

## 资讯速递

金石期货研究所，2023年2月17日

### 晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：棕榈油 2305 涨 3.49%、焦炭 2305 涨 3.15%和豆油 2305 涨 2.61%；跌幅前三：低硫燃油 2305 跌 2.79%、工业硅 2308 跌 2.42%和沥青 2307 跌 1.85%。

### 农产品市场情况

**1、新疆生产建设兵团 2022 年棉花产量增长 3.4% 创历史新高**，新疆生产建设兵团今日召开 2022 年兵团经济运行情况新闻发布会，发布 2022 年兵团经济运行数据。新疆生产建设兵团统计局局长李万茂介绍：2022 年，兵团棉花播种面积 1275.88 万亩，比上年下降 22%，棉花总产量 215.40 万吨，增长 3.4%，创历史新高，占全国的比重达 36.0%。

**2、中棉协：截至 2 月 12 日全国皮棉累计加工量同比增长 2%**，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，上周（2 月 6 日-2 月 12 日），全国棉花加工速度较月初有所提升，全周加工量达到 21.74 万吨，新疆日均加工量增加到约 3 万吨。截至 2023 年 2 月 12 日，全国皮棉累计加工量 543.64 万吨，同比增长 2%。分区域看：新疆皮棉累计加工量为 535.7 万吨，同比增长 2.5%，其中自治区皮棉加工量 336.06 万吨，同比增长 3.9%；兵团皮棉加工量 199.64 万吨，同比增长 0.2%；内地样本企业累积加工量为 7.94 万吨，同比减少 22.5%。

**3、中棉协：2023 年 2 月 6 日-2 月 12 日全国籽棉平均收购价环比上涨 0.5%**，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，上周（2 月 6 日-2 月 12 日），因收购量少等因素影响，收购价格波动幅度较大。全国籽棉平均收购价为 6 元/公斤，同比下跌 24.4%，环比上涨 0.5%；新疆籽棉平均收购价为 5.7 元/公斤，同比下跌 15.5%，环比下跌 0.8%，其中手摘棉平均收购价为 6.7 元/公斤，同比下跌 23.5%，环比上涨 2.2%；机采棉平均收购价为 5.5 元/公斤，同比下跌 26.8%，环比下跌 1.2%；内地籽棉平均收购价为 7.8 元/公斤，同比下跌 17.2%，环比上涨 0.4%。

**4、纺企等待“春暖花开”**，据中国棉花网，苏州、常州等地纺企表示，近几日随着郑棉主力合约下破 14500 元/吨，江浙沿海地区织布企业、贸易商对常规棉纱的询价不断增多，实单或仍需要反复试探、观望才能落地，整个终端市场虽然仍有些“倒春寒”，但预计“春江水暖”已不远。而一些布厂、面料及服装企业也表示，近半个月来客户打样增多，主要是床上用品、家纺用品及夏秋季牛仔、T

恤、夹克等等，从时间上来推算，或在 3/4 月份下达给棉纺厂。

## 金属市场情况

**1、巴里克 2022 年黄金产量同比降 7%，铜产量同比增 6%，**巴里克黄金报告显示，2022 年黄金产量为 414.1 万盎司，同比下降 7%。黄金销量为 414.1 万盎司，同比下降 7%。铜产量为 4.4 亿磅，同比增长 6%；铜销量为 4.45 亿磅，同比增长 5%。巴里克黄金预计 2023 年全年黄金产量在 420-460 万盎司，预计每盎司销售成本在 1170-1250 美元之间；预计全年铜产量在 4.2-4.7 亿磅之间，预计每磅销售成本在 2.6-2.9 美元之间。巴里克黄金预计 2023 年黄金价格将为 1550 至 1750 美元/盎司之间，铜价格将为 3.25 至 3.75 美元/磅之间。

**2、WBMS：2022 年全球精炼铜市供应短缺 90.7 万吨，**世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2022 年 12 月全球精炼铜产量为 227.8 万吨，消费量为 236.94 万吨，全球精炼铜市场供应短缺 9.14 万吨。2022 年全球精炼铜总产量为 2508.48 万吨，消费量为 2599.18 万吨，全球精炼铜市场供应短缺 90.7 万吨。2022 年 12 月全球铜矿产量为 185.68 万吨，2022 年全球铜矿总产量为 2162.37 万吨。

**3、WBMS：2022 年全球原铝供应短缺 20.31 万吨，**世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2022 年 12 月全球原铝产量为 579.92 万吨，消费量为 579.18 万吨。2022 年全球原铝产量为 6830.46 万吨，表观消费量为 6850.77 万吨，全球原铝市场供应短缺 20.31 万吨。

