

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 10 月 9 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：菜籽 2311 涨 4.10%、玻璃 2401 涨 2.19%和沪锌 2311 涨 1.67%；跌幅前三：燃油 2401 跌 9.24%、原油 2311 跌 8.23%和低硫燃油 2401 跌 7.56%。

农产品市场情况

1、财联社 10 月 5 日电，农业农村部最新农情调度显示，目前全国秋粮已收获 42.2%，进度过四成。

2、俄总理：预计俄罗斯粮食产量不会达到 2022 年创造的纪录，俄罗斯总理米舒斯京表示，2023 年俄罗斯粮食产量不会达到 2022 年创造的纪录。米舒斯京说：“我们预计，粮食产量可能不会达到去年创造的纪录。但成果仍然意义重大。据初步统计，各地的收割工作尚未全部结束，计划收割 1.3 亿吨粮食。也就是说，粮食产量足够供应国内市场，也足以对我们的合作伙伴履行义务。”

3、联合国粮农组织：9 月全球食品价格指数与上月基本持平，根据联合国粮食及农业组织 6 日发布的数据，9 月全球食品价格指数为 121.5 点，与 8 月基本持平，同比下跌 10.7%。数据显示，9 月全球各类食品价格涨跌互现。植物油价格指数较 8 月份下降 3.9%，棕榈油、葵花籽油、大豆油和菜籽油的国际报价均下跌，部分原因是季节性产量增加和全球出口供应充足。乳制品和肉类价格分别环比下降 2.3%和 1%。食糖价格指数较 8 月份上涨 9.8%，达到 2010 年 11 月以来的最高水平。预计泰国和印度这两个主要生产国的产量将下降，这与当前的厄尔尼诺现象有关。玉米价格指数环比上涨 7%，主要原因是国际需求旺盛，阿根廷销售放缓，美国密西西比河水位下降导致驳船运费上涨。

4、今年巴基斯坦棉花产量将同比增长 71%，据外媒报道，巴基斯坦商务部发表简短声明，宣布今年巴基斯坦棉花产量将同比增长 71%。巴基斯坦去年季风期间的暴雨引发山洪暴发，摧毁大部分地区的房屋和农田，官方数据显示，棉花产量同比下降 34%。

5、呼图壁棉花进入采收期，全部实现机械化，据天山网，10 月 5 日，采棉机在呼图壁县大丰镇红柳塘村的棉田里采收棉花。眼下，该县种植的 52.6 万亩棉花全面进入采收期，并全部实现机械化采收作业。

金属市场情况

- 1、智利国家铜业公司 8 月铜产量同比增长 11.8%，据外媒，智利铜业委员会 (Cochilco) 公布的数据显示，智利国家铜业公司 (Code lco) 8 月份铜产量同比增长 11.8%，至 113800 吨。智利埃斯康迪达 (Escondida) 铜矿 8 月铜产量下降 1.6%，至 91200 吨。智利科亚瓦西 (Collahuasi) 铜矿 8 月铜产量同比增长 20.6%，至 55000 吨。根据 Cochilco 的数据，该国本月的总产量增加 3.3%，达到 429500 吨。
- 2、Aurubis 2024 年向欧洲客户提供的铜溢价为每吨 228 美元，据外媒，欧洲最大的铜冶炼厂 Aurubis 表示，该公司 2024 年向欧洲客户出售的铜，每吨将较伦敦金属交易所 (LME) 的价格溢价 228 美元。市场人士称，该水平较 2023 年相比没有变化，这反映了电力和建筑行业对铜的需求前景走弱。Aurubis 的一名高管表示，2024 年预计精炼铜需求将有所回升，尤其是在与绿色能源转型相关的领域。
- 3、氧化铝新疆地区社会库存共计 19 万吨，较节前增加 1.7 万吨，据 SMM，截至 10 月 7 日，氧化铝新疆地区社会库存共计 19 万吨，较节前增加 1.7 万吨。据调研，新疆地区氧化铝交割库节日期间以入库以期货为主，现货入库较少。
- 4、9 月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计 14.95 万吨，环比减少 1.13%，据 Mysteel 调研统计，2023 年 9 月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计 14.95 万吨，环比减少 1.13%，同比增加 13.03%。中高镍生铁产量 14.18 万吨，环比减少 1.09%，同比增加 13.44%。2023 年 9 月中国镍生铁实际产量金属量 3.2 万吨，环比减少 3.23%，同比增加 5.5%。中高镍生铁产量 2.55 万吨，环比减少 3.41%，同比增加 4.63%；低镍生铁产量 0.65 万吨，环比减少 2.54%，同比增加 8.14%。

