

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 5 月 30 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：沪锡 2307 涨 2.91%、黄豆一号 2307 涨 1.50%和沪镍 2307 涨 1.48%；跌幅前三：纯碱 2309 跌 3.84%、玻璃 2309 跌 3.67%和焦煤 2309 跌 2.36%。

农产品市场情况

1、中国棉花购销周报：截至 2023 年 5 月 25 日，全国新棉销售率为 90.2%，同比提高 36 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 5 月 25 日，全国新棉采摘交售基本结束。另据对 60 家大中型棉花加工企业的调查，截至 5 月 25 日，全国加工率为 100%，同比持平，较过去四年均值提高 0.2 百分点，其中新疆加工 100%；全国销售率为 90.2%，同比提高 36 个百分点，较过去四年均值提高 14 个百分点，其中新疆销售 90.3%。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 5 月 25 日，全国累计交售籽棉折皮棉 671.9 万吨，同比增加 91.8 万吨，较过去四年均值增加 79.4 万吨，其中新疆交售 622.7 万吨；累计加工皮棉 671.9 万吨，同比增加 91.8 万吨，较过去四年均值增加 81.3 万吨，其中新疆加工 622.7 万吨；累计销售皮棉 606.1 万吨，同比增加 291.5 万吨，较过去四年均值增加 155 万吨，其中新疆销售 562.5 万吨。

2、5 月下旬以来 ICE 期棉大幅回调，据中国棉花网，业内分析，引发 5 月下旬以来 ICE 大幅回调与美国天气条件利于新棉生产、美国政府债务上限谈判陷入僵局、6 月份美联储加息的“鹰”声再起等利空因素有关。另外，南半球巴西、澳大利亚 2022/23 年度棉花不仅产量预期向好，而且等级、品质指标等表现偏强，在东南亚、南亚、中国等市场与美棉的竞争越来越激烈。

3、预计新疆植棉面积下降 5-6%，据中国棉花网，呼图壁县一家棉花种植及加工企业表示，今年有些地区植棉面积增加，有些地区植棉面积降幅较大，综合测算下来，预计新疆植棉面积下降 5-6%，其中呼图壁县去年植棉面积 72 万亩，今年在 60 万亩。从 2015 年开始新疆棉花单产稳定在 400-600 公斤，由于开荒地土壤成熟、种子研发技术提高、肥料配置质量提升，产量连年增长，预计今年新疆棉产量 550-560 万吨，从目前自有种植的土地情况看，今年苗情比去年好，种植成

本预计在 3000 元左右（包含租地费用）。如果从呼图壁县整体情况看，今年天气原因，棉花生长可能比去年晚 10 天左右，但对产量影响有限。

4、北疆棉花种植面积下降，天气影响有限，据中国棉花网，5 月 26 日，中国棉花网组织的新疆棉花调研团走访了呼图壁县、石河子市棉花主产区。在调研过程中了解到，虽然今年当地棉花种植面积出现了不同程度的下降，但是棉花长势受到天气影响有限，这与近期市场炒作棉苗受到天气干扰存在一定程度的差异。

金属市场情况

1、伊拉克央行单日增持 2.5 吨黄金，据外媒，伊拉克央行上周在一天之内将其黄金储备提高了约 2%，这是其“逐步囤积黄金”计划的一部分。伊拉克央行投资部门负责人 Mazin Sabah 在接受采访时表示，伊拉克央行上周四购买了 2.5 吨黄金，使得黄金储备达到 132.73 吨。Sabah 称，计划在今年下半年购买更多黄金。

2、IAI：全球 4 月氧化铝产量降至 1123.5 万吨，国际铝业协会 (IAI) 公布的数据显示，全球 4 月氧化铝产量为 1123.5 万吨，日均产量为 37.47 万吨。3 月全球氧化铝产量修正为 1162.0 万吨。

宏观及化工市场情况

1、中物联：前 4 个月全国社会物流总额同比增长 4.4%，中国物流与采购联合会今天（30 日）公布今年前四个月社会物流运行数据。数据显示，1—4 月份，社会物流总额延续扩大态势，多数领域物流总额增速有所加快。今年 1—4 月份，全国社会物流总额为 107.6 万亿元，同比增长 4.4%，比一季度提高 0.5 个百分点。4 月份，全国社会物流总额同比增长 6.3%，比 3 月份提高 0.8 个百分点。

2、中指研究院：房企融资规模继续下降 融资环境未明显改善，中指研究院最新研报称，2023 年 1-4 月份，房地产开发企业到位资金 45155 亿元，同比下降 6.4%。其中，国内贷款 6144 亿元，下降 10.0%；利用外资 12 亿元，下降 69.6%；自筹资金 12965 亿元，下降 19.4%；定金及预收款 15925 亿元，增长 4.0%；个人按揭贷款 8222 亿元，增长 2.5%。非银行类融资方面，截至 5 月 29 日，本月房企信用债共发行 22 笔，发行金额 207.9 亿元，发行金额同比下降 53.4%、环比下降 49.1%。2023 年 1-5 月，房企信用债发行金额 1913.7 亿元，同比下降 6.2%；海外债发行金额 110.5 亿元，同比下降 22.7%；ABS 发行金额 838.0 亿元，同比下降 21.5%。

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。

47