

## 资讯速递

金石期货研究所，2022年8月24日

### 晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种（主力合约）为：原油 2210 涨 5.05%、低硫燃油 2210 涨 4.90%和短纤 2210 涨 3.86%；跌幅前三：黄豆一号 2209 跌 2.07%、沪镍 2209 跌 2.03%和沥青 2212 跌 1.83%。

### 农产品市场情况

1、FSA 上调 2022 年全美棉花种植面积预估 8.3%，美国农业部旗下机构 FSA 预测全美棉花种植面积预期 1351.7 万英亩，相比 USDA8 月份报告 1247.8 万英亩调高 103.9 万英亩，增幅为 8.3%。

2、预计 8 月下旬气象条件对新疆大部棉花花铃生长有不利影响，据新疆兴农网 8 月 18 日发布的报告，预计 8 月下旬平均气温新疆大部偏低，降水北疆大部偏少、南疆西部偏多。其中，今天白天到夜间，北疆大部、天山山区、南疆西部、巴州北部、昆仑山北坡、哈密市北部等地有小雨（中高山区为雪），其中天山山区、南疆西部、昆仑山北坡等地的部分区域有中到大雨或雪，局地暴雨或雪；东疆风口有 10 级左右西北风，南疆中东部有 5 级左右偏东风，局地有扬沙或浮尘；上述部分区域气温下降 3~5℃。23 日白天到 24 夜间，天山山区、南疆西部、昆仑山北坡等地的部分区域有小雨（中高山区为雪），其中喀什地区南部、克州、阿克苏地区西部北部、巴州南部山区等地的部分区域有中到大雨或雪，山区局地有暴雨或雪。25 日白天到 27 日夜间，北疆大部、天山山区、南疆西部、巴州北部、昆仑山北坡、哈密市北部等地的部分区域有小雨（中高山区为雪），其中天山山区、南疆西部、昆仑山北坡等地的部分区域有中到大雨或雪，局地暴雨或雪；上述部分区域和吐鲁番市有 5 级左右西北风，风口风力 10 级左右，气温下降 3~5℃。29 日前后，北疆大部、天山山区、南疆西部还将有一次降水降温天气过程。预计下旬气象条件对新疆大部棉花花铃生长及夏玉米开花吐丝有不利影响，而对春玉米成熟收晒基本有利。

3、高温还在继续，织机开机率还在下降，据浙江鲁豫纺织全棉坯布 8 月 23 日发布的报告，最近，反复高温天让纺织老板们“不得不”降低开机甚至直接停机放假。据绸都网监测的样本企业开机率可以看出，目前江浙地区开机率仅 57.2%，实际上有很大一部分工厂目前开机仅仅 3-4 成，按照往年对比，2019 年同期开机率在 80%上下，2020 年疫情爆发后同期开机率也能保持在 70%上下，今年开机

率十分反常，而这一部分原因也是受高温天影响。但实际上纺织老板放假也大部分原因订单减少，借高温天停产减轻库存压力。

**4、中国 2022 年 7 月纱产量同比减 11.2%，布产量同比减 9.4%，**国家统计局公布的最新数据显示，中国 7 月纱产量为 217.6 万吨，同比减 11.2%。中国 7 月布产量为 30.8 亿米，同比减 9.4%。中国 7 月化学纤维产量为 556.3 万吨，同比减 7%。

**5、中国 2022 年 1-7 月纱产量同比减 6.3%，布产量同比减 4.7%，**国家统计局公布的最新数据显示，中国 1-7 月纱产量累计为 1527.9 万吨，同比减 6.3%。中国 1-7 月布产量累计为 210.1 亿米，同比减 4.7%。中国 1-7 月化学纤维产量累计为 3917.1 万吨，同比减 0.4%。

**6、纱布累库率回升，纺企接单谨慎，**据中国棉花网 8 月 23 日发布的报告，从调查来看，8 月中旬以来，大部分中小纺企的纱布累库率又有所回升。山东泰安某中型纺企表示，近期 ICE 棉花期货、郑棉出现反弹，棉纱跟涨比较缓慢，纺纱的账面利润有较大幅度下降，进口棉花、棉纱价格大涨也吞噬了纺纱利润，因此纺企不仅对原材料采购谨慎，而且接订单更加谨慎。

