

今日资讯

金石期货研究所，2021 年 8 月 10 日

午间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：玻璃 2201 涨 4.29%、动力煤 2201 涨 3.21% 和螺纹 2201 涨 2.84%；**跌幅前三**：菜籽 2109 跌 6.4%、生猪 2109 跌 3.16% 和乙二醇 2109 跌 1.97%。

农产品市场情况

1、货源供应不足 阿克苏产区红枣价格上涨，据中枣网，2021 年 8 月 9 日，沧州市市场库内红枣正常交易。新疆产区随着交易的进行，货源持续减少，因货源供应显不足，阿克苏产区红枣价格较前期有所上涨。

2、USDA 报告预测利好 CBOT 玉米上涨 进口成本续升，USDA 供需报告预测利好，调查显示 USDA 或将下修美国玉米单产预估，并下修巴西玉米产量前景。同时，受大豆需求走强支撑，CBOT 玉米应声而涨。8 月 9 日美国玉米进口到岸价为 345.63 美元，较上日涨 4.53 美元，进口成本价为 2564.11 元，较上日涨 38.44 元，连续第二日攀升，创下逾 1 周高位。

3、8 月 9 日：进口棉报价大幅上涨，据中国棉花网，8 月 9 日，中国主港报价大幅上涨。国际棉花价格指数（SM）104.91 美分/磅，涨 1.04 美分/磅，折一般贸易港口提货价 16708 元/吨（按 1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算）；国际棉花价格指数（M）103.54 美分/磅，涨 1.14 美分/磅，折一般贸易港口提货价 16493 元/吨。

4、Abiove：巴西 7 月豆粕出口创纪录高位，巴西油籽加工协会 Abiove 称，巴西 2021 年大豆出口量预计为 8670 万吨，而 2020 年为 8290 万吨。2021 年巴西将在国内加工 4650 万吨大豆，而 2020 年为 4684 万吨，因与生物燃料相关的法令充满不确定性。2021 年巴西大豆产量估计为 1.375 亿吨，而 2020 年为

1.279 亿吨。Abiove 援引政府数据称，巴西 7 月豆粕出口为 200 万吨，创月纪录高位。

5、鸡蛋价格快速上涨，近一个月涨幅已超 20%，据央视财经数据显示，七月份以来，鸡蛋期货的价格持续下跌，但现货市场上的销售价格，却恰恰相反，呈现快速上涨的趋势，最近一个月的涨幅已经超过了 20%。上海农产品批发市场收购价几乎每天都在涨，批发价也随之大涨。

6、昨日山东地区一些纱厂报价再次上涨 200 元/吨左右;纱厂今日早上成交量尚可，有接到部分新单。目前纱厂主要以发货为主，个别品种订单已经至 9 月底，规模性大厂多数订单在 10 月以后。

7、昨日江浙地区，部分厂家的涤纶短纤价格补跌，跌幅在 100-200 元/吨不等。在涤短价格连续走弱后，纯涤纱价格也小幅跟跌，32S 纯涤纱价格在 12200-12400 元/吨左右，整体下跌 100 元/吨左右。

金属市场情况

1、8 月 10 日日照港铁矿石现货报价继续下跌，8 月 10 日铁矿石日照港口现货早盘报价继续下跌，现 PB 粉 61.5%报 1175 跌 15，纽曼粉 62.5%报 1195 跌 15，金布巴粉 60.5%报 1065 跌 15，罗伊山粉 61%报 1098 跌 15，卡粉 65%报 1580 跌 15，超特粉 56.5%报 793 跌 15 (元/湿吨)。基差方面：与 9 日收盘价对比，日照港澳大利亚 PB 粉矿（车板价，61.5%）（换算干湿后）现货升水 317.7。

2、8 月 10 日山西吕梁焦煤报价涨 250 元/吨，8 月 10 日国内焦煤现货主流价格涨 250 元/吨，现吕梁主焦煤 (A9.5, V21-23, S0.7, G>85) 柳林出厂价 2700 元/吨。基差方面：与 9 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 328.5。

8 月 10 日天津港准一级焦现货价格持稳，8 月 10 日国内焦炭现货价格持稳，现天津港准一级冶金焦 (A<12.5, S<0.7, CSR>60,M8) 平仓价 3010 元/吨。基差方面：与 9 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 54.5。

8 月 10 日国内建材现货报价平稳，8 月 10 日国内建筑钢材现货报价平稳，现 HRB400,20mm，上海中天报价 5280 稳，北京河钢报价 5200 稳，广州韶钢报

5590 稳。基差方面：与 9 日午后收盘价对比，上海现货升水 113.3，北京现货升水 30.8，广州现货升水 260。（单位：元/吨）

8 月 10 日国内各地热卷报价涨 20 元/吨，8 月 10 日国内各地热轧卷板现货报价涨 20 元/吨，现 Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价 5770 涨 20，北京包钢 5800 涨 20，广州柳钢报 5670 涨 20。基差方面：与 9 日午后收盘价对比，上海现货升水 24，北京现货升水 54，广州现货贴水 76。（单位：元/吨）

3、LME 有色金属现货升贴水，8 月 10 日 LME0-3 铜贴水 26.75 美元/吨，LME0-3 铝贴水 9.23 美元/吨，LME0-3 铅升水 11.25 美元/吨，LME0-3 锌贴水 10 美元/吨，LME0-3 锡升水 1089 美元/吨，LME0-3 镍贴水 24.5 美元/吨。

化工市场情况

1、新疆准噶尔盆地 10 亿吨级大油田日产油近 7000 吨，上半年，准噶尔盆地 10 亿吨级大油田——新疆玛湖油田增储上产稳步推进。截至 8 月 6 日，玛湖油田全区日产原油最高水平达到 6993 吨，年累计产油 145.21 万吨。

2、乙二醇海外装置意外频出，国内开工负荷连续下滑，7 月中下旬，台风“烟花”对主港影响巨大，宁波、太仓、张家港等国内主要的乙二醇存储地都产生了巨大的影响，各港口卸货缓慢大量外轮集中在锚地不能卸货。接下来，公共卫生事件导致的卸货迟滞现象再次发生。消息称，沙特朱拜乐的乙烯裂解装置出现问题，下游的乙二醇工厂受到比较大的影响，其中两套年产 70 万吨的乙二醇装置被迫关闭，另一套 40 万吨的装置也将受到影响。从全球角度上看，乙二醇的供应依然处于偏紧局面，国内乙二醇进口增量的预期不强。

另一方面近几个月，国内乙二醇整体开工负荷连续下降，虽然有新增产能释放，但整体供应量增加不及预期。而在需求方面很多海外秋冬订单提前释放，在 7-8 月份传统的淡季下，终端情况表现良好。聚酯端在产能扩张的大背景下，整体的开工负荷依然维持在 90%左右的高位。

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。

