

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 1 月 4 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种（主力合约）为：玉米淀粉 2303 涨 2.03%、橡胶 2305 涨 1.87%和苹果 2305 涨 1.85%；跌幅前三：燃油 2305 跌 6.27%、低硫 2303 跌 6.07%和原油 2303 跌 5.23%。

农产品市场情况

1、棉花公检：截至 1 月 3 日 2022 年度全国棉花累计公检 316.93 万吨，较前一日增加 10.68 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2022 年 1 月 3 日，2022 年棉花年度全国共有 1026 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 14049845 包，共 316.93 万吨，较前一日增加 10.68 万吨，同比下降 32.9%，其中新疆检验量 13846341 包，共 312.38 万吨，较前一日增加 10.54 万吨；内地检验量为 203504 包，共 4.55 万吨。

2、新棉加工：截止 1 月 3 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 428.03 万吨，较上一日增加 4.41 万吨，据全国棉花交易市场，截止 1 月 3 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 428.03 万吨，较上一日增加 4.41 万吨，较去年同期减少 59.42 万吨，同比减幅 12.2%。

3、中棉协：截至 1 月 1 日，全国皮棉累计加工量同比减少 13.4%，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，截至 2023 年 1 月 1 日，全国皮棉累计加工量 424.72 万吨，同比减少 13.4%，减幅较前一周缩小 2.6 个百分点。新疆地区皮棉累计加工总量 419.39 万吨，同比减少 13.1%，减幅较前一周缩小 2.5 个百分点，其中自治区皮棉加工量 246.82 万吨，同比减少 16.2%，减幅较前一周缩小 3.6 个百分点；兵团皮棉加工量 172.57 万吨，同比减少 8.2%，减幅较前一周缩小 1.1 个百分点。内地样本企业累积加工量为 5.33 万吨，同比减少 34.5%，其中山东省为 2 万吨、甘肃省为 2.99 万吨、河北省 1697.49 吨、湖北省 1194.39 吨、湖南省 499.1 吨。

4、中棉协：2022 年 12 月 26 日-2023 年 1 月 1 日全国籽棉平均收购价环比持平，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，上周（12 月 26 日-1 月 1 日），全国籽棉平均收购价为 6.4 元/公斤，同比下跌 14.5%，环比持平；新疆籽棉平均收购价为 6.6 元/公斤，同比下跌 22.2%，环比上涨 0.2%，其中手摘棉平均收购价为 6.8 元/公斤，同比下跌 21.8%，环比上涨 0.5%；机采棉平均收购价为 6

元/公斤,同比下跌 12.5%,环比下跌 0.1%;内地籽棉平均收购价为 7.7 元/公斤,同比下跌 16.8%,环比下跌 0.3%。

5、棉花报价跟涨，纺企开机率回升，据中国棉花网，职工感染高峰逐渐过去，沿海地区织布企业、棉纱贸易商春节前采购补库意愿仍偏强，12 月下旬以来车间开机率处于持续回升状态，一些小型企业将放假计划推迟一周左右。从调查来看，郑棉 CF2305 合约盘面价格再次突破 14300 元/吨整数关口，疆内皮棉报价应声小幅跟涨，棉花加工企业、贸易商信心随着疫情松绑、棉花期现价格上涨及 2023 年棉花消费需求持续向好而逐渐增强。

金属市场情况

1、LME 有色金属现货升贴水，1 月 4 日 LME0-3 铜贴水 14.5 美元/吨，LME0-3 铝贴水 35.5 美元/吨，LME0-3 铅升水 53 美元/吨，LME0-3 锌升水 21.75 美元/吨，LME0-3 锡贴水 36 美元/吨，LME0-3 镍贴水 160 美元/吨。

2、IAI：11 月全球氧化铝产量环比下降 3%，国际铝业协会数据显示，2022 年 11 月全球氧化铝产量达 1158.5 万吨，环比下降 3.13%，10 月产量为 1195.9 万吨。与去年同期的 1123.7 万吨相比增加 3.10%。前 11 个月全球氧化铝总产量同比增 0.64%至 12679.3 万吨。其中，11 月中国氧化铝产量为 670 万吨，环比降 3.32%，与去年同期的 608.5 万吨相比增加 10.11%。前 11 个月中国氧化铝总产量达 7230 万吨，比一年前的 6855.4 万吨增加 5%；大洋洲地区，11 月氧化铝产量为 162.4 万吨，环比下降 3.04%，同比增加 3.96%。

宏观及化工市场情况

1、PVC 社会库存周增 2.13%，据隆众资讯，截至 1 月 2 日，国内 PVC 社会库存在 24.42 万吨，环比增加 2.13%，同比增加 75.56%；其中华东地区在 19.32 万吨，环比增加 1.10%，同比增加 91.10%；华南地区在 5.1 万吨，环比增加 6.25%，同比增 34.21%。整体来看，PVC 社会仓库库存量小幅增加，环比增加 2.13%。

2、德财长：预计 2023 年德国通胀率将下降到 7%，据外媒，德国财长克里斯蒂安·林德纳预计，2023 年德国这个欧洲最大经济体的通胀率将降至 7%，并在 2024 年及以后继续下降。不过，他认为，能源价格居高不下将成为新常态。林德纳表示，政府的目标仍然是 2%。努力让通胀率降至目标值必须成为欧洲央行和德国政府的首要任务。受能源价格飙升推动，德国 2022 年 11 月的同比通胀率为 11.3%，比 10 月触及的 11.6%的高位略有下降。

3、英国 12 月制造业 PMI 为 45.3，预期 44.7，前值 44.7。

4、德国 12 月消费价格同比初值为 8.6%，预估为 9.0%，前值为 10.0%。

5、据乌克兰国家电网公司发布的消息，乌克兰首都基辅市目前开始从紧急停电状态进入到计划停电状态。在新年节日期间，由于当地较为温暖的天气，市民的生活供电将被控制在最小的程度，同时也将减少工业企业的用电。

6、中物联：2022 年 12 月份中国物流业景气指数为 46%，中国物流与采购联合会今日发布的 2022 年 12 月份中国物流业景气指数为 46%，较上月回落 0.4 个百分点；中国仓储指数为 48.7%，较上月回升 4.6 个百分点。从分项指数看，业务总量和新订单指数回落，库存指数上升，库存周转次数指数放缓，从业人员指数下降。景气指数显示，疫情防控平稳转段初期冲击有所显现，劳动参与率下降，对物流供应链的需求与供给均造成扰动。后期随着疫情防控政策持续优化，疫情形势逐渐平稳，影响减弱，预计产业链返岗、复工、达产恢复节奏将逐步加快，加之政策推动经济复苏和消费潜能稳定释放，需求端逐步回稳向上，行业复苏进程有望明显改善。

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。