

资讯速递

金石期货研究所，2024年4月17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 4.25%、焦炭 2405 涨 2.73%和焦煤 2409 涨 2.64%。跌幅前三的品种为：菜粕 2409 跌 3.88%、工业硅 2406 跌 2.90%和豆粕 2409 跌 2.67%。

农产品市场情况

1、美国中西部地区本周大范围降水，播种可能延迟，据外媒报道，以下为美国中西部农业主产区气象预报信息，西部地区周二至周四有局部至分散性阵雨。周五天气大体干燥。周二至周三气温远高于正常水平。周四气温下降。周五气温低于正常水平。东部地区周二至周五有局部至分散性阵雨。周三气温远高于正常水平。周四气温高于正常水平。周五气温下降。上周尾段，一个天气系统从东部离开，但在此之前，该系统给部分地区带来大量降雨，导致致一些洪水。然而，周末气温上升和充足的阳光可能有助于迅速缓解遭遇严重洪水的地区。一场持续时间较长的风暴系统将在本周移动，并带来更大范围降水。西部仍处于干旱状态的地区将会迎来充足降水，东部湿润的地区也会会有充足降水。预计周二和周三还会有强风暴。该系统将在本周晚些时候和周末带来一些冷空气，但预计小麦产区不会出现大面积霜冻。在降水间隙，播种可能进行，推迟可能是短暂的。

2、Datagro：巴西 2023/24 年度大豆销售量占预期产量的 41.6%，据外媒报道，咨询机构 Datagro Graos 表示，截至 4 月 5 日，巴西 2023/2024 年度大豆销售量占预期产量的 41.6%，之前一年同期为 43%。

金属市场情况

1、统计局：中国 3 月粗钢产量为 8827 万吨，同比下滑 7.8%，中国国家统计局 4 月 16 日公布，中国 3 月粗钢 产量为 8827 万 吨 ， 同 比 下 滑 7.8%。1-3 月粗钢产量总计为 25655 万吨，同比下滑 1.9%。中国 3 月生铁产量为 7266 万吨，同比下滑 6.9%。1-3 月生铁产量总计为 21339 万吨，同比下滑 2.9%。中国 3 月钢材产量为 12337 万吨，同比增长 0.1%。1-3 月钢材产量总计为 33603 万吨，同比增长 4.4%。

2、硅铁后期业内部分信心依旧较弱，据铁合金现货网，随着各大钢厂相继进行硅铁招标采购看加零售端需求有增，近期工厂库存明显得到消耗，多数企业表示现货供应紧张，排单生产为主(部分工厂订单已经排至本月月底甚至下月月初)，

再叠加期货行情翻红运行、成本端仍有一定支撑，近期业内信心明显得到一番提振，市场报价也是随之上调。但在交割库库存依旧高位、企业生产相对稳定的情况下，后期走势如何还需进一步关注。

3、3月原煤产量季节性走高，然仍低于去年同期，据 Myteel，春节过后，中国3月原煤产量增至 39933 万吨，然而，去年煤矿增产保供压力较大，产能得以充分释放，今年煤矿安监偏紧且下游需求修复较为缓慢，叠加山西省开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治，3月原煤产量同比降幅仍保持在 4.2%，前3个月累计生产 110556 万吨，同比下降 4.1%。

4、统计局：中国3月焦炭产量为 3937 万吨，同比下滑 6.0%，国家统计局4月16日公布，中国3月焦炭产量为 3937 万吨，同比下滑 6.0%。中国1-3月焦炭产量总计为 11989 万吨同比下滑 0.5%。

5、中国3月份规上工业原煤产量 4.0 亿吨，同比下降 4.2%，据国家统计局，3月份，规模以上工业(以下简称规上工业)原煤、原油、天然气、电力生产总体平稳。原煤生产基本稳定，进口同比增长。3月份，规上工业原煤产量 4.0 亿吨，同比下降 4.2%，增速与 1-2 月份持平：日均产量 1288 万吨，仍处较高水平。进口煤炭 4138 万吨，同比增长 0.5%。1~3 月份，规上工业原煤产量 11.1 亿吨，同比下降 4.1%。进口煤炭 1.2 亿吨，同比增长 13.9%。

6、淡水河谷一季度铁矿石产量 7084 万吨高于预期，淡水河谷一季度铁矿石产量 7084 万吨，分析师预期 6848 万吨；一季度铁矿石销量 5255 万吨，分析师预期 5519 万吨；一季度镍产量 3.95 万吨，分析师预期 3.7561 万吨；维持全年铁矿石产量指引在 3.10 亿-3.20 亿吨不变；维持全年镍产量指引在 16 万-17.5 万吨不变。

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 98.4%，据 CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为 98.4%，降息 25 个基点的概率为 0%，加息 25 个基点的概率为 1.6%。美联储到 6 月维持利率不变的概率为 79.9%，累计降息 25 个基点的概率为 18.8%。

2、国家统计局发布 2024 年一季度国内生产总值初步核算结果，国家统计局 17 日发布 2024 年一季度国内生产总值初步核算结果。根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法，经初步核算，一季度信息传输、软件和信息技术服务业同比增长 13.7%，租赁和商务服务业同比增长 10.8%。

3、美联储传声筒：鲍威尔降低降息预期，“美联储传声筒” Nick Timiraos 撰文称，美联储主席鲍威尔表示，第一季度的强劲通胀给美联储今年能否在没有经济放缓迹象的情况下降低利率带来了新的不确定性。他的言论表明，在通胀数据连续第三个月强于预期之后，美联储的前景出现了明显转变，这似乎打破了美联

储可能先发制人降息的希望。鲍威尔还说，如果通胀率继续高于 2%，美联储可能会在更长的时间内将利率维持在目前的高点。这番话暗示，如果通胀比预期更强劲，就不太可能进一步加息。

免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我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。