

午间资讯速递

金石期货研究所，2023 年 10 月 30 日

午间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：尿素 2401 涨 6.26%、纯碱 2401 涨 3.70%和苯 20 号胶 2401 跌 1.36%。

农产品市场情况

1、中国棉花购销周报：截至 2023 年 10 月 26 日，全国新棉销售率为 1%，同比下降 1 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 10 月 26 日，全国新棉采摘进度为 67.5%，同比下降 6 个百分点，较过去四年均值下降 11.8 个百分点；全国交售率为 55.2%，同比下降 2.7 个百分点，较过去四年均值下降 22.3 个百分点。另据对 60 家大中型棉花加工企业的调查，截至 10 月 26 日，全国加工率为 43.7%，同比增长 17 个百分点，较过去四年均值增长 6.7 个百分点；全国销售率为 1%，同比下降 1 个百分点，较过去四年均值下降 3.3 个百分点。按照国内棉花预计产量 605 万吨（国家棉花市场监测系统 2023 年 9 月份预测）测算，截至 10 月 26 日，全国累计采摘籽棉折皮棉 408.5 万吨，同比减少 34.8 万吨，较过去四年均值减少 62.7 万吨；累计交售籽棉折皮棉 225.5 万吨，同比减少 31 万吨，较过去四年均值减少 142 万吨；累计加工皮棉 98.6 万吨，同比增加 30.1 万吨，较过去四年均值减少 41 万吨；累计销售皮棉 2.2 万吨，同比减少 2.9 万吨，较过去四年均值减少 15.3 万吨。

2、中棉行协调研|坯布：织布厂备货意愿不强，中国棉纺织行业协会第 71 次对全国主要棉纺织相关市场进行大调研报告-坯布市场：1、江苏坯布：当前开台率 98%以上，高于去年同期水平。随着棉纱原料价格松动，织布厂备货意愿不强，前期备货品种也在降价出售以回笼资金，新订单不足，市场信心欠佳。2、广东

牛仔布：近期棉花价格持续回落，牛仔纱价格高位运行，纯棉 OE10S 纱线出货价格随之下调，跌破 16000 元/吨。靛蓝染料价格较为稳定，售价约为 55000 元/吨。国内外需求转弱明显，企业微利运行。3、江苏色织布：市场整体平缓，销售偏淡，“银十”未达预期。近期，原料价格大幅下滑，棉纱价格也不同程度下调，由于下游需求相对疲弱，企业备货意愿不强，以按需采购为主。受上游产品价格下降、市场竞争激烈等因素影响，企业面料价格局部松动，利润受挤压。后续新增订单不足，预计短期内市场维持弱势。4、湖北纯棉布：原料价格自国庆节后持续走弱，织厂随买随用，原料库存处于低位。新棉大量上市、原料价格下跌叠加市场季节性因素等，下游观望情绪浓厚，订单较少，竞价激烈，产品库存累积，企业压力不断加大。对后市持谨慎观望态度。

3、据海关数据，9 月涤纶短纤出口 9.97 万吨，同比增加 14.93%，环比减少 1.84%。1-9 月共出口 90.44 万吨，同比增加 21.16%。

4、新棉加工：截止 10 月 29 日 2023/2024 年度新疆棉累计加工 119.28 万吨，较上一日增加 7.61 万吨，据全国棉花交易市场，截止 10 月 29 日 2023/2024 年度新疆棉累计加工 119.28 万吨，较上一日增加 7.61 万吨，较去年同期增加 44.06 万吨，同比增幅 58.6%。

金属市场情况

1、焦炭综合库存创新低，各环节库存均下降，据 Mysteel，由于焦化利润不佳，焦化厂生产积极性仍低，焦企产能利用率维持在 75.22%，日均产量继续回落至 67.81 万吨。部分钢厂主动减产检修，依旧维持低库存状态，247 家钢厂焦炭库存微降 1.48 万吨，独立焦企焦炭库存也下降 1.83 万吨，港口库存下降 7.4%，焦炭综合库存环比减少 1.25%。

2、LME 有色金属现货升贴水，10 月 30 日 LME0-3 铜贴水 69 美元/吨，LME0-3 铝贴水 13.76 美元/吨，LME0-3 铅升水 32.5 美元/吨，LME0-3 锌贴水 8.75 美元/吨，LME0-3 锡贴水 247 美元/吨，LME0-3 镍贴水 222 美元/吨。

3、9 月俄铜单月进口量飞升，超出预期，据 SMM，9 月电解铜进口量微增，符合预期，但俄铜单月进口量飞升，超出预期。具体来看，我国 9 月从俄罗斯进口

铜量达 6.73 万吨，环比增长近 130%，同比增长 20.52%。进入 3 季度来 LME 欧洲仓库呈累库趋势，且累库速度越来越快，凸显铜消费的疲软。作为连通欧亚大陆的桥梁—土耳其等国家在近年来作为俄罗斯向欧洲运送锌、铜、铝金属关键中转站，进口铜量猛增，在欧洲消费逐渐疲软后，其需求也有所下滑。此外，9 月自波兰地区进口量达 7500 吨，环比增长 1400%+；从阿联酋进口量环比增长 1600%+，可见端倪。

4、2023 年上半年，全球央行对黄金购买需求达到了创纪录的 387 吨。

宏观及化工市场情况

1、美国 9 月核心 PCE 物价指数同比上升 3.7%，创 2021 年 5 月以来新低，预期 3.70%，前值 3.90%。

2、埃克森美孚 CEO：预计石油需求将继续增长 但增速将放缓，埃克森美孚 CEO 表示，预计石油需求将继续增长，但增速将放缓；在收购了先锋自然资源公司的资产后，新技术的应用有望超出预期。

3、墨西哥国家石油公司：计划到 2023 年底和 2024 年期间将原油产量提高到 190 万桶/日，墨西哥国家石油公司财务负责人表示，计划到 2023 年底和 2024 年期间将原油产量提高到 190 万桶/日；计划支出 2500-3000 亿墨西哥比索用于勘探与生产活动。

4、IFF 报告：中国经济今明两年预计增长 5.2%和 5%，在广州召开的国际金融论坛（IFF）20 周年全球年会上，《IFF2023 年全球金融与发展报告》发布。报告预测，大多数国家的货币紧缩周期可能在 2024 年结束。然而，紧缩的货币和金融状况仍将继续，将继续抑制需求增长从而限制全球复苏的步伐。在此背景下，预计 2024 年全球经济将增长 3.1%，其中发达经济体将增长 1.3%，发展中经济体将增长 4.3%。美国经济 2023 年预计将增长 2%，2024 年预计将放缓至 1.2%。欧盟 2023 和 2024 年将分别增长 0.8%和 1.5%。中国经济 2023 年和 2024 年预计将分别增长 5.2%和 5%。

5、美联储 11 月维持利率不变的概率为 97.4%，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 97.4%，加息 25 个基点至

5.50%-5.75%区间的概率为 0.0%。到 12 月维持利率不变的概率为 78.6%，累计加息 25 个基点概率为 19.3%，累计加息 50 个基点概率为 0.0%。

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。