**7、各地限电限产升级，部分地区纺织企业受到影响比较大，**据中国棉花网 8 月 23 日发布的报告，目前中央气象台已连续发布超过一个月高温红色预警，江浙沪及华中、四川等地连续最高气温超 40 度，各地限电限产升级，部分地区纺企、织造企业受到影响比较大，对棉花棉纱消费需求下滑。河南南阳某纺企表示，受限电、减产的影响，浙江宁波、兰溪、象山及江苏常州、广东佛山等地客户订单萎缩超过 20%，企业只能相应减产、给部分职工放高温假。浙江、江苏、上海、广东等地持续高温对织布厂、印染厂影响也较大，开机率处于偏低水平，棉纱、坯布需求减弱。

**8、自俄乌冲突以来，乌克兰主要农产品出口与 2021 年同期相比下降近一半，**据外媒报道，周一早些时候，来自乌克兰农业部的数据显示，自今年早些时候俄乌冲突以来，乌克兰主要农产品的出口与 2021 年同期相比下降了近一半。由于俄乌冲突，乌克兰海港被封锁，大量农作物不是没有收获就是被毁。数据显示，今年 2 月 24 日至 8 月 15 日期间，乌克兰农产品出口量从去年同期的约 1950 万吨降至 1000 万吨。乌克兰 2022 年的粮食收成预计将从 2021 年创纪录的 8600 万吨下降到 5000 万吨左右。乌克兰出口的农产品中包含了 380 万吨玉米、140 万吨葵花籽、近 100 万吨葵花油和约 64 万吨小麦。根据乌克兰官方的说法，该国的粮食生产能够养活多达 4 亿人，此外，该国还出口大麦、大豆和油脂、葵花籽和豆粕。7 月底，在联合国和土耳其的斡旋下，俄乌之间达成的一项协议解除了乌克兰黑海三个港口的封锁。

## **金属市场情况**

---

**1、SMM：多地区限电，再生铅日均产量减少约 1850 吨**，据 SMM，近期，国内包括四川、重庆以及江苏、湖南和江西等多地先后发布限电通知，不少工业企业因限电措施而被迫调整生产时间甚至减停产。综合多地区限电情况来看，目前日均停产 12 小时的企业较多，再生铅日均产量减少约 1850 吨。后续仍需关注天气情况对再生铅炼厂的限电影响。

**2、ICSG：6 月全球铜供应短缺 6.6 万吨**，国际铜研究组织（ICSG）月度数据显示，2022 年 6 月，全球铜市场出现 6.6 万吨供应短缺，5 月修正为供应短缺 3 万吨（修正前为供应过剩 0.5 万吨）。2022 年 1-6 月，全球铜供应短缺 7.2 万吨，2021 年同期为短缺 13 万吨。2022 年 6 月，全球精炼铜产量为 217 万吨，消费量为 223 万吨。

**3、新疆市场兰炭持稳运行，受公共卫生事情影响市场出现降负荷生产情况**。据 Mysteel，8 月 23 日，新疆市场兰炭持稳运行，受公共卫生事情影响，新疆市场实行静态管理，运输受限，市场出现降负荷生产的情况。

**4、世界钢协：7 月全球粗钢产量为 1.493 亿吨，同比下降 6.5%**，据世界钢铁协会，2022 年 7 月全球 64 个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为 1.493 亿吨，同比下降 6.5%。粗钢产量排名前十位的国家：2022 年 7 月，中国粗钢产量为 8140 万吨，同比下降 6.4%；印度粗钢产量为 1010 万吨，同比提高 3.2%；日本粗钢产量为 730 万吨，同比下降 8.5%；美国粗钢产量为 700 万吨，同比下降 6.4%；俄罗斯粗钢预估产量为 550 万吨，同比下降 13.2%；韩国粗钢产量为 610 万吨，同比下降 0.6%；德国粗钢产量为 300 万吨，同比下降 2.0%；土耳其粗钢产量为 270 万吨，同比下降 20.7%；巴西粗钢产量为 280 万吨，同比下降 8.7%；伊朗粗钢产量为 200 万吨，同比提高 34.1%。

