

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 9 月 1 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：合成橡胶 2401 涨 9.97%、纯碱 2401 涨 8.68%和焦煤 2401 涨 6.41%；跌幅前三：豆粕 2401 跌 0.94%、苹果 2310 跌 0.87%和玉米 2311 跌 0.55%。

农产品市场情况

1、1-7 月我国棉布累计出口量同比下降 12.34%，据中国棉花网，据最新统计数据显示，2023 年 1-7 月，我国累计进口棉布 2.04 亿米，同比增长 181.11%；累计出口 34.65 亿米，同比下降 12.34%。2022/23 年度，我国累计进口棉布 3.32 亿米，同比增长 151.08%；累计出口 54.02 亿米，同比下降 13.59%。

2、USDA:截至 8 月 24 日当周 2023/2024 年度美国陆地棉出口净销售 6.14 万包，据 USDA 最新数据，截止 8 月 24 日当周，2023/2024 年度陆地棉的净销售为 61400 包，主要销往哥斯达黎加（23400 包）、孟加拉国（10000 包）、越南（7300 包）、印度尼西亚（6700 包）和巴基斯坦（6300 包），菲律宾（-3700 包）、中国（-800 包）、日本（-600 包），印度（-100 包）。2024/2025 年度陆地棉净销售为 11000 包，为出口销售到巴基斯坦。周度出口装船量 214100 包，目的地主要是中国（133800 包）、巴基斯坦（18500 包）、越南（15500 包）、墨西哥（13200 包）和土耳其（10400 包）。2023/2024 年度皮马棉净销售为 4600 包，主要销往巴基斯坦（2000 包）、中国（1800 包）、印度（500 包）、越南（100 包）和马来西亚（100 包）。周度出口装船量 3100 包，目的地主要是印度（1700 包）、越南（900 包）、印度尼西亚（300 包）、巴西（100 包）、日本（100 包）。

3、预计 2023 年师市机采棉大面积脱叶剂适宜喷施时段为 9 月上旬后期到 9 月中旬后期，据中国棉花协会，中国天气网新疆站报道，综合分析师市棉花开花以来的农业气象条件，与监测点棉花生长发育和大田调查状况和未来天气气候趋势预报，结合脱叶剂适宜喷施期的气象指标，预计 2023 年师市机采棉大面积脱叶剂适宜喷施时段为 9 月上旬后期到 9 月中旬后期。目前棉花自然裂铃为 50%，自然吐絮为 12%。根据棉花药剂喷施的气象指标，最佳适宜喷施期是在棉花顶铃铃期≥45 天或自然吐絮率达到 30%-40%时为宜。

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 104.4 万吨,周环比上升 4.31%,据 Mysteel,截至 8 月 31 日,全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存 104.4 万吨,周环比上升 4.31%。其中冷轧不锈钢库存总量 55.14 万吨,周环比上升 3.41%,热轧不锈钢库存总量 49.26 万吨,周环比上升 5.34%。本期全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会库存呈现增量,各个系别都有不同程度的增量。本周现货行情走弱,市场观望情绪浓厚,下游入市采购偏谨慎,因此全国不锈钢社会库存呈现小幅增量。

2、新疆：全面加快推动焦煤煤矿项目建设，切实保障焦煤市场稳定供应，据新疆发展改革委,新疆自治区发展改革委按照自治区党委、人民政府安排部署,结合主题教育工作要求,坚持问题导向和目标导向,在会同自治区有关单位和部门深入地州、企业开展调研的基础上,综合施策、多措并举,全面加快推动焦煤煤矿项目建设,不断增强焦煤供应保障能力。新疆自治区焦煤资源开发按照“达产一批、复产一批、建成一批、开工一批”的原则,在确保安全的前提下,“一矿一策、一企一策”,压实地方和企业主体责任,积极推动焦煤煤矿项目建设,切实保障焦煤市场稳定供应。

3、8 月钢铁 PMI：淡季特征有所显现供需两端均有下降，从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业 PMI 来看,2023 年 8 月份为 45.2%,环比下降 4.7 个百分点,显示钢铁行业运行放缓。分项指数变化显示,钢铁行业淡季特征显现,市场需求继续下降,钢企生产有所下滑,钢材价格震荡下行,原材料价格增速放缓。预计 9 月份,钢材需求将有所回升,生产端稳中有降,原材料价格高位下降,钢材价格有所回升。

4、欧洲最大铜生产商 Aurubis：遭大规模金属盗窃案，或面临数亿欧元损失，据界面新闻,欧洲最大铜生产商 Aurubis 当地时间 8 月 31 日表示,该公司遭遇一起大规模金属盗窃案,或面临数亿欧元损失,致其无法实现全年财务目标。Aurubis 在声明中表示,公司尚不清楚损失的程度,但已发现与其回收业务相关的金属库存和装运存在重大差异。该公司正对金属储备实施特别清查,清查工作将于本月底完成。

5、LME 有色金属现货升贴水，9 月 1 日 LME0-3 铜贴水 18 美元/吨, LME0-3 铝贴水 42.25 美元/吨, LME0-3 铅升水 28.4 美元/吨, LME0-3 锌贴水 14.8 美元/吨, LME0-3 锡贴水 295 美元/吨, LME0-3 镍贴水 202 美元/吨。

宏观及化工市场情况

1、中指研究院：1-8 月 TOP100 房企销售总额下降 8.6% 市场预期或将修复，中指研究院发布的报告显示,2023 年 1-8 月, TOP100 房企销售总额为 43656.1 亿元,同比下降 8.6%,降幅相比上月扩大 4 个百分点。其中 TOP100 房企 8 月单月销售额同比下降 39.2%,环比下降 8.9%。近期,随着政策利好落地,购房者观望

情绪有望得到改善，市场预期或将修复，若北京、上海落地执行相关政策，将明显带动市场销售回暖，也有利于全国房地产市场修复。

2、美国上周首次申领失业救济人数为 22.8 万人，预估为 23.5 万人，前值为 23 万人。

3、美国 7 月核心 PCE 物价指数同比上升 4.2%，预估为 4.2%，前值为 4.1%；美国 7 月核心 PCE 物价指数环比上升 0.2%，预估为 0.2%，前值为 0.2%。

4、美国 7 月个人支出环比上升 0.8%，为 2023 年 1 月以来最大增幅，预估为 0.7%，前值为 0.5%。

5、欧佩克 8 月份的石油产量比 7 月份增加了 22 万桶/日，达到了 2756 万桶/日，主要是由伊朗的产量增加所推动。伊朗石油产量达到 310 万桶/日，为 2018 年以来最高水平。

6、俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯与 OPEC+ 就采取进一步行动达成一致，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯与 OPEC+ 就采取进一步行动达成一致；俄罗斯和 OPEC+ 将于下周宣布进一步措施。

7、8 月财新中国制造业 PMI 升至 51.0 重回扩张区间，今日公布的 8 月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得 51.0，较 7 月回升 1.8 个百分点，重回临界点以上。

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。