

今日资讯速递

金石期货研究所，2025 年 05 月 09 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：多晶硅 2506 涨 5.7%、胶合板 2511 涨 4.22% 和氧化铝 2509 涨 3.06%。跌幅前三的品种为：焦炭 2509 跌 2.1%、线材 2510 跌 2.1%和玻璃 2509 跌 1.99%。

农产品市场情况

- 1、截止到 2025 年 5 月 08 日 24 点，2024 棉花年度全国共有 1096 家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，检验数量 30092937 包，检验重量 679.53 万吨，比前一日增加 0.04 万吨，其中新疆检验数量 29551707 包，检验重量 667.40 万吨，与前一日持平；内地检验数量 541230 包，检验重量 12.13 万吨。
- 2、据海关总署，2025 年 4 月我国出口纺织品服装 241.86 亿美元，同比增加 1.1%，其中出口纺织纱线、织物及制品 125.8 亿美元，同比增加 3.2%，出口服装及衣着附件 116.07 亿美元，同比减少 1.2%。2025 年 1-4 月累计出口纺织品服装 904.68 亿美元，同比增加 1.1%。
- 3、据国家粮油信息中心，由于远月巴西大豆出口报价较高，叠加中美经贸关系存在不确定性，近期国内企业主要采购巴西 6-8 月船期大豆。船期监测显示，截至 5 月初，我国 6 月船期大豆已采购完成近 9 成，7 月 6 成，8 月 2 成。预期 5-7 月我国大豆进口到港量分别为 1200 万吨、1100 万吨和 1100 万吨。
- 4、USDA 最新干旱报告显示，截至 5 月 6 日当周，约 15%的美国大豆种植区域受到干旱影响，较此前一周持平，去年同期为 11%。约 20%的美国玉米种植区域受到干旱影响，较此前一周持平，去年同期为 14%。约 20%的美国棉花种植区域受到干旱影响，较此前一周缩小 1%。去年同期为 9%。

5、加拿大统计局最新公布数据显示, 2025 年 3 月 31 日加拿大油菜籽总库存同比减少 38.7%至 590 万吨, 为 2025 年 3 月 31 日以来最低水平, 商业库存同比减少 18.2%至 130 万吨, 农场库存同比减少 42.8%至 460 万吨。加拿大谷物委员会 (Canadian Grain Commission) 发布的数据显示, 截至 5 月 4 日, 加拿大油菜籽商业库存为 9.41 万吨。

6、据中国糖业协会, 截至 2025 年 4 月底, 2024/25 年制糖期除云南省有 15 家糖厂生产外, 其他省 (区) 糖厂均已全部停机。本制糖期全国共生产食糖 1110.72 万吨, 同比增加 115.33 万吨, 增幅 11.59%。全国累计销售食糖 724.46 万吨, 同比增加 149.81 万吨, 增幅 26.07%; 累计销糖率 65.22% (近 25 个制糖期以来同期最高), 同比加快 7.49 个百分点。

金属市场情况

1、Mysteel 调研 247 家钢厂高炉开工率 84.62%, 环比上周增加 0.29 个百分点, 同比去年增加 3.12 个百分点; 高炉炼铁产能利用率 92.09%, 环比上周增加 0.09 个百分点, 同比去年增加 4.42 个百分点; 钢厂盈利率 58.87%, 环比上周增加 2.59 个百分点, 同比去年增加 6.92 个百分点; 日均铁水产量 245.64 万吨, 环比上周增加 0.22 万吨。

2、据 Mysteel, 本周 523 家炼焦煤矿山样本核定产能利用率增加 0.2%至 88.9%, 创逾 4 个月新高, 原煤日均产量 202.1 万吨, 环比增 0.4 万吨, 原煤库存继续增加 21.8 万吨至 579.9 万吨, 创新高。

3、据 Mysteel, 截至 5 月 8 日当周, 螺纹钢产量、表需由增转降, 厂库由降转增, 社库连续第九周减少。螺纹产量 223.53 万吨, 较上周减少 9.85 万吨, 降幅 4.22%; 螺纹表需 213.9 万吨, 较上周减少 77.81 万吨, 降幅 26.67%。

4、中钢协数据显示, 2025 年 4 月下旬, 重点统计钢铁企业钢材库存量 1529 万吨, 环比上一旬减少 142 万吨, 下降 8.5%; 比年初增加 292 万吨, 增长 23.6%; 比上月同旬增加 6 万吨, 增长 0.4%; 比去年同旬减少 59 万吨, 下降 3.7%, 比前年同旬减少 282 万吨, 下降 15.6%。

5、Mysteel 调研显示，全国 30 家独立焦化厂平均吨焦盈利 1 元/吨；其中，山西准一级焦平均盈利 21 元/吨，山东准一级焦平均盈利 55 元/吨，内蒙二级焦平均盈利-48 元/吨，河北准一级焦平均盈利 57 元/吨。

6、截至 05 月 08 日，全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日增加 2.01 吨，当前持仓量为 939.68 吨。

宏观及化工市场情况

1、国家主席习近平同俄罗斯总统普京举行会谈。习近平指出，中俄双方要坚持合作大方向，排除外部干扰，让合作“稳”的基础更坚实、“进”的动能更充足。会谈后，两国元首共同签署关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。

2、英国和美国就关税贸易协议条款达成一致，英国政府同意在进口美国食品和农业产品方面作出让步，以换取美方降低对英国汽车出口的关税。美国将对英国制造的汽车关税降至 10%，对钢材和铝材的关税降至零。特朗普称对英协议并非模板，10%或是最低，他国关税可能更高。

3、海关总署今天（9 日）对外公布，前 4 个月我国货物贸易进出口总值 14.14 万亿元，外贸延续了平稳增长态势。据海关统计，今年前 4 个月，我国货物贸易进出口总值 14.14 万亿元，同比增长 2.4%。其中，出口 8.39 万亿元，增长 7.5%；进口 5.75 万亿元，下降 4.2%。4 月当月，我国货物贸易进出口 3.84 万亿元，增长 5.6%。其中，出口 2.27 万亿元，增长 9.3%；进口 1.57 万亿元，增长 0.8%。

4、海关总署数据显示，前 4 个月，美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为 1.44 万亿元，下降 2.1%，占 10.2%。其中，对美国出口 1.07 万亿元，下降 1.5%；自美国进口 3699.5 亿元，下降 3.7%。

5、波罗的海干散货运价指数周四跌至逾两周低点，受海岬型船运价下降拖累。波罗的海干散货运价指数下跌 58 点，或 4.2%，报 1316 点，为 4 月 23 日以来最低水平。海岬型船运价指数下降 183 点或 9.46%，至 1752 点，亦为逾两周低点。海岬型船日均获利下滑 1518 美元，至 14532 美元。巴拿马型船运价指

数上升 1 点，报 1363 点。巴拿马型船日均获利上升 12 美元，至 12269 美元。

超灵便型散货船运价指数上升 7 点，至 968 点。

6、央行今日开展 770 亿元 7 天逆回购操作，因今日没有 7 天期逆回购到期，当日实现净投放 770 亿元，操作利率为 1.40%，与此前持平。

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。