

资讯速递

金石期货研究所，2021 年 10 月 8 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：棉纱 2201 涨 8.01%、棉花 2201 涨 8.00% 和燃油 2201 涨 7.46%；**跌幅前三**：动力煤 2201 跌 5.11%、红枣 2201 跌 4.25%和菜粕 2201 跌 3.63%。

农产品市场情况

1、中国中纺集团有限公司关于集中投放进口棉资源的公告，据中国中纺集团有限公司 9 月 30 日公告，为增加市场供应，保障纺织企业用棉需求和促进棉花市场平稳运行，中国中纺集团组织进口了一定数量的优质棉花，拟于 10 月开始集中投放市场。此次投放销售的对象限定为纺织用棉企业。销售期间，中国中纺集团将通过微信公众号更新发布销售资源和报价。

2、国庆期间国内棉花现货均价指数上涨 730 元/吨；国内新疆棉收购价格上涨 10%左右，籽棉收购价格折算盘面达到 23000-25000 左右。国庆外盘美棉上涨 7%左右。

3、国储今日开始抛储棉花，拍卖底价预计 17946。每日投放量为 1.5 万吨，时间到 11 月底。后期可能根据价格变化调整拍卖数量。

4、下游对新棉价格观望，表示这么高的原料价格已远超出他们的心里价位，根据纺纱成本计算，早已经没有了盈利空间，还是要再观望观望。

5、7 日北疆持续降雨降温，棉田采摘再次暂停，部分轧花厂选择停收或只收降雨前采摘籽棉。收购价维持前日水平，北疆机采 10.7-11.3 元/公斤，手摘 11 元以上。南疆手摘 11.2-11.9，逼近 12 大关。

6、据交易市场，截止到 10 月 5 日新疆皮棉累计加工 12.05 万吨，同比减 64%。其中自治区加工 6.99 万吨，同比减 63%；兵团 5.06 万吨，减 66%。当日加

工增量 2.53 万吨。

7、国内节日期间美股及原油大涨，中美代表会晤释放关系缓和信号，加之国内新棉抢收持续火热及北半球新棉存在减产强预期，多因素联袂提振，推动美盘向上突破 110 美分/磅，触及 10 年高点。

8、重磅：2021 年 10 月—11 月第一批中央储备棉投放，每日投放 1.5 万吨左右，据国家相关部门要求，为促进棉花市场平稳运行，并满足棉纺企业用棉需求，中国储备棉管理有限公司将组织 2021 年第一批中央储备棉投放。时间 2021 年 10 月—11 月，10 月 8 日起开始投放。投放期间每个法定工作日原则上投放 1.5 万吨左右，根据市场形势等情况动态调整。储备棉投放交易仅限纺织用棉企业参与竞买，中央储备棉投放过程中，如国内外棉花市场发生重大变化，根据国家相关部门市场调控等需要，将对第一批投放安排作必要调整，或继续安排中央储备棉投放，届时另行通知。

9、新疆天气：10 月 8 日全疆局部区域有降雪天气，对棉花和林果等收获不利，据棉花信息网，今天白天到夜间，乌鲁木齐市、昌吉州东部、喀什地区山区、克州山区、巴州、吐鲁番市北部山区、哈密市等地的部分区域有微到小雪，山区局部有中到大雪，哈密市北部局地有暴雪；东疆风口风力 9~10 级，阵风 12 级，南疆塔里木盆地有 5 级左右偏东风，伴有不同程度的沙尘天气；北疆、东疆气温继续下降，南疆气温下降 5℃左右。全疆其它地区以晴或多云天气为主，风力不大。

10、阿根廷山火肆虐：过火面积超 3 万公顷，当地时间 10 月 6 日，阿根廷中部省份科尔多瓦省政府宣布，自本月初发生在该省北部的山火，目前过火面积已超过 3 万公顷，并导致 3 人死亡。当地媒体报道称，由于近期天气干燥且风势较大导致火情难以控制。同时，火灾引起的烟雾和灰烬严重影响到周边环境，部分国道和省道公路交通因能见度低已被迫中断。每年 8 月到 9 月南半球的冬末春初是阿根廷山火多发时段。去年 8 月，阿根廷全国 23 个省份中的 10 个省，发生多起因农户烧荒肥田引发的大规模山火，烧毁农作物和林地的面积超过 12 万公顷。

