

资讯速递

金石期货研究所，2024 年 3 月 15 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：20 号胶 2405 涨 3.35%、橡胶 2405 涨 3.03%和原油 2404 涨 2.38%。跌幅前三的品种为：工业硅 2405 跌 3.51%、铁矿石 2405 跌 3.46%和焦煤 2405 跌 2.89%。

农产品市场情况

1、USDA：截至 3 月 7 日当周 2023/2024 年度美国陆地棉出口净销售 8.58 万包，较前一周增长 65%，据 USDA 最新数据，截止 3 月 7 日当周，2023/2024 年度陆地棉的净销售为 85800 包，比上周增长了 65%，但比前四周的平均水平下降了 10%。增加的主要是土耳其(30700 包)、中国(28200 包)、墨西哥(13300 包)、越南(9200 包)和印度尼西亚(5900 包)，巴基斯坦(-13300 包)、韩国(-1300 包)和孟加拉国(-700 包)。2024/2025 年度陆地棉的净销售为 112700 包，增加的主要是危地马拉(87100 包)、洪都拉斯(25400 包)和日本(200 包)。周度出口装船量为 293300 包，比上周下降了 11%，但比之前四周的平均水平上升了 4%。目的地主要是中国(117100 包)、巴基斯坦(51900 包)、越南(41700 包)、孟加拉国(24000 包)和土耳其(21000 包)。2023/2024 年皮马棉净销量总计 6800 包，比前一周减少了 38%，但比前四个星期的平均水平上升了 9%。增加的主要是印度(2400 包)、中国(2200 包)、巴基斯坦(600 包)、泰国(400 包)和意大利(400 包)。周度出口装船量为 6500 包，比前一周增长 3%，比前四个星期平均增长 35%。目的地主要是印度(2500 包)、中国(1500 包)、秘鲁(1100 包)、巴基斯坦(500 包)和土耳其(400 包)。

2、棉花公检：截至 3 月 14 日 2023 年度全国棉花累计公检 568.09 万吨，较前一日增加 0.39 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2024 年 3 月 14 日，2023 年棉花年度全国共有 1122 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 25163649 包，共 568.09 万吨，较前一日增加 0.39 万吨，同比减少 4.3%，其中新疆检验量 24552067 包，共 554.31 万吨，较前一日增加 0.36 万吨；内地检验量为 424226 包，共 9.54 万吨。

金属市场情况

1、全国主流市场不锈钢 89 仓库口径社会总库存 122.94 万吨，周环比下降 0.13%，据 Mysteel，截至 3 月 14 日，全国主流市场不锈钢 89 仓库口径社会总库存 122.94 万吨，周环比下降 0.13%。其中冷轧不锈钢库存总量 73.07 万吨，周环比下降 0.74%，

热轧不锈钢库存总量 49.87 万吨，周环比上升 0.77%。本期全国主流市场不锈钢 89 仓库口径社会总库存呈现窄幅消化，其中 300 系资源消化较为明显。本周市场到货放缓，叠加现货行情走弱，价格回落幅度较大，以部分商户逢低入市采购为主，不过整体量级有限，因此本期全国不锈钢社会库存窄幅降库。

2、LME 有色金属现货升贴水，3 月 15 日 LME0-3 铜贴水 104.25 美元/吨，LME0-3 铝贴水 46.39 美元/吨，LME0-3 铅贴水 10.69 美元/吨，LME0-3 锌贴水 38.44 美元/吨，LME0-3 锡贴水 132 美元/吨，LME0-3 镍贴水 211.5 美元/吨。

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 20.9 万人，预估为 21.8 万人，前值为 21.7 万人。

2、美国 2 月 PPI 同比上升 1.6%，预估为 1.2%，前值为 0.9%。美国 2 月 PPI 环比上升 0.6%，预估为 0.3%，前值为 0.3%。

3、美国 2 月零售销售环比上升 0.6%，预估为上升 0.8%，前值为下降 0.8%。

4、房地美：美国 30 年期抵押贷款利率跌至 6.74%，房地美数据显示，截至 3 月 14 日当周，美国 30 年期固定抵押贷款利率从 6.88%降至 6.74%。15 年期利率平均为 6.16%，低于一周前的 6.22%。” 30 年期固定利率抵押贷款本周再度下滑，两周内总计下滑近 25 个百分点，”房地美首席经济学家 Sam Khater 表示。” Khater 称还称，尽管近期有所下滑，但抵押贷款利率仍居高不下，因市场面临粘性通胀的压力。

5、CME“美联储观察”：美联储 3 月按兵不动的概率为 99%，据 CME“美联储观察”：美联储 3 月维持利率在 5.25%-5.50%区间不变的概率为 99.0%，降息 25 个基点的概率为 1.0%。到 5 月维持利率不变的概率为 93.1%，累计降息 25 个基点的概率为 6.9%，累计降息 50 个基点的概率为 0.1%。

6、国家统计局：2 月各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄，国家统计局数据显示，2024 年 2 月份，70 个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄、同比继续下降。2 月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.3%，降幅与上月相同。其中，北京、广州和深圳分别下降 0.1%、0.8% 和 0.5%，上海上涨 0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.3%，降幅比上月收窄 0.1 个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.4%，降幅与上月相同。2 月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降 0.8%，降幅比上月收窄 0.2 个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降 0.9%、0.6%、1.0% 和 0.5%。二线城市二手住宅销售价格环比下降 0.6%，降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格环比下降 0.6%，降幅比上月收窄 0.1 个百分点。

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。