

资讯速递

金石期货研究所，2024年5月8日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：锰硅 2409 涨 3.22%、烧碱 2409 涨 1.94%和棉纱 2409 涨 1.16%。跌幅前三的品种为：胶合板 2501 跌 7.98%、焦煤 2409 跌 4.72%和焦炭 2409 跌 3.91%。

农产品市场情况

1、全国大部地区天气利于棉花播种生长，据中国棉花协会发布的每周快报，上周，全国大部棉区墒情适宜，利于棉花播种出苗及幼苗生长。新疆棉花基本播种完成，北疆部分及南疆大部棉花已出苗；疆内部分地区出现降温降雪、风沙天气，但对棉苗影响有限；预计5月上旬，新疆大部气温偏高，北疆西部降水略偏多，其余大部接近常年，南疆大部偏少，气象条件对棉花苗期生长总体有利。未来10天北方大部地区气温较常年同期偏高1-2℃，10-13日中东部大部地区将先后出现降雨天气，降水利于土壤增墒，建议长江中下游地区抓住降水间隙做好棉花播种。

2、阿克苏市 105.68 万亩棉花播种全面完成，据中新网新疆，眼下，阿克苏市 105.68 万亩棉花播种工作已全面结束。为帮助种植户们抓好春播生产，农业技术人员深入田间地头，当好群众的服务员、技术员，从棉花选种、播种、施肥等方面给出专业建议，为全市 105.68 万亩棉花丰产丰收奠定坚实基础。

3、Dreyfus：预计 2024/25 年度全球糖供应过剩 80 万吨，据外媒报道，大宗商品贸易商 Louis Dreyfus 周二表示，2024/25 年度预计全球糖供应过剩 80 万吨，2023/24 年度为供应过剩 250 万吨。

金属市场情况

1、智利 4 月铜出口量环比增加 27.64%，智利海关公布的数据显示，智利 4 月铜出口量为 181336 吨，较 3 月的 142066 吨增加 27.64%。智利 4 月向中国出口铜 70434 吨，环比增加 47.88%。

2、智利 4 月向中国出口碳酸锂环比大增 42.27%，智利海关公布的数据显示，智利 4 月向中国出口碳酸锂 22900 吨，较上月的 16096 吨增加 42.27%。智利 4 月锂出口量为 28764 吨，其中碳酸锂出口量为 27100 吨。

3、LME 有色金属现货升贴水，5月8日 LME0-3 铜贴水 135.21 美元/吨，LME0-3 铝贴水 47.03 美元/吨，LME0-3 铅贴水 45.34 美元/吨，LME0-3 锌贴水 33.57 美元/吨，LME0-3 锡升水 100 美元/吨，LME0-3 镍贴水 192.26 美元/吨。

4、硅铁供应紧张，关注 5 月硅铁标志性钢招最终定价情况，据铁合金现货网，昨日华北某大型钢铁集团 2024 年 5 月硅铁招标启动，采购数量 1516 吨，与 4 月采购数量相比持平，业内多数目光开始聚焦于此。针对此次招标，考虑到现货供应紧张、成本端仍有一定支撑、市场需求相较活跃等利好信息较多，业内多数人员表示，标志性钢铁企业 5 月硅铁招标最终定价或在“7200”元/吨左右。但在期货行情震荡运行、部分地区工厂复产消息不断传出的情况下，最终走势如何，还需谨慎操作。

宏观及化工市场情况

1、EIA：将 2024 年全球石油需求增长预测下调 30,000 桶/日，EIA 月度短期能源展望报告显示，将 2024 年全球石油需求增长预测下调 30,000 桶/日，至 92 万桶/日。将 2025 年全球石油需求增长预测上调 70,000 桶/日，至 142 万桶/日。

2、CME “美联储观察”：美联储 6 月维持利率不变的概率为 91.2%，据 CME “美联储观察”：美联储 6 月维持利率不变的概率为 91.2%，降息 25 个基点的概率为 8.8%。美联储到 8 月维持利率不变的概率为 69.5%，累计降息 25 个基点的概率为 28.4%，累计降息 50 个基点的概率为 2.1%。

3、连续 2 个月上涨，4 月份中国电商物流延续稳步向好发展态势，中国物流与采购联合会今天（8 日）公布 4 月份中国电商物流指数。电商物流指数连续两个月环比上涨，其中，农村电商物流业务量同比增长较快。4 月份中国电商物流指数为 113.2 点，环比提高 0.7 点，自 2019 年 12 月以来首次突破 113 点。分项指数中，总业务量指数、物流时效指数、履约率指数、满意率指数、人员指数、实载率指数均较上月有所提高。

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。