

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 3 月 17 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：尿素 2305 涨 3.82%、PTA2305 涨 3.14%和短纤 2305 涨 2.06%；跌幅前三：菜籽 2311 跌 3.12%、燃油 2305 跌 1.94%和苹果 2305 跌 1.82%。

农产品市场情况

1、新疆轮台地区部分棉农春播工作已经展开，据中国棉花网，随着天气逐渐转暖，新疆各地棉花春播备耕工作也进入关键期。截至目前，新疆轮台地区部分棉农春播工作已经展开，预计将持续到 4 月中下旬。当地某棉企负责人表示，今年种植棉花 15000 亩，较去年基本持平，由于化肥、种子等农资暂未采购完毕，春播工作暂未展开，预计 3 月底春播工作将有序展开。

2、美棉 ON-call：截止 3 月 10 日当周美棉 5 月未点价主力卖出合约较上周减少，据 CFTC，截至 2023 年 3 月 10 日当周，美棉 ON-call 未点价卖出合约 62633(-4253) 张，其中 5 月未点价主力卖出合约 19501 (-4084) 张，未点价买入合约 17115 (+242) 张，总持仓 191463 (+7247) 张。

3、新棉加工：截止 3 月 16 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 602.78 万吨，较上一日增加 1.28 万吨，据全国棉花交易市场，截止 3 月 16 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 602.78 万吨，较上一日增加 1.28 万吨，较去年同期增加 73.07 万吨，同比增幅 13.8%。

4、棉花公检：截至 3 月 16 日 2022 年度全国棉花累计公检 595.90 万吨，较前一日增加 2.32 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2023 年 3 月 16 日，2022 年棉花年度全国共有 1074 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 26425479 包，共 595.90 万吨，较前一日增加 2.32 万吨，同比增加 10.5%，其中新疆检验量 25978388 包，共 585.9 万吨，较前一日增加 2.2 万吨；内地检验量为 447091 包，共 10.00 万吨。

5、印度纺织服装业正面临严峻打击，据中棉行协海外棉纺织市场观察 202310 期，受全球经济放缓和全球贸易下滑的影响，印度纺织服装业正面临严峻打击。该行业严重依赖美国和欧盟（EU）市场等发达经济体，自 2022 年 7 月以来，对这些地区的出口持续下降。根据印度工商部的数据，2022 年上半年，印度出口了价值 223.3 亿美元的纺织品和服装商品，但下半年出口额降至 162.1 亿美元，下降了 27.40%。印度对美国的纺织品和服装出口在 2022 年 7 月至 12 月期间下

降了 23.94% 至 47 亿美元，而 2022 年 1 月至 6 月期间为 61.8 亿美元。同样，印度对欧盟 27 国的出口也下降了 24.54% 至 32.9 亿美元。印度纺织品和服装出口的低迷预计将持续到 2023 年，这增加了这个拥有超过 4500 万人的行业裁员的可能性。

金属市场情况

1、全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存 135.21 万吨，周环比上升 0.15%，据 Mysteel，截至 3 月 16 日，全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存 135.21 万吨，周环比上升 0.15%。其中冷轧不锈钢库存总量 80.49 万吨，周环比下降 1.95%，热轧不锈钢库存总量 54.71 万吨，周环比上升 3.40%。本期全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存略微增加，主要为 300 系资源增加为主，200 系及 400 系小幅消化。周内钢厂取消限价，部分库存压力较大的贸易商多下调价格促成交，市场低价资源明显，成交较前期有所回暖。

2、国内主要市场铅锭社会库存为 5.44 万吨，较 13 日减 0.11 万吨，据 Mysteel，截至 3 月 16 日，国内主要市场铅锭社会库存为 5.44 万吨，较 13 日减 0.11 万吨，较 9 日减 0.08 万吨。

3、LME 有色金属现货升贴水，3 月 17 日 LME0-3 铜贴水 9.25 美元/吨，LME0-3 铝贴水 51 美元/吨，LME0-3 铅贴水 8.5 美元/吨，LME0-3 锌升水 13.5 美元/吨，LME0-3 锡贴水 100 美元/吨，LME0-3 镍贴水 218 美元/吨。

宏观及化工市场情况

1、美国上周首次申领失业救济人数减少 2 万人至 19.2 万人，美国上周首次申领失业救济人数为 19.2 万人，创下 7 月以来最大降幅，预估为 20.5 万人，前值 21.1 万人修正为 21.2 万人。

2、美国 3 月费城联储制造业指数为-23.2，预期为-15.6，前值为-24.3。

3、美国 2 月新屋开工总数年化 145 万户，预期 131 万户，前值 130.9 万户。

4、美国 2 月进口物价指数环比下降 0.1%，预期下降 0.20%，前值为下降 0.20%。

5、贝壳管理层：2023 年全国存量房市场同比增长或超 15%，在贝壳 2022 年 Q4 及全年业绩会上，贝壳管理层展望 2023 年房地产市场时表示，在“房住不炒”背景下，存量房市场将占据更重要的地位，预计 2023 年全年存量市场较 2022 年同比增长或超过 15%，价格保持平稳，新房市场总交易金额预计维持在 2022 年的规模。（财联社记者 李洁）

6、沙特与俄罗斯重申将维持原油减产承诺至 2023 年底不变，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼 3 月 16 日与俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克重申，将维持两国对“欧佩克+”框架内达成的原油减产协议不变，即在 2023 年年底前继续履行每天减产 200 万桶的承诺。沙特能源部发布的消息显示，诺瓦克在当天访

问沙特期间与沙特能源大臣一同做出上述表态,二人同时讨论了俄罗斯与沙特两国贸易、经济、科技合作联合委员会第二次会议的筹备情况等。

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。

47