

资讯速递

金石期货研究所，2021 年 8 月 31 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：锰硅 2201 涨 4.97%、不锈钢 2110 涨 3.88% 和沪镍 2109 涨 3.48%；**跌幅前三**：铁矿石 2201 跌 5.00%、玻璃 2201 跌 2.84%和棉纱 2201 跌 1.88%。

农产品市场情况

1、上海钢联农产品：提货下降 豆粕库存再度上升，据 Mysteel 统计的数据显示，截至 8 月 20 日当周，全国油厂豆粕库存 97.33 万吨，这个量虽然同比去年是下降的，但环比上周增加了 6.61 万吨，增幅 7.29%。而当周豆粕提货量在 151.23 万吨，环比上周减少 11.49 万吨，减幅 7.6%。下游经过前期的恐慌备货，豆粕的物理和合同库存均有所增加，有些饲料厂豆粕合同有拿到 9 月末，而当前市场大豆整体供应充足的情况下，油厂开机率维持高位，下游的提货逐渐放缓，主要消化前期库存为主，所以后期豆粕库存预计仍将继续回升。

2、中果网：西部早富士价格有所回落，山东库存走货加快，西部陕甘产区嘎啦交易尾期，少量早富士上市交易，其中咸阳乾县产区客商收货积极性一般，早熟苹果价格有所滑落，实际成交以质论价；山东产区嘎啦及库存富士交易同步进行，整体走货顺畅，成交以质论价为主。

3、风暴艾达摧毁路易斯安那州粮食码头，致使谷物出口中断，风暴“艾达摧毁了全球粮食贸易商嘉吉（Cargill Inc）旗下的一座粮食出口仓库，其竞争对手 CHS 周一亦警告称，在风暴席卷美国最繁忙的粮食出口港之后，其谷物设施可能会断电数周。

4、27 日农发行新疆分行召开 2021 年度棉花收购信贷工作推进会指出，面对国际国内购销市场复杂形势，全行要深刻认识到做好收购信贷工作的重要性和紧迫

性。按照早准备、早投放、保收购的原则，全力保障新年度棉花收购资金供应秩序井然。

5、昨棉纱期货承压弱势，现货量价走弱明显。上周末以来贸易商降价 300-500 元出售较多，但成交仍不乐观。昨部分纱厂价格开始松动下调 200-300。萧绍普梳 32S 高配环锭纺成交价 27800-28000。

金属市场情况

1、东北地区钢材检修增加，9-12 月预计影响钢材产量 16.5 万吨，据市场传言广西地区能源双控 部分钢厂 9 月要求再压减 20%产量，8 月 28 日广西省发布了关于加强能源双控工作部署会议的通知，会议时间于 8 月 30 日早 9:00 举行。市场传言，广西地区因加强能耗双控，对当地钢铁企业实施限产要求：其中柳钢、广西贵港承担 2021 年压减粗钢任务企业，在 9 月份排产计划的基础上，再压减 20%的产量。另外永达钢铁、福成钢铁、桂鑫钢铁、桂平钢铁等，9 月份产量，不得超过 2021 年上半年平均月产量的 70%，且 9 月份用电负荷，不得超过 2021 年上半年平均月用电负荷的 70%。

2、中央督察组进入山东菏泽督查，当地焦企限产 50%，近日中央督察组已进驻山东菏泽地区焦企开始督查，受督查进驻厂内影响，目前该地区焦企普遍限产幅度达 50%，影响时间未定，其他区域焦企也有受到波及，已执行或者即将执行限产，但据了解，此次督查较为严格，督察组撤离时间为 10 月 10 日，在此之前，预计区域限产形势都将较为严格。

3、智利国家铜业公司萨尔瓦多铜矿扩建工程正式开工，据矿业报，世界第一大铜生产商智利国家铜业公司（Codelco）斥资 14 亿美元扩建萨尔瓦多铜矿（Salvador copper mine），该项目将使这个老旧的铜矿山的生产寿命延长 47 年，产量提高近 50%。目前，萨尔瓦多矿山的生产力是智利国家铜业公司所有矿床中最低的，去年仅产出 50,600 吨，仅占该公司总产量的 3%以下。通过露天开采，该矿每年可生产 90,000 吨金属铜。新矿山的全面生产计划于 2023 年上半年开始。

