

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 4 月 13 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：液化气 2305 涨 3.28%、豆粕 2305 涨 2.44%和原油 2305 涨 1.78%；跌幅前三：菜籽 2311 跌 5.08%、铁矿石 2309 跌 3.09%和生猪 2307 跌 2.99%。

农产品市场情况

1、**农业农村部：全国已春播粮食 1.2 亿亩 早稻育秧基本完成**，农业农村部最新农情调度显示，截至昨天（11 日），全国已春播粮食面积 1.2 亿亩，完成意向面积的 12.6%，进度同比相当。目前，早稻育秧基本完成，播栽过四成。

2、**新疆 2023 年 4 月上旬气象条件对全疆部分地区农牧业生产有不利影响**，据新疆兴农网，4 月上旬，伊犁州及喀什大部地区气温偏高，全疆其余大部偏低；降水伊犁州大部及哈密市北部偏多，全疆其余大部偏少；日照北疆大部偏多，东疆和南疆大部偏少。旬内，东疆和南疆部分棉区及北疆个别棉区播种棉花，喀什地区部分棉花出苗。本旬初的寒潮天气及旬末的北疆雨雪天气对冬麦生长影响不大，但对全疆春耕春播、林果开花授粉、畜牧业及设施农业生产不利。据自治区气象台预报：4 月中旬，旬平均气温全疆大部略偏低；旬降水量北疆偏多、南疆偏少。预计 4 月中旬气象条件对全疆大部冬小麦生长影响不大，但对棉花等春播作物的播种进度、林果开花授粉及畜牧业生产有不利影响。各地应避免不利天气时段，加快播种进度。

3、**新疆阿瓦提县 135 万亩棉花播种工作有序展开**，据中新网新疆，随着气温逐渐回升，阿瓦提县积极引导农民抓住有利墒情，加快播种进度，为今年的增产增收打好基础。4 月 6 日下午，在阿瓦提县阿瓦提镇多浪社区的一块棉田里，装有北斗导航系统的精量播种机正在进行播种作业，铺设滴灌带、覆膜、打孔等环节一气呵成，现场一派繁忙有序的春播场景。据了解，阿瓦提县今年计划种植棉花 135 万亩左右，目前已经播种完成 6 万余亩。

4、**新棉加工：截止 4 月 12 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 620.72 万吨**，较上一日增加 0.24 万吨，据全国棉花交易市场，截止 4 月 12 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 620.72 万吨，较上一日增加 0.24 万吨，较去年同期增加 89.57 万吨，同比增幅 16.9%。

5、棉花公检：截至 4 月 12 日 2022 年度全国棉花累计公检 622.9 万吨，较前一日增加 0.6 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2023 年 4 月 12 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 27624258 包，共 622.9 万吨，较前一日增加 0.6 万吨，同比增加 15%，其中新疆检验量 27153021 包，共 612.4 万吨，较前一日增加 0.6 万吨；内地检验量为 471237 包，共 10.5 万吨。

6、中国主港美棉库存占比持续上升，据中国棉花网，据海关统计，2022 年 11 月至 2023 年 2 月巴西棉进口量占当月中国进口总量比例连续三个月排在首位，大幅领先于竞争对手美棉、澳棉等。不过，从张家港、青岛等地的棉花贸易企业反馈来看，相较港口巴西棉、印度棉、澳棉、非洲棉等库存占比呈现逐渐下降，美棉占港口库存总量的比例却不断上升，一些港口占比甚至接近、超过 50%，与其它产地棉花的表现有些“大相径庭”。

7、新疆农民实际棉花播种面积下调幅度不大，据中国棉花网，从对部分基本农户、植棉大户调查来看，虽然 2023-2025 年新疆地区棉花目标价格政策尚未公布、2022 年棉花目标价格补贴也没有发放到账、棉花种植成本较 2021 年持平或略有上涨、相关部门倡导扩大粮食种植，但农民实际棉花播种面积有小幅下调，但下调幅度不大，只是将一些低产地、非宜棉区退出。阿克苏柯坪县某农户表示，今年植棉面积仍将达到 1250 亩，较去年减少 50 亩，一方面有棉花目标价格补贴政策“托底”；另一方面预计 2023/24 年度开秤、收购的企业不仅数量增多，而且集中在 10-11 月份，因此提价抢收的概率较大，籽棉不愁销售且交售价可期。另外，棉花播种、田间管理及采收实现全机械化及大概率发生厄尔尼诺气候也是农民继续选择种植棉花的重要因素。

金属市场情况

1、秘鲁 Las Bambas 和 Aatapaccay 矿场 2 月铜产量大幅下滑，据外媒，秘鲁政府周二公布，中国五矿资源（MMG）旗下的 Las Bambas 矿场及嘉能可旗下的 Aatapaccay 矿场 2 月份的铜产量大幅下滑，受到发政府抗议活动引发的道路封堵拖累。其中，Las Bambas 矿场 2 月铜产量同比降 22.3%至 14040 吨，连续第二个月下滑，Aatapaccay 矿场铜产量同比大减 48.5%至 5943 吨。

2、秘鲁 1-2 月铜产量同比增加 5.2%，据外媒，秘鲁政府周二公布，2 月份秘鲁全国铜总产量同比增加 11.6%至 192334 吨，较 1 月份下降 3.2%，尽管比 1 月份有所下降，但是 2 月份产量同比增加，是受到自由港的 Cerrito Verde 矿山和中铝秘鲁工厂的强劲表现推动。今年前两个月秘鲁铜产量同比增加 5.2%至 390955 吨。

3、LME 有色金属现货升贴水，4 月 13 日 LME0-3 铜升水 0.3 美元/吨，LME0-3 铝贴水 39.5 美元/吨，LME0-3 铅升水 25.9 美元/吨，LME0-3 锌升水 14.25 美元/吨，LME0-3 锡贴水 43 美元/吨，LME0-3 镍贴水 195 美元/吨。

宏观及化工市场情况

1、美国 3 月 CPI 同比上升 5%，预估为 5.1%，前值为 6.0%；美国 3 月 CPI 环比上升 0.1%，预估为 0.2%，前值为 0.4%。

2、美国 3 月份核心 CPI 同比上升 5.6%，预估上升 5.6%；美国 3 月份核心 CPI 环比上升 0.4%，预期上升 0.4%。

3、欧佩克秘书长会见俄罗斯代表 双方表示将加强能源合作，石油输出国组织（欧佩克）秘书长海赛姆·盖斯当地时间 12 日会见了俄罗斯驻奥地利大使兼常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫，双方讨论了根据《合作宣言》精神进行的石油市场稳定工作。双方还表示将加强欧佩克和俄罗斯的能源合作与对话。欧佩克成员国于 2016 年 9 月 28 日在阿尔及利亚签署“阿尔及尔协议”，欧佩克成员国与 10 个非欧佩克产油国间的《合作宣言》在此基础上产生，并在随后的维也纳会议上得以确认。

4、CME “美联储观察”：美联储 5 月加息 25 个基点的概率为 66.8%，据 CME “美联储观察”：美联储 5 月维持利率不变的概率为 33.2%，加息 25 个基点的概率为 66.8%；到 6 月维持利率在当前水平的概率为 29.6%，累计加息 25 个基点的概率为 63.1%，累计加息 50 个基点的概率为 7.3%。

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。