

午间资讯速递

金石期货研究所，2023 年 10 月 27 日

午间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：沥青 2401 涨 2.19%、黄豆二号 2312 涨 1.66% 和碳酸锂 2401 涨 1.00%；跌幅前三：20 号胶 2401 跌 2.37%、沪锡 2312 跌 1.81%和纸浆 2401 跌 1.79%。

农产品市场情况

1、北疆籽棉采摘基本结束，企业谨慎收购，据中国棉花网，10 月 24 日，中国棉花网记者一行来到新疆玛纳斯县、石河子市、沙湾市继续调研，据玛纳斯县一家棉企负责人介绍，当地棉花种植面积约 74 万亩，目前企业收购籽棉约 6000 多吨，已经完成预期收购量的一半。前期收购价格较高，随着期货价格下跌，现在籽棉收购价格回落至 7.3-7.4 元/公斤。当前加工的 5 批皮棉已经随行就市销售，质量较好，达到“双 28”标准以上，现在核算成本肯定是亏损，若后期籽棉价格回落，加大收购量可以补回部分损失。从走访的北疆产区看，一是当地籽棉单产有所下降；二是籽棉收购价格控制在 7.2-7.5 元/公斤，籽棉回潮较高的棉农交售相对积极；三是目前市场期现倒挂，棉企随行就市谨慎收购。

2、USDA 美玉米出口周报：截至 10 月 19 日当周，美国 2023/2024 年度玉米出口净销售为 135.1 万吨，据美国农业部（USDA）公布的出口销售报告，截至 10 月 19 日当周，美国 2023/2024 年度玉米出口净销售为 135.1 万吨，前一周为 88.1 万吨；美国 2023/2024 年度玉米出口装船 48.4 万吨，前一周为 51.6 万吨。

3、USDA 美豆油出口周报：截至 10 月 19 日当周，2023/24 年度美豆油净销售-100 吨，据美国农业部（USDA）公布的出口销售报告，截至 10 月 19 日当周，美国 2023/2024 年度豆油出口净销售为-100 吨，前一周为 0.4 万吨；美

国 2023/2024 年度豆油出口装船 0 万吨，前一周为 0.1 万吨。

4、USDA 美豆粕出口周报：截至 10 月 19 日当周，2023/24 年度美豆粕净销售 50.8 万吨，据美国农业部（USDA）公布的出口销售报告，截至 10 月 19 日当周，美国 2023/2024 年度豆粕出口净销售为 50.8 万吨，前一周为 43.5 万吨；美国 2023/2024 年度豆粕出口装船 23.8 万吨，前一周为 19.4 万吨。

5、USDA 美豆出口周报：截至 10 月 19 日当周，2023/24 年度美豆净销售 137.8 万吨，据美国农业部（USDA）公布的出口销售报告，截至 10 月 19 日当周，美国 2023/2024 年度大豆出口净销售为 137.8 万吨，前一周为 137.2 万吨；美国 2023/2024 年度大豆出口装船 238.5 万吨，前一周为 199 万吨；美国 2023/2024 年度对中国大豆净销售 116.7 万吨，前一周为 94.7 万吨；美国 2023/2024 年度对中国大豆累计销售 1104.5 万吨，前一周为 987.8 万吨；美国 2023/2024 年度对中国大豆出口装船 199.9 万吨，前一周为 135 万吨；美国 2023/2024 年度对中国大豆累计装船 536 万吨，前一周为 336.1 万吨。

6、USDA：截至 10 月 19 日当周 2023/2024 年度美国陆地棉出口净销售 18.61 万包，较前一周显著增长，据 USDA 最新数据，截止 10 月 19 日当周，2023/2024 年度陆地棉的净销售为 186100 包，较前一周显著增长，较前 4 周平均水平增长 82%。增加的主要是中国（98500 包）、孟加拉国（44900 包）、越南（22900 包）、韩国（5700 包），尼加拉瓜（-1400 包）。周度出口装船量为 98000 包（市场年度最低水平），比前一周下降 11%，比前 4 周平均水平下降 25%。目的地主要是越南（27900 包）、墨西哥（22500 包）、中国（18100 包）、巴基斯坦（9300 包）和萨尔瓦多（4600 包）。2023/2024 年度皮马棉的净销售为 14100 包，比前一周增长 96%，比前 4 周平均水平增长 88%。增加的主要是中国（9000 包）、越南（4400 包）、印度（800 包）、洪都拉斯（400 包）和日本（100 包），阿拉伯联合酋长国（-400 包）和德国（-200 包）。周度出口装船量为 4400 包，较前一周显著增加，较前 4 周平均水平增长 54%。目的地为印度（900 包）、中国（800 包）、泰国（700 包）、埃及（500 包）和越南（400 包）。

