

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 10 月 12 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种（主力合约）为：黄豆二号 2211 涨 2.90%、豆油 2301 涨 2.29%和纸浆 2301 涨 1.59%；跌幅前三：动力煤 2301 跌 6.86%、燃油 2301 跌 3.70%和强麦 2303 跌 3.67%。

农产品市场情况

1、国家气候中心：拉尼娜事件仍将持续，或影响我国冬季气候，国家气候中心最新监测结果显示，赤道中东太平洋拉尼娜事件在进一步持续，预计会延续到 2022/2023 年冬季。拉尼娜是赤道中东太平洋海温异常偏冷的现象，通过大气环流影响全球气候。一般情况下，发生拉尼娜事件后的冬季（当年 12 月至次年 2 月），冬季气温异常的主要特征为：全国大部地区气温较常年同期偏低，尤其是华北北部、东北南部、华南大部、西南地区东部和北部、西北地区大部等地。拉尼娜事件发生后我国冬季降水主要表现为：大范围降水偏少，尤其是东北东部、长江中下游沿江、西南地区南部、新疆北部等地；西南地区北部、西北地区东部等地降水偏多。

2、国家粮食和物资储备局：夏粮旺季收购圆满收官，据财联社，国家粮食和物资储备局发布消息，夏粮和早稻旺季收购已于 9 月底结束，当前秋粮收购正由南向北陆续展开。截至 9 月底，主产区累计收购小麦 5884 万吨，同比增加 93 万吨；收购早稻 628 万吨，同比增加 41 万吨。我国夏粮旺季收购总体呈现进度快、品质好、价格稳、购销活的特点。

3、据中国棉花网，现在新疆籽棉正是“朵絮归仓”的时候，但收购价格仍然上不去。现在国际形势复杂严峻，美元大幅升值，市场信心大幅受挫。轧花企业在看不清、拿不准的情况下是不敢放手收购的。此外，新疆疫情防控重点区域的轧花厂尚未全面收购，收购主体不多及籽棉流动受限都在一定程度上影响了收购价格。另外，市场对籽棉还未形成较为统一的价格，今年籽棉上市时间明显推迟。据市场反馈，目前新疆大多数地区的采购刚全面展开，棉农忙于采摘，报价还相对混乱。因此，目前籽棉价格低、走势不好也属一种常态。

4、USDA：截止 10 月 9 日当周美棉优良率 30%，此前一周为 31%，据 USDA 作物种植生长报告，截至 2022 年 10 月 9 日当周，美国棉花优良率为 30%，去年同期为 64%，此前一周为 31%。美国棉花吐絮率为 84%，此前一周为 77%，去年同期为

77%，五年均值为 81%。美国棉花收获率为 29%，此前一周为 22%，去年同期为 19%，五年均值为 25%。

5、新棉加工：截止 10 月 11 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 14.11 万吨，同比少 58.1%，据全国棉花交易市场，截止 10 月 11 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 14.11 万吨，同比少 58.1%。

金属市场情况

1、乌海市乌达区自 10 日 12 时起全区实行临时静默管理，区域煤矿全部停产停运，据 Mysteel，受疫情影响，乌海市乌达区自 10 日 12 时起全区实行临时静默管理，区域煤矿全部停产停运。11 日起已开始正常生产，但道路运输依旧封控，场地拉运出现停滞。现内蒙古棋盘井镇、乌达区均处于静默状态，多数洗煤厂原煤采购困难，而当地焦企采购炼焦煤积极性一般，短期内炼焦煤价格或继续持稳运行。

2、LME 有色金属现货升贴水，10 月 12 日 LME0-3 铜升水 65.25 美元/吨，LME0-3 铝贴水 1 美元/吨，LME0-3 铅升水 41.99 美元/吨，LME0-3 锌升水 17.25 美元/吨，LME0-3 锡升水 65 美元/吨，LME0-3 镍贴水 164 美元/吨。

3、10 月 12 日山西吕梁焦煤报价平稳，10 月 12 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 2250 元/吨。基差方面（2301 合约）：与 11 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 74。

10 月 12 日天津港准一级焦现货报价平稳，10 月 12 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 10 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 425。

宏观及化工市场情况

1、俄官员：美向乌提供军援将导致俄与北约冲突风险升级，据环球网援引俄罗斯媒体报道，当地时间 10 日，俄罗斯驻美国大使安东诺夫表示，美国政府有关继续向乌克兰提供军事支持的声明进一步确认了美国作为俄乌冲突参与方的事实。他指出，美方向乌克兰提供军事援助以及情报、人员和卫星定位支持，这将导致俄罗斯与北约发生冲突的风险升级。安东诺夫呼吁美国及其盟友不要跨越红线，停止向乌克兰提供杀伤性武器。

2、英国 9 月失业率 3.9%，前值 3.90%。英国 9 月失业金申请人数增加 2.55 万人，为 2021 年 2 月以来最大增幅。

3、为稳楼市再出“大招”，多地政府大手笔回购商品房，越来越多的地方政府出手回购当地商品房。近日，一份苏州市政府部门拟“定向回购部分新房项目”的专家会议纪要广为流传，其中提到，苏州拟对 6 个区及 4 个县市共 10 个板块回购约 1 万套新房。对此，财联社记者从苏州多个楼盘了解到，目前相关部门已回购部分楼盘房源。而苏州市住建局方面 10 月 11 日回应称，并不了解相关情况。

事实上，在苏州之前，就有多个地方政府或亲自下场或鼓励国有企业批量购入商品房，包括济南、郑州、湖州等。

4、央行：9月末M2余额262.66万亿元，同比增长12.1%，中国央行公布9月末广义货币(M2)余额262.66万亿元，同比增长12.1%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高3.8个百分点；狭义货币(M1)余额66.45万亿元，同比增长6.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.7个百分点；流通中货币(M0)余额9.87万亿元，同比增长13.6%。前三季度净投放现金7847亿元。

5、央行：9月份社会融资规模增量为3.53万亿元，超出预期，央行统计报告显示，中国9月社会融资规模增量为35300亿元，预估为27500亿元，前值为24322亿元。初步统计，2022年前三季度社会融资规模增量累计为27.77万亿元，比上年同期多3.01万亿元。

6、央行：9月人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元，中国9月新增人民币贷款2.47万亿元，预估为18000亿元，前值为12542亿元。前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。

7、IMF下调2023年全球GDP预期 将明年下调0.2个百分点，IMF下调2023年全球GDP预期，警告“最糟糕的还在后头”。IMF将今年全球经济增长预期维持在3.2%不变，将明年下调0.2个百分点。IMF下调了欧元区、英国和拉美2023年GDP预期。IMF将美国2022年经济增长预期下调0.7个百分点，维持2023年不变。

8、美联储梅斯特表示，美联储在降低通货膨胀方面尚未取得任何进展，致力于使用所有工具来降低通胀。预计明年通胀率将降至3.5%，到2025年降至2%。

9、美国能源部副部长：未来根据需要动用战略原油储备来对抗高油价，美国能源部副部长周二称，美国可以在未来几周和几个月内根据需要动用紧急石油储备来对抗高油价。美国拜登政府3月份时宣布将历史性释放1.8亿桶储备原油，交付工作将持续到11月，迄今已经从储备中出售了约1.65亿桶石油。

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。