

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 3 月 30 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：棉纱 2305 涨 2.32%、PTA2305 涨 2.12%和铁矿石 2309 涨 1.98%；跌幅前三：沪镍 2305 跌 2.53%、不锈钢 2305 跌 2.50%和红枣 2305 跌 1.78%。

农产品市场情况

1、**预计 2023 年新疆苹果主产区苹果开花始期较常年提早**，据新疆兴农网，预计 2023 年新疆苹果主产区苹果开花始期较常年提早。其中，喀什地区苹果开花始期出现在 4 月上旬前期至中期，南疆其余大部集中在 4 月上旬后期，北疆伊犁州大部苹果开花始期出现在 4 月中旬初。目前，南疆苹果大部处于展叶期，伊犁州苹果进入芽开放期，大部较常年和去年提早。通过全疆苹果开花期与相关气象要素建立的苹果开花始期预报模式，结合 4 月天气气候预测，预计 2023 年喀什地区苹果开花始期出现在 4 月上旬前期至中期，南疆其余大部集中在 4 月上旬后期，北疆伊犁州大部苹果开花始期出现在 4 月中旬初。开花始期较常年提早 3~4 天，大部较去年提早 1~6 天。

2、**中国棉花购销周报：截至 2023 年 3 月 23 日，全国新棉销售率为 69.0%，同比提高 24.7 个百分点**，据国家棉花市场监测系统对 14 省区 46 县市 900 户农户调查数据显示，截至 2023 年 3 月 23 日，全国新棉采摘基本结束；全国交售率为 99.8%，同比下降 0.1 个百分点，较过去四年均值提高 0.3 个百分点，其中新疆交售基本结束。另据对 60 家大中型棉花加工企业的调查，截至 3 月 23 日，全国加工率为 97.8%，同比下降 2 个百分点，较过去四年均值下降 1.5 百分点，其中新疆加工 97.9%；全国销售率为 69.0%，同比提高 24.7 个百分点，较过去四年均值提高 8.7 个百分点，其中新疆销售 69%。按照国内棉花预计产量 671.9 万吨（国家棉花市场监测系统 2023 年 3 月份预测）测算，截至 3 月 23 日，全国累计交售籽棉折皮棉 670.8 万吨，同比增加 91.1 万吨，较过去四年均值增加 82.2 万吨，其中新疆交售 622.7 万吨；累计加工皮棉 655.9 万吨，同比增加 77.5 万吨，较过去四年均值增加 71.6 万吨，其中新疆加工 609.4 万吨；累计销售皮棉 462.7 万吨，同比增加 205.8 万吨，较过去四年均值增加 107 万吨，其中新疆销售 429.3 万吨。

3、新棉加工：截止 3 月 29 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 614.66 万吨，较上一日增加 0.76 万吨，据全国棉花交易市场，截止 3 月 29 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 614.66 万吨，较上一日增加 0.76 万吨，较去年同期增加 84.05 万吨，同比增幅 15.8%。

4、棉花公检：截至 3 月 29 日 2022 年度全国棉花累计公检 613.97 万吨，较前一日增加 1.81 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2023 年 3 月 29 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 27225895 包，共 613.97 万吨，较前一日增加 1.81 万吨，同比增加 13.6%，其中新疆检验量 26765179 包，共 603.66 万吨，较前一日增加 1.80 万吨；内地检验量为 460716 包，共 10.31 万吨。

5、新疆库车市 181 万亩棉花全面开播，据中新网新疆，3 月底，随着气温逐渐回暖，新疆库车市抢抓气温回升、土壤墒情较好的有利时机播种棉花，田间地头一派繁忙景象。为适应高标准、现代农业需求，新疆库车市大力发展高标准农田建设，导航无人驾驶、双膜覆盖、干播湿出、一膜三行等新设备新技术的推广应用，让农业机械化水平不断提高，农用生产资料成本大幅度降低，每亩节约人工采摘成本 300 多元，实现节本增效、返利效应，农民持续增收。同时引进企业、种植大户对农民土地进行流转，很多农民都有了双份收入。

6、新疆伽师新棉开始播种，时间早于往年，据中国棉花网，随着天气逐渐转暖，新疆各地春播工作陆续展开，其中伽师地区部分棉农已经开始播种，预计 4 月中旬结束。当地某棉农表示，由于今年天气转暖较快，3 月 20 日便开始播种 80 亩棉田。目前，春播工作在有序进行中，根据当地兵团要求，今年采用“干播湿出”的播种方式。

