

资讯速递

金石期货研究所，2024 年 3 月 19 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：铁矿石 2405 涨 5.35%、纯碱 2409 涨 4.55%和焦煤 2405 涨 3.59%。跌幅前三的品种为：尿素 2405 跌 2.20%、沪镍 2405 跌 2.14%和碳酸锂 2407 跌 1.84%。

农产品市场情况

- 1、2024 年 2 月我国进口棉花 30 万吨，同比增加 21 万吨，据海关总署，2024 年 2 月我国进口棉花 30 万吨，同比增加 21 万吨，增幅 245.7%。2024 年 1-2 月累计进口棉花 65 万吨，同比增加 42 万吨，增幅 184.3%。
- 2、2024 年 2 月我国进口棉纱 11 万吨，同比增加 2 万吨，据海关总署，2024 年 2 月我国进口棉纱 11 万吨，同比增加 2 万吨，增幅 18.8%。2024 年 1-2 月累计进口棉纱 24 万吨，同比增加 9 万吨，增幅 55.4%。
- 3、中国棉花购销周报：截至 2024 年 3 月 14 日，全国新棉销售率为 45.8%，同比下降 7.3 个百分点，据国家棉花市场监测系统对 14 省区 46 县市 900 户农户调查数据显示，截至 2024 年 3 月 14 日，全国新棉采摘已结束；全国交售率为 99.8%，同比增长 0.1 个百分点，较过去四年均值提高 0.2 个百分点。另据对 60 家大中型棉花加工企业的调查，截至 3 月 14 日，全国加工率为 99.7%，同比增长 2.4 个百分点，较过去四年均值增长 0.3 个百分点；全国销售率为 45.8%，同比下降 7.3 个百分点，较过去四年均值下降 10.1 个百分点。按照国内棉花预计产量 583.4 万吨（国家棉花市场监测系统 2023 年 3 月份预测）测算，截至 3 月 14 日，全国累计交售籽棉折皮棉 583.4 万吨，同比减少 86.8 万吨，较过去四年均值减少 23.1 万吨；累计加工皮棉 580.3 万吨，同比减少 70.7 万吨，较过去四年均值减少 18 万吨；累计销售皮棉 266.8 万吨，同比减少 89.1 万吨，较过去四年均值减少 76.2 万吨。

金属市场情况

- 1、合盛硅业工业硅报价下调 600 元/吨，据 SMM，3 月 19 日合盛硅业在线平台工业硅报价普调 600 元/吨，华东地区通氧 553#硅在 14200 元/吨，551#硅在 14300 元/吨，441#硅在 14500 元/吨，421#硅在 14700 元/吨。（南北不同地区因运费差异报价有所浮动）。

2、LME 有色金属现货升贴水，3 月 19 日 LME0-3 铜贴水 102.89 美元/吨，LME0-3 铝贴水 50.92 美元/吨，LME0-3 铅贴水 25.87 美元/吨，LME0-3 锌贴水 46.19 美元/吨，LME0-3 锡贴水 237 美元/吨，LME0-3 镍贴水 184.07 美元/吨。

3、2 月中国出口钢铁板材 512 万吨，同比增长 32.0%，海关总署数据显示：2 月，中国出口钢铁板材 512 万吨，同比增长 32.0%；1-2 月累计出口 1108 万吨，同比增长 49.7%。2 月，中国进口煤及褐煤 3375 万吨，同比增长 15.7%；1-2 月累计进口 7452 万吨，同比增长 22.9%。

宏观及化工市场情况

1、美国住宅建筑商信心升至八个月高点 因待售二手房数量有限，鉴于待售二手房数量有限，从峰值回落的抵押贷款利率刺激需求，3 月份美国住宅建筑商信心攀升至八个月高点。周一公布的数据显示，全美住宅建筑商协会 (NAHB)/富国银行的住宅建筑商信心指数本月上升 3 点至 51。接受彭博调查的经济学家们的预估中值为 48。今年迄今建筑商信心一直在改善，但仍远低于疫情前的水平。对未来六个月的预期销售指标升至 62，为 6 月以来最高。NAHB 潜在买家流量和当前销售额升至七个月高点。

2、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 94.1%，累计降息 25 个基点的概率为 5.9%。

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。