

资讯速递

金石期货研究所，2022 年 7 月 4 日

晚间收盘情况

商品期货中**涨幅前三**的品种为：生猪 2209 涨 7.71%，液化气 2208 涨 3.95% 和动力煤 2209 涨 3.58%；**跌幅前三**：铁矿石 2209 跌 5.82%、焦煤 2209 跌 4.31%和硅铁 2209 跌 4.12%。

农产品市场情况

1、1-5 月全国纺织业利润总额同比下降 2.5%，据化纤头条 7 月 4 日发布的报告，国家统计局 6 月 27 日发布信息显示，1-5 月，全国规模以上工业企业实现利润总额 34410.0 亿元，同比增长 1.0%。其中，纺织业利润总额同比下降 2.5%，纺织服装、服饰业利润总额同比下降 4.6%，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业利润总额同比增长 3.2%，化学纤维制造业利润总额同比下降 53.6%。再一次验证了整个终端纺织行业正在走下坡路。

2、坯布订单改善难以持续，织造开机率连续两周下降，据化纤头条 7 月 4 日发布的报告，在原料的大幅波动下，前期坯布市场升温的询盘气氛再次回落，订单改善也难以持续，同时即期效益亏损叠加对原料走势看空心态，下游基本消耗手中备货为主，部分下游已存在原料备货用完再次减产的措施，下游加弹和织造连续两周下降，目前，江浙地区主要集群开机率偏低，现盛泽喷水织机开机率在 6 成偏上；经编开机率在 4 成左右；圆机开机率降至 3 成偏上。总体开机率仅 4 成偏上。

3、预计 7 月全疆气温略偏高，天气过程较多，需密切监测伊犁河谷和南疆偏西地区的强对流天气过程。中下旬，天山北坡、东疆等地将出现阶段性高温天气。

4、美国西得州持续炎热干燥天气，土壤墒情难见好转。截至 6 月 28 日一周高原及罗令平原地区自中度至极干旱不等，狭地部分地区异常干燥。持续少雨或将

导致弃耕率增加。

5、预计巴西 2021/2022 年玉米产量为 1.193 亿吨，据咨询机构 StoneX，预计巴西 2021/2022 年玉米产量为 1.193 亿吨，此前预测为 1.168 亿吨。

金属市场情况

1、海外工业金属深陷抛售潮，17 个月新低，据证券时报，由于对全球经济衰退的担忧加剧，上周铜、镍等工业金属品价格出现暴跌。上周五，铜价创 17 个月新低，伦铜一度跌破 8000 美元/吨，整个二季度大跌 20%，成为 10 年来表现最糟糕的一个季度；铝和镍二季度大跌 30%，锌价大跌 25%。机构分析称，进入下半年，工业金属的抛售潮将加剧。与工业金属相比，原油相当抗跌。截至 7 月 1 日收盘，WTI 原油价格收盘报 108.46 美元，大涨 2.55%，较 6 月初的 120 美元上方有所回落，但年内油价涨幅仍超 40%。

2、智利计划提高铜矿使用费并改革税收制度，据财联社，智利财政部表示，计划对每年生产 5 万到 20 万吨精铜的公司征收 1%到 2%从价税，产量超 20 万吨公司的税率则为 1%至 4%。智利还将对铜价在 2 美元至 5 美元/磅之间的收入征收 2%至 32%的税。规模较小的铜生产商将继续采用现行制度。

3、LME 有色金属现货升贴水，7 月 4 日 LME0-3 铜贴水 7.75 美元/吨，LME0-3 铝贴水 16.99 美元/吨，LME0-3 铅升水 3 美元/吨，LME0-3 锌升水 45 美元/吨，LME0-3 锡升水 240 美元/吨，LME0-3 镍贴水 58 美元/吨。

4、7 月 4 日照港铁矿石现货报价下跌，7 月 4 日铁矿石日照港口现货报价下跌，现 PB 粉 61.5%报 785 跌 23，纽曼粉 62.5%报 808 跌 23，金布巴粉 60.5%报 733 跌 23，罗伊山粉 61%报 755 跌 23，卡粉 65%报 935 跌 23，超特粉 56.5%报 680 跌 19（元/湿吨）。基差方面（2209 合约）：与 1 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 105.8。

7 月 4 日山西吕梁焦煤报价平稳，7 月 4 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 2600 元/吨。基差方面（2209 合约）：与 1 日午后收盘价对比，焦煤现货升水 319.5。

7 月 4 日天津港准一级焦现货报价持稳，7 月 4 日国内焦炭现货报价持稳，现天

津港准一级冶金焦 (A<12.5, S<0.7, CSR>60,M8) 平仓价 3210 元/吨。基差方面：与 1 日午后收盘价对比，扣除水分后，焦炭现货升水 641。

7 月 4 日国内各地热卷报价下跌，7 月 4 日国内各地热轧卷板现货报价下跌，现 Q235B, 4.75mm, 上海鞍钢/本钢报价 4260 跌 90, 北京包钢报 4310 跌 100, 广州柳钢报 4170 跌 110, 基差方面：与 1 日午后收盘价对比，上海现货贴水 51, 北京现货贴水 1, 广州现货贴水 141。(单位：元/吨)

宏观及化工市场情况

1、欧元区 6 月 CPI 同比初值增长 8.6%，续创历史新高，预期增长 8.4%，前值增长 8.1%。欧元区 6 月 CPI 环比增长 0.8%,预期增长 0.7%,前值增长 0.8%。

欧元区 6 月核心 CPI 同比初值增长 3.7%，预期增长 3.9%，前值增长 3.8%。

2、6 月份中国物流业景气指数升至扩张区间，物流市场活跃度提升，中国物流与采购联合会今天（4 日）公布，6 月份中国物流业景气指数重回 50%以上的扩张区间。随着稳经济相关宏观政策的持续发力，国内疫情防控形势向好，市场供需两端业务活动趋于活跃，物流行业逐步恢复至正常水平。中国物流业景气指数在连续三个月运行在 50%以下的收缩区间后，6 月份再次回升到扩张区间，达到 52.1%。

3、俄罗斯国防部声明：乌克兰卢甘斯克地区均已“解放”；泽连斯基表示，乌军已从利西昌斯克撤退。

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。