

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 3 月 16 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：黄金 2306 涨 1.05%；跌幅前三：原油 2304 跌 6.57%、燃油 2305 跌 5.72%和低硫燃油 2307 跌 5.47%。

农产品市场情况

1、新棉加工：截止 3 月 14 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 600.29 万吨，较上一日增加 1.33 万吨，据全国棉花交易市场，截止 3 月 14 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 600.29 万吨，较上一日增加 1.33 万吨，较去年同期增加 70.77 万吨，同比增幅 13.4%。

2、棉花公检：截至 3 月 14 日 2022 年度全国棉花累计公检 591.33 万吨，较前一日增加 1.9 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2023 年 3 月 14 日，2022 年棉花年度全国共有 1073 家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，全国累计检验 26222925 包，共 591.33 万吨，较前一日增加 1.9 万吨，同比增加 9.8%，其中新疆检验量 25784470 包，共 581.52 万吨，较前一日增加 1.72 万吨；内地检验量为 438455 包，共 9.81 万吨。

3、中棉协：截至 3 月 12 日全国皮棉累计加工量同比增长 12.4%，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，截至 2023 年 3 月 12 日，全国皮棉累计加工量 607.28 万吨，较前一周增加 11.32 万吨，同比增长 12.4%。分区域看，新疆地区皮棉累计加工总量 597.59 万吨，同比增长 12.9%，其中自治区皮棉加工量 379.85 万吨，同比增长 15.5%；兵团皮棉加工量 217.73 万吨，同比增长 8.6%。内地样本企业累积加工量为 9.7 万吨，同比减少 11%，其中山东省为 5.63 万吨，甘肃省为 3.33 万吨，河北省 4959.11 吨，湖北省 1406.17 吨，湖南省 992.1 吨。

4、中棉协：2023 年 3 月 6 日-3 月 12 日全国籽棉平均收购价环比基本持平，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，截至日前，收购工作还在持续进行，而去年样本企业籽棉收购工作已于 2022 年 2 月 28 日全部结束。上周全国籽棉平均收购价为 6 元/公斤，环比基本持平；新疆籽棉平均收购价为 5.9 元/公斤，环比上涨 3.7%，主要是由于手摘棉所占比重增加；其中手摘棉平均收购价格为 6.7 元/公斤，环比无变化；机采棉平均收购价格为 5.5 元/公斤，环比无变化；内地籽棉平均收购价格为 7.7 元/公斤，环比上涨 0.3%。

5、新棉加工：截止 3 月 15 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 601.5 万吨，较上一日增加 1.21 万吨，据全国棉花交易市场，截止 3 月 15 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 601.5 万吨，较上一日增加 1.21 万吨，较去年同期增加 71.88 万吨，同比增幅 13.6%。

6、棉花公检：截至 3 月 15 日 2022 年度全国棉花累计公检 593.58 万吨，较前一日增加 2.25 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2023 年 3 月 15 日，2022 年棉花年度全国共有 1073 家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，全国累计检验 26322672 包，共 593.58 万吨，较前一日增加 2.25 万吨，同比增加 10.1%，其中新疆检验量 25880833 包，共 583.7 万吨，较前一日增加 2.17 万吨；内地检验量为 441839 包，共 9.88 万吨。

金属市场情况

1、Mysteel：旺季加持，废铝短期韧性十足，据 Mysteel，到二月下旬，下游铝生产企业开工率都有不同程度的回升。房地产需求对下游消费仍然存在支撑，型材订单近期一直处于爆满状态。铝棒订单甚至开始排期生产，有的铝厂的订单已经排期到两个星期后，废铝需求大大增加。然而市场废铝流通货源却大大减少，主因是二月上旬回收商高价回收的废铝库存，因铝价下跌，出货意愿大打折扣，这部分库存多囤积在仓库，待铝价回升再出库。目前流通的废铝货源，多为回收商企业们二月下旬后重新收货打包的废料，流通货源减少，致使废铝市场出现供不应求的局面。到行业的传统 3 月旺季，废铝需求都将有所增加，而铝板带箔按照往年惯例或将在 3 月下旬将迎来行业旺季，3 月铝板及铝箔开工率将持续回升。废铝需求相较于二月增加，届时废铝市场紧缺问题也会加深。

2、国内硅锰盘面持续下跌，广西停产严重，据 Mysteel，今日硅锰期货继续下行，硅锰期货 2305 收盘下跌 0.89%，收盘至 7320，较前一日收盘下跌 34。广西桂林地区停产较多，仅有少数几家维持生产，以供订单。硅锰 6517 零售较少，基本没有新的报价，出货价格在 7420-7450 元/吨现金出厂，6014 出厂报价 6700 元/吨，由于厂家停产严重，货源较少。今日硅锰盘面继续下行，现货价格变化不大，北方厂家开工维持高位，南方主产区广西地区停产严重，现货报价少，出货一般。6517 硅锰北方主流报价 7100-7200 元/吨，南方成交 7450 元/吨以内现金出厂，钢厂招标仍旧不积极。

