

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 8 月 31 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种（主力合约）为：沪镍 2210 涨 3.53%、不锈钢 2210 涨 2.19%和玻璃 2301 涨 1.67%；跌幅前三：燃油 2301 跌 4.71%、低硫燃油 2211 跌 3.12%和原油 2210 跌 3.11%。

农产品市场情况

1、**夏粮收购进展总体顺利，旺季收购进度已超 8 成**，据国家粮食和物资储备局最新发布，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购小麦 5030 万吨，同比增加 80 万吨。旺季收购进度已超 8 成，大部分主产区已进入收尾阶段，夏粮收购进展总体顺利。

2、**过去 20 年孟加拉国甘蔗产量和种植面积减少了一半以上**，据泛糖科技 8 月 29 日报告，官方数据显示，在过去 20 年中，孟加拉国的甘蔗产量和种植面积减少了一半以上，因为农民发现很难从种植甘蔗中获得稳定的利润。根据《孟加拉国 2022 年经济评论》的数据，2000/01 榨季孟加拉国的甘蔗产量为 6742 万吨，但在 2020/21 榨季则降至 3333 万吨。在此期间，种植面积从 417 万英亩下降到 192 万英亩。在 2020/21 榨季，甘蔗产量比一年前下降了近 10%。

3、**本年度巴基斯坦棉花产量降幅预计超过 30%**，据中国棉花网 8 月 30 日发布的报告，据报道，巴基斯坦南部俾路支省、信德省部分地区成为本轮降雨的重灾区（今年的季风多达 8 轮）。巴基斯坦国家食品安全与研究部分析，信德省的棉花和椰枣遭到严重破坏，本年度全国棉花产量预计下降超过 30%。拉合尔、信德的几家棉花加工企业表示，预计 2022/23 年度巴基斯坦的棉花总产量将低于 120 万吨（USDA 最新数据为 137 万吨，很显然偏高），而且由于信德、旁遮普大范围降雨，棉花等级、品质指标等也将受到严重影响。

4、**据美国农业部，全美棉株结铃现蕾进度持续处于近年较快水平，但苗情仍难言乐观**。近日西南棉区普遍降雨，虽利好旱情缓解，但同时加重了棉农对棉株生长状况的担忧。

5、**1-7 月份我国纺织业利润总额同比下降 10.3%**，国家统计局数据显示，1-7 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 48929.5 亿元，同比下降 1.1%。1-7 月份，在 41 个工业大类行业中，16 个行业利润总额同比增长，25 个行业下降。其中纺织业下降 10.3%。

金属市场情况

1、惠誉：政治动荡和铜价下跌是当前秘鲁面临的挑战，据财联社，国际评级机构惠誉表示，政治动荡和铜价下跌是当前秘鲁面临的挑战。更大范围的全球经济放缓无疑会对秘鲁的铜价、经常账户和国内经济产生负面影响。铜价下跌给秘鲁的经常账户和经济增长带来了风险。

2、全球超过 20%的铜矿开采来自可持续矿场，据外媒，Copper Mark 周二表示，目前全球超过 20%的铜矿产量来自可持续开采的矿场。铜行业于 2020 年创建 Copper Mark，这是一个自愿框架，旨在促进负责任的生产做法，并表明对联合国可持续发展目标的承诺。

3、南非对欧洲煤炭出口量大增，欧盟开拓更多煤炭来源地，据央视财经，本月 10 日，作为制裁措施的一部分，欧盟对俄罗斯的煤炭禁令正式生效。随着欧洲国家争相寻找俄罗斯能源替代品，近期南非对欧洲的煤炭出口增长明显。南非一家知名煤炭出口商表示，今年上半年，公司对欧洲的煤炭出口量比去年同期增加了 8 倍。北半球的秋季即将到来，欧盟各国都在想尽办法在冬季来临之前尽可能增加煤炭储备，积极开拓新的煤炭来源地。

4、8 月 31 日日照港铁矿石现货报价平稳，8 月 31 日铁矿石日照港口现货报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 730 稳，纽曼粉 62.5%报 745 稳，金布巴粉 60.5%报 695 稳，罗伊山粉 61%报 715 稳，卡粉 65%报 846 稳，超特粉 56.5%报 630 稳（元/湿吨）。基差方面（2301 合约）：与 30 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 111.5。

8 月 31 日山西吕梁焦煤报价平稳，8 月 31 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 30 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 152。

8 月 31 日天津港准一级焦现货报价平稳，8 月 31 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（2301 合约）：与 30 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 787。

8 月 31 日国内各地热卷报价稳中偏强，8 月 31 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 3900 涨 20，北京包钢报 4060 稳，广州柳钢报 3990 稳，基差方面（2210 合约）：与 30 日午后收盘价对比，上海现货升水 15，北京现货升水 175，广州现货升水 105。（单位：元/吨）

宏观及化工市场情况

1、英国利率期货显示，英国央行 9 月加息 50 个基点的几率为 57%，加息 75 个基点至 2.5%的几率为 43%，英国央行利率将在 2023 年 6 月达到 4.5%峰值的概率约为 64%。

2、今天起川渝地区电力供应恢复正常，据央视新闻，记者从国家电网了解到，

今天（30 日）起，四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电，重庆取消了有序用电和商业节约用电措施，电力供应恢复正常。我国西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解，电力供应平稳有序。

3、三位美联储官员再次强调加息必要性，纽约联储主席预计明年不会降息；里士满联储主席称“不惜一切代价”抗通胀；亚特兰大联储主席称若通胀显著降温，不需再暴力加息 75 基点。

4、中国 8 月官方制造业 PMI 升至 49.4，中国 8 月官方制造业 PMI 为 49.4，预期为 49.2，前值为 49；8 月官方非制造业 PMI 为 52.6，预期为 52.3，前值为 53.8；8 月综合 PMI 为 51.7，前值为 52.5。

5、统计局：8 月份制造业采购经理指数有所回升，非制造业商务活动指数持续扩张，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读 2022 年 8 月中国采购经理指数：8 月份，制造业采购经理指数为 49.4%，比上月上升 0.4 个百分点；非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 52.6%和 51.7%，比上月下降 1.2 和 0.8 个百分点，继续位于扩张区间。总体上看，面对疫情、高温等不利因素影响，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，企业积极应对，我国经济继续保持恢复发展态势。

6、国家统计局：8 月大、中型企业制造业 PMI 有所回升，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读 8 月制造业 PMI：大、中型企业 PMI 有所回升。大型企业 PMI 为 50.5%，比上月上升 0.7 个百分点，升至扩张区间。中型企业 PMI 为 48.9%，比上月上升 0.4 个百分点，景气水平有所改善。小型企业 PMI 为 47.6%，比上月下降 0.3 个百分点，景气水平继续下降，小型企业生产经营压力较大。

7、美国 6 月 FHFA 房价指数月率录得 0.1%，为前年 5 月以来最小增幅；美国汽油连续 77 天下滑，抹去俄乌冲突以来的涨幅。

8、纽约联储主席威廉姆斯：利率需要升到多高取决于经济数据；需要略高于 3.5% 的利率；需要在明年继续加息并（在一段时间）保持利率水平；需要几年时间才能恢复到 2%的通胀率。

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。