

资讯速递

金石期货研究所，2024 年 6 月 27 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 3.83%、沪锌 2408 涨 1.52%和鸡蛋 2409 涨 1.46%。跌幅前三的品种为：红枣 2409 跌 3.02%、锰硅 2501 跌 2.52%和碳酸锂 2407 跌 2.08%。

农产品市场情况

1、巴西：棉花出口需求持续强劲 6月或再创历史新高，据巴西行业研究机构的报告，6月份巴西棉花出口有望再创新高，原因是出口需求非常强劲而且价格具有竞争力。报告称，巴西6月前几天就出口超过5万吨棉花，几乎是2023年6月的全部出口量（约6万吨）。

2、2024年中国棉花实播面积同比减少1.4%，国家棉花市场监测系统就棉花实播面积展开全国范围专项调查，样本涉及14个省（自治区）、45个植棉县（市、团场）、1700个定点植棉信息联系户。调查结果显示，2024年全国棉花实播面积4083.3万亩，同比减少56.9万亩，减幅1.4%。

3、监测系统调查：2024年新疆棉花实播面积同比减少1.4%，据中国棉花网，2024年5月下旬，国家棉花市场监测系统就棉花实播面积展开全国范围专项调查，样本涉及14个省（自治区）、45个植棉县（市、团场）、1700个定点植棉信息联系户。调查结果显示，2024年全国棉花实播面积4083.3万亩，同比减少56.9万亩，减幅1.4%。2024年，西北内陆棉花实播面积为3586.9万亩，同比减少52.1，减幅1.4%。其中，新疆棉花实播面积为3565.4万亩，同比减少50.9万亩，减幅1.4%。2024年，内地棉花实播面积为482.1万亩，同比减少4.4万亩，减幅0.9%。其中，黄河流域棉花实播面积为290.6万亩，同比增加0.5万亩，增幅0.2%。长江中下游棉花实播面积为191.5万亩，同比减少4.9万亩，减幅2.5%。

金属市场情况

1、硅锰短期行情或维持盘整运行态势，据铁合金现货网，近两日硅锰市场不断松动调整，一方面需求层面对行情表现有偏空影响，钢厂合金采购存有压价之意；一方面期货震荡之下低价资源流出增加了现货市场成交压力；而近期锰矿端市场也承压盘整运行，市场较高报价减少，但下游跟进采购情绪仍较谨慎，不过业者认为锰矿端支撑仍在。短期来看，硅锰市场或维持盘整态势，行情波动有待进一步观望钢招进展以及锰矿端波动。

2、用钢需求逐渐进入淡季，6月中旬重点钢企粗钢日均产量环比下降，据中国钢铁工业协会，受高温及降水天气增多影响，工地施工受阻，建材需求转弱，钢厂生产积极性有所下降。据中钢协数据显示，6月中旬重点统计钢铁企业粗钢日产218.51万吨，环比下降2.81%，同口径比去年同期下降3.43%。钢材需求进入季节性淡季，钢厂库存量小幅增长。6月中旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约为1642.58万吨，比上一旬增加33.95万吨、上升2.11%。以下为中国钢铁工业协会公布2022年9月以来重点钢企粗钢旬度日均产量与库存变动：(单位：万吨)

3、中钢协：6月中旬全国重点统计钢铁企业粗钢日产218.51万吨，据中钢协6月26日消息，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%。

4、智利5月碳酸锂出口量为22446吨，智利海关公布的数据显示，智利5月锂出口量为24415吨，其中碳酸锂出口量为22446吨。当月对中国出口碳酸锂18040吨。

5、智利5月铜出口量为184167吨，智利海关公布的数据显示，智利5月铜出口量为184167吨，4月修正后为181351吨。当月向中国出口铜55548吨，4月修正后为70435吨。智利5月铜矿石和精矿出口量为1313830吨，其中，对中国出口871705吨。

6、迎峰度夏，煤炭市场将平稳运行，据上证报，近期，全国多个地方出现极端天气，总体呈现“北旱南涝”的状态，迎峰度夏能源保供工作也迎来了关键时刻。记者多方采访获悉，今年水电及其他可再生能源出力将增加，加上煤炭供应有序，今夏市场有望保持平稳运行，下半年需求或增加。与此同时，煤炭产区的格局正在发生变化，全行业还在持续加快推动绿色智能转型，给产业发展带来新气象。

宏观及化工市场情况

1、CME“美联储观察”：美联储到9月累计降息25个基点的概率为57.3%，据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为90.7%，降息25个基点的概率为9.3%。美联储到9月维持利率不变的概率为37.2%，累计降息25个基点的概率为57.3%，累计降息50个基点的概率为5.5%。

2、国家统计局：1—5月份全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，国家统计局数据显示，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额

9438.4 亿元,同比下降 2.4%;股份制企业实现利润总额 20510.5 亿元,增长 1.0%;外商及港澳台投资企业实现利润总额 6827.8 亿元,增长 12.6%;私营企业实现利润总额 7329.3 亿元,增长 7.6%。5 月份,规模以上工业企业实现利润同比增长 0.7%。

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。