3、WBMS：2023 年 1 月全球精炼铜供应短缺 6.71 万吨，世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023 年 1 月，全球精炼铜产量为 228.11 万吨，精炼铜消费量为 234.82 万吨，供应短缺 6.71 万吨。2023 年 1 月，全球铜矿产量为 187.46 万吨。

4、WBMS：2023 年 1 月全球精炼镍供应过剩 1.3 万吨，世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023 年 1 月全球精炼镍产量为 26.19 万吨，消费量为 24.89 万吨，供应过剩 1.3 万吨。1 月全球镍矿产量为 27.98 万吨。

5、WBMS：2023 年 1 月全球原铝供应过剩 20.39 万吨，世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023 年 1 月全球原铝产量为 577.84 万吨，消费量为 557.45 万吨，供应过剩 20.39 万吨。

6、WBMS：2023 年 1 月全球精炼锡供应短缺 0.06 万吨，世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023 年 1 月全球精炼锡产量为 3.14 万吨，消费量为 3.2 万吨，供应短缺 0.06 万吨。2023 年 1 月全球锡矿产量为 2.77 万吨。

7、WBMS：2023 年 1 月全球锌市供应过剩 0.12 万吨，世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023 年 1 月全球锌板产量为 123.55 万吨，消费量为 123.42 万吨，供应过剩 0.12 万吨。1 月全球锌矿产量为 113.81 万吨。

8、WBMS：2023 年 1 月全球精炼铅供应短缺 1.15 万吨，世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023 年 1 月全球精炼铅产量为 134.68 万吨，消费量为 135.83 万吨，供应短缺 1.15 万吨。2023 年 1 月全球铅矿产量为 54.73 万吨。

9、First Quantum：Cobre Panama 铜矿运营恢复到正常水平，据我的钢铁网，周三，Franco-Nevada Corp 表示，Cobre Panama 铜矿运营商 First Quantum 已将该矿的运营恢复到正常水平。上周，政府和该公司就运营关键铜矿的合同的最终文本达成一致。新合同保证巴拿马政府每年的最低收入为 3.75 亿美元，有效期为 20 年，可选择再续签 20 年。2022 年 Cobre Panama 铜产量为 35 万吨，同比增长 5.7%。

宏观及化工市场情况

1、国家统计局：目前房地产市场还是处在调整阶段 后期有望逐步企稳，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年来看，在一系列政策作用下，随着经济转暖，房地产市场出现了一些积极变化，主要表现在市场销售降幅明显收窄。1-2 月份，房地产销售面积下降了 3.6%，降幅比去年全年大幅收窄。销售额下降 0.1%，也明显收窄。与此同时，房地产企业到位资金、开工投资方面也在改善。1-2 月份，房地产开发投资下降 5.7%，去年全年为下降 10%。从这些情况看，出现了一些积极变化。总的来看，目前房地产市场还是处在调整阶段，后期随着整体经济逐步改善，市场预期转好，房地产市场有望逐步企稳。

2、国际能源署：俄罗斯 2 月石油产量仍接近俄乌战争前水平，IEA 月报显示，俄罗斯 2 月石油产量仍接近俄乌战争前水平；航空运输业反弹，以及中国需求的释放，将主导全球经济复苏；全球石油供应正超过疲软的需求，但市场将在年中达到平衡；俄罗斯 2 月石油出口收入比前月下降 27 亿美元，至 116 亿美元，接近俄乌战争前水平的一半。

3、国际能源署：全球石油库存接近 78 亿桶 是自 2021 年 9 月以来的最高水平，
国际能源署表示，1 月份全球石油库存激增 5290 万桶；总库存接近 78 亿桶，是自 2021 年 9 月以来的最高水平。全球石油供应正超过疲软的需求，但市场将在年中达到平衡。

4、美国 2 月份 PPI 同比增长 4.6% 大幅低于预期，美国 2 月 PPI 环比下降 0.1%，预估为 0.3%，前值为 0.7%；美国 2 月 PPI 同比增长 4.6%，预估为 5.4%，前值为 6.0%。

5、美国 3 月纽约州制造业指数为-24.6， 预估为-7.9，前值为-5.8。

6、美国 2 月零售销售环比下降 0.4%， 预估为下降 0.4%，前值为增长 3.0%。

7、美国 1 月份商业库存环比下降 0.1%， 预估为 0.0%，前值为上升 0.30%。

8、美国 3 月份 NAHB 住宅建筑商指数升至 44， 预估为 40，前值为 42。

9、国家能源局：2 月份全社会用电量同比增长 11.0%， 国家能源局发布 2 月份全社会用电量等数据。2 月份，全社会用电量 6950 亿千瓦时，同比增长 11.0%。分产业看，第一产业用电量 84 亿千瓦时，同比增长 8.6%；第二产业用电量 4523 亿千瓦时，同比增长 19.7%；第三产业用电量 1235 亿千瓦时，同比增长 4.4%；城乡居民生活用电量 1108 亿千瓦时，同比下降 9.2%。

免责声明：本报告的信息均来源于公开资料， 我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。