

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 8 月 14 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：菜籽 2311 涨 2.87%、菜油 2309 涨 2.77%和不锈钢 2310 涨 2.34%；跌幅前三：碳酸锂 2401 跌 5.54%、沪锡 2309 跌 3.57%和红枣 2401 跌 2.37%。

农产品市场情况

1、新疆尉犁气温稳定，棉花单产预计下降，据中国棉花网，进入 8 月以来，新疆尉犁县平均气温稳定在 20-35℃，较适宜棉花生长。据当地棉农介绍，棉花打顶工作在 7 月底才开始，目前株高在 60-70cm，平均有果枝 7-9 台/株，现结棉桃 4-5 个，棉花株顶开花 2-3 个。当前，棉农主要任务是做好病虫害防治、水肥管理、调控等各项技术措施。今年周边棉田单产预期普遍有所下降，部分棉田重播 3-4 次，播种晚，棉花生长期缩短，也有部分以前开荒的土地无法保障供水，遇到高温天气会造成蕾铃脱落单产下降。预计今年机采棉在 10 月国庆节以后上市。

2、农业农村部：本月下调 2023/24 年度棉花消费预测 2 万吨，据农业农村部发布 2023 年 8 月中国农产品供需形势分析，本月对 2022/23 年度及 2023/24 年度预测数据不作调整。至 7 月末，新疆棉区出现持续高温天气，对棉花花铃成长造成一定不利影响，与往年同期相比，棉花伏桃数偏少、伏桃期缩短，黄河流域棉区墒情显著改善，后期需持续关注天气对棉花单产的影响。

3、USDA 美棉供需月报：8 月预估 2023/2024 年度美棉产量环比减少 55 万吨，据美国农业部 USDA 发布的 8 月供需报告：2023/2024 年度美国棉花平衡表，棉花种植面积预期 1109 万英亩，7 月预期为 1109 万英亩，环比持平；棉花收获面积预期 862 万英亩，7 月预期为 953 万英亩，环比减少 91 万英亩；棉

花单产预期 779 磅/英亩，7 月预期为 831 磅/英亩，环比减少 52 磅/英亩；棉花产量预期 305 万吨，7 月预期为 359 万吨，环比减少 55 万吨；棉花期末库存预期 67 万吨，7 月预期为 83 万吨，环比减少 15 万吨。

金属市场情况

1、硅铁企业开工率止降转升，日均产量持续创下新高度，随着下游不锈钢需求增加，市场需求稳步扩大，硅铁现货市场情绪好转。硅铁市场本周有个别厂家复产，硅铁日产小幅上调。Mysteel 调研结果显示，本周全国 136 家独立硅铁企业开工率为 36.85%，周环比增长 0.92%；日均产量 15003 吨，较上期增长 390 吨，连涨七周，刷新四个半月高位。

2、LME 有色金属现货升贴水，8 月 14 日 LME0-3 铜贴水 38.9 美元/吨，LME0-3 铝贴水 50.51 美元/吨，LME0-3 铅贴水 8.25 美元/吨，LME0-3 锌升水 11.5 美元/吨，LME0-3 锡贴水 236 美元/吨，LME0-3 镍贴水 288 美元/吨。

3、Antofagasta：上半年铜产量同比增 10%，收入同比增 14.3%，据外媒，智利矿业公司 Antofagasta 是全球主要的铜生产商之一，该公司上周四宣布，其 2023 年上半年的铜产量为 29.55 万吨，比去年同期增长了 10%，主要反映了 Los Pelambres 铜矿的产量增加了 23.9%。该公司 2023 年上半年的黄金产量为 86200 盎司，比 2022 年同期增长 16.8%，主要原因是 Centinela 的品位和回收率更高。该公司 2023 年上半年的收入为 28.9 亿美元，比 2022 年同期增长 14.3%，主要原因是铜和副产品销量增加，副产品价格上涨。Antofagasta 还表示，由于 Los Pelambres 海水淡化厂和选矿厂扩建的竣工时间重新安排，以及 2023 年上半年水资源供应减少，其 2023 年铜产量指导已更新为 64-67 万吨(之前为 67-71 万吨)。

宏观及化工市场情况

1、央行：7 月份人民币存款减少 1.12 万亿元 同比多减 1.17 万亿元，央行数据显示，7 月末，本外币存款余额 283.36 万亿元，同比增长 10%。人民币存款余额 277.5 万亿元，同比增长 10.5%，增速分别比上月末和上年同期低 0.5 个和 0.9 个百分点。前七个月人民币存款增加 18.98 万亿元，同比多增 1290 亿元。

7 月份人民币存款减少 1.12 万亿元，同比多减 1.17 万亿元。其中，住户存款减少 8093 亿元，非金融企业存款减少 1.53 万亿元，财政性存款增加 9078 亿元，非银行业金融机构存款增加 4130 亿元。

2、美国 7 月 PPI 同比增长 0.8%，预估为 0.7%，前值为 0.1%；7 月 PPI 环比增长 0.3%，预估为 0.2%，前值为 0.1%。

3、伊朗石油日出口量逾 140 万桶 超出预算计划水平，据伊朗迈赫尔通讯社，伊朗国家计划与预算组织负责人 Davoud Manzour 周日表示，伊朗每天出口 140 多万桶石油。Manzour 表示，伊朗原油出口已超过该国截至 2024 年 3 月的预算计划水平，但没有提供确切数据。此前伊朗媒体在周六报道称，朗石油部长 Javad Owji 表示，到 8 月 22 日，该国的石油日产量将增加 11 万桶，达到 330 万桶。

4、CME “美联储观察”：美联储 9 月维持利率不变的概率为 88.5%，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 88.5%，加息 25 个基点至 5.50%-5.75%区间的概率为 11.5%；到 11 月维持利率不变的概率为 72.1%，累计加息 25 个基点的概率为 25.7%，累计加息 50 个基点的概率为 2.1%。

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。