

资讯速递

金石期货研究所，2024年4月9日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：铁矿石 2409 涨 5.63%、焦煤 2409 涨 5.20%和纯碱 2409 涨 3.73%。跌幅前三的品种为：尿素 2409 跌 2.00%、棕榈油 2405 跌 1.27%和黄豆二号 2405 跌 1.08%。

农产品市场情况

1、3月份全国鸡蛋价格同比降超18%，据农业农村部最新监测，3月份全国鸡蛋批发价格为每公斤8.51元，环比下降8.3%，同比下降18.72%。从全国来看，3月份，全国在产蛋鸡存栏处于历史同期相对高位，鸡蛋市场供应充足。

2、截止4月7日美棉种植率为5%，同比持平，据美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告，截至2024年4月7日当周，美棉种植率为5%，去年同期为5%，五年均值为6%，此前一周为3%。

3、4月9日至12日北疆雨雪大风天气，对部分地区农牧业生产不利，据新疆兴农网，目前，全疆冬小麦绝大部已起身，南疆部分冬小麦拔节；平原区春小麦陆续播种出苗；伊宁春玉米播种；阿克苏和喀什地区的部分棉花播种；大部特色林果处于开花展叶期。目前正值春播关键时期，预计明显降水降温大风天气对北疆喜温作物播种、林果开花展叶、设施农业和畜牧业生产不利。

4、棉花港口库存：截至4月8日，张家港保税区棉花总库存较前一周环比增加0.82%，据张家港保税区纺织原料市场统计，截至2024年04月08日，张家港保税区棉花总库存5.2万吨，较上周环比增加0.82%；其中，保税棉4.11万吨，较上周环比增加0.88%，非保税棉1.08万吨，较上周环比增加0.58%。从进口棉来源地来看，张家港保税区棉花库存中：美棉占比30.13%，较上周环比增加0.98个百分点；巴西棉占比33.46%，较上周环比减少0.07个百分点；印度棉占比4.45%，较上周环比减少0.13个百分点；其他国家及地区占比31.96%，较上周环比减少0.78个百分点。当周进口棉进出入库动态变化情况，张家港保税区棉花库存中，出库1667.95吨，入库2086.6吨，净入库（418.65）吨。

金属市场情况

1、SMM：3月国内精炼锡产量为15556吨，环比增加35.74%，据SMM调研了解，3月份国内精炼锡产量为15556吨，较2月份环比35.74%，较去年同比2.92%。

2、SMM：3月全国硫酸镍产量环比增加 32.71%，据 SMM，2024 年 3 月份全国硫酸镍产量为 3.40 万金属吨，全国实物吨产量 16.01 万实物吨，环比增加 32.71%，同比减少 7.83%。3 月供应量上升主要由需求回暖及湿法回收企业逐步复产带来。

3、LME 有色金属现货升贴水，4 月 9 日 LME0-3 铜贴水 129.99 美元/吨，LME0-3 铝贴水 45.37 美元/吨，LME0-3 铅贴水 31.09 美元/吨，LME0-3 锌贴水 38.1 美元/吨，LME0-3 锡升水 1.82 美元/吨，LME0-3 镍贴水 173.62 美元/吨。

4、Mysteel：3月中国碳酸锂产量环比上升 20.9%，据 Mysteel，2024 年 3 月国内碳酸锂产量为 4.45 万吨，环比上升 20.9%。3 月，江西地区生产恢复不及预期，部分企业开工恢复有限，四川地区个别生产企业新产线逐渐起量中和计划检修减量，青海地区随天气转暖产出增加，回收端部分 2 月未开工企业，3 月 1 日起陆续投产开工，总体上 3 月产量略有提高。2024 年 4 月国内碳酸锂预估产量为 5.15 万吨，环比上涨 14.6%。4 月预计新增外购辉石产线开工，叠加江西地区前期因环保改线等企业复工，代工产线恢复，4 月预计总产量上涨 14.6%。

宏观及化工市场情况

1、CME “美联储观察”：美联储 5 月维持利率不变的概率为 100%，据 CME “美联储观察”：美联储 5 月维持利率不变的概率为 100%。美联储到 6 月维持利率不变的概率为 48.7%，累计降息 25 个基点的概率为 51.3%，

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。