11、Conab：巴西 2021/22 年度大豆产量料为创纪录的 1.40752 亿吨，据外媒报道，巴西国家商品供应公司 (Conab) 周四在针对新一年的首份调查报告中指出，预计巴西 2021/22 年度大豆产量为创纪录的 1.40752 亿吨，较前一年度的 1.37321 亿吨增长 2.5%。预计大豆种植面积将达到 3991.5 万公顷，亦较前一年度增加 2.5%。

金属市场情况

1、多地出现房贷利率放松迹象，据券商中国，节前，央行等部门在多个场合表示要“维护住房消费者合法权益”，令刚需消费者备受鼓舞。与此同时，在部分地区银行房贷利率出现下调迹象，放款速度也有所提升。虽然全国房贷利率仍呈现上升态势，但是在局部地区，银行和市场博弈的反转信号在出现。据无忧找房平台调研统计，广州、佛山等地的部分国有大行和股份行已经在下调房贷利率。广州方面，目前中国银行、农业银行、广州银行、招商银行、光大银行等房贷利率已经较过往有所下降，其中光大银行的首套房利率下降至 5.60%，下降了 40BP；广州银行的首套房利率已经降到 5.45%，二套房利率降至 5.65%。

2、9 月份全球制造业 PMI 为 55.6% 连续 4 个月环比下降，中国物流与采购联合会今天发布，9 月份全球制造业 PMI 较上月回落 0.1 个百分点至 55.6%，连续 4 个月环比下降。分区域看，9 月份，欧洲制造业 PMI 较上月明显回落，非洲制造业 PMI 较上月稍有回落，亚洲制造业 PMI 较上月小幅回升，美洲制造业 PMI 较上月明显回升。从指数变化看，9 月份，全球制造业增速较上月略有回落，波动幅度不大。欧洲制造业增速较上月明显放缓，亚洲和非洲制造业增速波动不大，美洲制造业增速较上月有所加快。

3、智利国家铜业公司 8 月产量同比下降 6.7%，据外媒，智利国家铜业委员会(Cochilco)表示，智利国家铜业公司(Codelco)8 月份产量同比下降 6.7%，至 14.45 万吨。必和必拓旗下的全球最大铜矿埃斯康迪达(Escondida)当月产量同比下降 14%，至 8.15 万吨。该机构表示，嘉能可和英美资源的合资企业 Collahuasi 铜矿 8 月产量同比下降 19.7%，至 4.82 万吨。

4、受宝鸡到天水铁路塌方等事件影响，目前西北铝锭铝棒发运受阻，据上海钢联，受宝鸡到天水铁路塌方，三门峡灵宝地区塌方等事件影响，目前西北的铝锭铝棒发运受阻，部分节前发无锡的铝锭都滞留在陕西河南一带。巩义地区节假日铝锭到货不明显。

5、嘉能可秘鲁 Corocchohuayco 铜金项目推迟执行，因当地居民道路封锁，据外媒，嘉能可在秘鲁的 Antapaccay 铜矿周四表示，它不打算在今年或明年执行其 Corocchohuayco 项目，该项目已引起附近居民的抗议并封锁了用于运输其铜的道路。居民抗议该矿在数十年的运营中对该地区的环境影响，并反对 Corocchohuayco 项目，该项目需要投资 5.9 亿美元来提取铜和金。自周三以来，Antapaccay 所在的秘鲁埃斯皮纳尔省的居民已经封锁了道路。

6、内蒙古能源局要求“加快释放部门煤矿产能”的消息 涉及 72 座煤矿，据《证券时报》报道，内蒙古能源局一份名为《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》在网络流传，该份文件的发布时间为 10 月 7 日。该份文件要求锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市能源局、呼伦贝尔市工信局立即通知列入国家具备核增潜力名单的 72 处煤矿，在确保安全的前提下，从即日起，可临时按照拟核增后的产能组织生产。《21 世纪经济报道》报道指出，上述 72 处核增煤矿中有 7 处属于央企，这 72 处核增煤矿建议新增产能合计 9925 万吨/年。