宏观及化工市场情况

- 1、美国 8 月份个人消费支出环比增长 0.4%，预估为 0.5%。
- 2、俄罗斯将从 2024 年 8 月起暂时提高天然气的矿产开采税，据国际文传电讯社报道，俄罗斯政府将从 2024 年 8 月 1 日起至 2026 年底提高天然气的矿产开采税 (MET)，以便从天然气行业获得额外收益。
- 3、美国 8 月份核心 PCE 价格指数同比上涨 3.9%，预期 3.90%，前值 4.20%。
- 4、国家统计局：制造业 PMI 连续 4 个月回升 4 月份以来首次升至扩张区间，国家统计局表示，9 月份，制造业 PMI 连续 4 个月回升，4 月份以来首次升至扩张区间。产需两端继续改善。随着市场需求逐步恢复，制造业生产活动持续加快，生产指数和新订单指数分别为 52.7% 和 50.5%，比上月上升 0.8 和 0.3 个百分点。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、汽车、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均高于 53.0%，相关行业产需较快释放。为满足生产需要，企业加大采购力度，采购量指数为 50.7%，比上月上升 0.2 个百分点，连续两个月保持扩张。
- 5、中国 9 月财新服务业 PMI 为 50.2，前值 51.8。中国 9 月财新制造业 PMI 为 50.6，前值 51。

6、伊拉克能源部表示，伊拉克 9 月份原油出口量平均为 343.8 万桶/日，平均价格为 92.05 美元/桶；（8 月份为 342 万桶/日）。

7、欧佩克秘书长表示，今年的石油需求仍相当有弹性，对需求持乐观态度。

8、欧佩克石油产量连续第二个月上升，调查显示，尽管沙特和欧佩克+联盟的其他成员国持续减产以支持市场，但 9 月份欧佩克石油产量连续第二个月增长，其中尼日利亚和伊朗的产量增幅最大。上月欧佩克日产量为 2773 万桶，较 8 月增加 12 万桶。9 月份产量上升的主要原因是尼日利亚，该国一直在与原油盗窃和产油区不安全问题作斗争。尽管受到美国制裁，伊朗也增加了产量，其石油产量达到 2018 年以来的最高水平。此外，受欧佩克+减产协议约束的 10 个欧佩克成员国的产量增加了 8 万桶/日。

9、美国 9 月 Markit 制造业 PMI 终值报 49.8，预期 48.9，前值 48.9。

10、美联储主席鲍威尔表示，美联储的重点是健康的经济，经济仍在逐渐走出疫情的影响。

11、鲍威尔：美联储的目标是持续强劲的劳动力市场，美联储主席鲍威尔表示，美联储的目标是持续强劲的劳动力市场，为了实现这一目标需要维持价格稳定，美联储非常专注于实现这一目标。

12、沙特表示愿意增产石油 以促进达成与以色列之间的协议，据《华尔街日报》报道，沙特阿拉伯政府已向美国白宫表示，如果原油价格持续高企，沙特愿意在明年初提高石油产量，向美国国会传达友善的信号，进而推进与以色列关系正常化的协议。然而沙特的石油生产行动将取决于市场条件。如果油价偏高，沙特愿意在 2024 年年初采取行动。

13、俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯将在下个月重新审议减少出口的决定，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将继续自愿减少 30 万桶/日的石油出口量，直至今年 12 月底；俄罗斯将在下个月重新审议减少出口的决定；此举是在俄罗斯于 2023 年 4 月宣布的自愿减产措施之外的补充措施，该措施将延长至 2024 年底。

14、美国上周首次申领失业救济人数为 20.7 万人，预估为 21 万人，前值为 20.4 万人。

15、美国 8 月石油出口环比增长 7.7% 达到 398.9 万桶/日，美国统计部门数据显示：美国 8 月石油出口环比增长 7.7%，达到 398.9 万桶/日，同比增长 12%。发往亚洲的货物增加，以 168.8 万桶/日成为头号目的地。其中，韩国对美国石油的进口量大约翻倍，至大约 52.0 万桶/日的水平，创 2020 年 1 月份以来新高。泰国进口量超过翻倍，至 14.7 万桶/日，创 2020 年 3 月份以来新高。

16、美国 9 月非农就业人数增加 33.6 万人，预估增加 17 万人，前值增加 18.7 万人。

17、财联社 10 月 6 日电，欧佩克消息人士称，欧佩克上调了即将发布的《世界石油展望报告》中的中长期石油需求预测。

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。