

资讯速递

金石期货研究所，2024 年 7 月 8 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：纤维板 2409 涨 1.31%、沪镍 2409 涨 1.03%和白银 2408 涨 0.87%。跌幅前三的品种为：纯碱 2409 跌 5.51%、烧碱 2409 跌 3.51%和玻璃 2409 跌 3.36%。

农产品市场情况

1、**新疆库尔勒棉花进入打顶期**，据中国棉花网，当前，库尔勒市棉花已开始陆续打顶，棉花打顶抑制棉株主茎生长，促使养分运往果枝，促进棉株早结铃，多结铃，减少脱落，有部分棉农认为，药物打顶剂效果不好，继续采用传统的人工打顶的方法。目前正值棉花打顶、灌溉、追肥、病虫害防治的关键期，库尔勒市水源充足的乡镇棉田第二次灌溉已开始，病虫害也在可控的范围内，一分耕耘一分收获，今年当地棉花丰产可期。

2、**新疆库尔勒棉花采摘有望提前**，据中国棉花网，新疆库尔勒市棉花从播种至 6 月，天气稳定晴好，进入 7 月后降温 2 -3 度，总体热量条件充足。目前，库尔勒市棉花已陆续进入开花盛期，从棉花出苗至开花的各发育期，较去年都有所提前，预计大部分棉花采摘期比去年要提前 10 天左右时间。今年较好的天气条件对棉花的生长发育十分有利，新棉长势喜人，部分棉田已封行。

3、**中国棉花购销周报：截至 2024 年 7 月 4 日，全国新棉销售率为 84.3%，同比下降 13.3 个百分点**，据国家棉花市场监测系统对 14 省区 46 县市 900 户农户调查数据显示，截至 2024 年 7 月 4 日，全国新棉采摘已结束；全国新棉交售也已结束。另据对 60 家大中型棉花加工企业的调查，截至 7 月 4 日，全国加工率为 99.9%，同比下降 0.1 个百分点，较过去四年均值持平；全国销售率为 84.3%，同比下降 13.3 个百分点，较过去四年均值下降 2.6 个百分点。按照国内棉花预计产量 590.3 万吨（国家棉花市场监测系统 2023 年 3 月份预测）测算，截至 7 月 4 日，全国累计交售籽棉折皮棉 590.3 万吨，同比减少 81.6 万吨，较过去四年均值减少 17.3 万吨；累计加工皮棉 590 万吨，同比减少 81.9 万吨，较过去四年均值减少 17.2 万吨；累计销售皮棉 497.8 万吨，同比减少 158.5 万吨，较过去四年均值减少 33.4 万吨。

金属市场情况

1、5 月印度煤炭产量 8391 万吨，环比增长 6.6%，据 Mysteel，据印度煤炭部（Ministry of Coal）最新数据显示，2024 年 5 月印度煤炭产量 8391 万吨，环比增长 6.6%，同比增长 10.2%。其中，炼焦煤产量 537 万吨，占比 6.3%；2024 年 1-5 月，印度煤炭产量累计 4.76 亿吨，同比增长 9.7%。

2、6 月中旬重点钢企粗钢日产 216.76 万吨，环比下降 0.80%，中国钢铁工业协会数据显示，2024 年 6 月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2167.65 万吨、生铁 1937.30 万吨、钢材 2283.99 万吨。2024 年 6 月下旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约 1469.43 万吨，比上一旬减少 173.15 万吨、下降 10.54%；比上月同旬增加 12.74 万吨、上升 0.87%；比去年同旬减少 8.60 万吨，下降 0.58%；比前年同旬减少 225.44 万吨、下降 13.30%。

3、世界黄金协会：印度 6 月黄金储备增幅创两年来最大，世界黄金协会 (World gold Council) 的数据显示，印度央行上月的黄金储备增幅可能是近两年来最大的。世界黄金协会分析师 Krishan Gopaul 在社交媒体平台 x 上发表的一篇文章中说，根据印度央行每周数据的计算，印度央行 6 月份增加了逾 9 吨黄金，这是自 2022 年 7 月以来的最高水平，意味着印度今年的黄金储备增加了 37 吨，达到 841 吨。

宏观及化工市场情况

1、美国 6 月非农就业人数增加 20.6 万人，预估为增加 19 万人，前值为增加 27.2 万人。

2、美国 6 月失业率为 4.1%，预估为 4.0%，前值为 4.0%。

3、美联储半年度货币政策报告：降息之前仍需要对通胀有更大的信心，美联储半年度货币政策报告显示，今年通胀取得了一定进展，但在进行降息之前仍需要更大的信心；预计与房地产相关的通胀压力将逐渐下降；尽管部分银行的商业房地产投资组合“面临压力”，但金融体系仍然“健全和有韧性”；大多数国内银行的流动性仍然充裕。

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 72.5%，据 CME “美联储观察”：美联储 8 月维持利率不变的概率为 93.3%，降息 25 个基点的概率为 6.7%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 22.4%，累计降息 25 个基点的概率为 72.5%，累计降息 50 个基点的概率为 5.1%。

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。