

今日资讯速递

金石期货研究所，2025年1月17日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：玻璃 2505 涨 3.49%、纯碱 2505 涨 3.42%和尿素 2505 涨 2.97%。跌幅前三的品种为：20 号胶 2503 跌 2.46%、菜油 2505 跌 2.17%和烧碱 2505 跌 1.36%。

农产品市场情况

1、据中国棉花公证检验网，截止 2025 年 1 月 16 日，2024 年棉花年度全国共有 1093 家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，全国累计检验 27380913 包，共 618.28 万吨，较前一日增加 2.43 万吨，同比增加 18.1%，其中新疆检验量 26956637 包，共 608.75 万吨，较前一日增加 2.35 万吨；内地检验量为 261585 包，共 5.84 万吨。

2、据全国棉花交易市场，截止 1 月 16 日 2024/2025 年度新疆棉累计加工 631.62 万吨，较上一日增加 1.57 万吨，较去年同期增加 101.71 万吨，同比增幅 19.2%。

3、据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据，2025 年 1 月 1-15 日马来西亚棕榈油单产减少 9.75%，出油率减少 0.06%，产量减少 10%。

4、加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）发布的数据显示，截至 1 月 12 日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加 7%至 20.3 万吨，之前一周为 18.97 万吨。自 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，加拿大油菜籽出口量为 492.55 万吨，较上一年度同期的 265.38 万吨增加 85.6%。截至 1 月 12 日，加拿大油菜籽商业库存为 110.03 万吨。

5、巴西对外贸易部（Secex）的数据显示，2024 年巴西的大米进口量达到 149 万吨，高于 2023 年的 141 万吨，创下 2003 年以来的最高水平，也超过了当年的出口量。2024 年的大米出口量为 142 万吨，低于 2023 年的 175 万吨。

6、据国家统计局，全年全国粮食总产量 70650 万吨，比上年增加 1109 万吨，增长 1.6%。其中，夏粮产量 14989 万吨，增长 2.6%；早稻产量 2817 万吨，下降 0.6%；秋粮产量 52843 万吨，增长 1.4%。分品种看，小麦产量 14010 万吨，增长 2.6%；玉米产量 29492 万吨，增长 2.1%；稻谷产量 20753 万吨，增长 0.5%；大豆产量 2065 万吨，下降 0.9%。全年猪牛羊禽肉产量 9663 万吨，比上年增长 0.2%；其中，猪肉产量 5706 万吨，下降 1.5%；牛肉产量 779 万吨，增长 3.5%；羊肉产量 518 万吨，下降 2.5%；禽肉产量 2660 万吨，增长 3.8%。牛奶产量 4079 万吨，下降 2.8%；禽蛋产量 3588 万吨，增长 0.7%。全年生猪出栏 70256 万头，下降 3.3%；年末生猪存栏 42743 万头，下降 1.6%。

金属市场情况

1、据 Mysteel，港口焦炭现货市场暂稳运行。两港贸易集港量稳中有增，港口库存较上一工作日暂稳。日照港 57 平，青岛港 69.5 平，两港总库存 126.5 较上周减 0.5。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。

2、据 Mysteel，五大钢种硅锰（周需求 70%）116508 吨，环比上周增 0.60%，全国硅锰产量（周供应 99%）201390 吨，环比上周增 0.05%；全国 187 家独立硅锰企业样本：开工率（产能利用率）全国 45%，较上周减 0.16%；日均产量 28770 吨，增 15 吨。

3、Mysteel 调研 247 家钢厂高炉开工率 77.18%，环比上周持平，同比去年增加 0.95 个百分点；高炉炼铁产能利用率 84.28%，环比上周增加 0.04 个百分点，同比去年增加 1.30 个百分点；钢厂盈利率 50.22%，环比上周减少 0.43 个百分点，同比去年增加 23.81 个百分点；日均铁水产量 224.48 万吨，环比上周增加 0.11 万吨，同比去年增加 2.57 万。

4、据 Mysteel，1 月 16 日 Mysteel 铁矿现货成交统计，全国主港铁矿现货累计成交量微跌至 108.5 万吨，远期现货累计成交量回升至 65.5 万吨。

5、1月17日 Mysteel 统计全国 47 个港口进口铁矿库存为 15717.35 万吨，环比增 1.39 万吨；日均疏港量 348.39 万吨增 7.22。分量方面，澳矿 6683.44 万吨增 29.66，巴西矿 6232.92 万吨增 0.66；贸易矿 9903.77 万吨增 99.86，粗粉 12160.72 万吨增 21.99；块矿 2047.71 万吨增 35.76，精粉 1118.23 万吨降 21.71，球团 390.69 万吨降 34.65，在港船舶数 97 条增 5 条。

