

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 8 月 3 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：合成橡胶 2401 涨 2.82%、菜粕 2039 涨 2.22%和玉米 2309 涨 1.70%；跌幅前三：焦炭 2309 跌 6.15%、焦煤 2309 跌 5.03%和纯碱 2401 跌 5.02%。

农产品市场情况

1、**新疆棉协：预计 8 月棉花主产区新疆气温较常年略偏高或偏高**，据新疆棉花协会，预计 8 月，阿勒泰地区、塔城地区、博州、伊犁州、克拉玛依市、石河子市、乌鲁木齐市、昌吉州、吐鲁番市、哈密市、阿克苏地区、巴州气温较常年偏高 1.2~1.8℃，克州、喀什地区、和田地区偏高 0.2~0.8℃。根据预测，8 月南疆西部出现短时强降水、冰雹、雷雨大风等强对流天气的可能性较大，需密切关注并做好防范措施。预计 8 月仍有两场高温天气影响我区，天山北坡、东疆、塔里木盆地可能出现阶段性高温，仍需做好防暑降温相关准备工作。

2、**新疆六师气温适宜，棉田稳产有望**，据中国棉花网，近日，新疆第六师气温在 20~36℃左右，适宜棉花生长。在第六师 111 团的棉田，棉株长势稳健，目前红花盖顶，单株已经普遍坐桃 5-8 个，如果 8 月份天气正常，田间管理得当，有望保持单产稳定。

3、**新疆棉花加工企业未雨绸缪**，据中国棉花网，据喀什、阿克苏、奎屯等地棉花加工企业反馈，目前全疆 80%以上的加工厂设备检修、消防和安全设施维护和培训、信贷申报材料准备等工作均已展开，轧花企业正积极准备 2023/24 年度棉花收购、加工工作。从调查来看，经过几年技改，疆内有手摘棉设备改机采棉设备需求的企业下滑，2023 年进行设备更新、新上加工设备的企业较前同几年减少，部分企业出于对 2023/24 年度疆内加工企业“抢棉”的担忧，也调整、减缓了设备更新的进度。同时，仍有部分棉花加工企业紧锣密鼓地对外招租、转租，承包费较前几个月有一定幅度下调。如北疆某两条线加工企业 3/4 月份喊出 240 万元承包费，目前已降至 200 万元左右，还可以再协商。

4、**新疆：2023/24 年度新疆籽棉采收、上市期或未必推迟**，据中国棉花网，阿克苏某轧花厂表示，考虑到自 6 月下旬以来，全疆遭遇大范围、高强度、长时间的高温天气，而且 8 月份仍没有“退烧”的现象（8 月 1 日至 20 日全疆有三场

持续性高温过程），因此除了对单产将产生一定影响外，旱地棉花早熟、早衰及棉花整体生长进度提速是大概率事件，因此 2023/24 年度新疆籽棉采收、上市期或未必推迟，尤其南疆手摘棉有望仍将在 8 月下旬至 9 月中旬前陆续采摘。

5、新疆棉花汽运出库难掩下滑，据中国棉花网，从阿克苏、乌鲁木齐等地棉花监管库调查来看，7 月下旬以来 2021/22、2022/23 年度新疆棉汽运出疆量较上中旬明显下降，除了近期棉花出疆运费持续上涨、疆内外棉花价差缩窄至 250-350 元/吨及山东、江苏、河南等内地库棉花询价/销售进度明显减缓外，贸易商、疆内加工企业认为 2023 年储备棉轮出不仅前期成交率预计比较高，而且对 2022/23 年度新疆棉的替代性很强，有效增加了下年度新棉上市前的供给，再加上 75 万吨滑准关税棉花进口配额或在 9 月初下达给企业，贸易商、棉纺厂对新疆棉发运不同程度地踩了“刹车”。

6、俄罗斯 7 月粮食出口量创下历史新高，据今日俄罗斯 8 月 2 日报道，数据显示，俄罗斯 7 月粮食出口量达 568 万吨，创下历史新高，这一数字是去年同期的 1.6 倍。其中，俄罗斯 7 月出口小麦 454 万吨，同样创下新高。报告显示，俄罗斯 7 月共向全球 33 个国家和地区出口了小麦，而去年同期为 26 个。报道称，除了沙特、土耳其和埃及等传统买家外，7 月部分拉美国家成为俄小麦的新买家。其中，7 月俄罗斯向巴西出口小麦 6.2 万吨，向秘鲁出口小麦 4.9 万吨。

