

## 资讯速递

金石期货研究所，2023 年 11 月 7 日

### 晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：苹果 2401 涨 4.23%、硅铁 2402 涨 3.42%和纯碱 2401 涨 3.01%。跌幅前三的品种为：碳酸锂 2401 跌 4.33%、原油 2312 跌 4.12%和合成橡胶 2401 跌 2.99%。

### 农产品市场情况

1、我国棉制服装对美欧日出口持续下降，据中国纺织品进出口商会，2023 年 1-9 月，我国棉制针织服装出口 189.4 亿美元，同比下降 19%；棉制梭织服装出口 155.9 亿美元，同比下降 7.4%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降 28%和 21.4%，对欧盟分别下降 32.1%和 22.1%，对日本分别下降 26%和 22.3%。化纤服装已经成为我国服装出口的优势产品，出口金额是棉制服装近 2 倍，且降幅低于棉制服装。1-9 月，化纤针织服装出口 283.4 亿美元，同比下降 5.5%；化纤梭织服装出口 306.1 亿美元，同比下降 7.4%。

2、截止 11 月 5 日美棉采摘率为 57%，去年同期为 61%，据美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告，截至 11 月 5 日当周，美棉吐絮率为 95%，去年同期为 99%，五年均值为 97%，此前一周为 93%。美棉采摘率为 57%，去年同期为 61%，五年均值为 55%，此前一周为 49%。

3、新棉加工：截止 11 月 6 日 2023/2024 年度新疆棉累计加工 180.12 万吨，较上一日增加 7.54 万吨，据全国棉花交易市场，截止 11 月 6 日 2023/2024 年度新疆棉累计加工 180.12 万吨，较上一日增加 7.54 万吨，较去年同期增加 63.47 万吨，同比增幅 54.4%。

4、10 月 30 日-11 月 5 日新疆机采籽棉周均价较前一周下跌 0.1 元公斤左右，据中棉协每周快报，上周（10 月 30 日-11 月 5 日），周内棉花期现货价格先跌后反弹，籽棉收购价格跟随震荡。新疆机采棉收购价多在 7.2-7.6 元/公斤之间，均价与前一周下跌 0.1 元公斤左右；手摘棉收购价多在 8.3-8.5 元/公斤之间，均价较前一周下跌 0.1 元/公斤左右。10 月下旬，北疆大部棉区迎来低温、降水、霜冻天气，籽棉质量下降风险加大，棉农交售普遍积极；而南疆棉农对籽棉收购价预期较高，交售进度相对缓慢。

### 金属市场情况

1、中国 45 港铁矿石到港总量 2593.1 万吨，环比减少 71.0 万吨，据 Mysteel，10 月 30 日-11 月 5 日中国 47 港到港总量 2707.4 万吨，环比减少 75.4 万吨；中国 45 港到港总量 2593.1 万吨，环比减少 71.0 万吨；北方六港到港总量为 1272.3 万吨，环比增加 18.7 万吨。

2、今冬我国煤炭供应有保障，据证券时报网，进入 11 月，北方地区陆续步入供暖季。为做好今冬能源保供工作，国家相关主管部门纷纷提前部署，备战迎峰度冬。在国家能源局于近日举行的新闻发布会上，国家能源局相关负责人介绍，今年前三季度，能源行业多措并举增加能源生产供应，原煤、原油、天然气产量稳步增长，圆满完成迎峰度夏电力保供。下一步将提早谋划部署，多措并举保障冬季电力安全稳定供应。

3、LME 有色金属现货升贴水，11 月 7 日 LME0-3 铜贴水 80.26 美元/吨，LME0-3 铝贴水 20.49 美元/吨，LME0-3 铅贴水 3 美元/吨，LME0-3 锌贴水 10.25 美元/吨，LME0-3 锡贴水 249 美元/吨，LME0-3 镍贴水 245 美元/吨。

4、Cochilco：智利 9 月铜矿产量参差不齐，Codelco 9 月铜产量同比减少 5.3%，据外媒，智利铜业委员会 (Cochilco) 周一表示，该国 9 月大型铜矿产量参差不齐，而国营铜业公司 Codelco 的表现疲软。Cochilco 表示，Codelco 公司 9 月铜产量同比减少 5.3% 至 116700 吨。而必和必拓 (BHP) 控股的 Escondida 矿产量同比跳升 25.5%，嘉能可 (Glencore) 和英美资源公司 (Anglo American) 控股的 Collahuasi 矿产量小幅增加 1.3%。作为全球最大的铜生产商，Codelco 公司正在努力应对经营问题和高负债，去年产量降至 25 年低位。Cochilco 表示，智利 9 月整体铜产量增加 2.2% 至 444000 吨。

## 宏观及化工市场情况

1、10 月全球制造业 PMI 为 47.8% 指数由升转降 全球经济波动下行，中国物流与采购联合会今天公布 10 月份全球制造业采购经理指数。指数连续运行在收缩区间，全球制造业呈现波动下行态势。10 月份全球制造业采购经理指数为 47.8%，较上月下降 0.9 个百分点，结束连续三个月环比上升走势。全球制造业采购经理指数已经连续 13 个月运行在 50% 以下，全球制造业呈现波动下行态势。

2、人社部：1 至 9 月就业实现稳定增长，失业率平稳回落，人力资源社会保障部部长王晓萍表示，今年以来，我国就业形势总体改善，保持基本稳定。1 至 9 月，全国城镇新增就业 1022 万人，完成全年目标任务的 85%。9 月末城镇调查失业率为 5%，低于 2019 年同期水平。高校毕业生等青年就业基本稳定、持续好转，农村劳动力外出务工规模继续增加，3297 万脱贫人口实现务工增收。在经济运行不确定因素增多的情况下，我们实现了就业稳定增长、失业率平稳回落。

3、CME “美联储观察”：美联储 12 月维持利率不变的概率为 90.4%，据 CME “美联储观察”：美联储 12 月维持利率在 5.25%-5.50% 区间不变的概率为 90.4%，加

息 25 个基点至 5.50%-5.75%区间的概率为 9.6%。到明年 1 月维持利率不变的概率为 82.9%，累计加息 25 个基点概率为 16.3%，累计加息 50 个基点概率为 0.8%。

**4、美联储卡什卡利：FOMC 本轮加息周期尚未结束**，美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡利表示，美国通胀可能会持续高于 2%，那将令人非常担忧。FOMC 本轮加息周期尚未结束。

**5、中指研究院：10 月房地产行业信用债融资 149.7 亿元 同比大幅下降 51.6%**，中指研究院最新研报称，从融资结构来看，10 月，房地产行业信用债融资 149.7 亿元，同比大幅下降 51.6%，环比下降 16.4%，占比 54.2%；海外债发行金额 34.2 亿元，环比增长 278.3%，占比 12.4%；ABS 融资 92.4 亿元，同比下降 54.8%，环比下降 40.4%，占比 33.4%。2023 年 1-10 月，房地产行业信用债融资 3648.0 亿元，同比下降 9.2%；海外债发行 178.7 亿元，同比微增 1.5%；ABS 融资 2048.3 亿元，同比下降 9.2%。

**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。