

## 资讯速递

金石期货研究所，2023 年 4 月 6 日

### 晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：白银 2306 涨 3.63%、玻璃 2305 涨 1.97%和燃油 2309 涨 1.86%；跌幅前三：沪锡 2305 跌 4.44%、尿素 2305 跌 3.35%和沪镍 2305 跌 2.96%。

### 农产品市场情况

1、棉花贸易商出货热情回升，据中国棉花网，据青岛、张家港等地的棉花贸易企业反馈，随着上周 ICE 棉花期货强劲反弹及持货成本不断上升的拉动，棉花企业报价、出货的积极性较 3 月上中旬明显回升，但由于贸易商上调部分港口清关棉、保税棉基差，再加上 4/5 月份新增棉纺织品、服装出口订单延续 2023 年一季度“强预期，弱现实”的低迷状态，因此下游棉纺织厂、中间商扩大补库的操作谨慎，底气不足。

2、3 月我国气候总体呈暖干特征，预计 4 月中东部气温偏高，中国气象局今天（4 日）举行新闻发布会，发布 3 月全国天气气候特征，及 4 月气候趋势预测及气象服务提示。监测显示，3 月，我国气候总体呈暖干特征，全国平均气温 6.7℃，较常年同期偏高 1.9℃，为 1961 年以来历史同期第三高。预计 4 月，我国西部地区气温偏低，中东部地区气温偏高。

3、全国春播粮食超 8260 万亩 早稻育秧过八成，据农业农村部农情调度，截至昨天（4 日），全国已春播粮食 8260 多万亩，完成意向面积的 8.7%，进度同比基本持平。分作物看，早稻育秧过八成，栽插过两成；中稻育秧过一成，西南地区开始栽插；薯类、春小麦已播过三成，春玉米已播 6.8%，春大豆已播 4.4%。

4、新棉加工：截止 4 月 5 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 618.47 万吨，较上一日增加 0.4 万吨，据全国棉花交易市场，截止 4 月 5 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 618.47 万吨，较上一日增加 0.4 万吨，较去年同期增加 87.52 万吨，同比增幅 16.5%。

5、棉花公检：截至 4 月 5 日 2022 年度全国棉花累计公检 618.78 万吨，较前一日增加 1.27 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2023 年 4 月 5 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 27439308 包，共 618.78 万吨，较前一日

增加 1.27 万吨，同比增加 14.3%，其中新疆检验量 26976352 包，共 608.43 万吨，较前一日增加 1.26 万吨；内地检验量为 462956 包，共 10.36 万吨。

## 金属市场情况

**1、SMM：3 月中国精炼锌产量为 55.68 万吨，环比增加 11.03%，**据 SMM，2023 年 3 月中国精炼锌产量为 55.68 万吨，环比增加 5.53 万吨或环比增加 11.03%，同比增加 12.26%。基本符合 2 月当时预期。其中 3 月国内锌合金产量为 8.261 万吨，环比增加 1.69 万吨。1 至 3 月累计产量达到 156.9 万吨，同比增加 6.62%。

**2、智利央行：预计 2023 年铜价平均为 3.85 美元/磅，**据外媒，智利央行周三在报告中称，预计 2023 年铜价平均为每磅 3.85 美元，高于此前预估的每磅 3.55 美元。

**3、Eldorado Gold：获得希腊 Skouries 铜金项目 80%的资金，**据外媒，周三，加拿大 Eldorado Gold 表示，已获得此前宣布的 6.8 亿欧元(约 7.44 亿美元)融资安排，用于开发其在希腊北部拖延已久的 Skouries 铜金项目。由于政府推迟发放许可证和社区的反对，这个储量为 370 万盎司黄金和 77.1 万吨铜的拟议矿山在 2017 年至 2021 年期间被叫停。Skouries 是 Kassandra 矿山综合体的一部分，预计运营寿命为 20 年，每年生产 14 万盎司黄金和 3 万吨铜。

**4、各国央行 2 月继续增加黄金储备，金价逼近历史新高，**据世界黄金协会，随着各国在 2 月份继续增加黄金储备，黄金市场继续得到各国央行的支持，这是至少自 2010 年以来最强劲的年度开局。该协会周二表示，2 月份全球黄金储备增加 52 吨，这是连续第 11 个月增长。今年 1 月，各国央行购买了 74 吨黄金。去年的购买量达到了创纪录的 1136 吨。

## 宏观及化工市场情况

**1、俄副总理称或有更多国家自愿减产原油，**俄罗斯副总理诺瓦克当地时间 4 月 3 日称，可能有更多“欧佩克+”机制内的成员国会自愿削减原油产量。诺瓦克表示，美国和欧洲持续的银行业危机、全球经济不确定性以及一些国家不可预测和短视的能源政策，导致如今全球原油市场正在经历一段剧烈波动期。这些减产措施对于确保市场的可预测性很有必要。

**2、上海 3 月新建商品住宅成交面积环比增长 94% 均价下跌 2.8%，**上海中原地产数据显示，3 月，上海新建商品住宅成交面积 100.1 万平方米，环比增加 94.0%。3 月，上海新建商品住宅供应面积为 88.1 万平方米，环比增加 138.7%。从入市产品来看，主流为 3-6 万元/平方米的首次改善产品。基于成交结构并没有太多变动，均价维持波动状态，成交均价为 61079 元/平方米，环比下跌 2.8%。

**3、伊拉克总理宣布恢复库尔德自治区石油出口，**伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼在与伊拉克库尔德自治区（库区）政府总理马斯罗尔·巴尔扎尼率领的高级代表团会谈后宣布，恢复库尔德自治区的石油出口。

