、全国主流市场不锈钢社会库存总量 88.14 万吨,周环比上升 3.26%,据 Mysteel,截至 8 月 18 日,全国主流市场不锈钢社会库存总量 88.14 万吨,周环比上升 3.26%,年同比上升 22.88%。其中冷轧不锈钢库存总量 40.91 万吨,周环比上升 4.27%,年同比下降 3.04%,热轧不锈钢库存总量 47.22 万吨,周环比上升 2.40%,年同比上升 59.90%。本周全国主流市场不锈钢社会库存整体到货为主,300 系及 400 系资源增加,200 系资源消化明显。其中 300 系冷轧资源增库最为明显,以印尼资源回流增量为主,主要体现在佛山市场及无锡市场。

2、1-7 月全国铜材产量 1219.1 万吨,江西降超 14%,据 Mysteel,国家统计局数据显示,2022 年 7 月全国铜材产量 188.5 万吨,1-7 月铜材产量 1219.1 万吨。其中,1-7 月江苏和广东铜材产量同比分别增长 6.60%和 7.27%,江西铜材产量同比下降 14.32%。

3、FNI: 2022 年上半年镍矿出货量减少 41%,据 Mysteel,菲律宾第二大镍矿生产商 Global Ferronickel Holdings Inc 表示,2022 年上半年受天气影响导致镍矿运输受阻,镍矿出货量同比下降 41%至 103.5 万湿吨,包括 81.6 万湿吨低品位镍矿和 21.9 万湿吨中品位镍矿。同时,该公司下调年出货目标至 400 万湿吨,同比下降 18%。

4、LME 有色金属现货升贴水,8 月 19 日 LME0-3 铜升水 13.75 美元/吨, LME0-3 铝升水 1 美元/吨, LME0-3 铅贴水 4.5 美元/吨, LME0-3 锌升水 60.5 美元/吨, LME0-3 锡升水 200 美元/吨, LME0-3 镍贴水 76 美元/吨。

5、8 月 19 日日照港铁矿石现货报价平稳,8 月 19 日铁矿石日照港口现货报价平稳,现 PB 粉 61.5%报 734 稳,纽曼粉 62.5%报 745 稳,金布巴粉 60.5%报 699 稳,罗伊山粉 61%报 714 稳,卡粉 65%报 849 稳,超特粉 56.5%报 618 稳(元/湿吨)。基差方面(2301 合约):与 18 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 119.3。

8 月 19 日山西吕梁焦煤报价平稳,8 月 19 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 18 日午后收盘价对比,焦煤现货贴水 227。

8 月 19 日天津港准一级焦现货报价平稳,8 月 19 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 2810 元/吨。基差方面(2209 合约):与 18 日午后收盘价对比,扣除水分后,焦炭现货升水 432。

6、MMG: 秘鲁 Las Bambas 铜矿仍无扩建时间表,据外媒,MMG 周四表示,它仍然没有确定何时能够在秘鲁的 Las Bambas 矿建造第二个露天矿以提高产量。Las Bambas 的业务占全球铜供应的 2%,经常因邻近土著社区的抗议而中断。秘鲁政府于今年早些时候授权该公司建造该矿的第二个露天矿,称为 Chalcobamba,该公司预计将在今年年底前开始运营。但由于该地区的土著社区的抗议,该项目被搁置。

- 1、欧佩克预计印度今年对石油产品的需求将增长 7.7%，俄罗斯成印度最大原油供应国，欧佩克预测，受良好的经济增长的支撑，印度 2022 年对石油产品（包括汽油和柴油）的需求预计将增长 7.7%，至 477 万桶/日。到 2023 年，印度石油需求可能比 2022 年增长 4.67%，达到 538 万桶/日。欧佩克预计，到 2022 年第四季度，印度的石油需求将在节日和假期期间回升，继续以每年 30 万桶/日的速度增长。此外，欧佩克援引二手消息称，6 月份印度原油进口量平均增加 470 万桶/日，其中俄罗斯原油的进口量同比增加 90 万桶/日，占印度原油进口份额的 24%，这表明俄罗斯 6 月份成为印度最大的原油供应国。
- 2、欧洲天然气储存库已填满 75%，截至 8 月 15 日，欧洲天然气存储设施的天然气储量达到了储存容量的 75%。储存库中储存了超过 787 亿立方米的气体。根据 GIE 的数据，在欧盟国家中，德国天然气储量最多达 177 亿立方米（77.3%），意大利达 140 亿立方米（77%），法国达 108 亿立方米（86%）和荷兰达 95 亿立方米（70.85%）。仅在 8 月的 15 天里，就往储气库中输入超过 60 亿立方米的天然气，同比增长 14%。欧洲地下天然气储存（UGS）的平均注气量速度为 406 千立方米/天。按照这样的速度，储量将超过 80% 的目标，后期储量可能超过 90%。
- 3、美国上周初申失业救济人数为 25 万人，三周来首次下降。美国 7 月成屋销售总数年化环比下降 5.9%，连降 6 个月，创逾两年新低；7 月成屋销售总数年化 481 万户，创 2020 年 5 月以来最低。
- 4、美联储官员继续给转向泼冷水，大鹰派布拉德支持 9 月再加息 75 基点，鸽派戴利称 9 月加息 75 个或者 50 个基点将是适合的。

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。