

# 资讯速递

金石期货研究所，2023年11月6日

## 晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：纯碱 2401 涨 4.74%、苹果 2401 涨 3.85%和烧碱 2405 涨 2.68%。跌幅前三的品种为：碳酸锂 2401 跌 3.63%、菜籽 2407 跌 2.31%和 20 号胶 2401 跌 1.33%。

## 农产品市场情况

**1、GAPKI：预计 2024 年印尼棕榈油国内消费量为 2540 万吨**，据印尼棕榈油协会（GAPKI），预计 2024 年印尼棕榈油国内消费量为 2540 万吨，库存为 470 万吨；预计印尼 2024 年棕榈油出口为 2900 万吨，同比下降 4.1%；预计印尼 2024 年棕榈油和棕榈仁油产量将达到 5590 万吨，同比增长 4.9%。

**2、中国气象局：迟来的冬天不利于来年耕种、病虫害风险增大**，今年秋季以来，我国大部地区气温持续偏高，北方气温异常偏高。暖热的天气推迟了入冬进程，我国多地“滞留”在了秋天，东北、华北等地部分地区入冬时间较常年偏晚 5 天以上。据介绍，入冬推迟可能对农业、生态系统、水资源造成影响。中国气象局表示，暖热天气可能导致土壤墒情偏低，影响农作物出苗和生长，不利于来年春耕春播；入冬推迟可能影响农作物生长季节和周期，不利于农业生产计划和产量；暖热气候导致农作物生长过旺且利于病虫害越冬和繁殖，严冬雨雪灾害和来年病虫害风险增大。

**3、中国棉花购销周报：截至 2023 年 11 月 2 日，全国新棉销售率为 1.5%，同比下降 1.1 个百分点**，据国家棉花市场监测系统对 14 省区 46 县市 900 户农户调查数据显示，截至 2023 年 11 月 2 日，全国新棉采摘进度为 76.8%，同比下降 8.6 个百分点，较过去四年均值下降 9.6 个百分点；全国交售率为 66.2%，同比增长 0.7 个百分点，较过去四年均值下降 13.6 个百分点。另据对 60 家大中型棉花加工企业的调查，截至 11 月 2 日，全国加工率为 49.9%，同比增长 18.6 个百分点，较过去四年均值增长 8 个百分点；全国销售率为 1.5%，同比下降 1.1 个百分点，较过去四年均值下降 4.1 个百分点。按照国内棉花预计产量 605 万吨（国家棉花市场监测系统 2023 年 9 月份预测）测算，截至 11 月 2 日，全国累计采摘籽棉折皮棉 464.5 万吨，同比减少 50.5 万吨，较过去四年均值减少 48.4 万吨；累计交售籽棉折皮棉 307.6 万吨，同比减少 29.8 万吨，较过去四年均值减少 102.4 万

吨；累计加工皮棉 153.5 万吨，同比增加 47.8 万吨，较过去四年均值减少 21.2 万吨；累计销售皮棉 4.5 万吨，同比减少 4.3 万吨，较过去四年均值减少 20.3 万吨。

**4、中棉协：全国棉花平均单产趋势为减产年**，据中国棉花协会发布的全国棉花生产气象月报（2023 年 10 月），至 10 月末，新疆、黄河流域、长江流域棉区大部棉花已停止生长，部分已采收，局部地区仍处于吐絮后期。月内，全国棉区平均气温为 17.6℃，比上年和常年同期分别偏高 2.3℃和 2.1℃；平均日照时数为 206.5 小时，比上年和常年同期分别偏多 18.3 小时和 19.7 小时；平均降水量为 18.5 毫米，比上年和常年同期分别偏少 36.5 毫米和 21.5 毫米。月内，新疆棉区光热充足，降水偏少，利于棉花吐絮采收；黄河流域棉区大部天气晴好，利于棉花吐絮和采摘晾晒，仅陕西和河南棉区上中旬降水偏多影响棉花采摘；长江流域棉区大部气象条件总体适宜，但湖北棉区降水偏多，不利棉花吐絮和采摘晾晒。棉花播种至 10 月末，全国棉区综合气候适宜指数为较适宜，与 2022 年相比，全国棉花平均单产趋势为减产年。

## 金属市场情况

**1、碳酸锂市场供需格局依旧维持弱势**，据 SMM，SMM 电池级碳酸锂指数 164739 元/吨，环比上一工作日下滑 1185 元/吨；电池级碳酸锂 15.50-16.80 万元/吨，均价 16.15 万元/吨，环比上一工作日下滑 0.15 万元/吨；工业级碳酸锂 15.0-15.6 万元/吨，均价 15.30 万元/吨，环比上一工作日下滑 0.10 万元/吨。碳酸锂市场供需格局依旧维持弱势。需求端，以长协及客供保供为主，零单采买意愿偏弱。反观供应端，部分大厂的产线从检修中恢复，市场碳酸锂供应有所增量。供需过剩格局下碳酸锂价格依旧承压下行。不过，工碳市场因为前期大厂大批量放货导致市场现货流通货源偏紧，下行幅度暂小于电碳。

**2、LME 有色金属现货升贴水**，11 月 6 日 LME0-3 铜贴水 79.8 美元/吨，LME0-3 铝贴水 19.8 美元/吨，LME0-3 铅升水 5.75 美元/吨，LME0-3 锌贴水 9 美元/吨，LME0-3 锡贴水 246 美元/吨，LME0-3 镍贴水 238.5 美元/吨。

**3、中国煤炭到港总量 757.9 万吨，环比增加 21.5%**，据 SMM，中国煤炭到港总量 757.9 万吨，环比增加 21.5%。其中 11 个主要港口到港总量为 355.5 万吨，环比增加 24.4%，广州港到港总量为 55.9 万吨，环比增加 5.6%，占到港总量 7%。

## 宏观及化工市场情况

**1、美国 10 月非农就业人数增加 15 万人，预估为增加 18 万人，前值为增加 33.6 万人。**

**2、美国众议院通过旨在扩大对伊朗石油制裁的法案**，当地时间 11 月 3 日，据《国会山报》报道，美国众议院当天以 342 比 69 的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。

3、俄罗斯将继续自愿减产石油直到年底，俄罗斯副总理诺瓦克表示，在 2023 年 12 月底之前，俄罗斯将继续自愿削减 30 万桶/日的石油供应和石油产品出口；将在下个月对自愿减产决定进行审议，考虑进一步减产或增加石油产量。

4、沙特将在 12 月继续自愿减产 100 万桶/日。

5、CME “美联储观察”：美联储 12 月维持利率不变的概率为 95.2%，据 CME “美联储观察”：美联储 12 月维持利率在 5.25%-5.50% 区间不变的概率为 95.2%，加息 25 个基点至 5.50%-5.75% 区间的概率为 4.8%。到明年 1 月维持利率不变的概率为 91.2%，累计加息 25 个基点概率为 8.6%，累计加息 50 个基点概率为 0.2%。

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。