

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 11 月 1 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：液化气 2312 涨 3.33%、铁矿石 2401 涨 2.51%和合成橡胶 2401 涨 1.28%。跌幅前三的品种为：沪锡 2312 跌 4.26%、沪镍 2312 跌 2.79%和白银 2312 跌 2.17%。

农产品市场情况

1、新疆尉犁县棉花喜丰收，棉农机采好丰景，据中新网新疆，眼下，正是棉花收获的季节，团结镇棉农抢抓有利时机，启动大型采棉机大面积机械化采收新棉，田间地头一片忙碌丰收景象。10 月 26 日，在团结镇东海子村的一处棉田里，棉桃满枝竞相绽放，大型采棉机来回穿梭，快速地将棉花从棉秆上脱离，并通过气流将棉花推送到储存车厢，自动化采收机械高效有序进行棉花采摘。今年团结镇种植棉花约 2.8 万亩，通过将棉花的精量播种技术、药物化学打顶技术以及机械采收技术集成运用到棉花生产上，实现了全程机械化，全面提升棉花种植户的科学管理水平，为棉花丰产丰收提供有力支持，预计籽棉产量在 1300 吨。预计在 11 月 15 日，全镇完成新棉采收工作。

2、中棉行协：纺企对后市持谨慎态度，据中国棉纺织行业协会对棉纺织产业集群市场运行情况进行的调研了解，调查了解到，临近年底，企业以回笼资金为主，对后市持谨慎观望态度。1、据纯棉纱集群企业反映，当前开机率平均在七成左右。下游市场需求不足，加之前期棉花价格高位震荡，产品库存增加，普遍处于亏本状态。部分企业阶段性放假。尽管棉价有所回落，但市场行情未见明显好转。预计短期难以好转，市场缺乏信心。2、据缝纫线集群企业反映，当前开工率在九成左右，生产基本正常运转，订单萎靡，客户拿货兴趣不高。大部分企业亏本经营，生存压力较大。预计部分企业后期或将陆续停工停产。3、据色纺纱集群企业反映，近期市场订单进一步下滑，新增订单多为客户返单。企业原料采购随用随买，库存较少，同时控制产品库存。预计后期经营压力或继续加大。

3、新棉加工：截止 10 月 31 日 2023/2024 年度新疆棉累计加工 135.03 万吨，较上一日增加 7.71 万吨，据全国棉花交易市场，截止 10 月 31 日 2023/2024 年度新疆棉累计加工 135.03 万吨，较上一日增加 7.71 万吨，较去年同期增加 50.15 万吨，同比增幅 59.1%。

4、新疆库车棉花秋季采收正当时，据中新网新疆，10月30日，新疆库车市齐满镇甬库团结村的万亩棉花正式进入采收季。今年库车市齐满镇甬库团结村共种植21000亩的棉花，采用“正封土”的播种方式，进行全机采棉模式，机采率达到100%，有效节约了时间和劳动力成本，大大提高了采收效率。近年来，库车市大面积推广机械化采棉作业，同时为农户开展实地指导种植技巧和安全生产知识，确保棉花的丰产丰收。

5、中棉协：截至10月29日，全国皮棉累计加工量121.9万吨，同比增长60.4%，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，全国加工进度持续加快，加工量大幅增加，新疆日均加工量约7.3万吨，较上周增长一倍。截止2023年10月29日，全国皮棉累计加工量121.9万吨，同比增长60.4%。新疆地区皮棉累计加工总量119.3万吨，同比增长58.8%，其中自治区皮棉加工量73万吨，同比增长77.2%；兵团皮棉加工量46.3万吨，同比增长36.4%。内地累积加工量为2.7万吨，同比增长1.9倍。

