

资讯速递

金石期货研究所，2024 年 6 月 26 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：碳酸锂 2407 涨 5.11%、铁矿石 2409 涨 3.38%和焦炭 2409 涨 3.31%。跌幅前三的品种为：锰硅 2409 跌 2.16%、沪锡 2408 跌 2.11%和白银 2408 跌 1.97%。

农产品市场情况

1、新疆乌苏棉区高温天气到来，据中国棉花网，近期新疆乌苏市棉区以晴好天气为主，温度持续在 25-36℃左右，乌苏市哈图布呼镇的一位种植大户表示，今年种植棉花近 8000 亩，前期天气正常，棉苗长势较好，上周乌苏市九间楼乡、皇宫镇的部分棉田受到强对流天气突袭，当地种植户受到一定损失，自己的棉田距离较远，并没有受到影响。天气预报显示，6 月 29-30 日当地将会出现最高温度 38℃的高温天气，这样的天气几乎每年都会出现，只是持续时间不同，持续高于 35℃将会对棉花生长发育产生一定不利影响，但只要水源有保障的地块能及时滴水灌溉，影响就会降至最低。

2、ITMF：纺织业务停滞不前，预期难有明显改善，据中国棉花网，国际纺联(ITMF) 2024 年 5 月份的全球纺织调查显示，全球纺织业务处于持续的停滞状态。目前，订单不足和成本高企使整个纺织供应链的利润受到影响。本次调查显示，新订单表现良好和表现不佳相抵之后，情况略微改善，未来六个月订单的预期也呈现向上的趋势。本次调查显示，59%的纺织企业成品库存一般，北美公司的库存最高，纱厂的库存是各环节中最高的。品牌商和零售商的库存仍然很高，但正在缓慢下降。纺织经营环境持续不佳迫使企业亏本生产或者降低开机率，这一状况预计在 2024 年不会出现明显的变化。

金属市场情况

1、中钢协：6 月中旬重点统计钢铁企业钢材库存量约 1642.58 万吨，比上一旬上升 2.11%，据中钢协，2024 年 6 月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2185.12 万吨、生铁 1960.15 万吨、钢材 2098.05 万吨。其中，粗钢日产 218.51 万吨，环比下降 2.81%，同口径比去年同期下降 3.43%，同口径比前年同期下降 3.22%；生铁日产 196.01 万吨，环比下降 1.46%，同口径比去年同期下降 2.87%，同口径比前年同期下降 3.50%；钢材日产 209.80 万吨，环比下降 1.02%，同口径比去年同期下降 3.21%，同口径比前年同期下降 4.83%。2024 年 6 月中旬末，重点统计

钢铁企业钢材库存量约 1642.58 万吨,比上一旬(即 6 月上旬)增加 33.95 万吨、上升 2.11%;比上月同旬减少 40.06 万吨、下降 2.38%;比去年同旬增加 20.38 万吨、上升 1.26%;比前年同旬减少 409.75 万吨、下降 19.96%。

2、LME 有色金属现货升贴水,6 月 26 日,LME0-3 铜贴水 148.41 美元/吨,LME0-3 铝贴水 48 美元/吨,LME0-3 铅贴水 48.03 美元/吨,LME0-3 锌贴水 56.94 美元/吨,LME0-3 锡贴水 223 美元/吨,LME0-3 镍贴水 271.35 美元/吨。

宏观及化工市场情况

1、美国 4 月 FHFA 房价指数同比增长 6.3%，前值增长 6.7%；4 月 FHFA 房价指数环比增长 0.2%，前值增长 0.10%。

2、美国 6 月份消费者信心下降 对经济前景的看法恶化,由于商业状况、就业市场和收入前景平平,美国 6 月消费者信心指数出现下滑。世界大型企业联合会周二公布的数据显示,消费者信心指数从 5 月份向下修正后的 101.3 降至 100.4。接受彭博调查的经济学家预估中值为 100。由于生活成本上升、借贷成本居高不下,过去几年消费者信心一直受到遏制,最近劳动力市场的疲软迹象也对信心产生影响。

3、CME “美联储观察”：美联储到 9 月累计降息 25 个基点的概率为 59.3%，据 CME “美联储观察”：美联储 8 月维持利率不变的概率为 88.6%，降息 25 个基点的概率为 11.4%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 33.7%，累计降息 25 个基点的概率为 59.3%，累计降息 50 个基点的概率为 7%。

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。