

## 资讯速递

金石期货研究所，2023年6月8日

### 晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：低硫燃油 2309 涨 2.76%、铁矿石 2309 涨 2.66% 和原油 2307 涨 2.27%；跌幅前三：苯乙烯 2307 跌 2.82%、沪锡 2307 跌 1.42%和短纤 2308 跌 1.24%。

### 农产品市场情况

- 1、中国 2023 年 4 月纱产量同比减 0.9%，布产量同比减 7.4%，国家统计局公布的最新数据显示，中国 4 月纱产量为 199.2 万吨，同比减 0.9%。中国 4 月布产量为 27.4 亿米，同比减 7.4%。中国 4 月化学纤维产量为 588.3 万吨，同比增 13.5%。
- 2、CAI 棉花产量预测偏低，据中国棉花网，据印度棉花协会（CAI）消息，截止 5 月底，本年度印度棉花累计上市折皮棉量接近 500 万吨，而 AGM 统计显示，截止 6 月 4 日，本年度印度棉花上市总量约 356.96 万吨，即仍有约折合 143 万吨皮棉的籽棉库存储在棉花加工企业，尚未加工、上市。CAI 数据引发印度私人棉花加工企业、棉花贸易商的广泛质疑，认为 500 万吨数值偏低。
- 3、截止 2023 年 5 月底，印度植棉面积同比增长 24.6%，据中国棉花网，据统计，截止 2023 年 5 月底，印度植棉面积达到 134.3 万公顷，同比增长 24.6%（其中 125 万公顷为北部棉区）。

### 金属市场情况

- 1、六月铁矿石需求压力仍存，铁矿石价格或先涨后跌，据 Mysteel，整体来看，6 月份铁矿石基本面或将呈现供强需弱的格局，供应端在矿山季末冲量的季节性规律下，铁矿石供应量将会由较大增量；对于铁矿石需求而言，6 月份钢厂将会承受下游淡季压力以及市场可能的政策性减产压力，铁矿石需求下降概率较大，库存或将出现连续性的累库。六月份铁矿石价格走势或将呈现出先涨后跌趋势，并且跌幅要大于上旬涨幅。六月份前期铁矿石价格在高位需求支撑下震荡盘整，阶段性受到人民币贬值有所抬升；月中旬之后或将受到钢厂市场化减产或者可能的政策性限产，导致铁矿石需求大幅下滑，从而带动铁矿石价格持续下跌。除此之外，钢厂淡季的负反馈或加大铁矿石价格的跌幅，不过也需要注意，现阶段废铁价差的持续收窄以及主流 MNPJ 持续期去库对铁矿石价格的边际支撑作用。

2、Mysteel：5月硅铁产区136家生产企业综合开工率为50%，较之4月开工率降7.34%，据Mysteel，5月硅铁产区136家生产企业，开工情况如下：5月全国综合开工率为：50.00%，较之4月开工率降7.34%。全国5月产量414991吨，环比4月降0.58%，降2434吨。同比2022年5月(549400)降24.46%，降134409吨。5月日均产量：13387吨，环比4月降3.79%。

3、Cochilco：智利4月铜产量小幅下降，据外媒，智利铜业委员会Cochilco6月2日宣布，智利4月铜产量下滑0.8%至41.62万吨。其中：Codelco的铜产量同比下滑17.4%至10.13万吨，英美资源和嘉能可合资的Collahuasi矿场产量下滑1%达到4.15万吨，必和必拓控股的Escondida铜矿产量增长19.6%至10.51万吨。

4、LME有色金属现货升贴水，6月8日LME0-3铜贴水1.4美元/吨，LME0-3铝贴水44.75美元/吨，LME0-3铅升水5.25美元/吨，LME0-3锌升水0.6美元/吨，LME0-3锡升水442美元/吨，LME0-3镍贴水108美元/吨。

## 宏观及化工市场情况

1、欧元区5月CPI同比增长6.1%，预期增长6.3%，前值增长7%；5月CPI环比增长0%，预期增长0.2%，前值增长0.6%。

2、欧元区4月失业率为6.5%，预期为6.5%，前值为6.5%。

3、5月财新中国服务业PMI升至57.1，今日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。5月财新中国综合PMI上升2.0个百分点至55.6，创2021年以来新高，显示中国企业生产经营活动加速扩张。

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。