

资讯速递

金石期货研究所，2022年12月8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 2301 涨 4.68%、豆粕 2301 涨 3.46%和焦炭 2301 涨 2.49%；跌幅前三：生猪 2301 跌 6.17%、低硫燃油 2302 跌 2.95%和原油 2301 跌 2.70%。

农产品市场情况

1、11月，巴基斯坦新棉上市数量同比下降 37.13%，据棉绵小镇，由于主要产棉邦的暴雨和洪水破坏了当时的棉花作物，巴基斯坦的新棉上市量继续呈现下降趋势。当前营销年度 2022-23 年度（8 - 7 月）的前 4 个月的总到货量比上个棉花季度同期下降了 40.28%。2022 年 11 月，上市数量同比下降 37.13%。

2、棉花公检：截至 12 月 7 日 2022 年度全国棉花累计公检 146.89 万吨，较前一日增加 5.54 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2022 年 12 月 7 日，2022 年棉花年度全国共有 850 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 6506123 包，共 146.89 万吨，较前一日增加 5.54 万吨，同比下降 58.1%，其中新疆检验量 6377917 包，共 144.02 万吨，较前一日增加 5.45 万吨；内地检验量为 128206 包，共 2.86 万吨。

3、新棉加工：截止 12 月 7 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 297.84 万吨，较上日增加 5.84 万吨，据全国棉花交易市场，截止 12 月 7 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 297.84 万吨，较上一日增加 5.84 万吨，较去年同期减少 90.39 万吨，同比减幅 23.3%。

4、澳棉产量预测大减，据中国棉花网，近期，澳大利亚东部地区受到大面积洪水的影响，夏季作物种植面积预计将下降 9%，尤其是棉花和水稻。据了解，新南威尔士州春季主要生产地区的洪水阻止了种植，但昆士兰州部分地区储蓄水量的改善预计将略微增加棉花产量。根据目前的情况，2022/23 年度澳大利亚棉花产量预计下降 23%，为 430 万包。

金属市场情况

1、嘉能可对全球铜短缺发出警告，据外媒，全球最大的铜矿开采贸易商之一嘉能可，在本周加入了其他矿商的行列，对即将到来的全球铜短缺发出尖锐警告，并认为铜这一关键工业金属即将出现“巨大的供需缺口”。嘉能可首席执行官加里 Gary Nagle 预估显示，在 2022 年至 2030 年之间，预计需求和供应之间的累

计缺口将达到5000万吨。作为参照对比,目前全球年度的铜需求约为2500万吨。周二,嘉能可下调了其开采的所有大宗商品的2023年产量指引。嘉能可预计明年将产出104万吨铜,低于今年的106万吨,也远低于分析师普遍预测的112.4万吨。

2、智利11月铜出口收入为36.18亿美元,同比下降28%,据外媒,智利央行周三公布,该国11月铜出口收入达到36.18亿美元,较去年同期相比减少28%。智利是全球最大的铜生产国,该国11月贸易盈余为2.85亿美元,远高于经济学家此前预期的赤字4亿美元。

3、LME有色金属现货升贴水,12月8日LME0-3铜贴水26.5美元/吨,LME0-3铝贴水33美元/吨,LME0-3铅贴水15.75美元/吨,LME0-3锌升水24美元/吨,LME0-3锡升水81美元/吨,LME0-3镍贴水160美元/吨。

4、12月8日照港铁矿石现货报价上涨,12月8日铁矿石日照港口现货报价上涨,现PB粉61.5%报789涨7,纽曼粉62.5%报802涨7,金布巴粉60.5%报747涨7,罗伊山粉61%报767涨7,卡粉65%报882涨7,超特粉56.5%报652涨5(元/湿吨)。基差方面(2305合约):与7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92.6。

12月8日山西吕梁焦煤报价平稳,12月8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2190元/吨。基差方面(2305合约):与7日午后收盘价对比,焦煤现货贴水408.5。

12月8日天津港准一级焦现货报价平稳,12月8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(2305合约):与7日午后收盘价对比,扣除水分后,焦炭现货升水466。

5、LME在全球金属贸易中的地位或进一步削弱,据外媒,由于今年3月的镍交易危机,LME在市场上的信用大打折扣,并且其流动性已经降至十年来的最低水平。两位直接知情消息人士称,作为全球最大的买家,一些中国的镍买家已要求生产商明年转而使用上海期货交易所(SHFE)合约为其镍供应定价。如果中国买家在谈判中取得成功,LME在全球金属市场上的地位将遭到进一步削弱。据悉,有卖家计划坚持LME的价格。主要因为定价是美元不含增值税的价格,用内盘价格倒算不符合定价习惯。

宏观及化工市场情况

1、EIA周报:截止12月2日当周,美国原油商业库存减少518.6万桶至41390万桶,据EIA周报,截止12月2日当周,美国原油产量增加10万桶至1220万桶/日;商业原油库存为41390万桶,较前值减少518.6万桶;战略原油库存减少209.7万桶至39521.9万桶,为1984年2月24日当周以来最低;汽油库存增加531.9万桶至21909万桶,增幅录得2022年7月8日当周以来最大;库欣地

区库存为 2394.3 万桶，较前值减少 37.3 万桶；原油出口减少 151.8 万桶/日至 343 万桶/日；原油进口增加 149.3 万桶，前值减少 173.2 万桶。

2、欧元区第三季国内生产总值(GDP)环比增长 0.3%，同比增长 2.3%，高于 11 月中旬公布的 0.2%和 2.1%的初估值。

3、欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟委员会当天已提议对俄罗斯实施第九轮制裁，将针对俄能源、矿业等领域。

4、普京表示，核战争的风险正在逐步上升，俄罗斯将核武器看作自卫的工具，是用来反击的武器。

5、美国能源安全特使 Hochstein 表示，美国仍然长期性地需要补充战略石油储备 (SPR)。

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。