

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 8 月 4 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：菜粕 2309 涨 1.99%、低硫燃油 2311 涨 1.87%和玻璃 2309 涨 1.70%；跌幅前三：纯碱 2309 跌 4.01%、焦炭 2309 跌 2.26%和纯碱 2401 跌 1.93%。

农产品市场情况

- 1、棉纺厂几乎 100%亏损，据中国棉花网，从调查来看，目前河南、江苏、山东等内地库“双 28”（或单 29，主体品级 31）新疆机采棉公重报价集中在 18150-18300 元/吨，而广东、江浙等沿海地区轻纺市场 C32 中配机织纱报价约 24500-25000 元/吨，棉花、棉纱价差低于 7000 元/吨（甚至低于 6500 元/吨），棉纺厂几乎 100%亏损，因此降原料成本、提高棉纱报价成为棉纺企业能否生存的关键。
- 2、2023 年 6 月我国进口食糖 4 万吨，同比减少 10 万吨，据海关总署，2023 年 6 月我国进口食糖 4 万吨，同比减少 10 万吨，减幅 71.1%。2023 年 1-6 月累计进口食糖 110 万吨，同比减少 66 万吨，减幅 37.7%。
- 3、7 月越南棉纺织品产量为 0.78 亿平方米，同比增幅 30.49%，环比增幅 4.62%；服装产量 4.67 亿件，同比降幅 3.84%，环比增幅 1.38%。
- 4、6 月土耳其棉花进口量 9.8 万吨，环比（8.5 万吨）增加 15.5%，同比（13.0 万吨）减少 24.3%，再度刷新本年度单月进口最高记录。
- 5、目前巴基斯坦国内棉价远低于国际棉价，加之汇率大幅贬值，下游纺企在消化高价原料能力未见明显提高的情况之下多以采购国内资源为主。
- 6、江西省湖口县棉花种植面积共 6 万亩，目前棉花进入了现蕾和开花期，长势大部分较好，但化控不到位田块，长势参差不齐。

金属市场情况

- 1、全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存 100.5 万吨，周环比上升 0.19%，据 Mysteel，截至 8 月 3 日，全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存 100.5 万吨，周环比上升 0.19%。其中冷轧不锈钢库存总量 51.06 万吨，周环比上升 3.01%，热轧不锈钢库存总量 49.44 万吨，周环比下降 2.56%。本期全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会库存出现增加，增量主要体现在 300 系及 400 系资源。本周台

风天气影响减少，市场到货有所增加，叠加市场成交相对平静，因此全国不锈钢社会库存呈现增量。

2、7月全球铜冶炼活动小幅上升，但中国下滑，据外媒，卫星监测数据显示，7月全球铜冶炼活动略有反弹，7月份的全球分散指数从6月份的45.9上升至46.8。但中国的铜冶炼活动大幅下滑，中国7月冶炼活动分散指数下降了10.9点至44.8，这是自2022年第一季度中国实施严格的疫情封锁以来的最大跌幅。声明称，中国的疲软是由东部和中南部地区的活动低迷导致的，但随着铜价走强以及向冶炼厂支付的费用增加，中国的铜冶炼活动在接近月底时出现复苏。除了亚洲和大洋洲，中国以外的所有其他地区的活动水平都在上升。

3、中国黄金国际(02099.HK)发盈警，预计2023年上半年净利润同比减少约83%-88%，中国黄金国际(02099)发布公告，预计公司2023年上半年净利润与2022年同期净利润1.54亿美元相比将减少约83%-88%。

4、在缅甸禁矿前，市场已经出现抢量，据巴顿比格斯公众号，实际上在缅甸禁矿前，市场已经出现抢量。6月从缅甸的进口锡矿量为16197吨（折合4049金属吨）同比增加82.11%，环比增加16.1%，预计7月缅甸锡矿进口量还将高出6月。

宏观及化工市场情况

1、欧元区7月服务业PMI终值为50.9，预期为51.1，前值为51.1。

2、德国7月服务业PMI终值为52.3，预期为52，前值为52。

3、法国7月服务业PMI终值为47.1，预期为47.4，前值为47.4。

4、财联社8月3日电，美国上周首次申领失业救济人数为22.7万人，预估为22.5万人，前值为22.1万人。

5、沙特宣布将自愿减产石油措施延至9月底，据沙特通讯社，沙特能源部8月3日宣布，将把7月份开始实施的减产石油100万桶/日的自愿减产措施再延长一个月，至今年9月底，9月的日产量将约为900万桶。此次减产是沙特此前于2023年4月宣布的自愿减产的补充，自愿减产延长至2024年12月底。

6、沙特阿拉伯据称将100万桶/日的石油减产期限延长至9月，沙特通讯社(SPA)援引能源部官方消息人士的话报道，沙特阿拉伯将从7月开始的自愿削减石油产量100万桶/日延长至9月。

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。