

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 12 月 27 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：原油 2402 涨 2.75%、沪锡 2402 涨 2.70% 和 20 号胶 2402 涨 2.56%。跌幅前三的品种为：纯碱 2405 跌 2.30%、烧碱 2405 跌 1.93% 和焦煤 2405 跌 1.80%。

农产品市场情况

- 1、**新棉加工**：截止 12 月 26 日 2023/2024 年度新疆棉累计加工 479.85 万吨，较上一日增加 3.43 万吨，据全国棉花交易市场，截止 12 月 26 日 2023/2024 年度新疆棉累计加工 479.85 万吨，较上一日增加 3.43 万吨，较去年同期增加 85.01 万吨，同比增幅 21.5%。
- 2、据 USDA 下属机构，乌兹别克斯坦 2023/24 年度棉花收获面积减至 95 万公顷，同比减 3.1%。叠加种植期间天气条件不佳，预期产量 62.1 万吨，同比减少 8.0%，持续处于近年低位。
- 3、近日国内期货略有反弹，加之临近年底，贸易商回笼资金压力持续存在，进口棉出货心态较为积极。下游市场上持续少量成交，总体略好于去年同期，但仍难言火爆。

金属市场情况

- 1、**Mysteel**：晋豫地区部分氧化铝企业已外购找矿，短期预计还有 340 万吨/年左右产能有原料断供风险，据 Mysteel 调研了解，目前国内氧化铝现货价格处于上行阶段，主要原因是因为春节前国产矿山开采能力受限，部分氧化铝企业原料库存储备不足，近期可能会实施减压产措施。目前晋豫地区氧化铝企业运行产能为 2185 万吨/年，国产矿生产线运行产能约占 68.42%。晋豫地区部分氧化铝企业已开始外购找矿，但国内外矿石散货供应持续偏紧，整体采购进度较慢，短期预计还有 340 万吨/年左右的产能有原料断供风险。
- 2、北方多地发布重污染天气应急响应，新疆硅企减产范围扩大，据 SMM，北方多地区发布关于重污染天气等相关应急响应通知，新疆地区近期也受到环保督察等发布相关举措，伊犁伊东工业园硅企接到通知要求今日停产，复产时间未知。根据了解，伊东工业园共涉及 4 家硅厂 9 台矿热炉，12 月份正在生产的炉数为 7 台。此前，新疆石河子、伊犁其他等地区硅企也受到环保限电等方面影响，部分硅企有不同程度减产以及限产。目前复产时间尚不确定。

3、智利铜业委员会(Cochilco)称,预计 2023-2032 年期间矿业投资将达到 657.1 亿美元,而之前的 10 年预测为 736.5 亿美元。

4、Cochilco: 2032 年智利矿业投资将达到 657.1 亿美元,据外媒,智利铜业委员会 Cochilco 周二在一份声明中称,智利的矿业投资预计将在 2023-2032 年期间达到 657.1 亿美元。智利是全球最大的铜生产国。Cochilco 表示,该水平低于去年发布的上一个 10 年预测的 736.5 亿美元,因新的预测考虑 49 个项目,而上一个预测是基于 53 个项目。据该委员会称,铜项目预计将获得预期的大部分投资,为 573.5 亿美元。对黄金、铁矿石、锂和其他工业矿产的投资预估为 83.6 亿美元。

5、国家统计局: 1—11 月份钢铁行业利润同比增长 2.76 倍,国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据。1—11 月份,原材料制造业利润同比降幅较 1—10 月份收窄 8.5 个百分点,带动规上工业利润降幅收窄 1.8 个百分点,是贡献最大的行业板块。分行业看,1—11 月份,钢铁行业受下游需求回暖叠加低基数等因素共同作用,利润同比增长 2.76 倍;有色行业利润增长 21.8%,利润由降转增;化工行业利润降幅较 1—10 月份收窄 4.3 个百分点,其中 11 月份利润增长 26.7%。

宏观及化工市场情况

1、CME “美联储观察”: 美联储明年 2 月降息的概率为 14.5%,据 CME “美联储观察”: 美联储明年 2 月维持利率在 5.25%-5.50%区间不变的概率为 85.5%,降息 25 个基点的概率为 14.5%。到明年 3 月维持利率不变的概率为 18.8%,累计降息 25 个基点的概率为 69.9%,累计降息 50 个基点的概率为 11.3%。

2、国家统计局: 1—11 月份全国规模以上工业企业利润总额同比下降 4.4% 降幅比 1—10 月份收窄 3.4 个百分点,国家统计局 27 日发布数据显示,1—11 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 69822.8 亿元,同比下降 4.4%,降幅比 1—10 月份收窄 3.4 个百分点。1—11 月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额 22411.4 亿元,同比下降 6.2%;股份制企业实现利润总额 51593.7 亿元,下降 3.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额 16217.8 亿元,下降 8.7%;私营企业实现利润总额 20023.1 亿元,增长 1.6%。

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。