6、中棉协：10月23日-29日当周全国籽棉平均收购价为7.5元/公斤，环比下跌0.3元/公斤，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，本周（10月23日-29日），随着新疆机采棉收购量增加，籽棉收购价格由前期的9.2元/公斤下跌至7.5元/公斤。受期现货价格下跌影响，企业收购谨慎，棉农惜售情绪明显松动，交售较上周更为积极。全国籽棉平均收购价为7.5元/公斤，同比增长27.1%，环比下跌0.3元/公斤；新疆籽棉平均收购价为7.5元/公斤，同比增长27.1%，环比下跌0.3元/公斤，其中手摘棉平均价格为8.5元/公斤，同比增长23.2%；机采棉平均价格为7.4元/公斤，同比增长27.6%；内地棉平均价格为7.9元/公斤，同比增长11.3%，环比持平。

金属市场情况

1、世界黄金协会：三季度全球央行净购黄金337吨 年初至今全球央行购金需求已达800吨，财联社记者获悉，世界黄金协会今日发布了2023年三季度《全球黄金需求趋势报告》。报告显示，全球央行持续强劲购金态势，为黄金需求提供助力。三季度全球央行净购黄金337吨。2023年年初至今央行购金需求已达800吨，创下了协会有该项数据统计以来的最新纪录。各国央行预计在今年剩余时间内将继续保持强劲的购金需求。此外，三季度黄金需求（不含场外交易）为1147吨，比五年平均水平高出8%。

2、中国有色金属工业协会：有色金属行业前三季度产量平稳较快增长，据中国有色金属报，三季度，十种常用有色金属产量1863.7万吨，比二季度产量1828.6万吨增加35.1万吨。前三季度，十种常用有色金属产量5501.7万吨，按可比口径计算同比增长6.8%；有色金属冶炼和压延加工业产能利用率为79.4%，比去年

同期上升 0.2 个百分点，比今年上半年上升 0.4 个百分点，比去年同期全国工业产能利用率高 3.8 个百分点。

3、中国有色金属工业协会：前三季度规模以上有色金属企业利润降幅持续收窄，据中国有色金属报，三季度，规模以上有色金属工业企业实现利润 866.7 亿元，比二季度实现利润 676.5 亿元增加 190.2 亿元，增长 28.1%；比去年三季度实现利润 449.3 亿元增加 416.5 亿元，增长 92.5%。前三季度，10560 家规模以上有色金属工业企业实现利润总额 2085.3 亿元，比去年同期下降 10.4%，降幅比上半年收窄 24.7 个百分点、比一季度收窄 35 个百分点，仍大于全国规模以上工业企业降幅 1.3 个百分点。其中，独立矿山企业实现利润 577.9 亿元，同比增长 5.0%；冶炼企业实现利润 981.7 亿元，同比下降 24.2%；加工企业实现利润 525.7 亿元，同比增长 9.4%。

4、印度将黄金进口基准价设定为每 10 克 643 美元，印度将黄金进口基准价设定为每 10 克 643 美元；将白银进口基准价设定为每公斤 749 美元。

宏观及化工市场情况

1、供应大于需求，纯碱市场跌势延续，据卓创资讯，近期检修、减量厂家不多，国内纯碱行业开工负荷率在 9 成以上，同时进口货源持续到港，货源供应量充足。下游需求一般，轻碱主要下游产品盈利情况欠佳，终端用户拿货积极性不高，刚需采购为主。纯碱厂家库存不断增加，市场信心不足，多数纯碱厂家灵活接单出货为主，市场中低价货源增多。后期仍有部分新增产能有投放计划，业者心态低迷，贸易商及下游用户多谨慎操盘，短期国内纯碱市场或延续前期疲软态势。

2、CME “美联储观察”：美联储本周维持利率不变的概率为 98.4%，据 CME “美联储观察”：美联储本周维持利率在 5.25%-5.50% 区间不变的概率为 98.4%，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 72.1%，累计加息 25 个基点概率为 26.7%，累计加息 50 个基点概率为 0.0%。

3、10 月财新中国制造业 PMI 录得 49.5，今日公布的 2023 年 10 月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得 49.5，较 9 月下降 1.1 个百分点，重回收缩区间。

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。