

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 2 月 13 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：生猪 2305 涨 3.51%、原油 2303 涨 1.97%和玉米淀粉 2305 涨 1.71%；跌幅前三：强麦 2303 跌 4.39%、沪镍 2303 跌 3.83%和焦炭 2305 跌 2.39%。

农产品市场情况

1、棉花公检：截至 2 月 12 日 2022 年度全国棉花累计公检 508.27 万吨，较前一日增加 2.88 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2023 年 2 月 12 日，2022 年棉花年度全国共有 1060 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 22540814 包，共 508.27 万吨，较前一日增加 2.88 万吨，同比下降 2.3%，其中新疆检验量 22205921 包，共 500.78 万吨，较前一日增加 2.84 万吨；内地检验量为 334893 包，共 7.49 万吨。

2、新棉加工：截止 2 月 12 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 535.7 万吨，较上一日增加 2.98 万吨，据全国棉花交易市场，截止 2 月 12 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 535.7 万吨，较上一日增加 2.98 万吨，较去年同期增加 12.91 吨，同比增幅 2.5%。

3、ITMF：2021 年 11 月以来全球纺织订单持续下降，据中国棉花网，国际纺联在最新的报告中表示，随着通胀的上升，尤其是俄乌冲突以来，消费者对商品的需求减少，导致供应商的库存居高不下。根据 ITMF 的最新纺织调查，2021 年 11 月以来全球纺织订单持续下降。2023 年 1 月，全球除了北美和中美地区以外，其他地区和产业各环节的订单指数都为负值，北美和中美地区的订单出现了去年夏季以来的首次增长。根据此次调查，全球未交货订单从 2022 年 3 月的 3.1 个月稳步下降到 2023 年 1 月的 2.4 个月，主要原因是品牌商和零售商拒绝下单，而早期供应链中断也进一步减少了订单积压，导致全球产能利用率略有上升。

4、美国国家棉花总会(NCC)发布 23/24 年度美棉植棉意向调查，意向面积 6931.3 万亩，同比减 17%。其中陆地棉 6819.6 万亩，减 17.3%；皮马棉 111.7 万亩，微增 0.5%。

金属市场情况

1、中钢协：2023 年 1 月下旬重点统计钢铁企业产存情况，2023 年 1 月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2185.93 万吨、生铁 1989.87 万吨、钢材 2108.96 万

吨。其中粗钢日产 198.72 万吨，环比增长 2.61%；生铁日产 180.90 万吨，环比增长 1.47；钢材日产 191.72 万吨，环比增长 5.87%（受某企业 ERP 取数原则及部分企业月底结算影响，本旬钢材日均产量较上旬增加较多，且增幅与钢、铁产量增幅不匹配。剔除相关影响因素，本旬钢材日均产量较上旬增幅为 3%）。

2、七地锌锭库存总量为 18.55 万吨，较本周一增加 0.47 万吨，据 SMM 调研，截至 2 月 10 日，七地锌锭库存总量为 18.55 万吨，较上周五增加 1.14 万吨，较本周一增加 0.47 万吨，国内库存录增。其中上海市场，市场到货相对稳定，而周内成交并不十分活跃，上海库存小幅录增；天津市场，天津到货仍旧偏紧，且在下周开工率较好的情况下，市场提货的较多，带动天津去库。

3、LME 有色金属现货升贴水，2 月 13 日 LME0-3 铜贴水 28.74 美元/吨，LME0-3 铝贴水 35.76 美元/吨，LME0-3 铅贴水 9.75 美元/吨，LME0-3 锌升水 17.25 美元/吨，LME0-3 锡贴水 193.5 美元/吨，LME0-3 镍贴水 218.5 美元/吨。

4、市场预计接下来两三个月土耳其对螺纹钢需求将达到持续高位水平，据 Mysteel，受地震影响，市场预计接下来两三个月土耳其对螺纹钢需求将达到一个持续高位水平。上周土耳其螺纹钢出口水平与上上周持平，在 710 美元/吨 FOB 左右。

宏观及化工市场情况

1、中国 1 月货币供应量 M2 同比增长 12.6%，预期为 11.6%，前值为 11.8%。

2、中国 1 月社会融资规模增量 59800 亿元，据央行官网，初步统计，2023 年 1 月社会融资规模增量为 5.98 万亿元，比上年同期少 1959 亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加 4.93 万亿元，同比多增 7308 亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少 131 亿元，同比多减 1162 亿元；委托贷款增加 584 亿元，同比多增 156 亿元；信托贷款减少 62 亿元，同比少减 618 亿元；未贴现的银行承兑汇票增加 2963 亿元，同比少增 1770 亿元；企业债券净融资 1486 亿元，同比少 4352 亿元；政府债券净融资 4140 亿元，同比少 1886 亿元；非金融企业境内股票融资 964 亿元，同比少 475 亿元。

3、中国 1 月社会融资规模增量 59800 亿元，据央行官网，初步统计，2023 年 1 月社会融资规模增量为 5.98 万亿元，比上年同期少 1959 亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加 4.93 万亿元，同比多增 7308 亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少 131 亿元，同比多减 1162 亿元；委托贷款增加 584 亿元，同比多增 156 亿元；信托贷款减少 62 亿元，同比少减 618 亿元；未贴现的银行承兑汇票增加 2963 亿元，同比少增 1770 亿元；企业债券净融资 1486 亿元，同比少 4352 亿元；政府债券净融资 4140 亿元，同比少 1886 亿元；非金融企业境内股票融资 964 亿元，同比少 475 亿元。

4、央行：1月货币供应量M2同比增长12.6%，央行数据显示，1月末，广义货币(M2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。狭义货币(M1)余额65.52万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点。流通中货币(M0)余额11.46万亿元，同比增长7.9%。当月净投放现金9971亿元。

5、央行：1月份人民币贷款增加4.9万亿元，央行数据显示，1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。分部门看，住户贷款增加2572亿元，其中，短期贷款增加341亿元，中长期贷款增加2231亿元；企（事）业单位贷款增加4.68万亿元，其中，短期贷款增加1.51万亿元，中长期贷款增加3.5万亿元，票据融资减少4127亿元；非银行业金融机构贷款减少585亿元。

6、OPEC 秘书长：预计今年石油需求将达到近1.02亿桶/日，OPEC 秘书长盖斯(Haitham AlGhais)表示，OPEC 预计今年石油需求将超过疫情前的水平，达到近1.02亿桶/日。他还表示，预计到2025年需求将进一步升至1.1亿桶/日。

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。