

今日资讯速递

金石期货研究所，2025 年 05 月 26 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：玻璃 2509 涨 1.19%、原油 2507 涨 1.1%和燃油 2507 涨 1.1%。跌幅前三的品种为：SCFIS 欧线 2508 跌 5.81%、多晶硅 2507 跌 3.92%和氧化铝 2509 跌 3.77%。

农产品市场情况

- 1、截止到 2025 年 5 月 25 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 30113683 包，检验重量 680.00 万吨，比前一日增加 0.05 万吨，其中新疆检验数量 29568899 包，检验重量 667.79 万吨，比前一日增加 0.06 万吨；内地检验数量 544784 包，检验重量 12.21 万吨。
- 2、阿根廷农林渔业国秘处发布的周度报告显示，截至 5 月 22 日，阿根廷 2024/25 年度大豆收割率为 77%，持平于去年同期水平，前一周收割率为 66%。
- 3、巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，5 月 18 日至 5 月 24 日期间，巴西大豆出口量为 348.4 万吨，上周为 318.01 万吨；豆粕出口量为 69.22 万吨，上周为 33.68 万吨；玉米出口量为 6.6 万吨。
- 4、据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 5 月 1-25 日棕榈油出口量为 1,061,589 吨，较上月同期增加 11.6%。
- 5、据中国饲料行业信息网，市场供应充足，受湿热天气影响，鸡蛋存储成本增加，下游经销商采购谨慎，库存累积，蛋价普遍下跌。月末端午节前备货或带来一定的支撑，短期内鸡蛋价格下跌风险较低，后续走货若加快，预计鸡蛋价格仍有小幅上涨空间。今日主产区山东鸡蛋均价 5.93/公斤，较昨日价格上涨 0.01；

河北鸡蛋均价 5.57 元/公斤,较昨日价格下跌 0.04;广东鸡蛋均价 6.00 元/公斤,较昨日价格上涨 0.20;北京鸡蛋均价 6.20 元/公斤,较昨日价格下跌 0.10。

6、据国家粮油信息中心,预计 6 月份进口大豆到港 1200 万吨,7 月 950 万吨,油厂大豆周度压榨量快速回升至 200 万吨以上,油厂豆粕库存将明显回升。预计近期国内豆粕价格偏弱运行。

金属市场情况

1、据 Mysteel,截至 5 月 26 日,中国主要市场电解铝社会库存 54.0 万吨,较 5 月 22 日减 1.7 万吨。其中:无锡 14.4 万吨,减 0.1 万吨;佛山 22.4 万吨,减 0.5 万吨;巩义 5.0 万吨,减 0.8 万吨;上海 3.8 万吨,增 0.3 万吨。

2、据 Mysteel 对中国全样本铝厂调研,2025 年 4 月中国原铝产量终值为 362.52 万吨,同比增长 3.09%,环比下降 2.80%;铝厂开工率 96.73%,同比增长 2.22%,环比增长 0.51%;产能利用率 96.90%,同比增长 2.19%,环比增长 0.41%;日均产量 12.08 万吨,同比增加 0.36 万吨,环比增加 0.05 万吨。

3、据钢银电商数据,本周城市总库存量为 754.57 万吨,较上周环比减少 17.54 万吨(-2.27%);本周建筑钢材库存总量为 403.13 万吨,较上周环比减少 11.92 万吨(-2.87%),本周热卷库存总量为 179.97 万吨较,上周环比减少 7.24 万吨(-3.87%)。

4、5 月 26 日,据几内亚媒体报道,几内亚当局已下令冻结约 50 家矿业公司的银行账户。一名几内亚官员解释称,此举旨在应对这些公司的税务和社会问题。此外,还涉及矿区环境修复问题。

5、据 Mysteel,优质碳酸锂市场价格区间在 62100-63000 元/吨,行情较上一个工作日下调 700 元,电池级碳酸锂市场价格区间在 60900-63000 元/吨,行情较上一个工作日下调 700 元,工业级碳酸锂市场价格区间在 60000-60700 元/吨,行情较上一个工作日下调 500 元。

6、截至 5 月 23 日,全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 当前持仓量 922.46 吨,较上一交易日减少 1.43 吨。全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 当前持仓量 14217.50 吨,较上一交易日增加 84.83 吨。

宏观及化工市场情况

- 1、上海航运交易所发布的中国出口集装箱运输市场周度报告显示，上周，中国出口集装箱运输市场继续呈现向好局面，多数远洋航线市场运价保持涨势，带动综合指数上行。
- 2、美国环保署（EPA）已证实，正在起草一项新规，拟取消对燃煤和燃气发电厂温室气体排放的所有联邦限制。该草案将在完成政府内部审查后正式公布。据《纽约时报》援引草案内容称，EPA 主张来自化石燃料发电厂的二氧化碳等温室气体，并未对全球污染或气候变化造成显著影响，因其占全球排放比重正在下降，影响有限。
- 3、近日，证监会同意上海期货交易所铸造铝合金期货和期权注册。证监会将督促上海期货交易所做好各项准备工作，确保铸造铝合金期货和期权的平稳推出和稳健运行。
- 4、商务部、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、税务总局、国家数据局等 8 部门近日联合印发了《加快数智供应链发展专项行动计划》。提出运用人工智能、物联网、区块链等新技术，“一链一策”推进供应链数字化、智能化、可视化改造，到 2030 年，形成可复制推广的数智供应链建设和发展模式，在重要产业和关键领域基本建立深度嵌入、智慧高效、自主可控的数智供应链体系，培育 100 家左右全国数智供应链领军企业，我国产业链供应链韧性和安全水平进一步提升。
- 5、在 6 月 1 日的欧佩克+八国部长级会议之前，欧佩克+将于周三召开欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议，据报道，代表们将讨论连续第三次提高产量的前景。
- 6、央行今日开展 3820 亿元 7 天期逆回购操作，因今日有 1350 亿元 7 期逆回购到期，当日实现净投放 2470 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。