

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 12 月 28 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 2302 涨 4.77%、沪镍 2302 涨 2.80%和玻璃 2305 涨 2.67%；跌幅前三：焦炭 2305 跌 2.04%、液化气 2302 跌 1.67%和白糖 2303 跌 1.43%。

农产品市场情况

1、中棉行协：大部分棉纺织产业集群企业悲观情绪有所缓解，据中国棉纺织行业协会对棉纺织产业集群市场运行情况进行的调研了解，调查了解到，随着市场总体运行趋稳，大部分棉纺织产业集群企业悲观情绪有所缓解。受近期疫情影响，部分企业阶段性开工不足。临近过年，企业陆续开始放假。1、据纯棉纱集群企业反映，目前企业开台率平均在九成左右，运行基本平稳，销售基本顺畅，产品库存一个月左右。近日，棉花价格略有上涨，企业保本运营。预计物流将逐步放缓，尽管市场行情短期较难有明显好转，但悲观情绪有所缓解。2、据混纺纱集群企业反映，当前开台率与上月相比下降较多，主要原因一是受疫情情况，大量工人无法到岗；二是临近年底，企业陆续开始放假，生产进入收尾阶段。企业期待年后形势逐步好转。3、据色纺纱集群企业反映，部分企业近期订单量有所增加，排单可以达到满负荷生产水平。但由于近日疫情扩散较快，一线工人到岗率不足一半，生产进度受到缺工影响，部分订单因无法按期交付而面临索赔风险。

2、监测系统调查：2023 年中国植棉意向同比减少 3.5%，2023 年中国棉花意向种植面积调查报告（11 月），国家棉花市场监测系统于 2022 年 11 月中下旬展开全国范围棉花种植意向调查。样本涉及 14 个省（自治区）、46 个植棉县（市、团场）、1700 个定点植棉信息联系户。调查结果显示，2023 年中国棉花意向种植面积 4274.7 万亩，同比减少 153.4 万亩，减幅 3.5%，其中，新疆意向植棉面积为 3627.4 万亩，同比小幅减少 63 万亩，减幅 1.7%。新疆植棉意向稳中略降的主要原因是：2022 年新疆地区籽棉收购价格较上年大幅下降，加上地租费用增加、农资价格上涨，植棉成本明显增加，部分棉农收益不高，影响了 2023 年植棉积极性。

3、新疆棉花产量占全国 90.2%，创历史新高，据财联社，今年新疆棉花产量 539.1 万吨，较上年增加 26.2 万吨，占全国棉花总产量的比重持续提升，达到 90.2%，创历史新高。新疆棉花总产、单产、种植面积、商品调拨量连续 28 年位居全国

第一。

4、棉花公检：截至 12 月 27 日 2022 年度全国棉花累计公检 268.93 万吨，较前一日增加 6.17 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2022 年 12 月 27 日，2022 年棉花年度全国共有 1003 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 11919812 包，共 268.93 万吨，较前一日增加 6.17 万吨，同比下降 39.8%，其中新疆检验量 11736027 包，共 264.82 万吨，较前一日增加 6.11 万吨；内地检验量为 183785 包，共 4.11 万吨。

5、新棉加工：截止 12 月 27 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 398.83 万吨，较上一日增加 3.99 万吨，据全国棉花交易市场，截止 12 月 27 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 398.83 万吨，较上一日增加 3.99 万吨，较去年同期减少 70.6 万吨，同比减幅 15%。

6、纺企谨慎看涨后市，据中国棉花网，近期纱线上涨存在一定的支撑，但是不能忽视临近年底，越来越多的企业正在计划放假，也有很多企业找不到工人而被迫停产。因此，从目前态势来看，谨慎看涨似更为适宜，切不可盲目追涨。

金属市场情况

1、前 11 月全国分省市铜材产量出炉，江西增超 7%，据我的钢铁网，国家统计局数据显示，2022 年 11 月全国铜材产量 210.5 万吨，1-11 月铜材产量 2081.9 万吨。其中，1-11 月产量排名前三的省份，江西、江苏和广东铜材产量同比分别增长 7.42%、8.67%和 9.46%。

2、秘鲁央行下调今年采矿业生产预期，据外媒，尽管位于莫克瓜大区的克拉维科（Quellaveco）巨型铜矿已正式投产，但秘鲁今年矿业生产实现增产无望。秘鲁央行（BCRP）估计 2022 年该国矿业生产不会增长，主要是因为 Las Bambas 铜矿和 Cuacone 铜矿分别于今年早些时候停产，前三个季度，这两个铜矿使得秘鲁整个矿业生产减少了 2.8%。BCRP 此前曾预测今年采矿业 GDP 增长 1.6%，但该行最近的通胀报告将增速下调到 0%。除了铜、铁矿石和锡以外，该行还预测今年大多数金属产量将下降。BCRP 预测今年秘鲁采矿业私人投资将下降 6.0%，2023 年下降 16.6%。

宏观及化工市场情况

1、国家卫健委：将新冠肺炎更名为新型冠状病毒感染，1 月 8 日起实施“乙类乙管”，据国家卫健委官网公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染；经国务院批准，自 2023 年 1 月 8 日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施；新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。

2、俄罗斯央行副行长：如果通胀风险产生重大影响，俄罗斯可能在 2023 年加息，副行长阿列克谢·扎博特金表示，如果劳动力短缺和进口限制等通胀风险产

生重大影响，俄罗斯央行可能会在 2023 年加息。该银行在 12 月 16 日举行的年度最后一次会议上将其关键利率维持在 7.5%，但略微改变了措辞以承认通胀风险增加，称最近的军事动员加剧了劳动力短缺。他指出高通胀预期、劳动力紧缩、后勤限制、高于计划的财政赤字和不断恶化的外部条件都是风险。

3、全国物流需求稳中趋缓，保障能力持续提升，据央视新闻，中国物流与采购联合会今天（28 日）公布今年 1—11 月份物流运行数据。受国内外多种因素影响，11 月份物流恢复势头有所减弱，各领域物流需求均有放缓，但物流行业韧性也进一步显现，有效保障了产业链循环和民生供给。1—11 月份，全国社会物流总额为 301.9 万亿元，同比增长 3.4%，增速比 1—10 月份回落 0.2 个百分点。受疫情因素影响，11 月当月增速明显放缓，但仍然保持 1.7% 的同比增长。

4、美国房价长达两年的两位数增势终结，10 月同比增幅降至个位数，标普 CoreLogic Case Shiller 全国房价指数在 10 月份增长了 9.2%，低于 9 月份的 10.7%，是自 2020 年 11 月以来的第一个个位数增长。美国联邦住房金融局 (FHFA) 表示，10 月份的房价同比增幅从 9 月份的 11.1% 放缓至 9.8%，标志着该指数自 2020 年 9 月以来首次出现非两位数的增长。

5、香港 11 月楼价按月跌 3.3%，创近 5 年半新低，据香港电台网站 28 日消息，香港楼价连跌 6 个月，创 2017 年 7 月以来最低。香港差饷物业估价署公布，11 月私人住宅售价指数报 339.4，按月跌幅扩大至 3.3%，按年跌幅扩大至近 13.8%。今年前 11 个月亦跌 13.8%。11 月私人住宅租金指数报 175.2，按月跌幅扩大至逾 1.3%，连跌 3 个月，按年跌幅扩大至 4.2%。今年前 11 个月累计跌 4.1%。

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。