

## 资讯速递

金石期货研究所，2023年6月29日

### 晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：尿素 2309 涨 5.41%、燃油 2309 涨 3.06%和甲醇 2309 涨 2.88%；跌幅前三：沪镍 2308 跌 2.19%、不锈钢 2308 跌 1.08%和菜籽 2311 跌 0.92%。

### 农产品市场情况

- 1、美国 2023-24 年大豆种植面积的预期均值为 8767.3 万英亩，据外媒调查预估，美国 2023-24 年大豆种植面积的预期均值为 8767.3 万英亩，预估区间在 8700-8850 万英亩。USDA3 月 31 日种植意向报告中，预期值为 8750.5 万英亩。
- 2、2023 年中国棉花实播面积同比减少 10.3%，据中储棉消息，2023 年 5 月下旬，国家棉花市场监测系统就棉花实播面积展开全国范围专项调查，样本涉及 14 个省（自治区）、46 个植棉县（市、团场）、1700 个定点植棉信息联系户。调查结果显示，2023 年全国棉花实播面积 4140.2 万亩，同比减少 476.8 万亩，减幅 10.3%。
- 3、监测系统调查：2023 年全国棉花实播面积同比减少 10.3%，2023 年 5 月下旬，国家棉花市场监测系统就棉花实播面积展开全国范围专项调查，样本涉及 14 个省（自治区）、46 个植棉县（市、团场）、1700 个定点植棉信息联系户。调查结果显示，2023 年全国棉花实播面积 4140.2 万亩，同比减少 476.8 万亩，减幅 10.3%。2023 年，西北内陆棉花实播面积为 3639.0 万亩，同比减少 321.5 万亩，减幅 8.1%。其中，新疆棉花实播面积为 3616.3 万亩，同比减少 315.5 万亩，减幅 8.0%。2023 年，黄河流域棉花实播面积为 290.1 万亩，同比减少 94.0 万亩，减幅 24.5%，较上年扩大 18.1 个百分点。2023 年，长江中下游棉花实播面积为 196.4 万亩，同比减少 54.5 万亩，减幅 21.7%，较上年扩大 21.5 个百分点。

### 金属市场情况

- 1、IAI：5 月中国氧化铝产量环比增长 3.34%，国际铝业协会（IAI）数据显示，2023 年 5 月中国氧化铝产量为 699.6 万吨，而 4 月为 677 万吨，环比增长 3.34%。同比去年同期的 705 万吨下降 0.77%。1-5 月中国氧化铝产量 3298.6 万吨，比去年同期的 3172 万吨增长 3.99%。5 月中国氧化铝日均产量为 22.57 万吨，环比持平，同比 22.74 万吨下降 0.75%。

2、中国煤炭运销协会石瑛：6月末国内火电厂存煤约2亿吨 存煤可用约30天，中国煤炭运销协会副理事长石瑛在今天下午举办的上半年煤炭经济运行分析座谈会上表示，6月末国内火电厂存煤约2亿吨，再创历史新高，同比增加约2800万吨，增长16%，存煤可用约30天。石瑛指出，当前煤炭市场供需偏弱，各环节煤炭库存持续攀升，“买涨不买跌”情绪浓重，煤炭中长期合同违约现象增多，部分中长期合同兑现率下降，煤炭中长期合同的权威性受到挑战。（财联社记者邢祺欣）

3、SMM：预计6月份国内进口铜量将继续增长，SMM预计6月份国内进口铜量将继续增长，前期LME亚洲仓库注销仓单将于6月底、7月初及7月中旬到达国内，总量约合3万吨左右。另外，截至6月27日，LME注销比例已拉升至60%左右，注册仓单降到3万吨，位于极端低位，现货升水涨至30美元/吨，亚洲库存持续快速出库，后续LME cancel 货源货仍有望继续流入国内。

## 宏观及化工市场情况

1、美联储主席鲍威尔重申多数决策者预计今年将再加息两次，鲍威尔不愿排除连续加息的可能性。

2、美联储主席鲍威尔表示，美联储正在谨慎监测商业房地产行业，商业房地产不是6月份维持利率不变的原因。

3、今年前五个月物流总额延续恢复态势，中国物流与采购联合会今天（29日）发布了今年1—5月份物流运行数据。数据显示，5月份国民经济运行总体延续恢复态势，物流需求持续释放，物流市场规模仍保持较快增长。1—5月份，全国社会物流总额为129.9万亿元，同比增长4.5%，比1—4月份小幅提高0.1个百分点。5月当月恢复力度有所减弱。从结构来看，工业品物流需求保持平稳增长，对社会物流总额增长的贡献较为稳定，保持在七成左右。

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。