

资讯速递

金石期货研究所，2023 年 12 月 19 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：工业硅 2402 涨 2.89%、低硫燃油 2403 涨 2.27% 和原油 2402 涨 1.91%。跌幅前三的品种为：纤维板 2401 跌 3.28%、生猪 2403 跌 2.77% 和碳酸锂 2407 跌 2.25%。

农产品市场情况

1、2023 年 11 月我国进口棉花 31 万吨，同比增加 13 万吨，据海关总署，2023 年 11 月我国进口棉花 31 万吨，同比增加 13 万吨，增幅 72.9%。2023 年 1-11 月累计进口棉花 170 万吨，同比减少 7 万吨，减幅 4.1%。

2、2023 年 11 月我国进口棉纱 15 万吨，同比增加 7 万吨，据海关总署，2023 年 11 月我国进口棉纱 15 万吨，同比增加 7 万吨，增幅 91.5%。2023 年 1-11 月累计进口棉纱 153 万吨，同比增加 44 万吨，增幅 39.3%。

3、棉花港口库存：截至 12 月 18 日，张家港保税区棉花总库存较前一周环比增长 7.59%，据张家港保税区纺织原料市场统计，截至 12 月 18 日上周，张家港保税区棉花总库存 4.13 万吨，较上周环比增长 7.59%；其中，保税棉 3.05 万吨，较上周环比增长 3.68%，非保税棉 1.07 万吨，较上周环比增长 20.54%。从进口棉来源地来看，张家港保税区棉花库存中：美棉占比 21.64%，较上一周环比减少 5.44 个百分点；巴西棉占比 32.64%，较上一周环比增加 5.88 个百分点；印度棉占比 1.94%，较上一周环比增加 1.94 个百分点；其他国家及地区占比 43.78%，较上一周环比减少 2.37 个百分点。当周进口棉进出库动态变化情况，张家港保税区棉花库存中，出库 4789.22 吨，入库 1784.27 吨，净入库（3004.95）吨。

4、海关：中国 11 月棕榈油进口量为 44 万吨，同比下降 37.8%，据海关总署 12 月 18 日公布的最新数据，中国 11 月棕榈油进口量为 44 万吨，同比下降 37.8%。中国 1-11 月棕榈油进口量总计为 404 万吨，同比增加 35.8%。数据亦显示，中国 11 月食用油进口量为 113 万吨，同比下降 15.2%；1-11 月食用油进口量为 1073 万吨，同比增加 50.4%。中国 11 月食用植物油进口量为 92 万吨，同比下降 18.8%；1-11 月食用植物油进口量为 901 万吨，同比增长 62.0%。中国 11 月豆油进口量为 4 万吨，同比下降 36.8%；1-11 月豆油进口量为 35 万吨，同比增长 25.1%。

5、截止 12 月初全国棉花工业库存约 67.3 万吨，环比增加 5.3%，同比增加 23.3%，国家棉花市场监测系统发布的中国棉花工业库存调查报告（2023 年 12 月），据

国家棉花市场监测系统对全国 14 个省市及自治区、71 家纺织企业的抽样调查显示，截至 2023 年 12 月初，被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为 32.3 天（含到港进口棉数量），环比增加 1.6 天，同比增加 5.9 天。推算全国棉花工业库存约 67.3 万吨，环比增加 5.3%，同比增加 23.3%。2023 年 12 月初，被抽样调查企业开机率为 81.1%，环比下降 2.3 个百分点，同比上升 4.9 个百分点。2023 年 12 月初，被抽样调查企业纱产销率为 97.9%，环比提高 1.6 个百分点，同比提高 7.9 个百分点；库存为 26.4 天销售量，环比增加 0.6 天，同比减少 9.0 天。布的产销率为 100.4%，环比提高 5.4 个百分点，同比提高 10.2 个百分点；库存为 44.1 天销售量，环比减少 1.9 天，同比减少 9.3 天。

金属市场情况

1、Mysteel：澳洲巴西铁矿发运总量 2687.3 万吨，环比减少 57.6 万吨，12 月 11 日-12 月 17 日 Mysteel 澳洲巴西铁矿发运总量 2687.3 万吨，环比减少 57.6 万吨。澳洲发运量 1900.4 万吨，环比减少 110.2 万吨，其中澳洲发往中国的量 1544.2 万吨，环比减少 167.4 万吨。巴西发运量 787.0 万吨，环比增加 52.6 万吨。本期全球铁矿石发运总量 3295.8 万吨，环比增加 5.8 万吨。

2、海关总署：11 月中国进口煤及褐煤 4351 万吨，同比增 34.8%，海关总署最新数据显示，2023 年 11 月，中国出口煤及褐煤 56 万吨，同比增长 146.6%；1-11 月累计出口 403 万吨，同比增长 9.6%。11 月，中国出口焦炭及半焦炭 81 万吨，同比增长 31.7%；1-11 月累计出口 806 万吨，同比下降 4.1%。11 月，中国进口煤及褐煤 4351 万吨，同比增长 34.8%；1-11 月累计进口 42714 万吨，同比增长 62.8%。