- 4、财联社4月4日电，欧佩克3月份原油产量下滑，原因是安哥拉原油产量降至20年低点；调查显示，欧佩克3月份日产量下降8万桶，至2916万桶/日。
- 5、美国2月JOLTs职位空缺993.1万人，为2021年5月以来首次低于1000万人；美国2月工厂订单环比下降0.7%，预期下降0.50%，前值为下降1.60%。
- 6、俄方称不应对“北溪”恢复供气过于乐观，当地时间4日，德国安联保险公司和慕尼黑再保险集团宣布为“北溪”天然气管道续保，对此，很多欧洲国家的专家称，未来“北溪”管道可能会恢复对欧洲供应天然气。对此，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方对这一问题表示关切，但不应对“北溪”管道恢复供气过于乐观。他还表示，因涉及多方利益，针对“北溪”管道遭破坏的行径仍需要进行公开透明的国际调查。
- 7、中物联：3月份中国大宗商品指数（CBMI）为103.4%，由中国物流与采购联合会调查、发布的2023年3月份中国大宗商品指数（CBMI）为103.4%，指数两连升至2020年8月份以来的最高点，当月较上月上升0.6个百分点。综合来看，供需双侧联动上升，特别是商品库存压力得到缓解，显示国内大宗商品相关企业生产经营活动正在显露积极的迹象，行业稳中向好的态势继续深入发展。预计4月份国内大宗商品市场仍将维持稳中向好的态势，商品价格整体仍有一定的上行空间。
- 8、WTO：今年全球商品贸易量预计将增长1.7%，世界贸易组织(WTO)称，2023年全球贸易增长仍将低于平均水平。继2022年增长2.7%之后，今年全球商品贸易量预计将增长1.7%。明年商品贸易将增长3.2%。自去年10月以来，世界经济前景略有改善。数字服务交易在2022年达到3.82万亿美元。
- 9、美国3月ADP就业人数增加14.5万，预估为增加21万，前值为增加24.2万。
- 10、美国3月份服务业经营活动指数报52.6，初步数据为53.8。美国3月份综合产出指数报52.3，初步数据为53.3。
- 11、美国国债收益率逼近2023年低点 经济数据疲软刺激投资者需求，美国国债收益率逼近年内最低水平，本周发布的一系列劳动力市场指标疲软，表明美国经济正在走向下滑。10年期美国国债收益率跌破3.29%，距离去年9月以来最低水平不到一个基点，而该收益率周一还曾经在油价飙升引发通胀担忧之后一度触及3.54%的高点。2年期国债收益率周一达到4.14%，在周三的ADP报告显示招聘趋势意外放缓后跌至3.72%，其年内低点是上个月触及的3.55%。
- 12、美国供应管理学会3月份非制造业指数降至51.2，预期54.4。
- 13、CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为56.5%，据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为56.5%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为43.5%；到6月累计降息25个基点的概率为8%，维持利率不变的概率为54.7%，累计加息25个基点的概率为37.4%。

**14、中物联：3月全球制造业 PMI 环比下降 0.8 个百分点 全球经济复苏动能依然不足**，中国物流与采购联合会今天（6 日）公布 3 月份全球制造业采购经理指数。指数连续六个月低于 50%，3 月份较上月有所下降，全球经济复苏动能依然不足。3 月份全球制造业采购经理指数为 49.1%，较上月下降 0.8 个百分点，结束连续 2 个月环比上升走势，连续 6 个月低于 50%。一季度，全球制造业采购经理指数均值为 49.4%，较去年四季度上升 0.5 个百分点，显示全球制造业复苏态势略好于去年四季度，但指数水平仍未超过 50%，并且 3 月份有所下降，意味着全球经济复苏动能依然不足。

**15、3 月财新中国服务业 PMI 录得 57.8 创 28 个月以来新高**，今日公布的 2023 年 3 月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业 PMI）录得 57.8，较前月上升 2.8 个百分点，创下 28 个月以来新高，连续三个月处于扩张区间。

**16、哥伦比亚 2 月石油产量同比增加 2.29%**，哥伦比亚政府公布，哥伦比亚 2 月原油产量较去年同期增长 2.29%。哥伦比亚矿产及能源部在声明稿中称，2 月份石油产量达到平均每日 757339 桶，2022 年同期为每日 740358 桶。2 月份天然气产量为每日 10.8 亿立方英尺，较去年同期略增 0.22%。

**17、国家税务总局：1-2 月份房地产销售收入由负转正**，国家税务总局局长王军在新闻发布会上介绍，消费需求逐步扩大向好。一季度，住宿餐饮、文体娱乐、居民服务等接触类服务业回升较为明显，大家都可以在日常生活中感受到，潜力较快释放，销售收入同比分别增长 22.8%、13.7%和 9.4%，较去年全年分别加快 22.7 个、17.6 个和 6.5 个百分点，已经超过疫情前 2019 年的水平。商品零售平稳较快恢复，销售收入同比增长 11.6%，较去年全年加快了 3.4 个百分点。值得一提的是，住房消费呈现回暖迹象，房地产业 1-2 月份销售收入由负转正，同比增长 2.3%，较去年全年加快 19.5 个百分点；3 月份增速进一步提升，同比增长 17.9%。

**18、国家税务总局：一季度新能源车制造业销售收入同比增长 35.2%**，国家税务总局局长王军在新闻发布会上介绍，绿色发展逐步加力向好。一季度，生态保护和环境治理业销售收入同比增长 18.1%，风能、太阳能光伏等清洁能源发电同比增长 21.8%，均保持较高增幅，且显著快于全国总体水平。特别是新能源车制造业销售收入，在去年一季度大幅增长 111.5%的高基数上，今年一季度仍然同比增长 35.2%，保持了良好增势。

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