7、呼图壁县棉花收购工作全面展开，棉农踊跃交售新棉，据中新网新疆，眼下，呼图壁县 52.6 万亩棉花已进入盛采期，广大棉农正抢抓有利时机，积极采摘、交售新棉。各棉花收购加工企业也开足马力，相继开秤，积极推进今年棉花收购工作。据了解，呼图壁县 25 家棉花收购加工企业同步收购棉花，5 家金融机构备足棉花收购资金，为棉花收购工作保驾护航。今年，全县种植棉花 52.6 万亩，计划收购籽棉 21 万吨。截至目前，已累计收购棉花 8.73 万吨，新棉收购工作进展顺利，预计 11 月初全面完成收购工作。

金属市场情况

1、全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存 107.61 万吨，周环比上升 0.09%，据 Mysteel，截至 10 月 26 日，全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会总库存 107.61 万吨，周环比上升 0.09%。其中冷轧不锈钢库存总量 59.64 万吨，周环比下降 2.36%，热轧不锈钢库存总量 47.96 万吨，周环比上升 3.30%。本期全国主流市场不锈钢 78 仓库口径社会库存窄幅增库，主要以 400 系资源增量为主。本周市场整体到货偏少，叠加现阶段前期订单多完成交付，200 系和 300 系资源有所消化；400 系资源到货正常，终端多止步于询单阶段，实单交易活跃度较低，因此全国不锈钢社会库存呈现窄幅增库。

2、智利国家铜业公司（Codelco）今年前九个月共生产铜 96.6 万吨；三季度营收为 39.3 亿美元，同比增长 23%。

3、IAI：全球 9 月氧化铝产量降至 1200.4 万吨，国际铝业协会(IAI)公布的数据显示，全球 9 月氧化铝产量为 1200.4 万吨，日均产量为 40.01 万吨。8 月全球氧化铝产量修正为 1239.9 万吨。中国 9 月氧化铝预估产量为 700 万吨。

4、焦企联合提前抵制提降，据焦联网，多地焦化企业于今日上午召开市场分析会，与会企业一致认为：加强沟通，让上下游充分了解当前焦化企业的真实经营状况及严峻形势，共同维护产业链正常运转；在当前焦炭供不应求的情况下，为保证行业正当利益，保护焦化企业的持续经营能力，建议各企业优化客户结构，对率先提出降价的企业减量或停止发货；根据各自亏损程度安排检修或限产，减少原料煤采购量，减少亏损。

1、美国上周首次申领失业救济人数为 21 万人，预估为 20.7 万人，前值为 19.8 万人。

2、美国第三季度 GDP 季调后环比折年率初值为 4.9%，预估为 4.5%，前值为 2.1%。

3、美国第三季度核心 PCE 物价指数季调后环比折年率初值为 2.4%，预估为 2.5%，前值为 3.7%。

4、美国财长耶伦：如果今年年美国经济增长速达到 2.5% 不会感到意外，美国财长耶伦表示，美国 GDP 是一个很好的强劲数字，经济发展非常良好，目前的情况看起来像是一个软着陆；如果 2023 年美国经济增长率达到 2.5%，不会感到意外。

5、CME “美联储观察”：美联储 11 月维持利率不变的概率为 98.5%，据 CME “美联储观察”：美联储 11 月维持利率在 5.25%-5.50%区间不变的概率为 98.5%，加息 25 个基点至 5.50%-5.75%区间的概率为 1.5%。到 12 月维持利率不变的概率为 81.6%，累计加息 25 个基点概率为 18.1%，累计加息 50 个基点概率为 0.3%。

6、国家统计局：1—9 月份全国规模以上工业企业利润同比下降 9.0%，1-9 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 54119.9 亿元，同比下降 9.0%，降幅比 1-8 月份收窄 2.7 个百分点。1—9 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 18477.0 亿元，同比下降 11.5%；股份制企业实现利润总额 39623.7 亿元，下降 8.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额 12878.1 亿元，下降 10.5%；私营企业实现利润总额 14385.0 亿元，下降 3.2%。9 月份，规模以上工业企业实现利润同比增长 11.9%。

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。