

今日资讯速递

金石期货研究所，2025 年 08 月 08 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：碳酸锂 2511 涨 7.73%、红枣 2601 涨 3.59%和菜粕 2601 涨 2.12%。跌幅前三的品种为：原油 2509 跌 2.88%、低硫燃油 2510 跌 2.57%和燃油 2509 跌 2.36%。

农产品市场情况

- 1、据中国棉花信息网，8 月 7 日中国棉花价格指数 3128B 级 15191 元/吨，较前一日上涨 13 元/吨；2129B 级 15475 元/吨，较前一日上涨 10 元/吨；2227B 级 13325 元/吨，较前一日上涨 8 元/吨；3128B 级新疆机采棉提货价 15000 元/吨，较前一日减少 10 元/吨。
- 2、据中国棉花信息网，海关总署最新数据显示，2025 年 7 月，我国出口纺织品服装 267.66 亿美元，同比下降 0.06%，环比下降 2.01%
- 3、据 USDA，截至 7 月 31 日，美国新年度出口结转量 13.6 万吨，陆地棉净签约 2.5 万吨，未开启新年度装运。其中至中国净签约-23 吨。
- 4、巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，巴西 8 月大豆出口量料达到 815 万吨，去年同期为 798 万吨；豆粕出口量预计为 174 万吨，去年同期为 210 万吨；玉米出口量预计为 758 万吨，去年同期为 642 万吨。
- 5、据美国农业部，美国 2024/2025 年度大豆出口净销售为 46.8 万吨，高于市场预期的 10-30 万吨，前一周为 34.9 万吨；2025/2026 年度大豆净销售 54.5 万吨，高于市场预期的 20-50 万吨，前一周为 42.9 万吨。
- 6、马来西亚棕榈油种植巨头森那美种植集团（SD Guthrie Berhad）周四表示，在印尼生物柴油强制掺混政策的支撑下，预计今年剩余时间毛棕榈油价格将稳定在每吨 4000 林吉特（约合 946.52 美元）左右。

1、据 Mysteel，截至 8 月 7 日当周，螺纹产量 221.18 万吨，增幅 4.79%；螺纹厂库 168.2 万吨，增幅 3.73%；螺纹社库 388.48 万吨，增幅 1.13%；螺纹表需 210.79 万吨，增幅 3.63%。

2、本周 Mysteel 统计全国 247 家钢厂样本：焦炭日均产量 46.8 减 0.17，产能利用率 86.3%减 0.32%；焦炭库存 619.28 减 7.41，焦炭可用天数 10.91 天减 0.26 天；炼焦煤库存 808.66 增 4.87，焦煤可用天数 12.99 天增 0.12 天；喷吹煤库存 412.6 增 0.82，喷吹可用天数 11.95 天减 0.04 天。（单位：万吨）

3、本周 Mysteel 统计全国 16 个港口进口焦煤库存为 463.05 减 30.89；其中华北 3 港焦煤库存为 190.15 减 0.09，东北 2 港 34.70 减 6.00，华东 9 港 143.20 减 1.80，华南 2 港 95.00 减 23.00。本周 Mysteel 统计全国 18 个港口焦炭库存为 273.55 增 2.65；其中北方 5 港焦炭库存为 105.20 增 2.60，华东 10 港 139.35 减 1.45，南方 3 港 29.00 增 1.50。（单位：万吨）

4、Mysteel 调研 247 家钢厂高炉开工率 83.75%，环比上周增加 0.29 个百分点，同比去年增加 3.54 个百分点；高炉炼铁产能利用率 90.09%，环比上周减少 0.15 个百分点，同比去年增加 3.07 个百分点；钢厂盈利率 68.4%，环比上周增加 3.03 个百分点，同比去年增加 63.21 个百分点；日均铁水产量 240.32 万吨，环比上周减少 0.39 万吨，同比去年增加 8.62 万吨。

5、Mysteel 统计全国 45 个港口进口铁矿库存总量 13712.27 万吨，环比增加 54.37 万吨；日均疏港量 321.85 万吨，增 19.14 万吨；在港船舶数量 105 条，增 15 条。Mysteel 统计全国 47 个港口进口铁矿库存总量 14267.27 万吨，环比增加 45.26 万吨；日均疏港量 336.45 万吨，增 18.54 万吨。分量方面，澳矿库存 6253.10 万吨，增 144.25 万吨；巴西矿库存 5217.07 万吨，增 25.00 万吨；贸易矿库存 9111.90 万吨，增 69.45 万吨；粗粉库存 11085.12 万吨，增 67.59 万吨；块矿库存 1711.91 万吨，降 26.35 万吨；精粉库存 1127.42 万吨，增 47.34 万吨；球团库存 342.82 万吨，降 43.32 万吨。在港船舶数量 109 条，增 13 条。

6、截止 8 月 7 日，全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 当前持仓量 959.09 吨，较前一交易日增加 6.3 吨，全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 当前持仓量 15112.28 吨，较前一交易日持平。

宏观及化工市场情况

- 1、海关总署公布数据显示，今年前 7 个月，我国货物贸易保持向上向好势头，进出口总值 25.7 万亿元，同比增长 3.5%，增速较上半年加快 0.6 个百分点。其中，对东盟、欧盟、非洲、中亚进出口分别增长 9.4%、3.9%、17.2%、16.3%。
- 2、今天（8 日），最高人民法院发布《关于贯彻落实〈中华人民共和国民营经济促进法〉的指导意见》。《指导意见》提到，依法规制垄断和不正当竞争行为。
- 3、国家外汇管理局 7 日发布数据显示，截至 2025 年 7 月末，我国外汇储备规模为 32922 亿美元，较 6 月末下降 252 亿美元，降幅为 0.76%。
- 4、波罗的海干散货运价指数周四上涨，受到所有船型运价指数走强的支撑。波罗的海干散货运价指数较前一交易日上涨 14 点或 0.7%，至 2008 点。海岬型船运价指数上涨 17 点或 0.5%，至 3204 点。海岬型船日均获利增加 142 美元，至 26576 美元。巴拿马型船运价指数上涨 6 点或 0.4%，至 1649 点。巴拿马型船日均获利增加 54 美元，至 14845 美元。超灵便型散货船运价指数上涨 17 点或 1.3%，至 1317 点，创 7 月 22 日以来最高水平。
- 5、EIA 天然气报告：截至 8 月 1 日当周，美国天然气库存总量为 31300 亿立方英尺，较此前一周增加 70 亿立方英尺。

6、中国央行今日开展 1220 亿元 7 天逆回购操作，因今日有 1260 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净回笼 40 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。