

## 资讯速递

金石期货研究所，2022 年 9 月 19 日

### 晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种（主力合约）为：硅铁 2211 涨 2.34%、花生 2301 涨 2.33%和沪镍 2210 涨 2.29%；跌幅前三：原油 2211 跌 4.77%、棉花 2301 跌 3.39%和 PTA2301 跌 3.14%。

### 农产品市场情况

1、新疆分行备足 500 亿元信贷资金保障新年度棉花收购，据农之道 9 月 15 日发布的报告，当前，新疆全区棉花裂铃吐絮，开秤收购在即。面对全区疫情防控和棉花市场形势复杂严峻两大考验，新疆维吾尔自治区分行提升政治站位，强化责任担当，念好“早、实、好”三字诀，全力做好新年度棉花收购信贷工作，提前备足 500 亿元棉花收购资金，保障新棉收购安全顺利、秩序稳定。

2、内贸市场小单频频出现，坯布库存难以大量释放，据布工厂 9 月 18 日发布的报告，如今海外国家已经基本放开出行限制，经济也开始慢慢复苏。但“外贸订单没有好转”，几乎是所有被调研企业统一口径的回答。内贸市场最近虽然亮点不多，但是小单确实频频出现，随着旺季深入、双十一的临近，内贸市场出现松动的迹象已经非常明显，再加上几个主要纺织集群走出疫情影响逐渐复苏。内贸订单或将全面爆发。当下行情虽然已经进入了旺季，但是却很少出现大单下达，坯布库存难以得到大量释放，因此市场难言乐观，只有等到市场行情真正来临，坯布、面料价格才能开启上升通道。

3、近一周全美各地周末降雨后逐渐放晴，旱情较稳定，得州仍处持续缓解中。但整体看全美及得州旱情尚未完全消失，棉株偏差率仍处近年次高，且接下来大西洋飓风降雨也会让东南棉区产量存变数。

4、印度 7 月出口棉纱同比又降近七成，据中国棉花网 9 月 16 日发布的报告，据统计，2022 年 7 月印度出口棉纱 3.54 万吨，环比下降 7.33%，同比下降 69.24%，延续 6 月份环比下降 19.07%，同比下降 67.85%的“双降”势头。2021/22 财年（8-7 月）印度出口棉纱 107.35 万吨，同比下降 5.19%。其中出口至孟加拉国 46.07 万吨，同比增长 44.90%，占比 42.92%；出口至中国 14.40 万吨，同比下降 50.47%，占比 13.42%。

5、棉花信息网调查，截至 8 月底纺织企业在库棉花工业库存量较上月底减少 0.49 万吨。纱线库存减少 4.73 天，坯布库存减少 3.2 天。

- 6、**我国秋粮收获超过 1.7 亿亩，完成 13.3%**，据农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获 1.7 亿亩以上，完成 13.3%。其中，西南地区收获过半，长江中下游及华南地区已收两成；西北地区收获过一成；东北和黄淮海地区零星收获。
- 7、**国家发改委：近日还将投放第三批中央猪肉储备**，据国家发改委，国家发改委新闻发言人孟玮表示，近期，为增加中秋、国庆等节日市场供应，我们会同有关部门投放了两批中央猪肉储备，近日还将投放第三批储备，并指导各地加大力度同步投放地方猪肉储备。根据已投放数量和后期投放计划，预计 9 月份国家和各地合计投放猪肉储备 20 万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格。
- 8、**因天气恶劣，Coceral 下调欧盟玉米产量预测**，据外媒报道，谷物贸易协会（Coceral）周五将今年欧盟玉米产量预估下调至 5190 万吨，5 月时预估为 6600 万吨，因主要种植国家天气炎热干燥。其他预测机构亦下调对欧盟玉米收成的预期。
- 9、**亚洲农户种植油棕以提振产量，但苗木短缺放缓进程**，据外媒报道，亚洲各地的农民正忙于种植油棕以提高棕榈油产量，但苗圃难以满足对芽苗和幼苗的需求，可能会推迟该行业从新冠疫情中复苏。业内官员表示，由于全球已经在努力应对高通胀，苗木短缺可能会减缓种植，限制产量增长，并使棕榈油价格居高不下。

