

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 12 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：沪锡 2301 涨 2.44%、菜粕 2301 涨 1.48%和不锈钢 2301 涨 1.26%；跌幅前三：原油 2301 跌 4.61%、低硫燃油 2302 跌 4.19%和燃油 2305 跌 4.08%。

农产品市场情况

1、Czarnikow:上调全球食糖供给过剩量预估至 220 万吨,Czarnikow 报告显示,11 月预计 2022/23 榨季全球食糖产量为 1.783 亿吨,较上月预估下调 150 万吨;全球食糖消费量为 1.762 亿吨,较上月预估持平;全球食糖供给过剩 220 万吨,较上月上调 150 万吨。

2、中纺联流通分会:2022 年 11 月专业市场景气指数下降,据中纺联流通分会,中国纺联流通分会景气监测结果显示,2022 年 11 月,全国纺织服装专业市场管理者景气指数为 47.80,比 10 月的 48.66 下降 0.86 个百分点;专业市场商户景气指数为 48.63,比 10 月的 50.07 下降 1.44 个百分点。

3、棉花公检:截至 12 月 5 日 2022 年度全国棉花累计公检 136.36 万吨,较前一日增加 5.36 万吨,据中国棉花公证检验网,截止 2022 年 12 月 5 日,2022 年棉花年度全国共有 837 家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,全国累计检验 6039339 包,共 136.36 万吨,较前一日增加 5.36 万吨,同比下降 59%,其中新疆检验量 5916488 包,共 133.61 万吨,较前一日增加 5.29 万吨;内地检验量为 122851 包,共 2.74 万吨。

4、新棉加工:截止 12 月 5 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 286.07 万吨,较上日增加 5.76 万吨,据全国棉花交易市场,截止 12 月 5 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 286.07 万吨,较上一日增加 5.76 万吨,较去年同期减少 86.44 万吨,同比减幅 23.2%。

5、纺织企业提前放假,抓紧去库存,据中国棉花网,据江浙、冀鲁等地纺织企业反馈,高库存、低流动是当下纺织市场特征。据介绍,近期坯布行情总体平稳,但是厂家普遍反映没有订单,库存上升较快。织造企业难堪重负,提前放假集中精力去库存成为唯一的选择。从整个产业链条来看,纱线市场的特点是库存高,纱价跌跌不休,企业无利润,资金压力大;织造行业价格虽稳,但下游无消费,日子更艰难。因此,纺织厂若要有有效去库存难度不小。

6、下游织造企业放假日期比上游企业还要早，据中国棉花网，眼下的高库存是怎么形成的？据分析，部分企业今年下半年订单少，为了留住工人坚持维持运转，造成纱线库存不断上升，并且下游织造企业也很难，放假日期比上游企业还要早。12月4日，江苏南通某企业负责人介绍，本地大多数印染企业将从12月一直放假至明年春节后，也有一部分企业从11月就开始放假的，复工时间待定。这是当地有史以来放假时间最长的一年。往年，11-12月是各地印染企业最为忙碌的时间了，今年却门可罗雀。

金属市场情况

1、LME 有色金属现货升贴水，12月6日 LME0-3 铜贴水 42.5 美元/吨，LME0-3 铝贴水 31 美元/吨，LME0-3 铅贴水 13.5 美元/吨，LME0-3 锌升水 13.5 美元/吨，LME0-3 锡升水 125 美元/吨，LME0-3 镍贴水 124 美元/吨。

2、俄罗斯或将废钢出口配额期限延长至明年6月底，据 Mysteel，近日俄罗斯政府提议：将废钢出口配额再延长6个月至明年6月30日，具体建议的配额为60万吨，配额内税率为5%但不低于5欧元/吨，配额外不少于290欧元/吨。该政策主要针对欧亚经济联盟以外的出口。俄罗斯政府表示，该措施旨在以经济可行的价格为俄罗斯钢铁制造商提供足够的战略原料。

3、11月国内精炼镍总产量15183吨，环比减少3.14%，据 Mysteel 调研全国8家样本生产企业统计，2022年11月国内精炼镍总产量15183吨，环比减少3.14%，同比增加11.92%；2022年1-11月国内精炼镍累计产量160499吨，累计同比增加8.87%。目前国内精炼镍企业设备产能18230吨，运行产能15183吨，开工率83.29%，产能利用率83.01%。

4、七地镀锌库存总量为5.45万吨，较上周五增加0.34万吨，据 SMM，截至12月5日，七地镀锌库存总量为5.45万吨，较上周五增加0.34万吨，较上周一持平，国内库存小幅录增。其中上海市场，由于疫情导致的运输影响小幅恢复，在途部分看到入库，而下游采购力度并不积极，上海库存录增；天津市场，在到货量偏低的背景下，部分持货商将天津库存发往华东，虽本地消费一般，当仍旧带动市场去库。

5、美国和欧盟考虑对中国钢铁和铝征收气候关税，据外媒，美国和欧盟正在考虑对中国钢铁和铝征收新的关税，作为对抗碳排放和全球产能过剩的一部分。这一举动是一种全新的做法，美国和欧盟，将使用通常在贸易争端中出现的关税措施，利用在推进欧美气候议程当中。据知情人士透露，这一想法由拜登政府内部提出，目前仍处于初始阶段，尚未正式提出。目前尚不清楚拜登政府将使用何种法律权限实施新关税。

宏观及化工市场情况

- 1、乌克兰经济部预计 2022 年乌克兰 GDP 将下降 32%-33.5%，据财联社援引国际文传电讯社消息，乌克兰副总理兼经济部长尤利娅 Sviridenko 表示，由于电网基础设施受损，乌克兰经济部不得不恢复之前对国内生产总值下降 32%-33.5% 的预测。
- 2、意大利 11 月综合 PMI 为 48.9，预期为 46.5，前值为 45.8；服务业 PMI 为 49.5，预期为 48.3，前值为 46.4。
- 3、法国 11 月服务业 PMI 终值 49.3，预期 49.4，前值 49.4；法国 11 月综合 PMI 终值 48.7，预期 48.7，前值 48.8。
- 4、欧元区 11 月服务业 PMI 终值 48.5，为 21 个月以来最低，预期值 48.6，前值 48.6。
- 5、英国 11 月综合 PMI 为 48.2，预期 48.3，前值 48.3；服务业 PMI 为 48.8，预期 48.8，前值 48.8。
- 6、欧元区 10 月零售销售弱于预期，据财联社援引外媒，周一公布的数据显示，欧元区 10 月份零售销售略低于预期，降幅超过预期，表明消费者需求疲软。欧盟统计局称，欧元区 19 国零售额环比下降 1.8%，同比下降 2.7%。
- 7、欧盟讨论第九轮对俄制裁方案，据央视新闻援引美国《政治报·欧洲版》当地时间 12 月 5 日消息，欧盟委员会和欧盟成员国代表讨论了欧盟第九套对俄罗斯制裁方案，制裁项目可能将达 180 项，涉及技术、金融及媒体领域。一名外交消息人士透露，新一轮对俄制裁协议或将在下周欧盟外交事务委员会会议及欧盟峰会之前就能达成。
- 8、中国商业联合会：12 月份中国零售业景气指数为 48.7%，据中国商业联合会，12 月份中国零售业景气指数（CRPI）为 48.7%，较上月小幅下降 1.1 个百分点。

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。