6、本周 Mysteel 统计独立焦企全样本，产能利用率为 73.41%增 0.26%；焦炭日均产量 65.45 万吨增 0.23，焦炭库存 111.33 万吨增 8.52，炼焦煤总库存 1158.41 万吨增 84.9，焦煤可用天数 13.3 天增 0.93 天。本周 Mysteel 统计全国 230 家独立焦企样本：产能利用率为 72.85%增 0.31%；焦炭日均产量 51.90 万吨增 0.22，焦炭库存 66.59 万吨增 5.68，炼焦煤总库存 961.14 万吨增 64.3，焦煤可用天数 13.9 天增 0.87 天。

宏观及化工市场情况

1、国家统计局数据显示,2024年四季度,全国规模以上工业产能利用率为 76.2%,比上年同期上升 0.3 个百分点,比三季度上升 1.1 个百分点。分主要行业看,2024 年四季度,煤炭开采和洗选业产能利用率为 73.9%,食品制造业为 70.7%,纺织业为 78.8%,化学原料和化学制品制造业为 76.4%,非金属矿物制品业为 61.1%,黑色金属冶炼和压延加工业为 78.1%,有色金属冶炼和压延加工业为 79.3%,通用设备制造业为 79.6%,专用设备制造业为 76.7%,汽车制造业为 77.2%,电气机械和器材制造业为 76.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业为 79.4%。

2、国家统计局数据显示,2024 年全年全国居民人均可支配收入 41314 元,比上年名义增长 5.3%,扣除价格因素实际增长 5.1%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入 54188 元,比上年名义增长 4.6%,扣除价格因素实际增长 4.4%;农村居民人均可支配收入 23119 元,比上年名义增长 6.6%,扣除价格因素实际增长 6.3%。全国居民人均可支配收入中位数 34707 元,比上年名义增长 5.1%。

3、国家统计局发布数据显示, 2024 年, 全国固定资产投资 (不含农户) 514374 亿元, 比上年增长 3.2%, 其中, 民间固定资产投资 257574 亿元, 下降 0.1%。从环比看, 12 月份固定资产投资 (不含农户) 增长 0.33%。分产业看, 第一产业投资 9543 亿元, 比上年增长 2.6%; 第二产业投资 179064 亿元, 增长 12.0%; 第三产业投资 325767 亿元, 下降 1.1%。第二产业中, 工业投资比上年增长 12.1%。其中, 采矿业投资增长 10.5%, 制造业投资增长 9.2%, 电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 23.9%。第三产业中, 基础设施投资 (不含电力、热力、燃气及水生产和供应业) 比上年增长 4.4%。其中, 水利管理业投资增长 41.7%, 航空运输业投资增长 20.7%, 铁路运输业投资增长 13.5%。

4、据国家统计局, 原油生产增速加快。12 月份, 规上工业原油产量 1790 万吨, 同比增长 1.4%, 增速比 11 月份加快 1.2 个百分点; 日均产量 57.7 万吨。进口原油 4784 万吨, 同比下降 1.1%。天然气生产稳步增长。12 月份, 规上工业天然气产量 218 亿立方米, 同比增长 3.6%, 增速比 11 月份加快 0.5 个百分点; 日均产量 7.0 亿立方米。进口天然气 1156 万吨, 同比下降 7.9%。

5、美国商务部周四公布的数据显示, 未经通胀因素调整的基础上, 12 月零售销售环比增长 0.4%, 11 月前值被上修为增长 0.8%。扣除汽车和汽油, 零售销售环比增长 0.3%。数据显示, 零售销售控制组增长 0.7%, 为三个月来最大增幅。该指标不包括食品服务、汽车经销商、建材商店和加油站, 也被政府用来计算 GDP 报告中的商品支出。

6、波罗的海干散货运价指数周四连续第三日下跌, 因海岬型和超灵便型船运价下跌。波罗的海干散货运价指数(BDI)下跌 40 点, 至 1023 点, 创一周低位。海岬型船运价指数(BCI)下跌 99 点, 至 1482 点。海岬型船日均获利下跌 815 美元, 至 12294 美元。巴拿马型船运价指数(BPI)上涨 2 点, 报 896 点, 结束连续六日下跌。巴拿马型船日均获利上涨 10 美元, 至 8060 美元。超灵便型散货船运价指数(BSI)下滑 18 点, 报 765 点, 为 17 个月低位。

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。