**5、LME 有色金属现货升贴水**，8 月 24 日 LME0-3 铜升水 50.75 美元/吨，LME0-3 铝升水 17 美元/吨，LME0-3 铅贴水 6.25 美元/吨，LME0-3 锌升水 64 美元/吨，LME0-3 锡升水 165 美元/吨，LME0-3 镍贴水 88.75 美元/吨。

**6、8 月 24 日照港铁矿石现货报价上涨**，8 月 24 日铁矿石日照港口现货报价上涨，现 PB 粉 61.5%报 753 涨 4，纽曼粉 62.5%报 766 涨 4，金布巴粉 60.5%报 716 涨 4，罗伊山粉 61%报 738 涨 4，卡粉 65%报 863 涨 4，超特粉 56.5%报 638 涨 3（元/湿吨）。基差方面（2301 合约）：与 23 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 113.5。

**8 月 24 日山西吕梁焦煤报价平稳**，8 月 24 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 23 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 61.5。

**8 月 24 日天津港准一级焦现货报价平稳**，8 月 24 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 23 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 453。

8月24日国内各地热卷报价稳中偏强，8月24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3950涨20，北京包钢报4090涨40，广州柳钢报4060稳，基差方面：与23日午后收盘价对比，上海现货贴水1，北京现货升水139，广州现货升水109。（单位：元/吨）

## 宏观及化工市场情况

---

---

1、**法国8月制造业PMI初值符合预期，跌破枯荣线**，法国8月制造业PMI初值为49，创27个月新低，预期49，前值49.5。法国8月份服务业PMI初值报51，预期为53，前值为53.2。法国8月份综合PMI初值报49.8，预期为50.8，前值为51.7。

2、**德国8月制造业、服务业PMI初值均跌破枯荣线**，德国8月制造业PMI初值为49.8，预期为48.2，前值为49.3。德国8月份服务业PMI初值为48.2，创18个月新低，预期为49，前值为49.7。德国8月份综合PMI初值为47.6，创26个月新低，预期为47.4，前值为48.1。

3、**欧元区8月制造业PMI初值跌破枯荣线，好于预期**，欧元区8月制造业PMI初值为49.7，创2个月新高，预期49，前值为49.8。欧元区8月服务业PMI初值为50.2，创17个月新低，预期50.5，前值为51.2。欧元区8月综合PMI初值为49.2，创18个月新低，预期49，前值为49.9。

4、**英国8月制造业PMI跌破枯荣线，低于预期**，英国8月制造业PMI为46，为2020年5月以来新低，预期为51.1，前值为52.1。英国8月服务业PMI初值为52.5，为2021年2月以来新低，预期为51.6，前值为52.6。英国8月综合PMI为50.9，预期为51.1，前值为52.1。

5、**美国7月新屋销售总数年化**为51.1万户，为2016年1月以来新低，预期为57.5万户，前值为59万户。

6、**美国8月Markit制造业PMI初值为51.3，创2020年7月以来新低**，美国8月Markit制造业PMI初值为51.3，创2020年7月以来新低，预期为52，前值为52.2。美国8月Markit服务业PMI初值为44.1，创2020年5月以来新低，预期为49.2，前值为47.3。

7、**随着5年期以上贷款市场报价利率(LPR)下调15BP至4.3%**，各地房贷利率也作出新的调整。财联社从北京地区银行处了解到，目前，北京首套、二套房贷利率已分别再降15BP至4.85%、5.35%。

8、**欧盟报告称欧洲可能正经历500年来最严重干旱**，欧盟委员会联合研究中心23日报告称，欧洲正在经历可能是500年来最严重的干旱，且尚未看到干旱缓解迹象。欧盟委员会联合研究中心当天发布8月份观测报告指出，欧洲约47%的地区面临干旱风险，另有17%的地区处于更严重的警报状态。相比7月份，这两个数据分别上升3个百分点和8个百分点。联合研究中心专家认为目前欧洲的干

旱似乎是至少 500 年来最严重的，夏季结束后的最终数据将证实这一评估。

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。