

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 11 月 17 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：纯碱 2401 涨 3.79%、沪铅 2312 涨 1.98%和 PTA2401 涨 1.48%。跌幅前三的品种为：原油 2401 跌 4.84%、菜粕 2401 跌 3.11%和燃油 2401 跌 3.02%。

农产品市场情况

1、USDA：截至 11 月 9 日当周 2023/2024 年度美国陆地棉出口净销售 32.83 万包，较前一周下降 17%，据 USDA 最新数据，截止 11 月 9 日当周，2023/2024 年度陆地棉的净销售为 328300 包，比前一周下降 17%，但比前 4 周平均水平增长 18%。增加的主要是中国（176200 包）、墨西哥（35000 包）、越南（32600 包）、孟加拉国（23500 包）和土耳其（22900 包）。2024/2025 年度陆地棉的净销售为 30400 包，增加的主要是墨西哥（11200 包）、危地马拉（7100 包）、洪都拉斯（5500 包）、哥斯达黎加（5000 包）和萨尔瓦多（1600 包）。周度出口装船量为 112900 包，比前一周增长 25%，比前 4 周平均水平增长 5%。目的地主要是中国（24900 包）、越南（20800 包）、巴基斯坦（17600 包）、墨西哥（14100 包）和孟加拉国（13700 包）。2023/2024 年度皮马棉的净销售为 13900 包，比前一周下降 32%，比前 4 周平均水平下降 18%。增加的主要是印度（11100 包）、越南（1800 包）、泰国（400 包）、土耳其（300 包）和中国（200 包）。周度出口装船量为 4500 包，比前一周增长 11%，比前 4 周平均水平增长 49%。目的地为印度（2100 包）、中国（1600 包）、泰国（400 包）、秘鲁（300 包）和土耳其（100 包）。

2、中国 2023 年 10 月纱产量同比增 2.2%，布产量同比减 5.3%，国家统计局公布的最新数据显示，中国 10 月纱产量为 195.5 万吨，同比增 2.2%。中国 10 月布产量为 26.6 亿米，同比减 5.3%。中国 10 月化学纤维产量为 645.3 万吨，同比增 15.5%。

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 101.49 万吨，周环比下降 2.14%，据 Mysteel，截至 11 月 16 日，全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存 101.49 万吨，周环比下降 2.14%。其中冷轧不锈钢库存总量 54.19 万吨，周环比下降 4.36%，

热轧不锈钢库存总量 47.3 万吨，周环比上升 0.54%。本期全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会库存小幅降库，主要以 200 系、300 系资源降量为主。本周市场到货仍偏少，周内受跌价行情影响，下游采购偏谨慎，现货消化放缓，因此全国不锈钢社会库存呈现窄幅降量。

2、LME 有色金属现货升贴水，11 月 17 日 LME0-3 铜贴水 98 美元/吨，LME0-3 铝贴水 38.8 美元/吨，LME0-3 铅升水 2.43 美元/吨，LME0-3 锌贴水 5.5 美元/吨，LME0-3 锡贴水 234 美元/吨，LME0-3 镍贴水 233 美元/吨。

3、吕梁离石区域内多数煤矿今日下午即可复工复产，据 Mysteel，11 月 17 日吕梁离石区域内煤矿已陆续接到通知，除东泰集团旗下矿井外，其余煤矿今日下午即可复工复产，具体复产进度各煤矿自行安排。据调研，可复产矿井共计 11 座，核定产能 1420 万吨，原煤日产量有望恢复 7 万吨左右。另外中阳自发停产的煤矿已于昨日晚间通过安全检查恢复生产，核定产能共 360 万吨。

4、First Quantum 巴拿马分公司与工会在矿山封锁期间就工资问题达成一致，据外媒，加拿大矿业公司第一量子矿业（First Quantum）巴拿马分公司的工会周四表示，由于针对该矿商的抗议和封锁导致他们无法工作，他们已与该公司达成协议，保证工资。数周来，针对 First Quantum 价值 100 亿美元的铜矿合同的抗议活动愈演愈烈，一些抗议活动阻止了进入该矿。

宏观及化工市场情况

1、美国上周首次申领失业救济人数为 23.1 万人，预估为 22 万人，前值为 21.7 万人。

2、API：美国 10 月石油产量创历史新高 达到 1310 万桶/日，美国石油协会（API）月报显示，美国 10 月石油发货量同比增长 4.6%，至 3100 万桶/日。10 月石油供应量增加 3.2%，至 2880 万桶/日。10 月石油产量增长 6.1%，至 1310 万桶/日，创历史新高；环比增长 5.3 万桶/日。美国 10 月汽油需求同比下滑 0.4%，航空燃油需求增长 2.4%。

3、CME “美联储观察”：美联储 12 月维持利率不变的概率为 99.7%，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 99.7%，加息 25 个基点至 5.50%-5.75% 区间的概率为 0.3%。到明年 2 月维持利率不变的概率为 95.6%，降息 25 个基点的概率为 4.1%，累计加息 25 个基点概率为 0.3%。

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。