

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 4 月 28 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：红枣 2309 涨 3.80%、锰硅 2306 涨 2.78%和菜粕 2309 涨 2.05%；跌幅前三：焦煤 2309 跌 3.79%、纯碱 2309 跌 2.47%和液化气 2306 跌 2.36%。

农产品市场情况

1、美锦冬储政策延期到 2023 年 6 月 30 日，据 Mysteel，山西美锦钢铁有限公司发布通知：由于冬储结束时间临近，近期钢材市场一直低迷，工地开工率低，社会需求不足预期。经公司研究决定，将原来的冬储截止时间 2023 年 5 月 15 日顺延到 2023 年 6 月 30 日，其他政策不变。

2、新棉加工：截止 4 月 27 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 622.8 万吨，较上一日增加 0.19 万吨，据全国棉花交易市场，截止 4 月 27 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 622.8 万吨，较上一日增加 0.19 万吨，较去年同期增加 91.45 万吨，同比增幅 17.2%。

3、棉花公检：截至 4 月 27 日 2022 年度全国棉花累计公检 627.04 万吨，较前一日增加 0.18 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2023 年 4 月 27 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 27806039 包，共 627.04 万吨，较前一日增加 0.18 万吨，同比增加 15.6%，其中新疆检验量 27320606 包，共 616.18 万吨，较前一日增加 0.12 万吨；内地检验量为 485433 包，共 10.86 万吨。

4、美棉 ON-call：截止 4 月 21 日当周美棉 7 月未点价主力卖出合约较上周增加，据 CFTC，截至 2023 年 4 月 21 日当周，美棉 ON-call 未点价卖出合约 58695(-417) 张，其中 7 月未点价主力卖出合约 31598 (+3844) 张，未点价买入合约 15815 (+2413) 张，总持仓 163192 (-9488) 张。

5、辽宁将出现春播期最大范围透雨 建议各地加快玉米播种，据辽宁省气象部门消息，当前，辽宁大部地区墒情和地温已适宜玉米播种。预计 4 月 27 日夜间至 29 日白天辽宁中东部地区有中雨到大雨，辽西北部和大连南部地区有小雨。建议各地因地制宜，利用良好的墒情条件加快玉米播种。

金属市场情况

1、Teck2023 年一季度铜产量同比减少 15.4%，Teck Resource2023 年第一季度铜产量为 5.67 万吨，环比减少 13.3%，同比减少 15.4%。主要原因是 Highland Valley Copper 的矿石较硬，品位较低以及 Antamina 铜矿的铜品位较低。Antamina 的生产也受到 3 月下旬恶劣天气的影响，暂停运营五天。Teck Resource2023 年铜指导产量仍为 39.0-44.5 万吨。

2、全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存 107 万吨，周环比下降 4.33%，据 Mysteel，截至 4 月 27 日，全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存 107 万吨，周环比下降 4.33%。其中冷轧不锈钢库存总量 56.28 万吨，周环比下降 5.12%，热轧不锈钢库存总量 50.72 万吨，周环比下降 3.43%。本期全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存呈现六连降，去库速度较上期略有放缓，主要体现在冷轧资源。库存消化一方面由于本周钢厂资源到货量级依旧不多，另一方面市场月末出货存在一定让利空间，且部分商家多交付节前订单，因此市场库存以 200 系及 300 系资源消化为主。

3、土耳其央行减少黄金储备以满足国内民众的需求，土耳其央行一直在抛售黄金储备，以满足国内民众对黄金的需求。随着土耳其公民在下个月大选前寻求保护自己免受通胀或货币贬值的影响，国内黄金需求激增。据一位直接了解内情的人士透露，在土耳其今年 2 月暂停黄金进口后，土耳其央行开始满足国内的黄金需求。这位知情人士说，土耳其央行也已开始接受里拉作为黄金交易的货币，旨在缓解现货市场上里拉面临的压力。

宏观及化工市场情况

1、俄罗斯副总理：欧佩克+认为不需要进一步削减原油产量，俄罗斯副总理诺瓦克表示，全球石油市场已经平衡，预计在欧佩克+从五月开始减产后，不会看到石油市场的供应不足。欧佩克+认为不需要进一步削减原油产量。

2、俄副总理：俄将把原计划向欧洲供应的 1.4 亿吨石油和石油制品出口至亚洲，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将于 2023 年把原计划向欧洲供应的 1.4 亿吨石油和石油制品出口至亚洲，2023 年俄罗斯对欧洲的石油和石油制品出口量将从 2022 年的 2.2 亿吨下降至 8000 万至 9000 万吨左右，下降幅度达到 60%。

3、美国上周首次申领失业救济人数为 23 万人，预估为 24.8 万人，前值为 24.5 万人。

4、美国第一季度 GDP 环比折合年率初值为 1.1%，远不及预期，预估为 2.0%，前值为 2.6%。

5、摩根大通预计 2023 年第二季度美国 GDP 将萎缩 0.4%。此前公布的美国第一季度 GDP 增速大幅放缓，一季度实际 GDP 年化季环比初值 1.1%，大幅不及预期。

6、美国 3 月二手房销售签约量环比下降 5.2%，为 2022 年 9 月以来最大降幅，预估为上升 0.8%，前值为上升 0.8%。

7、CME “美联储观察”：美联储 5 月加息 25 个基点的概率为 83.9%，据 CME “美联储观察”：美联储 5 月维持利率不变的概率为 16.1%，加息 25 个基点的概率为 83.9%；到 6 月维持利率在当前水平的概率为 11%，累计加息 25 个基点的概率为 62.2%，累计加息 50 个基点的概率为 26.8%。

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。