

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 01 月 05 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：焦炭 2205 涨 4.32%、热卷 2205 涨 2.44%、和液化气 2202 涨 2.34%；**跌幅前三**：菜油 2205 跌 3.07%、苹果 2205 跌 2.41%和苯乙烯 2202 跌 2.14%。

农产品市场情况

1、纺织重镇疫情反复，超 30 省发布物流停运通知，据大耀纺织 1 月 3 日报告，浙江宁波北仑区 2022 年 1 月 1 日诊断 1 例新冠确诊病例，为坚决阻断新冠肺炎疫情传播途径，北仑区启动 I 级应急响应，北仑公交所属线路全线停运，北仑区开启大规模核酸检测。把疫情相关区域划定为封控区、管控区和防范区。其中，知名企业申洲公司就在宁波北仑，是国内最大服装企业。自进入冬季以来，我国部分省份新冠疫情本土病例不断出现，而且呈多点开花的态势，此前宁波已发生突发疫情，而如今又再次爆发，实属让纺织人感到阵阵寒意。近期已不断有工厂发出放假通知，多以印染厂为首。但不少印染厂已于 2021 年 12 月中下旬开始放假，最晚的工厂也将在今年的 1 月中旬。那么对于贸易商来说，生产的时间仅剩 1 个月都不到了。与此同时，受疫情、冬奥会、寒潮等不确定因素的影响，网传的春节交通管控通知也提前定了下来，其中西北地区从 1 月 12 日就将开启直达停运，作为行业人最为关注的华东和华南地区，最早也从 15 日开始停运。

2、进口纱线价格暴涨，刺激全球棉价反弹，据找纱优选 1 月 5 日消息，印度棉昨日大涨 371%，在突破 2021 年 10 月 29 日高点后，加速创历史性新高。在最近 1 年的时间里，印度棉花期货累计涨幅达到 6771%，处在全球棉花价格涨幅榜首位。上周四开始，印度国内棉纱价格全品种快速上涨，其中精梳 32 支报 443 美元，涨幅 4%；普梳 21 支报 365 美元涨幅 43%；而邻国巴基斯坦作为主流 21

支和 16 支纱线生产国，价格也跟随调高价格，乌兹别克斯坦、印尼棉纱也跟随性上涨。中国口岸，远期船货 CIF 报价与港口提货价的进口纱价格再一次攀升至历史高位，部分品种再度创出历史性价差新高，预计 12 月中国进口船期到港量将低位，对于国产纱线而言将出现难得的修复前期低估报价的时间窗口。

3、近期印度国内棉价持续高企，棉农植棉收益预计十分乐观。业内人士预测，未来每坎地或将突破一万卢比，棉价上涨的原因归结为植棉面积缩减，11 月降雨不利，卡努尔地区质量较高等。

4、在期货连续震荡走高下，多数纱厂上调棉纱价格 100-200 元/吨不等。过去一周较前低上涨 300-500，成交重心有所上移。上周局部成交小幅回暖后，昨成交量持稳。普梳 21S 在 27300。

金属市场情况

1、预计 Las Bambas 采矿将在 1 月 3 日达到全面运营，五矿资源公告称，就有关在秘鲁 Chumbivilcas 省距 Las Bambas 矿山 200 公里的公共道路运输受阻事宜，MMG 欢迎于 2021 年 12 月 30 日在 Chumbivilcas 省举行的会议之后拆除路障，公司代表、国家、地区及地方政府官员、民选及社区代表出席该会议。于会议结束后，各方达成协议，持续进行由政府主导的与社区的对话。自 2021 年 12 月 31 日起，Las Bambas 已开始逐步恢复采矿、生产及精矿运输至正常运营。该矿山自 2021 年 12 月 31 日起已全面运营，及预计采矿将在 2022 年 1 月 3 日(秘鲁时间)达到全面运营。

2、Cochilco：11 月智利铜产量同比降 0.6%至 48.18 万吨，智利铜业委员会（Cochilco）发布的报告显示，与去年同期相比，智利主要铜矿 2021 年 11 月份产量好坏参半，11 月智利铜产量同比降 0.6%至 48.18 万吨。智利国家铜业公司(Codelco)和埃斯康迪达(Escondida)产量有所下降。Codelco 铜产量同比降 7.4%至 15.38 万吨，1-11 月铜产量同比降 0.4%；Collahuasi 铜产量同比增 5.1%至 5.07 万吨，1-11 月铜产量同比增 0.8%；Escondida 矿山铜产量同比下降 11.6%至 8.03 万吨，1-11 月铜产量同比下降 14.5%。

3、LME 有色金属现货升贴水, 1 月 5 日 LME0-3 铜升水 20.5 美元/吨, LME0-3 铝贴水 9.25 美元/吨, LME0-3 铅升水 30.25 美元/吨, LME0-3 锌升水 51.75 美元/吨, LME0-3 锡升水 551 美元/吨, LME0-3 镍升水 123 美元/吨。

4、1 月 5 日天津港准一级焦现货报价上涨, 1 月 5 日国内焦炭现货报价上涨 100 元/吨, 现天津港准一级冶金焦 (A<12.5, S<0.7, CSR>60,M8) 平仓价 2810 元/吨。基差方面 (2205 合约): 与 4 日午后收盘价对比, 扣除水分后, 焦炭现货贴水 187。

宏观及化工市场情况

1、奥密克戎毒株已成为美国主要流行毒株, 据央视新闻, 美国疾病控制与预防中心当地时间 1 月 4 日表示, 目前奥密克戎毒株已成为美国主要流行毒株。在 2021 年 12 月 26 日至 2022 年 1 月 1 日这一周的新增新冠肺炎病例中, 约有 95.4% 的病例感染奥密克戎毒株, 约 4.6% 的病例感染德尔塔毒株。

2、美国经济数据: 11 月辞职人数达到创纪录的 450 万, 显示劳动力市场持续趋紧。12 月 ISM 制造业指数创 2021 年 1 月以来最低, 物价压力有所缓和。

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。