

# 资讯速递

金石期货研究所，2024年1月3日

## 晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：玻璃 2405 涨 4.47%、焦煤 2405 涨 3.08%和尿素 2405 涨 3.02%。跌幅前三的品种为：原油 2402 跌 2.66%、合成橡胶 2402 跌 1.96%和黄豆一号 2403 跌 1.92%。

## 农产品市场情况

**1、新棉加工：**截止1月2日2023/2024年度新疆棉累计加工500.69万吨，较上一日增加2.86万吨，据全国棉花交易市场，截止1月2日2023/2024年度新疆棉累计加工500.69万吨，较上一日增加2.86万吨，较去年同期增加77.07万吨，同比增幅18.2%。

**2、监测系统调查：**2024年中国植棉意向同比减少2.4%，2024年中国棉花意向种植面积调查报告（11月），为进一步掌握2024年中国棉花种植意向，国家棉花市场监测系统于2023年11月中下旬展开全国范围棉花种植意向调查。样本涉及14个省（自治区）、46个县（市、团场）、1700个定点信息联系户。调查结果显示，2024年中国棉花意向种植面积4040.7万亩，同比减少99.5万亩，减幅2.4%，其中，新疆棉花意向种植面积为3539.3万亩，同比小幅减少77.0万亩，减幅2.1%。新疆棉花意向种植面积下降主要原因有：一是2023年地租上涨，单产下降，导致植棉收益降低；二是部分地区引导多样化作物种植政策。内地棉花意向种植面积下降主要原因有：2023/24年度籽棉收购价格仍然不高，与其他经济作物相比收益差距较大，部分农户为省工省时，计划继续减少棉花种植面积。

**3、江浙纺织：坯布库存下降，**据布工厂，**坯布库存：**1月2日坯布织造库存为35天左右，坯布走货速度加快，部分规格库存清空，因此坯布库存下降。**织机开机率：**据中国绸都网对样本企业的数据监测显示，1月2日盛泽织机开机率在73.2%，市场行情略有回升，秋冬面料成交放大，织造工厂负荷上升。**坯布/面料交易：**据对350家被采价单位反馈的数据监测分析，1月2日商务部中国·盛泽丝绸化纤指数小幅回升，其中化纤面料价格指数收盘于100.51点，与上一交易日相比，上涨了0.08点。

**4、安徽棉纱出货加快，棉纱库存降低，**据中国棉花网，国家棉花市场监测系统安徽监测站消息，据对安徽省沿江地区多家棉纺企业跟踪调查，近期棉纱行情出现回暖态势，多数品种棉纱尤其是低支纱出货加快导致棉纺厂去库存加速，棉纱

库存快速下降。据了解，受内需增加影响，近期棉纱销售较前期呈现加快趋势。据一家生产纯棉纱的棉纺厂负责人介绍，近半月来已将前期库存棉纱消化一半。

## 金属市场情况

1、受大型煤企外购价格下调及港口市场持续承压影响，市场参与者仍以观望情绪主导，据 Mysteel，1月2日鄂尔多斯市场动力煤暂稳运行。年末部分煤矿完成年度任务停产，元旦后已陆续恢复开工，多数煤矿正常产销。受大型煤企外购价格下调及港口市场持续承压影响，市场参与者仍以观望情绪主导，贸易商采购积极性不佳，终端用户保持少量刚需采购，矿区整体销售情况一般，个别煤矿单一煤种根据销售情况上下调整 5-15 元/吨，价格表现以稳为主。

2、LME 有色金属现货升贴水，1月3日 LME0-3 铜贴水 104 美元/吨，LME0-3 铝贴水 45.83 美元/吨，LME0-3 铅贴水 38.75 美元/吨，LME0-3 锌贴水 20.5 美元/吨，LME0-3 锡贴水 260 美元/吨，LME0-3 镍贴水 237 美元/吨。

## 宏观及化工市场情况

1、OPEC+或于2月初举行市场评估会议，据悉，OPEC+计划在2月第一周举行临时市场评估会议。官员们称，线上会议的确切日期尚未确定。包括沙特和俄罗斯等主要成员国的联合部长级监督委员会通常每两个月举行一次会议，以评估市场状况。上一次会议于去年11月30日召开。

2、美国超越澳大利亚和卡塔尔成为全球最大液化天然气出口国，美国首次成为全球最大的液化天然气出口国，2023年的出货量超过了主要供应国澳大利亚和卡塔尔。美国在2023年出口了9,120万吨液化天然气，创下本国出口纪录。出口增加是由于去年德州 Freeport LNG 工厂重启，该公司在2022年6月发生火灾和爆炸后关闭了数月。卡塔尔的出口至少自2016年以来首次萎缩，在全球的排名降至第三位。

3、利比亚 Sharara 油田的产量受到抗议活动的轻微抑制，一位知情人士说由于人员抗议，利比亚最大的油田之一 Sharara 油田部分工厂被迫停产，日产量从26.5万桶降至23.5万桶。该油田10口油井已遭关闭，但 Zawiya 港的抽水工作仍在继续。人士表示，如果抗议者要求得不到满足，他们将寻求完全关闭油田。

4、CME“美联储观察”：美联储2月降息的概率为12.9%，据CME“美联储观察”：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为87.1%，降息25个基点的概率为12.9%。到明年3月维持利率不变的概率为20.9%，累计降息25个基点的概率为69.3%，累计降息50个基点的概率为9.8%。

5、中期协：2023年全国期货市场累计成交额同比增长6.28%，中国期货业协会最新统计数据显示，2023年1-12月，全国期货市场累计成交量为85.01亿手，同比增长25.60%；累计成交额为568.51万亿元，同比增长6.28%。

**6、中物联：2023年12月份中国物流业景气指数回升至53.5% 业务量平稳增长，**  
中国物流与采购联合会今天（3日）公布2023年12月份中国物流业景气指数。尽管受年末上游需求放缓和部分地区恶劣天气因素影响，物流业务量增速较前期有所放缓，但12月份物流业景气指数仍保持企稳回升态势，业务量平稳增长。2023年12月份，中国物流业景气指数为53.5%，比上月上升0.2个百分点。主要指标中，业务总量指数、新订单指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数、业务活动预期指数均处于扩张区间。

**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。**