

今日资讯速递

金石期货研究所，2025 年 07 月 23 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：焦煤 2509 涨 11%、多晶硅 2509 涨 5.5%和焦炭 2509 涨 3.83%。跌幅前三的品种为：碳酸锂 2509 跌 4.07%、胶合板 2509 跌 4.03%和氧化铝 2509 跌 2.81%。

农产品市场情况

- 1、据中国棉花信息网,7 月 22 日北疆博州区域纺企采购 31 级双 29 含杂 2.9%以内机采棉疆内库 2509 合约基差成交价在 1500-1600 元/吨，提货价在 15700-15850 元/吨，较昨日基本持平。
- 2、2025 年 6 月下旬，国家棉花市场监测系统就棉花长势展开全国范围专项调查，预计 2025 年新棉单产 158.7 公斤/亩，同比增长 2.5%。
- 3、2025 年 6 月下旬，国家棉花市场监测系统就棉花长势展开全国范围专项调查，预计 2025 年新棉单产 158.7 公斤/亩，同比增长 2.5%。
- 4、据国家粮油信息中心，7 月 22 日，9 月船期大豆出口 CNF 升贴水报价 255 美分/蒲，较前一日持平，本周以来累计下跌 5 美分/蒲；10 月船期 265 美分/蒲，较前一日持平，本周以来累计下跌 1 美分/蒲。
- 5、据外媒报道，阿根廷农牧渔业国秘处公布的数据显示，截至 2025 年 7 月 1 日，阿根廷工厂大豆库存为 3515877 吨；豆油库存为 283900 吨；豆粕库存为 814862 吨。
- 6、巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，巴西 7 月大豆出口料为 1211 万吨，此前的出口量预估为 1219 万吨。

金属市场情况

- 1、2025 年上半年有色金属行业重点企业运行情况分析座谈会在中国有色金属工业协会本部召开。工信部相关领导表示，工业和信息化部原材料工业司针对企业在产能置换、资源保障等方面提出的问题已陆续开展相关工作。
- 2、据 Mysteel，唐山市场主流钢厂、邢台、天津、石家庄地区部分钢厂计划对湿熄焦炭价格上调 50 元/吨、干熄焦上调 55 元/吨。
- 3、财联社鹰眼讯，巴西淡水河谷（Vale）发布 2025 年第二季度产销报告，二季度铁矿石总产量为 8359.9 万吨，环比增加 23.6%，同比增加 3.7%。二季度铁矿石销售总量为 7734.6 万吨，环比增加 16.9%，同比减少 3.1%。淡水河谷表示，产量增加主要得益于米纳斯吉拉斯州布鲁库图矿区的强劲表现以及帕拉纳州 S11D 矿区产量创下同期历史新高。淡水河谷重申其 2025 年铁矿石产量预计在 3.25 亿吨至 3.35 亿吨之间。
- 4、据 SMM，23 日 SMM 多晶硅致密/复投报价为 43-49 元/千克，环比上一报价日不变；N 型多晶硅价格指数 44.05 元/千克，较昨日上涨 0.5 元/千克，主要受盘面情绪影响部分低价报价收缩。目前下游拉晶厂对硅料价格接受度有限，后续市场主要取决于下游传导效果，多晶硅头部企业报价并未出现较大变动，厂家多选择谨慎抬价。
- 5、财联社鹰眼讯，近日，South32 发布 2025 财年四季度（2025 年二季度）报告，其中锰内容如下：亮点：完成了当前集团 2025 财年产量指导目标的 102%。本季度集团销量增长了 21%，支持了 2025 财年下半年约 2.25 亿美元的营运资本释放。预计 2025 财年运营单位成本将符合当前指导目标。锰产量超出 2025 财年产量指导目标 9%，这得益于澳大利亚锰业成功完成了其运营恢复计划，以及南非锰业在财年末的强劲表现。
- 6、截止 7 月 22 日，全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 当前持仓量 954.8 吨，较上一交易日增加 7.74 吨。全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 当前持仓量 15158.37 吨，较上一交易日增加 152.58 吨。

宏观及化工市场情况

- 1、李强签署国务院令，公布《农村公路条例》，明确农村公路建设以提升路网质量为重点，与国道、省道建设衔接协调，促进城乡交通运输一体化。
- 2、据央视新闻，国家发展改革委副主任王昌林 7 月 23 日在国新办发布会上表示，关于海南自贸港封关的具体时间，经党中央批准，定于 2025 年 12 月 18 日正式启动。
- 3、据隆众资讯，最新数据显示，截至 7 月 21 日当周，国内沥青 104 家社会库库存共计 185.8 万吨，较 7 月 17 日增加 0.3%。
- 4、美国石油协会（API）周报：7 月 18 日当周，美国 API 原油库存减少 57.7 万桶，预期减少 64.6 万桶，前值为增加 83.9 万桶；API 库欣原油库存增加 31.4 万桶，前值为增加 6.3 万桶；API 成品油汽油库存减少 122.8 万桶，前值为增加 193.1 万桶；精炼油库存增加 348 万桶，前值为增加 82.8 万桶。
- 5、财联社鹰眼讯，据外媒报道，周二波罗的海干散货运价指数上涨，受海岬型船运费走高带动。波罗的海干散货运价指数较前一日上涨 19 点，或 0.94%，报 2035 点。海岬型船运价指数上涨 80 点或 2.7%，至 3061 点。海岬型船日均获利增加 670 美元，至 25390 美元。巴拿马型船运价指数下跌 6 点，或 0.3%，报 1909 点。巴拿马型船日均获利下跌 50 美元，至 17182 美元。该型船舶的运载量为 6-7 万吨，运载货物通常为煤炭或谷物。超灵便型散货船运价指数下跌 17 点，至 1329 点。灵便型船运价指数上升 3 点，报 678 点。
- 6、中国央行今日开展 1505 亿元 7 天逆回购操作，因今日有 5201 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净回笼 3696 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。