

今日资讯速递

金石期货研究所，2025 年 06 月 09 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：工业硅 2509 涨 2.53%、工业硅 2507 涨 2.33% 和纸浆 2507 涨 2.08%。跌幅前三的品种为：胶合板 2509 跌 4.1%、苹果 2510 跌 3.26%和 SCFIS 欧线 2508 跌 2.55%。

农产品市场情况

- 1、截止到 2025 年 6 月 8 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 30119778 包，检验重量 680.13 万吨，其中新疆检验数量 29570232 包，检验重量 667.82 万吨，内地检验数量 549546 包，检验重量 12.31 万吨。
- 2、据国家粮油信息中心，船期监测显示，6-7 月我国企业大豆买船集中，预计 6 月份大豆进口到港 1200 万吨，7 月 950 万吨，8 月 850 万吨。去年 6-8 月我国主要油厂大豆月均压榨量 870 万吨，按照去年压榨量，预计 8 月底国内大豆商业库存将在当前水平上升 300~400 万吨。
- 3、咨询机构 Safras & Mercado 公布的数据显示，巴西 2024/25 年度大豆销售量已达到预期产量的 64%，表明创纪录收成的销售有所推迟。根据咨询机构的预测，巴西生产商的销售量已超过 1.1 亿吨。大豆销售量增长 7 个百分点，但仍低于去年同期的 71.8%和五年平均水平 76.9%。对于下一年度，生产商已提前销售预期产量的 10.8%，而去年同期为 14.6%，平均为 20.6%。
- 4、农业咨询机构 APK-Inform 将乌克兰 2025 年谷物产量预估下调 4.3%至 5290 万吨，大多由于玉米和小麦产量低于预期。APK-Inform 表示，乌克兰玉米产量较一个月前预估下修 7.8%，可能达到 2490 万吨。APK-Inform 表示，乌克兰小麦产量预计达到 2170 万吨，一个月前预估为 2180 万吨。APK-Inform 亦下

修玉米、小麦和大麦等关键农产品的出口量预估，称目前预计出口量合计将在 3850 万吨，较前一次预估值下修 5.9%。乌克兰农业部长本周表示，该国粮食收成或下滑 10%至大约 5100 万吨，乌克兰第一副部长预计该国 2025/26 年度谷物出口量将介于 3500-4000 万吨。

5、据外媒报道，加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）发布的数据显示，截至 6 月 1 日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加 9.4%至 17.51 万吨，之前一周为 16.01 万吨。

6、据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA），2025 年 6 月 1-5 日马来西亚棕榈油单产增加 19.16%，出油率减少 0.01%，产量增加 19.09%。

金属市场情况

1、据 Mysteel，6 月 9 日海运炼焦煤港口现货弱稳运行。当前产地炼焦煤供应偏宽松，终端始终以按需补库为主，且后续市场走势暂不明朗，港口炼焦煤出货较慢，短期后续市场需继续关注成材走势以及期货走势情况。现港口 K4 主焦煤河北港口 1065 元/吨，山东港口 1100 元/吨；GJ1/3 焦河北港口 880 元/吨，山东港口 950 元/吨；Elga 肥煤河北港口 890 元/吨，山东港口 960 元/吨；伊娜琳肥煤河北港口 890 元/吨，山东港口 1030 元/吨；K10 瘦煤河北港口 950 元/吨，山东港口 950 元/吨；气煤 SUEK 山东港口 820 元/吨；百丽气肥煤河北港口 850 元/吨，山东港口 850 元/吨；黑水 1/3 焦煤河北港口 1130 元/吨，山东港口 1150 元/吨；贡耶拉主焦煤河北港口 1230 元/吨；多尼亚二线焦煤河北港口 1240 元/吨，山东港口 1280 元/吨；瑞文准一线焦煤河北港口 1050 元/吨，山东港口 1230 元/吨；克奴马二线焦煤河北港口 1240 元/吨，山东港口 1320 元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

2、根据市场调研，South32 澳矿发运时间延迟，首船尚未发出，导致国内到港时间可能延至 6 月。因此，本月天津港氧化矿到港量环比下降，澳矿货源紧张局面预计将持续至下周，导致 cmi 澳块报价继续上涨。

3、据 Mysteel 调研，2025 年 5 月国内 15 家主流不锈钢厂厂内库存 87.96 万吨，环比减少 1.74%，同比减少 13.96%。其中：200 系 27.75 万吨，环比减

少 4.18%，同比减少 7.50%； 300 系 37.93 万吨，环比减少 1.68%，同比减少 23.87%； 400 系 22.28 万吨，环比增加 1.36%，同比减少 0.58%。

4、据钢银电商，本周城市总库存量为 730.03 万吨，较上周环比减少 13.63 万吨(-1.83%)；建筑钢材库存总量为 382.85 万吨，较上周环比减少 7.74 万吨(-1.98%)；热卷库存总量为 175.00 万吨，较上周环比减少 5.37 万吨(-2.98%)。

5、中国央行连续第 7 个月增持黄金，5 月末黄金储备报 7383 万盎司(约 2296.37 吨)，环比增加 6 万盎司（约 1.86 吨）。

6、截至 6 月 6 日，全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 当前持仓量 934.21 吨，较上一个交易日减少 1.44 吨。全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 当前持仓量 14709.29 吨，较上一交易日增加 36.76 吨。

宏观及化工市场情况

1、上海航运交易所数据显示，截至 6 月 6 日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报 2240.35 点，与上期相比涨 167.64 点。中国出口集装箱运价综合指数报 1154.98 点，与上期相比涨 3.3%。

2、外交部发言人 6 月 7 日宣布，应英国政府邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于 6 月 8 日至 13 日访问英国。其间，将与美方举行中美经贸磋商机制首次会议。

3、据国家外汇管理局，5 月末，我国外汇储备规模为 32853 亿美元，较 4 月末上升 36 亿美元。

4、商务部 6 月 7 日就王文涛部长赴法国期间与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇会谈答记者问表示，目前，中欧双方电动汽车案价格承诺磋商进入最后阶段，但仍需双方努力。

5、今天起，中方对沙特、阿曼、科威特、巴林持普通护照人员试行免签政策，中国单方面免签“朋友圈”又添新成员。2025 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日，以上国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问，过境不超过 30 天可以免办签证入境。加上 2018 年全面互免签证的海合会成员国阿联酋和卡塔尔，中方已经实现对海合会国家免签全覆盖。

6、央行今日开展 1738 亿元 7 天期逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现净投放 1738 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。