

今日资讯速递

金石期货研究所，2025年1月21日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：集运欧线 2504 涨 9.69%、胶合板 2504 涨 4.11% 和黄豆二号 2505 涨 2.46%。跌幅前三的品种为：碳酸锂 2505 跌 2.46%、工业硅 2503 跌 2.45%和氧化铝 2502 跌 1.96%。

农产品市场情况

- 1、据全国棉花交易市场,截止1月20日2024/2025年度新疆棉累计加工637.33万吨,较上一日增加1.27万吨,较去年同期增加101.8万吨,同比增幅19%。
- 2、据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报,上周(1月13日-1月19日),新疆收购量为1.9万吨,其中手摘棉0.9万吨,机采棉1万吨,均与上周持平;截止2025年1月19日,全国皮棉累计加工量646.8万吨,同比增长18.4%。其中,新疆地区皮棉累计加工总量636.1万吨,同比增长19.1%;自治区皮棉加工量451.7万吨,同比增长26.5%;兵团皮棉加工量184.4万吨,同比增长4.2%。内地累计加工量为10.7万吨,同比下降10.3%。
- 3、据国家粮油信息中心,海关数据显示,2024年全年我国进口大豆总量1.05亿吨,较2023年的9861万吨增加643万吨,增幅6.5%。其中进口美国大豆2213万吨,同比降低5.7%;进口巴西大豆7465万吨,同比增长6.7%;进口阿根廷大豆410万吨,是2023年进口量195万吨的一倍多。
- 4、据巴西商贸部农产品出口数据,2025年1月第3周,累计装出大豆53.93万吨,去年1月为285.49万吨。日均装运量为4.49万吨/日,较去年1月的12.98万吨/日减少65.37%;累计装出豆粕99.64万吨,去年1月为190.25万吨。日均装运量为8.3万吨/日,较去年1月的8.65万吨/日减少3.98%。

5、巴西对外贸易秘书处(Secex)公布的出口数据显示,巴西1月前三周出口大豆539339.30吨,日均出口量为44944.94吨,较上年1月全月的日均出口量129767.54吨减少65%。上年1月全月出口量为2854885.83吨。

6、据巴西商贸部农产品出口数据,2025年1月第3周,累计装出玉米202.24万吨,去年1月为487.63万吨。日均装运量为16.85万吨/日,较去年1月的22.16万吨/日减少23.96%。

金属市场情况

1、1月21日Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15547.81万吨,较上周一下降121.35万吨。具体区域来看,本期华东、华南、沿江三个区域港口库存较上周一均呈现不同程度的去库;而华北区域港口库存有所增加,东北区域港口库存基本持稳运行。

2、2024年12月炼焦煤进口量1071万吨,环比减少13%,同比降幅达6.58%。分国别看,自澳大利亚进口的炼焦煤环比减少10.44%至161万吨,占总进口量的15.1%,中国进口蒙古国炼焦煤环比减少19.11%至422.12万吨,同比降幅高达35.53%,占总进口量的比值下降3个百分点。2024年全年中国共进口炼焦煤12225.28万吨,较去年同期增加了19.26%,较2022年增近一倍。

3、国家统计局数据显示,2024年12月铝材产量610.7万吨,同比增长2.6%;1-12月累计产量6783.1万吨,同比增长7.7%。从分省市数据来看,1-12月,山东以产量1469.86万吨位列第一,河南产量1208.41万吨排在第二,广东产量545.73万吨排在第三。

4、国际铝业协会(IAI):2024年12月份全球原铝产量为623.6万吨,去年同期为605.3万吨,前一个月修正值为603.7万吨。

5、国家统计局最新数据显示,2024年12月中国铜材产量227.3万吨,同比增长8.9%;1-12月累计产量2350.3万吨,同比增长1.7%。12月精炼铜(电解铜)产量124.2万吨,同比增长4.3%;1-12月累计产量1364.4万吨,同比增长4.1%。

6、国家统计局数据显示，2024年12月中国氧化铝产量750.8万吨，同比增长10.1%；1-12月累计产量8552.2万吨，同比增长3.9%。从分省市数据来看，1-12月，山东以产量2960.28万吨位列第一，山西产量2033.36万吨排在第二，广西产量1454.30万吨排在第三。

宏观及化工市场情况

1、国家能源局1月21日发布2024年全国电力工业统计数据。截至12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%。2024年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3442小时，比上年同期减少157小时；全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%。

2、中国进出口银行公布的最新数据显示，截至2024年末，进出口银行外贸产业贷款余额3.36万亿元，较2023年末增加1800亿元，重点支持拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易，推动大型成套设备等优势产品出口。2024年投放支持跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式贷款384亿元，较上一年增长56%。

3、当地时间1月20日，美国总统特朗普在美国首都华盛顿第一资本体育馆内签署一系列行政令，其中包括美国将退出应对气候变化的《巴黎协定》。特朗普撤销近80项拜登政府的行政命令、实施联邦法规冻结以控制官僚体系、解雇部分不合格联邦官员并暂停国税局新员工招聘、要求全职联邦工作人员返回办公室现场办公、加大石油和天然气生产以降低能源成本、结束联邦政府对公民的言论审查等等。特朗普还表示，将赦免2021年1月6日国会大厦暴乱事件的参与者。

4、俄罗斯财政部公布了2024年俄罗斯联邦预算执行情况的初步数据。数据显示，2024年俄联邦预算收入总额为36.707万亿卢布。其中，非油气收入为25.576万亿卢布，油气收入11.131万亿卢布。2024年俄联邦预算的支出总额为40.192万亿卢布。

5、据 SP Global Commodities 海运数据，截至 1 月 19 日当周，俄罗斯海运原油出口量增至七周高位，从俄罗斯港口的原油发货量平均为 380 万桶/日，比 2025 年第二周增加 73 万桶/日，或 24%，当时出口量平均为 307 万桶/日。燃料和成品油出口降至 277 万桶/日，低于一周前触及的近期高位 290 万桶/日。俄罗斯 80% 以上的海运原油出口都卖给了印度和中国的炼油厂，这两个国家分别进口俄罗斯海运原油的一半和三分之一。

6、波罗的海干散货运价指数周一触及逾 19 个月最低，因各船型运费均下跌。波罗的海干散货运价指数下跌 30 点或 3.04%，至 957 点，为 2023 年 6 月以来最低水准。海岬型船运价指数下跌 66 点或 4.74%，至两周低位 1327 点。海岬型船日均获利下跌 547 美元，至 11008 美元。巴拿马型船运价指数下滑 4 点，报 893 点，创 2023 年 2 月以来最低。巴拿马型船日均获利下滑 34 美元，至 8036 美元。超灵便型散货船运价指数下滑 20 点，报 727 点。

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。