

资讯速递

金石期货研究所，2024 年 6 月 19 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：胶合板 2501 涨 4.99%、沪铅 2408 涨 3.15%和液化气 2409 涨 3.04%。跌幅前三的品种为：纯碱 2409 跌 1.84%、纸浆 2409 跌 1.17%和烧碱 2409 跌 1.14%。

农产品市场情况

- 1、2024 年 5 月我国进口棉花 26 万吨，同比增加 15 万吨，据海关总署，2024 年 5 月我国进口棉花 26 万吨，同比增加 15 万吨，增幅 139%。2024 年 1-5 月累计进口棉花 165 万吨，同比增加 116 万吨，增幅 234.8%。
- 2、2024 年 5 月我国进口棉纱 12 万吨，同比减 1 万吨，据海关总署，2024 年 5 月我国进口棉纱 12 万吨，同比减 1 万吨，减幅 9%。2024 年 1-5 月累计进口棉纱 67 万吨，同比增加 13 万吨，增幅 23.3%。
- 3、海关总署：2024 年 5 月中国进口糖 2 万吨，同比减 51.8%，据中国海关总署，2024 年 5 月中国进口糖 2 万吨，同比减 51.8%，2024 年 1-5 月累计进口糖 127 万吨，同比增 20.5%。
- 4、据海关数据，5 月份我国进口大豆 1022 万吨，比 4 月份的 857 万吨增加 19%，但比去年 5 月份的 1157 万吨下降 12%。
- 5、海关总署：中国 5 月棕榈油进口量为 20 万吨，同比增长 26.6%，据海关总署，中国 5 月棕榈油进口量为 20 万吨，同比增长 26.6%。1-5 月累计进口量为 90 万吨，同比减少 35.5%。中国 5 月菜子油及芥子油进口量为 14 万吨，同比减少 19.3%。1-5 月累计进口量为 81 万吨，同比减少 15.9%。
- 6、Anec 预估巴西 6 月份大豆出口量将创同期历史高位，据外媒报道，巴西谷物出口商协会（Anec）公布的数据显示，巴西 6 月份大豆出口量预估为 1488 万吨，如果预估兑现，这将是 6 月份的历史最高水平。Anec 周二将其预估数据较前周上调大约 100 万吨。出口预估较去年同期增加约 100 万吨，也比今年 5 月份高出 150 万吨。去年 6 月份的出口量已经是历史最高水平，达到 1380 万吨。不过根据 Anec 的数据，大豆出口所有月份的最高值是在 2021 年 4 月创下的 1570 万吨。今年上半年，巴西大豆出口量预估达到 6720 万吨，高于去年同期的大约 6500 万吨。Anec 亦预估巴西 6 月份豆粕出口量为 259 万吨，高于上周预估的 238 万吨，去年 6 月出口量为 220 万吨。巴西 6 月份玉米出口量预估为 102 万吨，这将较

2023 年 6 月低大约 20 万吨。上周，Anec 预估巴西 6 月玉米出口量为 124 万吨。最近几日，美元兑雷亚尔升至约 18 个月高位，帮助推动了马托格罗索州的玉米市场活动，该巴西玉米主要生产州和出口州已加快了二茬玉米收获。然而，接受采访的专家表示，这种局势不会令巴西 6 月份的玉米出口强于预期。最强劲的出口应当会在 7 月和 8 月份。

金属市场情况

1、中国 5 月铝矿砂及其精矿进口量同比增加 4.7%，海关总署数据显示，中国 5 月铝矿砂及其精矿进口量为 1355 万吨，同比增加 4.7%。1-5 月累计进口量为 6404 万吨，同比增加 5.8%。

2、中国 5 月未锻轧铝及铝材进口量同比增加 61.1%，海关总署数据显示，中国 5 月未锻轧铝及铝材进口量为 31 万吨，同比增加 61.1%。1-5 月累计进口量为 180 万吨，同比增加 81.7%。5 月中国未锻轧铝及铝材出口量为 56 万吨，同比增长 18.7%；1-5 月累计出口量为 256 万吨，同比增长 10.8%。

3、硅锰看弱情绪较多，短期行情或继续盘整运行，据铁合金现货网，近期市场利好因素并不明显的情况下，硅锰市场看弱情绪较多，随着主流钢厂招标陆续完成，期货震荡，贸易商寻低为主。但尽管价格下跌，硅锰成本端仍居于相较高位，业者保留一定挺价情绪。锰矿端继续松动运行，市场出货情绪增加，但一方面远期成本支撑一方面港口锰矿库存继续下降，锰矿市场低价采购仍有难度。短期而言，硅锰市场或继续盘整运行，观望消息面更新。

4、国家统计局：5 月中国锌产量 59.1 万吨，同比增 0.9%，国家统计局数据显示，5 月中国锌产量 59.1 万吨，同比增 0.9%；1-5 月中国锌产量 298.7 万吨，同比增 3.2%。

5、国家统计局：5 月中国铅产量 68.7 万吨，同比增 8.9%，国家统计局数据显示，5 月中国铅产量 68.7 万吨，同比增 8.9%；1-5 月中国铅产量 325.2 万吨，同比降 4.2%。

宏观及化工市场情况

1、海关总署：中国 5 月尿素出口量为 3 万吨，同比减少 81.1%，据海关总署，中国 5 月尿素出口量为 3 万吨，同比减少 81.1%。1-5 月累计出口量为 7 万吨，同比减少 91.7%。

2、海关总署：中国 5 月乙二醇进口量为 58 万吨，同比增加 15.6%，据海关总署，中国 5 月乙二醇进口量为 58 万吨，同比增加 15.6%。1-5 月累计进口量为 258 万吨，同比增加 4.5%。

3、海关总署：中国 5 月成品油出口量为 535 万吨，同比增加 9.5%，据海关总署，中国 5 月成品油出口量为 535 万吨，同比增加 9.5%。1-5 月累计出口量为 2472 万吨，同比减少 7.7%。

4、海关总署：中国 5 月原油进口量为 4697 万吨，同比减少 8.7%，据海关总署，中国 5 月原油进口量为 4697 万吨，同比减少 8.7%。1-5 月累计进口量为 22903 万吨，同比减少 0.4%。

5、欧元区 5 月 CPI 同比增长 2.6%，预期增长 2.60%；5 月 CPI 环比增长 0.2%，预期增长 0.20%。

6、美国 5 月零售销售环比增长 0.1%，预估为增长 0.3%，前值持平修正为下降 0.2%。

7、美国 5 月份工业产值增长 0.9% 高于所有预估，美国 5 月工业产出环比增长 0.9%，预期增长 0.30%；5 月制造业产出环比增长 0.9%，预期增长 0.30%。

8、美联储巴尔金：降息一次然后维持利率不变的情景可能是合理的，美联储巴尔金表示，降息一次然后维持利率不变的情景可能是合理的；利率正处于一个限制性水平，利率正处于多大程度的限制性水平是一个问题；始终保持开放态度，需要根据数据调整利率。

9、CME “美联储观察”：美联储累计降息 25 个基点的概率为 61.1%，据 CME “美联储观察”：美联储 8 月维持利率不变的概率为 89.7%，降息 25 个基点的概率为 10.3%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 32.3%，累计降息 25 个基点的概率为 61.1%，累计降息 50 个基点的概率为 6.6%。

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。