

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 6 月 1 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：铁矿石 2309 涨 5.77%、棉花 2309 涨 5.60%和棉纱 2309 涨 4.34%；跌幅前三：粳米 2307 跌 1.03%、原油 2307 跌 0.69%和生猪 2309 跌 0.65%。

农产品市场情况

1、新疆奎屯籽棉市场仍存抢收预期，据中国棉花网，目前新疆有轧花厂 1000 多家，去年参与加工企业数量在 970 多家，尤其是奎屯地区棉花企业，加工产能达到当地籽棉产量的 3 倍，已经成为北疆籽棉收购价格的高地。今年当地开秤价格不会低，抢收现象预计还会重演，但是一旦收购价格过高，企业收购会非常谨慎，可以确定的是，今年郑棉期货价格不会轻易让轧花企业进行套保，因此籽棉抢收风险依然很高。当地人士说，现在距离籽棉收购时间尚早，难以预测具体收购价格。

2、江浙纺织：织机开机率稳定，据布工厂，坯布库存：5 月 31 日坯布织造库存为 35.2 天左右，国内订单一般，外贸订单略有好转，但贸易商囤货积极性一般，故工厂内坯布库存小幅上升。织机开机率：据中国绸都网对样本企业的数据监测显示，5 月 31 日盛泽织机开机率在 75%，下游接单数量一般，夏季面料处于收尾阶段，工厂开机率稳定。坯布/面料交易：据对 350 家被采价单位反馈的数据监测分析，5 月 31 日商务部中国·盛泽丝绸化纤指数小幅回落，其中化纤面料价格指数收盘于 99.31 点，与上一交易日相比，下降了 0.11 点。

3、目前，新疆博州棉花已全面进入三到五真叶期。今年春季极端天气较多，大部分棉花播期晚，棉花整体生育进程滞后。受阶段性连续低温、局地大风天气影响，棉花生长缓慢。棉田普遍出现僵苗，弱苗现象。

4、近期由于全美普遍降水有限，旱情转好程度有限，墒情有所转差，或一定程度使得新棉播生长进度偏慢。而得州地区在持续降雨天气加持之下，旱情、墒情持续转好，但同时对新棉播种以及生长带来一定阻碍作用，均处于近年偏慢水平。

金属市场情况

1、INSG：2023 年镍产量将继续强劲增长，镍市将再现过剩，国际镍业研究组织（INSG）市场研究和统计主任 Ricardo Ferreira 对全球镍市场进行了展望。他表示，由于目前的经济环境，商品市场存在不确定性。2023 年镍产量将继续强劲增长，

但增幅将低于 2022 年。初步数据显示,2023 年一季度初级镍市场过剩 5.1 万吨,这是连续第四个季度出现过剩。这表明 2023 年全年有大量过剩。

2、Mysteel: 预计 6 月份钢材需求仍不乐观, 据 Mysteel 分析, 当前钢厂延续低效益态势, 但亏损面已明显收窄, 部分钢厂开始复产, 预期 6 月份粗钢日产环比小增, 原燃料价格进一步下探空间或不大。同时, 由于楼市复苏遇阻, 固定资产投资增速放缓, 中国及欧美制造业持续萎缩等因素制约, 6 月份钢材需求仍不乐观, 除非国内宏观政策调控力度加码。短期来看, 钢市供需偏宽松格局延续, 钢价或呈现弱势区间震荡运行。

3、智利 4 月铜产量同比下降 1.1%, 全球最大铜生产国智利国家统计局(INE)周三表示, 该国 4 月铜产量同比下降 1.1%, 至 417279 吨。

4、Codelco: 关闭 Ventanas 冶炼厂, 据我的钢铁网, 周三, 世界上最大的铜生产商 Codelco, 关闭了其位于智利中部海岸的 Ventanas 金属冶炼厂, 此前该地区的环境事件污染了其运营。Codelco 去年在完成关闭冶炼厂的法律程序时停止了冶炼厂的工作。工会工人最初反对关闭, 但后来与该公司达成协议。超过一半的劳动力接受了自愿退休计划。

5、LME 锌库存自上周以来几近翻番, 据外媒, 伦敦金属交易所(LME)周三公布的数据显示, 自上周以来, LME 注册仓库的锌库存几乎翻番, 达到一年高点, 此前有一批锌运抵马来西亚。稳定的金属入库表明, 锌存在过剩。LME 公布的数据显示, LME 仓库中储存的锌已升至 8.75 万吨, 较上周二增加 92%, 为 2022 年 5 月以来的最高水平。数据显示, 一批 13350 吨锌运抵马来西亚巴生港仓库, 而上周累库地点为新加坡。自 2 月初以来, LME 锌库存飙升 461%, 提振投资者对这种金属可快速交割的信心, 并导致现货合约较三个月合约贴水。周二, 该贴水收于每吨 14.73 美元, 而 3 月底为升水约 35 美元。

宏观及化工市场情况

1、CME “美联储观察”：美联储 6 月维持利率不变的概率飙升至 73.6%, 据 CME

“美联储观察”：美联储 6 月维持利率不变的概率为 73.6%，加息 25 个基点的概率为 26.4%；到 7 月维持利率在当前水平的概率为 35.3%，累计加息 25 个基点的概率为 51.0%，累计加息 50 个基点的概率为 13.7%。

2、5 月财新中国制造业 PMI 升至 50.9 时隔两个月重回扩张区间, 今日公布的 5 月财新中国制造业采购经理指数 (PMI) 录得 50.9, 较 4 月回升 1.4 个百分点, 时隔两个月重回扩张区间。

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。

42