

# 今日资讯速递

金石期货研究所，2025 年 05 月 08 日

## 收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：胶合板 2511 涨 4.69%、氧化铝 2509 涨 3.25% 和锰硅 2509 涨 2.53%。跌幅前三的品种为：SCFIS 欧线 2506 跌 3.64%、铁矿石 2509 跌 2.73%和 SCFIS 欧线 2508 跌 2.45%。

## 农产品市场情况

- 1、截止到 2025 年 5 月 7 日 24 点，2024 棉花年度全国共有 1096 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，检验数量 30091276 包，检验重量 679.49 万吨，比前一日增加 0.02 万吨，其中新疆检验数量 29551707 包，检验重量 667.40 万吨，比前一日增加 0.01 万吨；内地检验数量 539569 包，检验重量 12.09 万吨。
- 2、路透公布对 USDA 5 月供需报告中美国农作物产量的数据预测，分析师平均预计，美国 2025/2026 年度大豆产量料为 43.38 亿蒲式耳，预估区间介于 43-44 亿蒲式耳，USDA 农业展望论坛为 43.7 亿蒲式耳。
- 3、巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西 5 月大豆出口为 1260 万吨，去年同期为 1347 万吨；豆粕出口预计为 187 万吨，去年同期为 197 万吨。
- 4、截至 5 月 1 日当周，预计美国 2024/25 市场年度大豆出口净销售介于 20-50 万吨，2025/26 市场年度大豆出口净销售为 0-15 万吨；预计美国 2024/25 市场年度豆粕出口净销售介于 20-40 万吨，2025/26 市场年度豆粕出口净销售为 0 万吨；预计美国 2024/25 市场年度豆油出口净销售介于-0.5-2 万吨，2025/26 市场年度豆油出口净销售为 0 万吨。

5、巴西对外贸易秘书处 (Secex) 公布的出口数据显示, 巴西 4 月出口糖和糖蜜 155.58 万吨, 较去年同期的 188.92 万吨同比减少 33.34 万吨, 降幅 17.65%; 日均出口量为 7.78 万吨, 较去年同期的 8.59 万吨同比减少 0.81 万吨。

6、据云南糖网, 2024/25 榨季制糖期广西累计入榨甘蔗 4859.54 万吨, 同比减少 258.47 万吨; 产混合糖 646.50 万吨 (上榨季产糖 618.14 万吨), 同比增加 28.36 万吨, 同比增幅 4.59%; 产糖率 13.30%, 同比提高 1.22 个百分点。截至 4 月底, 全区累计销糖 413.53 万吨, 同比增加 55.43 万吨; 产销率 63.96%, 同比提高 6.03 个百分点。其中, 4 月份单月产糖 0.42 万吨, 同比减少 7.23 万吨; 单月销糖 65.73 万吨, 同比减少 0.88 万吨; 工业库存 232.97 万吨, 同比减少 27.07 万吨。

## 金属市场情况

---

1、据 Mysteel, 限产消息对东北区域影响有限, 吉林区域由于近年钢厂生产意愿持续低迷还处于减量状态, 故与限产难有关联; 至于辽黑两地限产消息影响几何, 也需等政策最终落地方能知晓。

2、据 Mysteel, 钢材库存持续去化, 且宏观政策提振市场情绪, 今日唐山钢坯价格反弹至 2980 元/吨, 高于上周同期。成本端波动有限, 唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本降 9 元至 2154 元/吨, 平均钢坯含税成本下调 12 元/吨至 2906 元/吨, 普方坯钢厂平均盈利周环比增加 32 元至 74 元/吨。

3、两名知情人士周三表示, 几内亚政府已启动程序, 收回阿联酋全球铝业 (EGA) 在该国的采矿许可证。阿联酋全球铝业 (EGA) 随后回应称, 我们将继续努力与几内亚政府协商, 寻求恢复运营的解决方案。

4、据 Mysteel, 截至 5 月 8 日, 中国主要市场电解铝社会库存 62.9 万吨, 较 5 月 6 日减 1.2 万吨。其中: 无锡 19.4 万吨, 减 0.9 万吨; 佛山 23.9 万吨, 减 0.1 万吨; 巩义 7.6 万吨, 减 0.1 万吨; 上海 3.3 万吨, 增 0.1 万吨。

5、据 Mysteel, 2025 年 5 月 8 日精炼镍上海市场主流参考合约沪镍 2506 合约。金川电解主流升贴水+2350 元/吨, 价格 126110 元/吨; 俄罗斯镍主流升

贴水+250 元/吨，价格 124010 元/吨；挪威镍主流升贴水+2650 元/吨，价格 126410 元/吨；镍豆主流升贴水-900 元/吨，价格 122860 元/吨。

6、截至 05 月 07 日，全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日减少 0.29 吨，当前持仓量为 937.67 吨。

## 宏观及化工市场情况

1、中国人民银行决定，自 2025 年 5 月 8 日起，下调个人住房公积金贷款利率 0.25 个百分点，5 年以下（含 5 年）和 5 年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为 2.1%和 2.6%，5 年以下（含 5 年）和 5 年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于 2.525%和 3.075%。

2、阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至 5 月 5 日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存环比上升了 0.1%，达到 2074.2 万桶。其中，中质馏分油库存下降了 20%，至 173 万桶，为七个月低点。

3、国家发展改革委副主任郑备透露，今年还将在交通运输、能源、水利、新型基础设施、城市基础设施等重点领域，推出总投资规模约 3 万亿元的优质项目。

4、据国家外汇管理局，截至 2025 年 4 月末，我国外汇储备规模为 32817 亿美元，较 3 月末上升 410 亿美元，升幅为 1.27%。

5、商务部决定，自 7 日起对原产于印度的进口氯氰菊酯实施反倾销措施，期限 5 年。

6、央行今日开展 1586 亿元 7 天逆回购操作，因今日没有 7 天期逆回购到期，当日实现净投放 1586 亿元，操作利率为 1.40%，此前为 1.50%。

**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。**