金属市场情况

1、硅业分会：本周硅料市场延续缓跌下行走势 单晶复投料价格周环比降幅 4.31%，据中国有色金属工业协会硅业分会 29 日发布数据显示，本周硅料市场依旧延续缓跌下行走势，成交相对清淡。本周国内单晶复投料价格区间在 20.4-21.0 万元/吨，成交均价为 20.88 万元/吨，周环比降幅为 4.31%；单晶致密料价格区间在 20.2-20.8 万元/吨，成交均价为 20.67 万元/吨，周环比降幅为 4.39%。

2、中国有色金属工业协会段德炳：锂电赛道仍是大有可为的黄金赛道 上下游应打造产业命运共同体，中国有色金属工业协会锂业分会主办的 2023 年中国（南昌）锂业大会暨第八届锂资源高峰论坛 3 月 29 日在南昌举行。中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼秘书长段德炳表示，锂电赛道仍然是大有可为的黄金赛道，要坚信我国自主建立起来的锂电全产业链优势基础。当下，全行业要守牢底线意识和风险意识，校正偏差，保持理性，强化协同，明确共识，努力避免价格大起大落，促进锂电产业优势健康发展。

3、4 月份钢价或呈现高位震荡运行，涨跌空间均不大，Mysteel 对 4 月全国粗钢进行预判，我国经济企稳回升，但外部环境更趋复杂，终端需求维持弱复苏态势。3 月份进入传统开工旺季，钢材需求整体出现回暖，预计 4 月份需求增量空间有限，高供给压力仍大，钢厂高成本低效益态势延续，4 月份钢价或呈现高位震荡运行，涨跌空间均不大。

4、本周 SMM 统计的全国 69 仓库（大样本）热卷社会库存 376.05 万吨，本周 SMM 统计的全国 69 仓库（大样本）热卷社会库存 376.05 万吨，较上周-25.71 万吨，降幅 6.40%，环比上周降幅加快。本周卷价企稳并小幅反弹，价格从高位回落后刺激终端采购需求，带动库存良好去化。分地区来看，华南、东北及华东市场降库速度领先，主要与价格企稳带动市场情绪好转，终端及期现成交升温有关；华北、华中市场温和降库。

宏观及化工市场情况

1、俄气董事长祖布科夫：俄罗斯未来向中国的天然气供气量可达 1000 亿立方米，在博鳌亚洲经济论坛 2023 年会“碳中和：困局与破局”论坛上，俄罗斯前总理、俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）董事长祖布科夫表示，中俄在包括天然气在内的清洁能源供应领域开展了积极的合作。“中俄东线供气项目正在计划实施，俄罗斯也正在增加该方向对中国的供气量，通过西伯利亚力量管道对中国年供气量将很快达到合同规定的 380 亿立方米。”祖布科夫提到，中俄两国去年又签署了第二份供气合同，气源同样来自于俄罗斯远东地区，该合同对中国的天然气出口量每年会额外增加 100 亿立方米。

2、未来五年全球风电新增并网容量将达到 680GW。《科创板日报》29 日讯，近日，全球风能理事会（GWEC）发布《2023 全球风能报告》，预计到 2024 年，全球陆上风电新增装机将首次突破 100GW；到 2025 年，全球海上风电新增装机也将再创新高，达到 25GW。未来五年，全球风电新增并网容量将达到 680GW。经历了低迷的 2022 年之后，全球范围内快速调整的政策环境已为未来几年风电加速发展奠定了基础。GWEC 预计，未来五年平均每年风电新增装机将达到 136GW，实现 15%的复合增长。

3、俄能源部预计今年俄油气产量下降，据新华社，俄罗斯能源部长舒利吉诺夫 28 日表示，今年俄罗斯油气产量预计将双双下降。舒利吉诺夫在当天举行的能源部会议上说，由于俄方自愿减少石油产量以稳定市场形势，今年俄石油产量将比上年略有下降。他同时强调，俄方已经克服西方对俄石油产品限价令的影响，将石油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉丁美洲和中东国家。

4、欧盟统计局：美国取代俄罗斯成为欧盟最大原油供应国，作为乌克兰危机延宕的“副产品”，欧洲联盟去年为弥补因制裁俄罗斯而出现的巨大能源供应缺口，

不得不加强对美国的能源依赖。欧盟统计局当地时间3月28日公布的数据显示，美国已经取代俄罗斯，成为欧盟最大原油供应国。

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。

42