

今日资讯速递

金石期货研究所，2025 年 08 月 06 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：焦煤 2601 涨 6.45%、硅铁 2509 涨 4.27%和工业硅 2509 涨 3.77%。跌幅前三的品种为：生猪 2509 跌 0.65%、烧碱 2509 跌 0.64%和原油 2509 跌 0.63%。

农产品市场情况

- 1、据中国棉花信息网，8 月 5 日中国棉花价格指数 3128B 级 15169 元/吨，较前一日上涨 16 元/吨；2129B 级 15457 元/吨，较前一日上涨 22 元/吨；2227B 级 13302 元/吨，较前一日上涨 15 元/吨；3128B 级新疆机采棉提货价 14990 元/吨，较前一日上涨 10 元/吨。
- 2、据美国农业部统计，至 8 月 3 日全美现蕾率 87%，较去年同期落后 3 个百分点，较近五年均值落后 2 个百分点。
- 3、据国家粮油信息中心，现货方面，东北地区国标三等大豆收购价格 4000~4100 元/吨，周、月环比均持平。
- 4、据国家粮油信息中心，8 月 5 日，华南地区普通豆粕现货基差报价 M2509—110 元/吨，9 月份基差报价 M2509+0 元/吨，10—1 月 M2509+40 元/吨，12—1 月 M2509+60 元/吨。基差近弱远强的主要原因是中美经贸关系不确定，市场担忧四季度进口大豆供应趋紧，需持续关注大豆买船、到港及油厂压榨情况。
- 5、据国家粮油信息中心，上周国内油厂开机率维持高位，大豆商业库存上升，豆粕库存小幅下降。监测显示，8 月 1 日，全国主要油厂进口大豆库存 718 万吨，周环比上升 6 万吨，月环比上升 19 万吨，同比减少 68 万吨，较过去三年均值上升 84 万吨。

6、据中国饲料行业信息网，今日主产区山东鸡蛋均价 5.65/公斤，与昨日价格下跌 0.21；河北鸡蛋均价 5.52 元/公斤，较昨日价格下跌 0.09；广东鸡蛋均价 6.60 元/公斤，较昨日价格下跌 0.20；北京鸡蛋均价 6.08 元/公斤，与昨日价格持平。

金属市场情况

1、2025 年 7 月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量 1478 万吨，环比上一旬减少 88 万吨，下降 5.6%；比年初增加 241 万吨，增长 19.5%；比上月同旬减少 67 万吨，下降 4.3%；比去年同旬减少 127 万吨，下降 7.9%，比前年同旬增加 29 万吨，增长 2.0%。

2、2025 年 7 月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2180 万吨，平均日产 198.2 万吨，日产环比下降 7.4%；生铁 2041 万吨，平均日产 185.6 万吨，日产环比下降 4.5%；钢材 2300 万吨，平均日产 209.1 万吨，日产环比增长 0.5%。

3、据 Mysteel 消息，临汾尧都区一座煤矿已于 8 月 1 日停产，复产时间待定。该矿核定产能 240 万吨，日产精煤 0.7 万吨左右，主产高硫主焦（A11，S3.5，G92），7 月 30 日竞拍成交价 970 元/吨。

4、据 Mysteel，8 月 6 日国内市场合金废钢价格持稳，河北 H13 主流成交价 7350-7750，山东 H13 主流成交价 7550-7800，江苏 42CrMo 刨花主流成交价 2250-2350，江苏 Ni2 刨花主流成交价 3130-3330，浙江 H13 主流成交价 7250-7950，广东 H13 主流成交价 7300-7800，河南 H13 主流成交价 6950-7450，上海 H13 主流成交价 7150-8150 单位：元/吨，不含税。

5、据 Mysteel，2025 年 8 月 6 日 Mysteel 印尼市场镍矿价格持平，目前 Ni:1.3% Mc40%镍矿市场价(CIF)25 美元/湿吨；Ni:1.6% Mc35%镍矿基准价(HPM)26.57 美元/湿吨，市场价(CIF)50.57 美元/湿吨；Ni:1.8% Mc35%镍矿基准价(HPM)33.41 美元/湿吨，市场价(CIF)57.41 美元/湿吨。

6、8 月 5 日，根据 Mysteel 调研国内 31 家铜杆生产企业（含精铜杆、再生铜杆企业，涉及年产能 601 万吨）和 6 家贸易商反馈，当日铜杆订单量为 1.06 万吨，较上一交易日减少 0.02 万吨，环比减少 2.54%。其中精铜杆订单量为 0.74

万吨，较上一交易日减少 0.05 万吨，环比减少 6.60%。再生铜杆订单量为 0.31 万吨，较上一交易日增加 0.02 万吨，环比增加 8.50%，实际成交价格 78300-78500 元/吨自提，78400-78550 元/吨送到。

宏观及化工市场情况

- 1、中国机电商会发布关于反对不正当竞争，维护光伏行业对外贸易高质量发展的倡议。
- 2、欧盟官员周二表示，欧盟商品进入美国时面临的 15%关税是全包的，包含最惠国税率，这与其他一些与美国有协议的国家不同。该官员表示，15%的税率适用于除钢铁和铝以外的所有商品。
- 3、中国人民银行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，《意见》要求，强化产业政策和金融政策协同，为推进新型工业化、加快发展新质生产力提供高质量金融服务，坚持分类施策、有扶有控，推动产业加快迈向中高端，防止“内卷式”竞争。
- 4、SMM 消息，单层镀膜光伏玻璃价格 11 元/平方米，环比上涨 1.0 元/平方米；3.2mm 单层镀膜光伏玻璃价格 18 元/平方米。
- 5、波罗的海干散货运价指数周三延续跌势至近三周低位，因海岬型和巴拿马型船运价指数下跌。波罗的海干散货运价指数较前一交易日下滑 49 点或 2.49%，至 1921 点，创 7 月 16 日以来新低，为连续第二日下滑。海岬型船运价指数下滑 152 点或 4.8%，至 3006 点，创两周低位。海岬型船日均获利下滑 1258 美元，至 24929 美元。巴拿马型船运价指数下滑 8 点或 0.5%，至 1625 点，逼近四周低位。巴拿马型船日均获利下跌 71 美元，至 14625 美元。超灵便型散货船运价指数上涨 9 点或 0.7%，至 1279 点，创 7 月 29 日以来最高水平。

6、中国央行今日开展 1385 亿元 7 天期逆回购操作，因今日有 3090 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净回笼 1705 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。