

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 7 月 4 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：纸浆 2309 涨 2.99%、玻璃 2309 涨 2.90%和豆粕 2309 涨 1.75%；跌幅前三：焦煤 2309 跌 2.14%、焦炭 2309 跌 1.63%和低硫燃油 2310 跌 1.49%。

农产品市场情况

1、6 月全疆大部气温偏高、降水偏少，棉花陆续现蕾，吐鲁番市、喀什地区大部、阿克苏地区部分开花，气象条件对棉花有利。预计 7 月气象条件对全疆大部农业生产较有利。

2、库车市棉农反馈，目前南疆仍维持 35 度以上高温，其种植棉花长势较好的果枝已有 7-8 个，弱一些 4-5 个，近期少量开花，整体生长进度较去年推迟 15 天左右，计划在 7 月 20 号之前完成打顶。现在棉花长势远不及去年同期水平，减产基本是定局，只能寄希望于籽棉收购价格。

3、据交易市场统计，6 月 26 日-7 月 2 日公路出疆棉运输量 5.36 万吨，环比增加 0.34 万吨，同比下降 0.41 万吨。出疆棉主要运往山东、河南、湖北省，大部路线运价小幅下跌。

4、据印度农业部统计，截至 6 月 30 日印度新棉种植面积达 405 万公顷，同比落后 14%，播种进度持续处于近年中等偏慢水平。

5、ICE 期棉投机性净多单数量较前一周大幅减少，指数基金持有多单 74471 张，占多单总量 37%；投机多单占比 15%；商业买盘占比 28%。

金属市场情况

1、巴西：今年 6 月出口 3441 万吨铁矿石 去年同期 3202 万吨，巴西政府表示，今年 6 月出口原油 616 万吨，去年同期为 567 万吨；今年 6 月出口了 3441 万吨铁矿石，去年同期 3202 万吨；今年 6 月份出口玉米 1034282 吨，去年同期为 989299 吨；今年 6 月巴西出口大豆 1387 万吨，去年同期 999 万吨。

2、6 月中国原铝产量初值 336.02 万吨，环比下降 2.68%，Mysteel 对中国原铝生产企业进行全样本调研，2023 年 6 月中国原铝产量初值 336.02 万吨，同比下降 0.87%，环比下降 2.68%；6 月平均日产量为 11.20 万吨，环比小幅增加 0.06

万吨/天（实产天数 30 天），6 月贵州复产持续，云南有部分产能复产，但 6 月产量释放有限。

3、LME 有色金属现货升贴水，7 月 4 日 LME0-3 铜贴水 1 美元/吨，LME0-3 铝贴水 45 美元/吨，LME0-3 铅升水 33.5 美元/吨，LME0-3 锌贴水 9.75 美元/吨，LME0-3 锡升水 720 美元/吨，LME0-3 镍贴水 174 美元/吨。

宏观及化工市场情况

1、央企持续加大投资力度 前 5 月完成投资同比增长 12.5%，国资委最新数据显示：1—5 月，中央企业完成投资 1.7 万亿元，同比增长 12.5%。其中，固定资产投资（不含房地产）完成 1 万亿元，同比增长 20.4%。二季度以来，中央企业持续加大投资力度，稳步推进项目落实落地，5 月当月，中央企业完成投资超 3800 亿元，同比增长 19.6%。

2、沙特将自愿减产 100 万桶/日延长一个月。沙特延长减产措施后，8 月份的产量将为约 900 万桶/日。

3、俄罗斯将在 8 月自愿削减石油出口 50 万桶/日，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将在 8 月份通过减少对全球市场的出口量，每天减少 50 万桶石油供应，以确保石油市场供需平衡。

4、阿联酋：OPEC+ 寻求实现石油市场供需平衡，据阿联酋通讯社报道，阿联酋能源部长 Suhail Al Mazroui 称，OPEC+ 一直在寻求实现石油市场供需平衡，避免石油库存堆积，因为这会增加投机。

5、美国制造业活动创出三年来最大降幅 连续第八个月萎缩，随着生产、就业和投入价格等指标回落，美国 6 月制造业活动出现连续第八个月萎缩，跌至三年多来的最低水平。周一发布的数据显示，6 月份供应管理学会制造业指标从前一个月的 46.9 降至 46，为 2020 年 5 月以来最低。其持续低于 50——表明制造业活动萎缩——的时间是 2008-2009 年以来最长。

6、亚特兰大联储 GDPNow 模型预计美国第二季度 GDP 为 1.9%，此前预计为 2.2%。

7、阿尔及利亚宣布 8 月将原油日产量再削减 2 万桶，阿尔及利亚能源和矿产部当地时间 7 月 3 日宣布，自 8 月 1 日至 8 月 31 日将原油日产量再削减 2 万桶，届时阿尔及利亚原油日产量将为 94 万桶。此前，今年 4 月 2 日，阿尔及利亚能源和矿产部宣布，该国从 5 月起至 2023 年底自愿将原油日产量削减 4.8 万桶。

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。