4、印尼国电增加 90 兆瓦电容量，满足华迪镍铁冶厂产能扩大，据 CBC 金属

网，印尼华迪镍合金公司镍铁冶厂因产能增长，得到印尼国家电网容量增加为 90 兆瓦。印尼华帝副总裁斯特凡讲自 2018 年印尼国电（PLN）已向印尼华迪镍铁冶厂供电为 40 兆瓦，印尼国电同意增加 90 兆瓦电容量，所以将总供电 130 兆瓦，满足镍铁冶厂产能扩大。

5、欧亚经济联盟对华铝制餐厨具征收反倾销税，据中国贸易救济信息网，欧亚经济委员会内部市场保护司在官方公报发布第 2021/288/AD32 号公告，依据 2021 年 8 月 24 日第 107 号决议，对原产于中国的可加热铝制餐厨具征收反倾销税，税率为 21.89%，公告自发布之日起 30 个自然日后生效，有效期为 5 年。

6、Cerro Colorado 铜矿工会拒绝必和必拓合同，据 SMM，本周一，必和必拓位于智利的 Cerro Colorado 铜矿的工会投票拒绝了该公司的最新合同报价，罢工风险再次加剧。必和必拓在一份声明中表示，它对工会的决定表示遗憾，此外，必和必拓补充道，公司将保持对话持开放态度的立场，以寻求对双方互惠互利的协议。智利法律允许相关双方请求政府主导的五到十天的调解，以达成协议并避免罢工。科罗拉多山在 2020 年生产了南美国家铜总产量的 1.2% 左右。

7、8 月 31 日日照港铁矿石现货报价平稳，8 月 31 日铁矿石日照港口现货早盘报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 1081 稳，纽曼粉 62.5%报 1090 稳，金布巴粉 60.5%报 967 稳，罗伊山粉 61%报 1001 稳，卡粉 65%报 1415 稳，超特粉 56.5%报 733 稳（元/湿吨）。基差方面：与 30 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 340。

8 月 31 日山西吕梁焦煤报价平稳，8 月 31 日国内焦煤现货主流价格平稳，现吕梁主焦煤（A9.5，V21-23，S0.7，G>85）柳林出厂价 3350 元/吨。基差方面：与 30 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 855。

8 月 31 日山西吕梁焦煤报价平稳，8 月 31 日国内焦煤现货主流价格平稳，现吕梁主焦煤（A9.5，V21-23，S0.7，G>85）柳林出厂价 3350 元/吨。基差方面：与 30 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 855。

8月31日天津港准一级焦现货价格平稳，8月31日国内焦炭现货价格平稳，现天津港准一级冶金焦（A<12.5，S<0.7，CSR>60,M8）平仓价 3590 元/吨。基差方面：与 30 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 453。

8月31日国内各地热卷报价稳中偏弱，8月31日国内各地热轧卷板现货报价稳中偏弱，现 Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价 5730 跌 10，北京包钢 5800 稳，广州柳钢报 5610 稳。基差方面：与 30 日午后收盘价对比，上海现货升水 93，北京现货升水 163，广州现货贴水 27。（单位：元/吨）

8月31日国内建材现货报价涨 10 元/吨，8月31日国内建筑钢材现货报价涨 10 元/吨，现 HRB400,20mm，上海中天报价 5310 涨 10，北京河钢报价 5170 涨 10，广州韶钢报 5550 涨 10。基差方面：与 30 日午后收盘价对比，上海现货升水 120.2，北京现货贴水 24.1，广州现货升水 196。（单位：元/吨）

化工市场情况

1、8月30日山东地区尿素行情持续上涨，据隆众资讯，山东地区尿素行情持续上涨，主流出厂成交 2360—2410 元/吨。临沂市场一手贸易商出货价格 2430 元/吨，菏泽市场价格 2420—2440 元/吨。上周省内行情触底反弹后，市场氛围也明显向好，下游采购积极性恢复，而厂家现货又偏为紧张，并且省内价格相比周边而言水平不高，所以短期省内价格仍会继续上行。

2、飓风艾达侵袭美国墨西哥湾，供应出现短时性收缩，但其登陆后逐渐衰减降级为热带风暴，国际油价小幅上涨。NYMEX 原油期货 10 合约 69.21 涨 0.47 美元/桶或 0.68%；ICE 布油期货 10 合约 73.41 涨 0.71 美元/桶或 0.98%。中国 INE 原油期货主力合约 2110 涨 5.7 至 438.8 元/桶，夜盘涨 1.9 至 440.7 元/桶。

3、昨日，PVC 现货市场价格上调。期货盘面大涨，午后贸易商报价继续上调，且挺价意向较强。下游刚需拿货，市场成交量较上周转好。市场继续关注美国飓风情况，短期 PVC 现货市场价格多高位震荡。

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。

4