

资讯速递

金石期货研究所，2024年1月24日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：氧化铝 2403 涨 2.79%、尿素 2405 涨 2.51%和氧化铝 2402 涨 2.45%。跌幅前三的品种为：菜籽 2409 跌 0.67%、烧碱 2405 跌 0.64%和粳米 2403 跌 0.11%。

农产品市场情况

1、12月中国棉纺织景气指数为 50.7%，较 11 月上升 1.7 个百分点，据中棉行协，2023 年 12 月，中国棉纺织景气指数为 50.7%，较 11 月上升 1.7 个百分点，景气指数较上月有明显改善。国家统计局发布的 2023 年 12 月中国制造业采购经理指数为 49.0%，环比下降 0.4 个百分点，制造业景气水平有所回落。中国棉纺织景气指数高于中国制造业采购经理指数 1.7 个百分点，处于回升阶段。

2、全球植物油市场将面临压力，据外媒报道，由于当前年度有巨量订单，中国需求上升且豆油价格下跌，植物油市场依然存在不确定性，马来西亚棕榈油期货已连续两周上涨，围绕 1 月份产量下降的预期支撑棕榈油价格。棕榈油供应萎缩是由于 1 月份产量季节性下滑，但马来西亚 2024 年的毛棕榈油产量预计增长 1% 至 1875 万吨。阿根廷大豆收成从上一年 的 2500 万吨增至 5500 万吨，这将增加豆油在植物油市场的竞争。中国将继续从巴西购买价格低廉的大豆，该国产量有望维持去年水平。阿根廷则将需要寻找新的豆油买家。这将令全球植物油市场价格的压力加大。

3、棉花公检：截至 1 月 23 日 2022 年度全国棉花累计公检 538.98 万吨，较前一日增加 1.91 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2024 年 1 月 23 日，2023 年棉花年度全国共有 1119 家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，全国累计检验 23874277 包，共 538.98 万吨，较前一日增加 1.91 万吨，同比增加 20.3%，其中新疆检验量 23312156 包，共 526.31 万吨，较前一日增加 1.84 万吨；内地检验量为 380589 包，共 8.57 万吨。

4、中棉协：截止 1 月 21 日全国皮棉累计加工量同比增长 12%，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，截止 2024 年 1 月 21 日，全国皮棉累计加工量为 548.7 万吨，同比增长 12%，增幅较上期低 1.2 个百分点。其中，新疆为 536.7 万吨，同比增长 11.1%，较上期低 1.1 个百分点；内地为 12 万吨，同比增长 81.8%，较上期低 2.9 个百分点。

金属市场情况

1、**巴里克加快赞比亚 Lumwana 铜矿扩建**，据外媒，巴里克黄金公司(Barrick) 首席执行官 Mark Bristow 周二表示，巴里克的 Lumwana 铜矿的扩建计划正在加快，目前计划于 2028 年进行首次生产。巴里克表示，超级铜矿扩建项目将把 Lumwana 改造成世界上主要的铜矿之一，预计在 30 多年的使用寿命内，年产量约为 24 万吨。Lumwana 扩建的估计成本接近 20 亿美元。建设计划于 2024 年底开始。预计到今年年底还将进行全面的可行性研究。

2、**中钢协：1 月中旬螺纹钢库存 358 万吨，环比增加 23 万吨**，据中钢协，1 月中旬，21 个城市 5 大品种钢材社会库存 823 万吨，环比增加 42 万吨，上升 5.4%，库存继续上升，上升幅度回落；比年初增加 94 万吨，上升 12.9%；比上年同期减少 106 万吨，下降 11.4%。1 月中旬，螺纹钢库存 358 万吨，环比增加 23 万吨，上升 6.9%，库存继续上升，升幅有所扩大；比年初增加 53 万吨，上升 17.4%；比上年同期减少 36 万吨，下降 9.1%。

宏观及化工市场情况

1、**CME “美联储观察”：美联储到 3 月累计降息 25 个基点的概率为 48.1%**，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 97.4%，降息 25 个基点的概率为 2.6%。到 3 月维持利率不变的概率为 50.7%，累计降息 25 个基点的概率为 48.1%，累计降息 50 个基点的概率为 1.2%。

2、**人社部：2023 年城镇新增就业 1244 万人，就业局势保持总体稳定**，人力资源社会保障部新闻发言人、政策研究司副司长陈峰在人社部四季度新闻发布会上介绍了 2023 年人力资源和社会保障工作主要进展情况：就业局势保持总体稳定。深入实施就业优先政策，及时优化调整稳就业政策措施，把重点群体就业摆在突出位置，增强职业技能培训针对性实效性，提升就业公共服务水平。延续降低失业、工伤保险费率政策，实施稳岗返还政策，重启一次性扩岗补助，为企业减少成本超过 2000 亿元。就业补助资金支出超过 1000 亿元。全年城镇新增就业 1244 万人，12 月城镇调查失业率为 5.1%。

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。