

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 9 月 6 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 5.64%、动力煤 2301 涨 4.42%和不锈钢 2210 涨 4.20%；跌幅前三：纤维板 2210 跌 3.84%、苹果 2210 跌 2.49%和生猪 2301 跌 1.60%。

农产品市场情况

- 1、全球家纺市场规模不断扩大，床品类年增长率最高**，据大耀纺织 9 月 3 日发布的报告，根据外网数据显示，2021 年全球家纺市场规模为 1329.90 亿美元，预计 2025 年将达到 1518.25 亿美元。2020-2025 年期间，全球家纺中床品类的市场份额增长最快，年增长率预计为 4.31%，高于全球家纺 3.51%的年增长率。2021 年全球的床品类市场规模为 609.40 亿美元，与 2016 年相比增长了 25.18%，占家纺总市场份额的 45.82%，预计 2025 年全球的床品类市场规模为 720.88 亿美元，占家纺总市场份额的 47.48%。
- 2、巴基斯坦政府将允许进口棉花**，据绵绵小镇 9 月 5 日发布的报告，周六，巴基斯坦财政部长米夫塔·伊斯梅尔 (Miftah Ismail) 表示，由于信德省大约 140 万英亩的棉花种植区遭到洪水的破坏，政府将允许巴基斯坦纺织业进口棉花，以满足其需求。在新闻发布会上，他承诺政府将通过允许进口棉花来帮助纺织行业，以满足其需求。将在未来两个月控制通胀。米夫塔承认，由于洪水和食品价格飙升，经济正面临新一轮的通货膨胀。
- 3、据 USDA，8 月 26 日至 9 月 1 日美国 22/23 年度新花分级检验 2.83 万吨**，均为得州陆地棉，无新增皮马棉，87.8%达期棉交易要求。年度累计分检 10.33 万吨，均为陆地棉，92.3%达交易要求环比降 1.4 百分点。
- 4、近期印度北部棉区哈里亚纳邦新棉零星上市，旁遮普邦也迎来第一批新棉**。受国际棉花下挫影响，印度国内棉价有所松动。旁遮普和哈里亚纳邦籽棉收购价 9100-9300 卢比/莫恩德降 200-300。
- 5、进口纱成交迅速降温**，据中国棉花网 9 月 5 日发布的报告，受 8 月底以来 ICE 棉花期货连续大幅下挫、人民币持续贬值及 8/9 月份出口欧美溯源新单下达量不及预期等因素影响，下游织布企业、中间商等对越南、巴基斯坦、印度、印尼等产地港口保税棉纱、远月棉纱船货的询价/采购迅速减少甚至陷入半停滞状态，尤其印度棉纱因性价比相对偏低，需要提前 2 个月左右下单（足额缴纳合同保证

金)而被中国买家从购物车中清除。

金属市场情况

1、俄罗斯乌多坎铜业考虑向中国、印度和越南市场出口产品，据界面新闻，俄罗斯乌多坎铜业董事会主席叶尔科扎·阿克列别克向卫星通讯社表示，乌多坎铜业计划将大部分产品出口中国，并同时在考虑向印度和越南市场出口的机会。

2、Mysteel：巴西和阿根廷复产仍在继续，南美洲将成为今年海外铝产量增幅最大区域，Mysteel 数据显示，目前南美洲电解铝总产能 239 万吨/年，共六家铝厂分布在巴西，阿根廷和委内瑞拉。受巴西和阿根廷复产拉动，2022 年 1-7 月南美洲电解铝产量同比增长 10%至 71 万吨。目前巴西和阿根廷的复产仍在继续，产量稳步回升，南美洲将成为今年海外铝产量增幅最大的区域。

3、秘鲁 7 月份铜产量同比下滑 6.6%，据外媒，全球第二大铜生产国秘鲁 7 月份铜产量为 19.52 万吨，同比下滑 6.6%，环比下滑 1.6%。据悉，该国铜产量下降的原因为主要铜生产商的产量减少，Cia Minera Antamina 的和南方铜业公司 (Southern Peru Copper Corporation) 7 月铜产量分别下滑 9.1%和 14.5%。此外，秘鲁 7 月份的锌产量同比下降 2.9%，7 月份白银产量同比下降 15.4%。

