

## 资讯速递

金石期货研究所，2024年7月2日

### 晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：菜油 2409 涨 3.56%、纯碱 2409 涨 3.45%和棕榈油 2409 涨 2.75%。跌幅前三的品种为：纤维板 2409 跌 1.43%、短纤 2408 跌 0.34%和粳米 2410 跌 0.17%。

### 农产品市场情况

- 1、USDA：2024年美国棉花实播面积同比增长14%**，根据美国农业部发布的报告，2024年美国棉花实播面积为1170万英亩，同比增长14%。其中陆地棉面积1150万英亩，同比增长14%，皮马棉面积18.2万英亩，同比增长24%。
- 2、全国三大油脂商业库存统计**，据Mysteel调研显示，截至2024年6月28日（第26周），全国重点地区豆油、棕榈油、菜油三大油脂商业库存总量为180.592万吨，较上周增加4.47万吨，增幅2.54%；同比2023年第26周三大油脂商业库存202.99万吨减少22.40万吨，减幅11.03%。
- 3、截至6月28日，印度甘蔗种植面积同比增加3.27%**，据外媒报道，印度农业部最新发布的数据显示，截至6月28日，印度甘蔗种植面积为568万公顷，较去年同期的550万公顷增长18万公顷，同比涨幅3.27%。

### 金属市场情况

**1、硅锰短期行情或继续震荡运行**，据铁合金现货网，受期货震荡下行以及采购客户的议价情绪，6月以来，硅锰市场价格累计跌幅超千元。6月底，南方部分钢厂新一轮硅锰合金招标价格出台，承兑价格相较集中在7650-7800元/吨之间。目前整体市场观望情绪较为浓厚，业者对于后市看法分歧，成本面上，澳矿供应仍未恢复，而加蓬矿的供应也会被国外市场分流，后期锰矿供应缺口影响下，市场仍有看涨信心，但终端淡季深入，钢厂盈利不佳对合金市场的传导下，行情高位预期或承压。短期来看，硅锰市场仍处于震荡运行，还需关注新一轮钢招进展以及期货波动情况。

**2、硅铁密切关注标志性钢厂新一轮硅铁招标最终定价**，据铁合金现货网，期货行情震荡下行，叠加部分地区工厂复产消息相继传出、整体需求状况比较一般、已出台招标价格跌势明显、钢市行情表现一般等利空信息“拖累”，上周硅铁行情偏弱运行，市场报价有所松动。本周进入7月，各大钢厂新一轮硅铁招标有望相继启动并敲定，整体需求或迎来一波释放，且部分地区工厂表示现货不多排单

生产为主，预计硅铁行情或僵持平稳运行，价格大幅调整的可能性不大。另，上周五黑色系夜盘表现稍有好转，或有望带动今日硅铁期货走势，但究竟能否如愿以偿，还需进一步关注。

**3、秘鲁 2024 年铜产量预计将保持平稳**，据外媒，秘鲁 2024 年的铜产量预计在保持平稳，与 2023 年相比，预测增幅料仅为 0.6%，这主要是由于封锁、矿石品位低和不利的天气条件对采矿作业造成的干扰。矿石品位降低以及恶劣的天气条件影响了产量。总体而言，秘鲁 2024 年第一季度铜矿产量同比增长 3.6%。展望未来，秘鲁铜矿产量预计将适度扩张至 2027 年，然后从 2028 年开始大幅上升，这是由于数个项目启动。秘鲁铜矿产量预计将以 2.8% 的预测期复合年增长率增长，到 2030 年将达到 326.28 万吨。

## 宏观及化工市场情况

---

---

**1、美国 6 月 ISM 制造业 PMI 为 48.5，预期 49.1，前值 48.7。**

**2、欧洲央行管委 Simkus：7 月份降息的理由已经消失**，欧洲央行管委 Simkus 表示，7 月份降息的理由已经消失；如果数据符合预期，年内再降息两次是有可能的；不预计法国债券会出现无序波动。

**3、OPEC 原油产量 6 月保持稳定 部分成员国超出限制**，石油输出国组织 (OPEC) 的原油产量连续第三个月保持稳定，而一些主要成员国的产量继续高于商定的限额。根据媒体的一项调查，OPEC 在 6 月份的日均产量为 2,698 万桶，较前一个月减少 8 万桶/日。伊拉克和尼日利亚的小幅减产推动了这一下降。调查显示，伊拉克和阿联酋尚未完全遵守今年年初与其他主要成员一致同意的减产。伊拉克也未能贯彻承诺的额外减产目标以弥补先前的多余产量。

**4、CME “美联储观察”：美联储到 9 月累计降息 25 个基点的概率为 59.9%**，据 CME “美联储观察”：美联储 8 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 9 月维持利率不变的概率为 34.7%，累计降息 25 个基点的概率为 59.9%，累计降息 50 个基点的概率为 5.4%。

**5、中物联：6 月中国物流业景气指数继续位于扩张区间**，中国物流与采购联合会今天（2 日）公布 6 月份中国物流业景气指数。指数显示，物流业景气指数继续位于扩张区间，邮政快递业、航空运输业新订单指数保持较高景气区间。6 月份中国物流业景气指数为 51.6%，环比回落 0.2 个百分点。分项指数中，业务总量指数、新订单指数继续保持在扩张区间。

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。