**4、WBMS：2022 年全球精炼镍市供应短缺 6.05 万吨，**世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2022 年 12 月全球精炼镍产量为 26.07 万吨，消费量为 26.71 万吨，全球精炼镍市场供应短缺 0.64 万吨。2022 年全球精炼镍总产量为 299.97 万吨，消费量为 306.02 万吨，全球精炼镍市场供应短缺 6.05 万吨。2022 年 12 月全球镍矿产量为 27.69 万吨，2022 年全年产量为 322.48 万吨。

**5、WBMS：2022 年全球精炼锡市供应短缺 1.11 万吨，**世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2022 年 12 月全球精炼锡产量为 3.14 万吨，消费量为 3.09 万吨。2022 年全球精炼锡产量为 34.89 万吨，消费量为 36.00 万吨，全球精炼锡市场供应短缺 1.11 万吨。2022 年 12 月全球锡矿产量为 2.77 万吨，2022 年全年产量为 31.21 万吨。

**6、WBMS：2022 年全球精炼铅市供应短缺 8.34 万吨，**世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2022 年 12 月全球精炼铅产量为 133.6 万吨，消费量为 132.99 万吨，全球精炼铅市场供应短缺 0.61 万吨。2022 年全球精炼铅总产量为 1481.2 万吨，消费量为 1489.54 万吨，全球精炼铅市场供应短缺 8.34 万吨。2022 年 12 月全球铅矿产量为 54.82 万吨，2022 年全球铅矿总产量为 570.62 万吨。

7、WBMS：2022 年全球锌市供应过剩 20.25 万吨，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2022 年 12 月全球锌板产量为 121.11 万吨，消费量为 124.12 万吨。2022 年全球锌板产量为 1386.47 万吨，消费量为 1366.22 万吨，全球锌市场供应过剩 20.25 万吨。2022 年 12 月全球锌矿产量为 110.72 万吨，2022 年总产量为 1315.19 万吨。

8、秘鲁抗议活动冲击采矿活动，Las Bambas 铜矿和 Antapaccay 铜矿受影响最严重，据外媒，秘鲁最大的铜矿活动开始受到该国南部 Andes 地区抗议和封锁的严重打击，电力数据显示，五矿资源旗下的 Las Bambas 和嘉能可（Glencore）旗下的 Antapaccay 受到的影响最为严重。这两家公司都曾在一条重要的矿业走廊公路上遭遇封锁。截至周四的最新数据显示，两者的用电量都是正常用电量的一半。

## 宏观及化工市场情况

1、百年建筑：截至 2 月 14 日工地开复工率 76.5% 环比提升 38.1 个百分点，百年建筑调研全国施工项目的开复工，调研维度包括项目开复工、劳务到位等，调研样本为 12220 个工程项目，覆盖全国七大地区。截至 2023 年 2 月 14 日（正月廿四），全国施工企业开复工率为 76.5%，环比提升 38.1 个百分点，较 2022 年正月廿四（以下皆为农历同比）提升 6.9 个百分点。元宵过后，整体项目进度在稳步回升，工地人员有到岗情况，使得项目有所启动，因此项目复工率有所加快。

2、IEA：上调全球石油需求预测，IEA 表示，2023 年全球石油需求料将增长 200 万桶/日，达到 1.019 亿桶/日。但随着需求复苏、一些俄罗斯产出受限，供需平衡可能迅速转为不足。2023 年全球石油产出将增长 120 万桶/日，受到非 OPEC+ 产油国的推动。

3、IEA 表示，俄罗斯 1 月原油出口环比增加近 30 万桶，IEA 表示，俄罗斯 1 月原油出口较前月增加近 30 万桶；俄罗斯 1 月石油产出仅较冲突前水平减少 16 万桶/日；俄罗斯 1 月对欧盟石油出口下降 45 万桶/日。

4、IIF：1 月新兴市场资金净流入 657 亿美元，中国股市强力吸金，国际金融协会（IIF）周三表示，1 月新兴市场股市和债市净流入资金规模为两年来最大，因市场状况改善为大规模债券发行创造了条件，同时乐观的情绪吸引资金流入中国股市。数据显示，1 月新兴市场资金净流入高达 657 亿美元，比去年全年 309 亿美元的两倍还要多。中国以外新兴市场债市的资金流入规模达 446 亿美元，是 2018 年以来的最高月度数字。1 月流入中国股市的资金规模反弹，达到了约 176 亿美元。

5、国家统计局：1 月份一线城市商品住宅销售价格环比转涨，二三线城市环比降势趋缓，据国家统计局，1 月份，70 个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比转涨、二三线城市环比降势趋缓，

一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比下降。1 月份，70 个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有 36 个和 13 个，比上月分别增加 21 个和 6 个。1 月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为上涨 0.2%；二手住宅销售价格环比由上月下降 0.5%转为上涨 0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降 0.3%转为上涨 0.1%；二手住宅销售价格环比下降 0.3%，降幅比上月收窄 0.1 个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.1%，降幅比上月收窄 0.2 个百分点；二手住宅销售价格环比下降 0.4%，降幅与上月相同。

**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。**