4、阿富汗临时政府考虑向印度和中国销售煤炭，据财联社，阿富汗媒体 Tolonews 报道，阿富汗临时政府考虑将本土煤炭销往中国和印度。当前，阿富汗煤炭的最大买家是巴基斯坦。据报道，阿富汗临时政府矿产和石油部官员称，已同来自印度和中国的代表团多次讨论购买煤炭问题。该部称，将继续努力增加煤炭出口。阿富汗当地商业和投资协会表示，煤矿为数以百计的当地居民提供了就业机会。

5、沿江地区因台风天气影响铁矿正常到港节奏，导致港口库存亦呈现降库趋势，9 月 6 日 Mysteel 统计中国 45 港进口铁矿石库存总量 13793.81 万吨，环比上周一减少 182 万吨，47 港库存总量 14441.81 万吨，环比减少 135 万吨。具体地区来看，除华北区域外，其余地区覆盖港口库存均有减量，其中，华东地区库存降幅较为明显，主要为钢企提货增加所致，此外，沿江地区因台风天气影响正常到港节奏，从而导致区域内港口库存亦呈现降库趋势。

6、LME 有色金属现货升贴水，LME0-3LME0-3 铜升水 77.5 美元/吨，LME0-3 铝升水 5.25 美元/吨，LME0-3 铅贴水 2.25 美元/吨，LME0-3 锌升水 44 美元/吨，LME0-3 锡升水 127.62 美元/吨，LME0-3 镍贴水 33.99 美元/吨。

7、9 月 6 日照港铁矿石现货报价平稳，9 月 6 日铁矿石日照港口现货报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 745 稳，纽曼粉 62.5%报 759 稳，金布巴粉 60.5%报 712 稳，罗伊山粉 61%报 725 稳，卡粉 65%报 844 稳，超特粉 56.5%报 639 稳 (元/湿吨)。基差方面 (2301 合约)：与 5 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 117.8。

9 月 6 日山西吕梁焦煤报价平稳，9 月 6 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 5 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 147.5。

9 月 6 日天津港准一级焦现货报价平稳，9 月 6 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 2710 元/吨。基差方面（2301 合约）：与 5 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 668。

宏观及化工市场情况

1、PVC 库存微增，环比增加 0.17%，据隆众资讯，截至 9 月 4 日，国内 PVC 社会库存在 35.6 万吨，环比增加 0.17%，同比增加 155.56%；其中华东地区在 29.6 万吨，环比增加 0.34%，同比增加 178.46%；华南地区在 6 万吨，环比减少 0.66%，同比增加 81.82%。整体来看，PVC 仓库库存量陆续减少，环比增加 0.06%。但当前国内 PVC 社会库存压力依旧不减，截止上周五，华东市场电石法五型 PVC 主流价格在 6450-6550 元/吨现汇。

2、欧元区 8 月综合 PMI 终值为 48.9，预期为 49.2，初值为 49.2。欧元区 8 月服务业 PMI 终值为 49.8，预期为 50.2，初值为 50.2。

3、英国 8 月服务业 PMI 为 50.9，为 2021 年 2 月以来新低，预期为 52.5，前值为 52.5。英国 8 月综合 PMI 为 49.6，预期为 50.9，前值为 50.9。

4、央行：外汇存款准备金率 9 月 15 日起由现行 8%下调至 6%，据央行官网信息，为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自 2022 年 9 月 15 日起，下调金融机构外汇存款准备金率 2 个百分点，即外汇存款准备金率由现行 8%下调至 6%。

5、英国现任外交大臣伊丽莎白·特拉斯当选为英国保守党新党首。

6、伊朗外交部称，正在等待美国对我们的提议作出回应，我们正在负责任地为解决核协议创造条件。解除对伊制裁有助于满足欧洲能源需求；欧盟委员会副主席表示伊朗核谈判正在分化，而不是趋同，他如今对达成伊核协议缺乏信心；

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。