金属市场情况

1、工业硅下游有机硅单体企业停车检修增多，据 SMM，近期，工业硅下游有机硅单体企业停车检修增多。据调研，山东某单体厂 30 万吨单体产能今日停产，云南某单体厂 10 万吨产能预计 8 月 9 日停产，内蒙某单体厂 20 万吨单体产能预计 8 月 7 日停产。此外，近期还有 15 万吨产能在近期恢复生产。

2、南方铜业二季度铜产量同比增加 9.2%，南方铜业（Southern Copper）发布的报告显示，2023 年二季度公司铜总产量为 22.75 万吨，同比增 9.2%，环比增 1.9%。其中：Toquepala 铜矿产量为 5.32 万吨，同比增 19.5%，环比增 3.7%。主要是由于矿石品位较高；Cajone 铜矿产量为 3.80 万吨，同比增 22.0%，环比增 4.7%。得益于今年更高的回收率和全面恢复的运营能力；La Caridad 铜矿产量为 2.74 万吨，同比增 3.1%，环比增 5.0%；Buenavista 铜矿产量为 10.65 万吨，同比增 2.6%，环比减 1.0%。

3、IAI：二季度全球氧化铝产量环比增长 4%达到 3461.3 万吨，国际铝业协会（IAI）公布的数据显示，2023 年二季度产量为 3461.3 万吨，环比增加 3.72%，同比减少 2.65%。其中，6 月全球氧化铝产量为 1131 万吨，环比减少 4.78%，同比减少 4.4%。2023 年上半年全球氧化铝产量总计 6798.5 万吨，比上年同期的 6911.2 万吨下降 1.63%。2023 年 6 月全球氧化铝日均产量为 37.7 万吨，而 2023 年 5 月为 38.32 万吨，2022 年 6 月为 39.43 万吨。

4、**佤邦所有矿山及选厂，已于 2023 年 8 月 1 日 0 点全部停产**，据 SMM 调研，目前，佤邦所有矿山及选厂，不论规模大小，已于 2023 年 8 月 1 日 0 点全部停产。同时禁止了当地矿石运输车辆的运营，防止存在矿山已采出原矿石向选厂运输的情况。并且财政部成立工作小组，进行矿山巡视工作，严格执行停产。目前各部门暂未接到佤邦中央关于停产时长的具体通知。以目前的情况看，本次停产结束后，矿山恢复正常生产至少也需要 1-3 个月筹备。目前佤邦各矿山上报佤邦政府已开采出来的原矿库存约 200 万实物吨，预估可选出 5000-6000 金属吨锡矿，但目前选厂已停止作业，已无可能选成精矿产品销售。

宏观及化工市场情况

1、**财联社鹰眼讯，路透援引消息人士称，OPEC+小组在周五的会议上不太可能调整产油政策，因供应趋紧和需求强劲推动油价上涨。**

2、**美国至 7 月 28 日当周 EIA 原油库存减少 1704.9 万桶,预期减少 136.7 万桶。**

3、**美国 8 月面向亚洲的原油出口或创纪录新高**，行业咨询公司 Vortexa 高级石油市场分析师 Rohit Rathod 表示，预计美国原油出口商本月面向亚洲的原油出口量达到创纪录的 220 万桶/日，因为该地区正在寻求替代沙特减产的石油。

4、**CME “美联储观察”：美联储 9 月维持利率不变的概率为 81.5%**，据 CME “美联储观察”：美联储 9 月维持利率在 5.25%-5.50%不变的概率为 81.5%，加息 25 个基点至 5.50%-5.75%区间的概率为 18.5%；到 11 月维持利率不变的概率为 71.6%，累计加息 25 个基点的概率为 26.2%，累计加息 50 个基点的概率为 2.3%。

5、**中国 7 月财新服务业 PMI 为 54.1，前值 53.9。**

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。