## 金属市场情况

---

- 1、**秘鲁社区暂时解除对一条关键铜矿运输道路的封锁**，据外媒，在秘鲁总理表示将与抗议者会面后，秘鲁原住民社区周日同意解除对一条关键铜走廊的封锁。此次封锁持续了不到一周时间，影响到嘉能可集团的安塔帕凯铜矿、五矿资源的拉斯班巴斯铜矿，以及哈德贝矿业公司的康斯坦西亚矿的运营。抗议者向政府提出，应该就是否批准安塔帕凯在附近进行一个叫做科洛科瓦伊科项目的铜矿扩建项目征求社区的意见。
- 2、**LME 有色金属现货升贴水**，9 月 19 日 LME0-3 铜升水 107 美元/吨，LME0-3 铝贴水 8.85 美元/吨，LME0-3 铅贴水 15 美元/吨，LME0-3 锌升水 30.55 美元/吨，LME0-3 锡升水 101 美元/吨，LME0-3 镍贴水 20 美元/吨。
- 3、**9 月 19 日照港铁矿石现货报价上涨**，9 月 19 日铁矿石日照港口现货报价上涨，现 PB 粉 61.5%报 760 涨 9，纽曼粉 62.5%报 779 涨 9，金布巴粉 60.5%报 732 涨 9，罗伊山粉 61%报 740 涨 9，卡粉 65%报 869 涨 9，超特粉 56.5%报 660 涨 4（元/湿吨）。基差方面（2301 合约）：与 16 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 111.1。
- 9 月 19 日山西吕梁焦煤报价平稳**，9 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 2050 元/吨。基差方面（2301

合约): 与 16 日午后收盘价对比, 焦煤现货升水 37。

9 月 19 日天津港准一级焦现货报价平稳, 9 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 2710 元/吨。基差方面 (2301 合约): 与 16 日午后收盘价对比, 扣除水分后, 焦炭现货升水 528。

4、安塔姆: 2022 年二季度镍铁产量为 6301 金属吨, 环比增加 11%, 据我的钢铁网, 印尼镍矿商 PT Aneka Tambang (ANTAM) 2022 年二季度生产报告显示, 镍铁方面, 二季度 ANTAM 镍铁产量 (未审计) 为 6301 金属吨, 环比增加 11%; 镍铁销量 (未审计) 为 3962 金属吨, 环比下降 30%。镍矿方面, 本季度 ANTAM 镍矿产量 (未审计) 约为 148 万湿吨, 环比下降 49%; 镍矿销量 (未审计) 为 70.9 万湿吨, 环比下降 70%。

## 宏观及化工市场情况

1、欧元区 8 月 CPI 同比增长终值为 9.1%, 预期 9.1%, 前值 9.1%; 为纪录以来最大增幅。

2、欧洲央行行长拉加德称, 加息应该传达一个信号就是, 我们要实现物价目标。我们绝对希望避开第二轮通胀的影响。

3、发改委: 8 月份发电量同比增长 9.9%, 据财联社, 国家发改委会新闻发言人孟玮 19 日在新闻发布会上表示, 1—8 月, 全国规模以上工业发电 5.6 万亿千瓦时, 同比增长 2.5%; 8 月份发电 8248 亿千瓦时, 同比增长 9.9%, 增速比上月加快 5.4 个百分点。

4、商务部: 今年 1—8 月全国吸收外资 8927.4 亿元人民币, 同比增长 16.4%, 据商务部网站, 2022 年 1—8 月, 全国实际使用外资金额 8927.4 亿元人民币, 按可比口径同比增长 16.4%, 折合 1384.1 亿美元, 增长 20.2%。从来源地看, 韩国、德国、日本、英国实际对华投资分别增长 58.9%、30.3%、26.8%和 17.2% (含通过自由港投资数据)。

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。