

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 5 月 10 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：纤维板 2309 涨 1.31%、燃油 2309 涨 0.79%和不锈钢 2306 涨 0.77%；跌幅前三：工业硅 2308 跌 3.77%、线材 2310 跌 3.44%和纯碱 2309 跌 3.05%。

农产品市场情况

1、我国纺织行业综合景气明显回升，据中纺联产业经济研究院，春节以来，随着疫情影响逐步消退，国内市场流通持续改善，消费有所回暖，带动纺织行业综合景气度呈现明显回升态势，企业发展信心及市场预期均有所巩固。根据中国纺织工业联合会调查测算，一季度我国纺织行业综合景气指数为 55.6%，较上年同期和 2022 年四季度分别回升 13 和 8.6 个百分点，扭转了 2022 年以来持续位于 50%荣枯线以下的收缩态势。

2、纺织行业生产形势略有波动，据中纺联产业经济研究院，受到内外市场需求总体偏弱及上年偏高基数影响，纺织行业生产形势略有波动。根据国家统计局数据，一季度纺织业和化纤业产能利用率分别为 75.5%和 82.1%，虽然较上年同期分别回落 2.7 和 2.1 个百分点，但仍高于同期制造业 74.5%的产能利用水平。一季度纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少 3.7%，增速较上年同期回落 8.6 个百分点，化纤、毛纺织、长丝织造等行业工业增加值同比实现正增长。

3、一季度我国纺织行业出口承压，据中纺联产业经济研究院，今年以来，受外需收缩、竞争加剧、贸易环境风险上升等复杂因素影响，我国纺织行业出口承压。根据中国海关数据，一季度我国纺织品服装出口总额为 672.3 亿美元，同比减少 6.9%，增速较上年同期放缓 17.9 个百分点。主要出口产品中，纺织品出口金额为 320.7 亿美元，同比减少 12.1%，纺织面料等产业链配套产品出口缩减更为明显；服装出口稳中略降，出口金额为 351.6 亿美元，同比减少 1.3%。

4、棉花公检：截至 5 月 9 日 2022 年度全国棉花累计公检 630.57 万吨，较前一日增加 0.26 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2023 年 5 月 9 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 27962747 包，共 630.57 万吨，较前一日增加 0.26 万吨，同比增加 16.2%，其中新疆检验量 27469734 包，共 619.54 万吨，较前一日增加 0.25 万吨；内地检验量为 493013 包，共 11.03 万吨。

5、**新棉加工**：截止 5 月 9 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 623.6 万吨，较上一日增加 0.04 万吨，据全国棉花交易市场，截止 5 月 9 日 2022/2023 年度新疆棉累计加工 623.6 万吨，较上一日增加 0.04 万吨，较去年同期增加 92.21 万吨，同比增幅 17.4%。

6、**新疆棉农抓紧农时采取措施进行补救**，据中国棉花网，近期，新疆低温让棉农朋友们又经历了一场大考，刚刚出土不久的棉苗相对比较脆弱，遭遇低温天气过程后，生长发育迟缓，棉苗出现不同程度的冻伤和缺苗现象。天气预报显示 8 日以后气温会快速回升，新疆棉农也在抓紧农时采取措施进行补救，毕竟前些年也出现过类似的灾害天气，只要后期风调雨顺、管理得当，也会有不错的产量。

7、**部分棉花加工企业资金压力不大，挺价意愿很强**，据中国棉花网，从调查来看，由于 5 月上旬新疆棉区天气仍不理想，加上新疆棉企销售进度整体达到 80% 以上，部分加工企业已提前实现贷款“双结零”，资金压力并不大，因此挺价意愿很强，尤其内地库新疆棉资源让利、议价空间有限。

金属市场情况

1、**中国 4 月铁矿石进口量同比增长 5%至 9044.2 万吨**，据外媒报道，周二公布的海关数据显示，中国 4 月份铁矿石进口量同比增长 5.1%，因为买家预计在春季施工高峰期对炼钢原料的需求强劲。海关总署的数据显示，中国 4 月铁矿砂及其精矿进口 9044.2 万吨，3 月为 10022.9 万吨，2022 年 4 月为 8606 万吨。国际经纪公司一个高级分析师表示，根据他们的模型，中国 4 月份进口铁矿石的使用量同比增加 6%以上，因此过去一个月进口量同比温和增长不足为奇。然而，中国 4 月份的铁矿进口量低于 3 月份的 10022.9 万吨，原因是钢铁利润率下降削弱了购买兴趣，而且威胁澳大利亚西北部地区的飓风伊尔莎也影响了铁矿石出货量。

2、**秘鲁政府表示，秘鲁三月份铜产量较二月份增长 14%；锌产量较二月份下降 16%。**

3、**智利 Codelco 与必和必拓签署可持续采矿协议**，据外媒，智利国有铜业公司 Codelco 和必和必拓（BHP）联合发布声明，称双方已经签署一份关于可持续采矿的知识共享协议。

宏观及化工市场情况

1、**Devon 首席财务官：第三季度的油气产量将为 2023 年全年最高**，能源公司 Devon 的首席财务官（CFO）表示，第三季度的油气产量将为 2023 年全年最高；公司的成本压力水平已经见顶；巴肯油气田业务业绩不及预期的原因是需要进行补偿性压裂作业；二叠纪盆地油气田仍需持续加大基建投入。

2、**EIA：预计美国 2023 年原油产量 1253 万桶/日**，美国能源信息署（EIA）预计，美国 2023 年原油产量 1253 万桶/日（此前预计产出 1254 万桶/日），预计 2024 年产量 1269 万桶/日（此前预计产出 1275 万桶/日）。

3、5月零售业景气指数达51.1%，中国商业联合会近日发布5月份中国零售业景气指数，51.1%的数据较上月上升0.3个百分点，连续5个月保持在荣枯线以上。数据显示，零售业全面复苏态势正在形成，企业经营信心进一步提高。

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。