

资讯速递

金石期货研究所，2024 年 6 月 5 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：合成橡胶 2407 涨 1.38%、棉花 2409 涨 1.34%和菜粕 2409 涨 1.24%。跌幅前三的品种为：胶合板 2501 跌 9.52%、沪锡 2407 跌 3.34%和白银 2408 跌 3.09%。

农产品市场情况

1、新疆精河棉株已现蕾，据中国棉花网，近日，新疆博州精河县气温维持在 13-27℃左右，是棉花生长比较适宜的温度。精河县芒丁乡的某农户表示，经过精心的田间管理，目前自己的几块棉田长势均保持良好，棉株已现蕾，高度普遍在 40 厘米以上，只是不同的地块，因为土质和所处的小环境不同，长势看起来有一定的差异。

2、USDA 作物生长报告：截至 6 月 2 日当周，美国大豆种植率为 78%，低于市场预期的 80%，此前一周为 68%，去年同期为 89%，五年均值为 73%；美棉优良率为 61%，去年同期为 51%；美棉种植进度为 70%，去年同期为 68%，五年均值为 70%，此前一周为 59%。

3、1-4 月我国对欧盟家纺出口额同比增长 6.4%，据中国纺织品进出口商会，2024 年 1-4 月，对欧盟出口 12.2 亿美元，同比增长 6.4%，占比 12.1%；对东盟出口 13 亿美元，下降 7.3%，占比 12.8%；对日本出口 7.8 亿美元，下降 6.1%，占比 7.8%；对澳大利亚出口 3.8 亿美元，下降 9.8%，占比 3.7%。

4、1-4 月我国对“一带一路”共建国家家纺出口额同比下降 4.6%，据中国纺织品进出口商会，2024 年 1-4 月，对“一带一路”共建国家出口 38.2 亿美元，同比下降 4.6%。对中海合会 6 国出口 4.2 亿美元，下降 15.8%；对中亚五国出口 3 亿美元，保持 29.4%的高速增长；对非洲出口 3.8 亿美元，下降 16.3%；对拉丁美洲出口 5.8 亿美元，增长 8.5%。

5、1-4 月我国家用纺织品累计出口额同比增长 0.8%，据中国纺织品进出口商会，今年 1-4 月，我国家用纺织品累计出口 101.2 亿美元，同比增长 0.8%，增幅较前三月回落 2.4 个百分点，但仍比 2019 年同期增长 28.3%。传统市场美国、欧盟需求复苏，出口恢复稳定增长，对部分新兴市场出口则呈降温态势。

金属市场情况

1、中国煤炭到港总量 348.16 万吨, 环比下降 63%, SMM 中国煤炭到港总量 348.16 万吨, 环比下降 63%。其中 11 个主要港口到港总量为 128.7 万吨, 环比下降 58.4%, 广州港到港总量为 29.65 万吨, 环比下降 73.8%, 占到港总量 8.5%。

2、港口焦炭现货市场暂稳运行, 关注下游钢厂利润水平, 据 Mysteel, 港口焦炭现货市场暂稳运行。贸易集港量震荡持稳, 港口库存暂稳运行。日照港 92 平, 青岛港 68 平, 两港总库存 160 较上周增 3。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。现港口各品种焦炭价格如下: 贸易现汇出库: 准一级焦现货 2010 元/吨(-) 一级焦现货 2110 元/吨(-) 焦粒现货 1730 元/吨(-) 焦末现货 1100 元/吨(-) 工厂承兑平仓: 二级焦 1940 元/吨(-) 准一级焦 2040 元/吨(-) 一级焦 2140 元/吨(-) 一级干熄焦 2490 元/吨(-) 出口 FOB: CSR62 一级焦 292 美元/吨(-) CSR65 一级焦 310 美元/吨(-) 10-30mm 焦粒 245 美元/吨(-) 0-10mm 焦粉 155 美元/吨(-)。

3、LME 有色金属现货升贴水, 6 月 5 日 LME0-3 铜贴水 124.88 美元/吨, LME0-3 铝贴水 45.08 美元/吨, LME0-3 铅贴水 62.6 美元/吨, LME0-3 锌贴水 58.58 美元/吨, LME0-3 锡贴水 286.51 美元/吨, LME0-3 镍贴水 247.45 美元/吨。

4、预计 6 月热轧板卷市场或将趋弱, 据 Mysteel 近期市场整体呈现窄幅波动走势, 在供给持续高位, 库存居高不下, 下游需求趋于冷淡的情况下, 预计 6 月热轧板卷市场或将趋弱。对于价格预期 6 月或将呈现来回反复, 均价区间则会继续小幅回落, 在 3720-3800 元/吨之间运行。

宏观及化工市场情况

1、美国 4 月 JOLTs 职位空缺 805.9 万人, 预期 835.5 万人, 前值 848.8 万人。

2、中物联: 5 月中国电商物流指数连续回升 创近六年新高, 中国物流与采购联合会公布 5 月份中国电商物流指数, 指数连续三个月回升, 创下近六年新高。5 月份中国电商物流指数为 113.9 点, 较上月回升 0.7 点。分项指数中, 总业务量指数、农村业务量指数、物流时效指数、履约率指数、满意率指数、实载率指数有所提高。电商物流总业务量指数连续上涨。分地区来看, 全国所有地区总业务量指数均有所提高, 东部地区提升幅度最大, 中部地区超过全国平均水平。

3、5 月财新中国服务业 PMI 升至 54 创 2023 年 8 月以来新高, 今日公布的 5 月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业 PMI) 录得 54, 较 4 月上升 1.5 个百分点, 创 2023 年 8 月以来新高, 连续 17 个月位于荣枯线上方。

4、俄罗斯 5 月原油出口量降至六个月低位, 据 S&P Global Commodities at Sea 数据, 5 月俄罗斯港口原油出口量为 352 万桶/日, 较 4 月的 391 万桶/日下降 39 万桶/日, 俄罗斯 5 月原油出口量下降 10%, 至六个月低点。主要原因是波罗的海和黑海港口 Primorsk 和 Novorossiisk 的乌拉尔原油出口量下滑。此前, 俄罗

斯对最大客户印度的原油出口从近期的纪录高位回落,炼厂产能也从乌克兰袭击事件中部分恢复。

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。