7、LME 有色金属现货升贴水，10 月 8 日 LME0-3 铜升水 9.5 美元/吨，LME0-3 铝贴水 16.25 美元/吨，LME0-3 铅升水 47 美元/吨，LME0-3 锌贴水 10 美元/吨，LME0-3 锡升水 1040 美元/吨，LME0-3 镍贴水 0.5 美元/吨。

8、10 月 8 日照港铁矿石现货报价平稳，10 月 8 日铁矿石日照港口现货早盘报价平稳，现 PB 粉 61.5%报 846 稳，纽曼粉 62.5%报 871 稳，金布巴粉 60.5%报 729 稳，罗伊山粉 61%报 763 稳，卡粉 65%报 1080 稳，超特粉 56.5%报 543 稳（元/湿吨）。基差方面：与 30 日收盘价对比，日照

港澳澳大利亚 PB 粉矿（车板价，61.5%）（换算干湿后）现货升水 198.1。

10 月 8 日山西吕梁焦煤报价平稳，10 月 8 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 3650 元/吨。

基差方面：与 30 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 359.5。

10 月 8 日天津港准一级焦现货价格平稳，10 月 8 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 4310 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 809。

10 月 8 日国内各地热卷报价涨 60-120 元/吨，10 月 8 日国内各地热轧卷板现货报价涨 60-120 元/吨，现 Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价 5880 涨 110，北京包钢 5930 涨 60，广州柳钢报 5880 涨 120。基差方面：与 30 日午后收盘价对比，上海现货升水 167，北京现货升水 217，广州现货升水 167。（单位：元/吨）

化工市场情况

1、我国渤海再获亿吨级油气大发现，据央视财经，9 月 30 日，中国海洋石油集团有限公司对外宣布，我国渤海再获大型油气发现——垦利 10-2 油田，经自然资源部审定，原油探明地质储量超过 1 亿吨，进一步夯实了我国海上油气资源储量基础，对海上油气田稳产上产、保障国家能源安全具有重要意义。

2、美国表示暂无投放战略储备计划，同时天然气供应短缺继续支撑今冬原油需求预期，国际油价上涨。NYMEX 原油期货 11 合约 78.30 涨 0.87 美元/桶或 1.12%；ICE 布油期货 12 合约 81.95 涨 0.87 美元/桶或 1.07%。中国 INE 原油期货因国庆节假期休市；截至 10 月 7 日原油综合变化率 6.76%，预计对应上调幅度 270 元/吨，成品油调价窗口将于 10 月 9 日 24 时开启。

3、伊朗呼吁美欧解除对伊制裁以缓解全球能源危机，据新华社援引伊朗国家电视台 5 日报道，伊朗石油部长贾瓦德·奥吉日前呼吁美国和欧洲国家解除对伊朗的制裁，以缓解全球能源危机。奥吉 4 日在参加石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国第 21 次部长级会议后表示，美国和一些欧洲国家多年来阻碍伊朗

出口石油，伊朗并非唯一付出代价的一方，这种单边政策也给美欧人民带来负面影响。奥吉表示，伊朗愿增加石油产量并稳定能源市场。美欧国家的决策者应“吸取教训”，解除对伊制裁以缓解全球能源危机，让世界各国能够获得更便宜的能源。

4、节前 PVC 市场价格大涨。上游生产企业因限电影响，整体开工低位，同时电石价格上涨，成本支撑较强。现货价格屡次突破新高，提振市场情绪，加之部分下游节前刚需拿货增加，市场成交气氛尚可。节日期间，电石价格继续上涨，短期 PVC 现货价格将继续上调。

5、国庆期间西北地区出厂价格涨幅见缓，主流贸易出厂价格稳定在 7800 元/吨。国庆期间物流运输受阻，下游到货不足，随着物流的恢复且 PVC 检修的增多，预计近日下游开工逐步有所恢复和提升，价格维持高位观望。

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。