3、印尼 2023 年镍产量预计为 165-175 万吨，据外媒，一位印尼政府官员表示，该国 2023 年的镍产量预计在 165-175 万吨之间。国际镍业研究小组（INSG）数据显示，去年，印度尼西亚的原镍产量增长 32% 达到 116 万吨，占全球产量的 38%，比 2019 年该国 16% 的份额增加了一倍多。印尼海事与投资统筹部副部长 Septian Hario Seto 称，2023 年印尼镍金属产能预计达到 220 万吨。他在上海举行的 Fastmarkets 中国电池原材料大会上表示，镍生铁和镍钼产能有望达到 194 万吨，混合氢氧化物沉淀（MHP）产能有望达到 26.5 万吨。随着冶炼厂供应紧张和矿石品位下降的情况下，没有矿山的冶炼厂将面临困难。Septian 表示，政府目前并未给 NPI 颁发新的许可证，但仍鼓励扩大生产 MHP 的高压酸浸（HPAL）项目。他表示，今年正在建设的 NPI 冶炼厂于 2022 年得到批准。

4、海关总署：中国 11 月铝矿砂及其精矿进口量为 1193 万吨，同比增长 2.1%，海关总署公布的数据显示，中国 11 月铝矿砂及其精矿进口量为 1193 万吨，同比增长 2.1%；1-11 月铝矿砂及其精矿进口量为 12958 万吨，同比增加 12.5%。此

外，中国 11 月氧化铝出口量为 13 万吨，同比增加 55.9%；1-11 月氧化铝出口量为 113 万吨，同比增加 19.5%。

5、IMF：11 月哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦减持黄金 捷克、波兰增持黄金，根据国际货币基金组织数据，2023 年 11 月，哈萨克斯坦黄金持有量减少 3.464 吨至 304.287 吨。乌兹别克斯坦黄金持有量减少 11.198 吨至 362.053 吨。捷克黄金持有量增加 2.8 吨至 29.791 吨。波兰黄金持有量增加 18.748 吨至 358.705 吨。国际清算银行黄金持有量增加 33.922 吨至 202.629 吨。

6、国家统计局：11 月中国氧化铝产量 698.7 万吨，同比增长 4.4%，国家统计局数据显示，2023 年 11 月中国氧化铝产量 698.7 万吨，同比增长 4.4%；1-11 月累计产量 7559.7 万吨，同比增长 1.1%。11 月电解铝产量 354.4 万吨，同比增长 4.8%；1-11 月累计产量 3800.1 万吨，同比增长 3.9%。11 月铝材产量 573.7 万吨，同比增长 7.6%；1-11 月累计产量 5732.1 万吨，同比增长 5.2%。11 月铝合金产量 133.5 万吨，同比增长 6.3%；1-11 月累计产量 1322.1 万吨，同比增长 15.9%。

7、国家统计局：11 月中国铅产量 65.3 万吨，同比减少 3%，1-11 月累计产量 689.5 万吨，同比增长 12.2%。

8、国家统计局：11 月中国锌产量 65.8 万吨，同比增加 10.4%，1-11 月累计产量 648.8 万吨，同比增长 7.3%。

宏观及化工市场情况

1、海关总署：中国 11 月尿素出口量为 52 万吨，同比增加 38.4%。1 至 11 月累计出口量为 391 万吨，同比增加 70.2%。

2、海关总署：中国 11 月乙二醇进口量为 69 万吨，同比增加 26.9%。1 至 11 月累计进口量为 657 万吨，同比减少 5.6%。

3、美国住宅建筑商信心指数五个月来首次上升，12 月份美国住宅建筑商信心五个月来首次改善，得益于抵押贷款利率下降推动潜在买家流量和销售预期上升。周一公布的数据显示，美国全国住宅建筑商协会 (NAHB)/富国银行的住宅建筑商信心指数上涨 3 点至 37。这一数字与接受彭博调查的经济学家的预期中值相符。随着抵押贷款利率跌至 8 月以来的最低水平，明年住房需求至少会稳定的可能性开始增强。不过，尽管利率下降，按揭利率仍是 2021 年底时的两倍多，而且房价仍然处于高位。

4、我国最大储气库今冬日供气量创历史新高，中国石油今天发布消息，我国最大的储气库——中国石油新疆油田呼图壁储气库，日供气量创历史新高。呼图壁储气库是目前国内最大的天然气储气库，储气量达百亿立方米，承担着西气东输管网沿线城市季节调峰、应急供气以及新疆北疆地区季节调峰的双重功能。随着我国多地受多轮寒潮天气影响，呼图壁储气库进一步增加了供气量。目前，供气

量较寒潮前日供气量增加 2800 万立方米，同比上周期日高峰采气量提高 500 万立方米，创历史新高。今冬，呼图壁储气库发挥储气库最大供气能力每天向北京、上海等西气东输沿线城市送气量达到 2000 万立方米。

5、美联储戴利：可能需要在 2024 年进行三次降息，美联储戴利表示，2024 年降息可能是适当的；可能需要在 2024 年进行三次降息。

6、CME “美联储观察”：美联储明年 2 月降息的概率为 8.3%，据 CME “美联储观察”：美联储明年 2 月维持利率在 5.25%-5.50% 区间不变的概率为 91.7%，降息 25 个基点的概率为 8.3%。到明年 3 月维持利率不变的概率为 5.9%，累计降息 25 个基点的概率为 37.3%，累计降息 50 个基点的概率为 52.4%。

7、国家发改委：预计明年 CPI 将温和回升，国家发改委新闻发言人李超表示，今年 CPI 总体低位运行，随着输入性、周期性、季节性等因素有所改变，基数效应逐步减弱，商品服务需求持续恢复，预计明年 CPI 将温和回升。

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。