

资讯速递

金石期货研究所，2024 年 3 月 21 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：白银 2406 涨 3.00%、铁矿石 2405 涨 2.72%和豆粕 2405 涨 2.51%。跌幅前三的品种为：橡胶 2405 跌 3.14%、合成橡胶 2405 跌 2.65%和 20 号胶 2405 跌 2.37%。

农产品市场情况

1、中国 2 月棕榈油进口量同比减少 67.51%，据海关总署，中国 2 月棕榈油进口量为 97130.76 吨，环比减少 66.74%，同比减少 67.51%。印度尼西亚是最大供应国，当月中国从印度尼西亚进口棕榈油 67287.19 吨，环比减少 69.43%，同比减少 73.39%。马来西亚是第二大供应国，当月从马来西亚进口棕榈油 29816.37 吨，环比减少 58.42%，同比减少 35.19%。

2、中国 2 月进口大豆同比下滑 18.48%，据海关总署，中国 2024 年 2 月大豆进口量为 5115924.95 吨，环比下滑 35.41%，同比下降 18.48%。其中，巴西仍为最大供应国，当月，中国从巴西进口大豆 2889269.72 吨，环比下降 29.09%，同比增加 606.97%。

3、中国 2 月油菜籽进口量同比减少 30.58%，据海关总署，中国 2 月油菜籽进口量为 283541.10 吨，环比增加 23.12%，同比减少 30.58%。加拿大是第一大供应国，当月从加拿大进口油菜籽 257972.97 吨，环比增加 36.11%，同比减少 27.99%。

金属市场情况

1、2 月中国锂矿石进口量环比减少 60.88%，据海关总署，2024 年 2 月中国锂矿石进口数量为 22.81 万吨，环比减少 60.88%，同比减少 30.44%。其中从澳大利亚进口 12.10 万吨，环比减少 64.1%，同比减少 50.6%。自津巴布韦进口 6.35 万吨，环比减少 53.9%，同比增加 635.4%。2024 年 1-2 月中国锂矿石进口数量为 81.10 万吨，同比增加 15.5%。其中从澳大利亚进口 49.63 万吨，同比增加 35.8%，从津巴布韦进口 20.14 万吨，同比增加 1368.9%。另外，从巴西进口 6.71 万吨，同比增加 184.2%，从尼日利亚进口 2.46 万吨，同比减少 58.9%。

2、2 月中国碳酸锂进口数量为 1.16 万吨，环比增加 11.4%，据海关总署，2024 年 2 月中国碳酸锂进口数量为 1.16 万吨，环比增加 11.4%，同比增加 22.5%。其中从智利进口 8964 吨，环比增加 49.1%，同比增加 7.3%。自阿根廷进口 2476 吨，环比减少 40.0%，同比增加 149.1%。2024 年 1-2 月中国碳酸锂进口数量为 2.20

万吨，同比增加 2.1%。其中从智利进口 1.50 万吨，同比减少 20.4%，从阿根廷进口 6600 吨，同比增加 179.3%。

3、中国 2024 年煤炭产量预计将增加约 3600 万吨，据中国煤炭运销协会：中国 2024 年煤炭产量预计将增加约 3600 万吨。由于房地产市场疲软，国内煤炭价格下跌速度正在加快。

4、ILZSG：2024 年 1 月全球锌市场转为供应过剩，国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的数据显示，2024 年 1 月，全球锌市场由前一个月的供应短缺 46800 吨转为供应过剩 58700 吨。2023 年 1 月，全球锌市场供应过剩 54000 吨。

宏观及化工市场情况

1、国家统计局：中国 1-2 月纯碱产量同比增长 18.6%，据国家统计局网站 3 月 20 日公布，中国 1-2 月纯碱产量为 617.5 万吨，同比增长 18.6%；1-2 月合成橡胶产量为 141.9 万吨，同比增加 3.9%。

2、国家统计局：中国 1-2 月汽油产量同比增长 10.8%，据国家统计局，中国 1-2 月汽油产量为 2749.6 万吨，同比增长 10.8%。中国 1-2 月燃料油产量为 818.1 万吨，同比下滑 1.4%。

3、美联储上调 2024 年核心 PCE 通胀预期至 2.6%，美联储预计 2024 年核心 PCE 通胀为 2.6%，去年 12 月料为 2.4%

4、美联储点阵图显示，2024 年底联邦基金利率预期中值为 4.6%，此前为 4.6%；对 2025 年利率的预测中值从 3.6%上调至 3.9%。

5、美联储上调 2024 年 GDP 增长预期至 2.1%，美联储预计美国 2024 年 GDP 增速为 2.1%，去年 12 月料 1.4%；预计美国 2025 年 GDP 增速为 2.0%。去年 12 月料为 1.8%；预计美国 2026 年 GDP 增速为 2.0%，去年 12 月料为 1.9%；预计长期美国 GDP 增速为 1.8%，去年 12 月料为 1.8%。

6、美联储下调 2024 年美国失业率预期至 4.0%，美联储预计 2024 年失业率为 4.0%，去年 12 月料为 4.1%；预计 2025 年失业率为 4.1%，去年 12 月料为 4.1%；预计 2026 年失业率为 4.0%，去年 12 月料为 4.1%；预计长期美国失业率为 4.1%，去年 12 月料为 4.1%。

7、美联储主席鲍威尔表示，如果劳动力市场严重趋软，这将是开始降息的理由；直觉是利率不会回到非常低的水平。

8、CME “美联储观察”：美联储 5 月维持利率不变的概率为 92.7%，据 CME “美联储观察”：美联储 5 月维持利率不变的概率为 92.3%，累计降息 25 个基点的概率为 7.7%。美联储到 6 月维持利率不变的概率为 23.4%，累计降息 25 个基点的概率为 70.8%，累计降息 50 个基点的概率为 5.8%。

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。