

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 8 月 23 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：菜粕 2301 涨 5.15%、豆粕 2301 涨 4.67%和尿素 2301 涨 4.62%；跌幅前三：黄豆一号 2209 跌 1.07%、PVC2301 跌 1.01%和黄粳米 2210 跌 0.99%。

农产品市场情况

- 1、据 USDA，12 至 18 日美国 2022/23 年度新花分级检验 2.35 万吨，均为得州陆地棉，无新增皮马棉。当周 95.2%皮棉达 ICE 期棉交易要求。
- 2、FSA：下调全美棉花弃耕率 20.8 个百分点，美国农业部旗下机构 FSA 于 8 月 22 日发布最新的美棉种植和收获面积预期报告，该报告中全美种植面积预期 1351.7 万英亩，相比 8 月份报告 1247.8 万英亩调高 103.9 万英亩；收获面积 1053.1 万英亩，相比 8 月份调高 340.2 万英亩。全美弃耕率从 42.9%下调至 22.1%，下调 20.8 个百分点。最大产区德州种植面积调增 63.2 万英亩，至 775.4 万英亩；收获面积 482.7 万英亩，调增 260.7 万英亩，弃耕率从 68.8%调减至 37.7%。
- 3、7 月越南纺服出口环比增速明显放缓，纱线进出口接连下滑。纺服出口额 36.83 亿美元，环比增 2.69%；纱线出口量 11.01 万吨，环比降 16.05%，进口量 9.13 万吨，环比降 0.04%。
- 4、近一个月各大港口保税棉库存数量普遍下降，据中国棉花网 8 月 22 日发布的报告，根据国家棉花市场监测系统数据，截至 8 月中旬，各主要港口未通关外棉保税库存统计如下：青岛港 9.8 万吨，上月同期为 18.77 万吨，其中巴西棉 2.94 万吨，印度棉 0.83 万吨，美棉 3.35 万吨，澳棉 0.35 万吨，中亚棉 0.10 万吨，西非棉 1.83 万吨，墨西哥、苏丹、以色列、埃及、希腊等总计约 0.40 万吨。张家港 3.48 万吨，上月 3.97 万吨，主要为美棉、巴西棉、印度棉和非洲棉。南通港 0.5 万吨，上月 0.6 万吨，主要为美棉、巴西棉、印度棉和非洲棉。

金属市场情况

- 1、Mysteel：2022 上半年全球精炼镍总产量 39.01 万吨，同比增加 3.66%，据 Mysteel 统计，2022 上半年全球精炼镍总产量 39.01 万吨，环比 2021 下半年减少 5.57%，同比 2021 上半年增加 3.66%。其中一季度产量 19.61 万吨，同比增加 1.40%；二季度产量 19.40 万吨，同比增加 6.04%。从产品形态来看，上半年总产量主要包含 24.68 万吨镍板（63.27%）、10.13 万吨镍豆（25.97%）、2.76 万吨

镍珠（7.08%）和 1.44 万吨镍饼（3.69%）。其中主要产品镍板和镍豆都呈现环比下降、同比增涨的趋势，镍板环比减少 7.99%，同比增加 6.03%；镍豆环比减少 8.64%，同比增加 6.56%。各企业前期制定的指导产量并未进行改动，年初预计 2022 年度全球精炼镍产量 84.45 万吨，目前完成率 46.19%，预计下半年全球产量或有小幅增加。

2、统计局：7 月我国铁矿石原矿产量 8022.7 万吨，同比下降 3.5%，8 月 22 日统计局公布 7 月我国铁矿石原矿产量 8022.7 万吨，同比下降 3.5%；1-7 月累计 57231.8 万吨，累计下降 3.3%。

3、Mysteel：8 月中旬粗钢产量继续回升，预估全国粗钢日均产量环比 8 月上旬上升 3.39%，Mysteel 预估 8 月中旬粗钢产量继续回升，全国粗钢预估产量 2699.81 万吨，日均产量 269.98 万吨，环比 8 月上旬上升 3.39%，同比下降 7.70%。价格方面，8 月中旬钢材现货市场价格整体表现为窄幅震荡的态势，月环比有小幅回升。截止发稿，Mysteel 钢材综合相对价格指数 151.84，月环比上升 2.95%，年同比下降 24.13%。分品种看，长材相对价格指数月环比上升 3.71%，年同比下降 20.09%，扁平材相对价格指数月环比上升 1.99%，年同比下降 28.78%。

4、LME 有色金属现货升贴水，8 月 23 日 LME0-3 铜升水 49.1 美元/吨，LME0-3 铝升水 15.25 美元/吨，LME0-3 铅贴水 4.75 美元/吨，LME0-3 锌升水 62.77 美元/吨，LME0-3 锡升水 175 美元/吨，LME0-3 镍贴水 90 美元/吨。

5、8 月 23 日日照港铁矿石现货报价稳中偏强，8 月 23 日铁矿石日照港口现货报价稳中偏强，现 PB 粉 61.5%报 745 涨 6，纽曼粉 62.5%报 759 涨 6，金布巴粉 60.5%报 701 涨 6，罗伊山粉 61%报 730 涨 6，卡粉 65%报 855 稳，超特粉 56.5%报 625 稳（元/湿吨）。基差方面（2301 合约）：与 22 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 23 日天津港准一级焦现货报价平稳，8 月 23 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 22 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 509。

8 月 23 日山西吕梁焦煤报价平稳，8 月 23 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 2020 元/吨。基差方面（2301 合约）：与 22 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 59。

8 月 23 日国内各地热卷报价稳中偏强，8 月 23 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 3930 涨 40，北京包钢报 4050 稳，广州柳钢报 4060 涨 50，基差方面：与 22 日午后收盘价对比，上海现货升水 27，北京现货升水 147，广州现货升水 157。（单位：元/吨）

宏观及化工市场情况

1、LPR 再次非对称下调。中国 8 月 1 年期贷款市场报价利率（LPR）下调 5 个基点至 3.65%，5 年期以上 LPR 下调 15 个基点至 4.30%。分析指出，5 年期以上 LPR 大幅下降将有利于降低购房者成本，其与支持房地产企业融资等措施形成组合拳，对于稳定房地产市场具有积极意义。

2、沙特能源大臣称 OPEC+可能减产，供应担忧令欧洲天然气及德国电价创历史新高。

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。