

今日资讯速递

金石期货研究所，2025 年 09 月 01 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：多晶硅 2511 涨 6.03%、白银 2510 涨 4.16%和烧碱 2601 涨 2.82%。跌幅前三的品种为：焦炭 2601 跌 3.54%、焦煤 2601 跌 3.29%和玻璃 2601 跌 3.07%。

农产品市场情况

- 1、据中国棉花信息网，8 月 29 日中国棉花价格指数 3128B 级 15328 元/吨，较前一日下跌 8 元/吨；2129B 级 15603 元/吨，较前一日下跌 10 元/吨；2227B 级 13412 元/吨，较前一日下跌 2 元/吨；3128B 级新疆机采棉提货价 15100 元/吨，较前一日下跌 10 元/吨。
- 2、据中国棉花信息网，8 月 29 日新疆阿克苏区域机采棉无主体双 29 含杂 2.9% 以内对应 2601 合约疆内库销售基差在 1320-1400 元/吨左右，基差报价较昨日变动不大，提货价在 15420-15550 元/吨，较昨日上涨 100-150 元/吨。
- 3、据国家粮油信息中心，监测显示，截至 8 月 29 日当周，国内主要油厂大豆压榨量 243 万吨，周环比上升 16 万吨，月环比上升 17 万吨，同比上升 37 万吨，较过去三年同期均值上升 41 万吨。预计本周油厂开机率仍维持高位，压榨量保持在 240 万吨左右。
- 4、据国家粮油信息中心，据监测，8 月 29 日我国进口 10、11 月船期巴西大豆 CNF 报价 484 美元/吨、486 美元/吨，周环比下降 6~8 美元/吨，折合华南地区到港完税成本 3933 元/吨、3941 元/吨，周环比下降 62~79 元/吨。
- 5、据中国饲料行业信息网，今日主产区山东鸡蛋均价 6.12 元/公斤，较昨日价格下跌 0.07；河北鸡蛋均价 6.22 元/公斤，较昨日价格上涨 0.06；广东鸡蛋均

价 6.40 元/公斤，与昨日价格持平；北京鸡蛋均价 6.90 元/公斤，与昨日价格持平。

6、船运调查机构 ITS 数据显示,马来西亚 8 月 1-31 日棕榈油出口量为 1421486 公吨，较上月同期出口的 1289727 吨增加 10.2%。

金属市场情况

1、全国 45 个港口进口铁矿库存总量 13763.02 万吨，环比下降 82.18 万吨；日均疏港量 318.64 万吨，降 7.10 万吨；在港船舶数量 98 条，增 6 条。全国 47 个港口进口铁矿库存总量 14388.02 万吨，环比下降 56.18 万吨；日均疏港量 334.14 万吨，降 6.90 万吨。

2、据钢银电商消息，本周城市总库存量为 889.16 万吨，较上周环比增加 34.99 万吨(+4.10%)，包含 38 个城市，共计 135 个仓库。其中，建筑钢材库存总量为 490.84 万吨，较上周环比增加 26.65 万吨(+5.74%)，包含 30 个城市，共计 79 个仓库。

3、据 Mysteel，长治沁源地区部分煤矿计划于 9 月 2 日安排停产，预计 9 月 4 日复产。据调研停产煤矿合计核定产能 790 万吨，涉及煤种主要为高硫瘦煤及高硫主焦煤，按照最新调研口径影响原煤日产约 2.52 万吨，现高硫瘦煤 (A6.5, S2.8, G70) 执行 900 元/吨。

4、据中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业 PMI 来看，2025 年 8 月份为 49.8%，环比下降 0.7 个百分点，降至收缩区间，主要是受极端天气影响，钢铁行业淡季特征仍有所显现，但指数水平仅略低于 50%理论临界点，显示钢铁行业整体处于弱势稳定态势。

5、据 Mysteel,2025 年 9 月 1 日 Mysteel 印尼市场镍矿价格下跌,目前 Ni:1.3% Mc40% 镍矿市场价 (CIF)24 美元/湿吨； Ni:1.6% Mc35% 镍矿基准价 (HPM)26.34 美元/湿吨，市场价(CIF)50.34 美元/湿吨； Ni:1.8% Mc35%镍矿基准价(HPM)33.12 美元/湿吨，市场价(CIF)57.12 美元/湿吨。

6、截止 8 月 29 日，全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 当前持仓量 977.68 吨，较上一交易日增加 9.74 吨。全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 当前持仓量 15310 吨，较上一交易日减少 22.59 吨。

宏观及化工市场情况

- 1、当地时间 8 月 27 至 29 日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢访问美国，与美国财政部、商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈。
- 2、9 月 1 日上午，上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议在天津梅江会展中心举行。
- 3、据国家统计局数据显示，8 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 49.4%，比上月上升 0.1 个百分点，制造业景气水平有所改善。
- 4、截至 8 月 29 日，2.0mm 镀膜玻璃主流成交 11 元/平方米，9 月新单价格涨至 13 元/平方米，环比上涨 18.18%。3.2mm 镀膜玻璃主流成交 18.5-19 元/平方米，9 月订单价格涨至 20 元/平方米，环比上涨 6.67%。
- 5、美国能源信息署（EIA）：美国 6 月原油产量创历史新高，6 月份美国原油及石油产品供应量升至 2024 年 10 月以来最高水平，美国 6 月份液化天然气产量增加 1.2 万桶/日，达到 748.4 万桶/日（5 月份为 747.2 万桶/日）。
- 6、中国央行今日开展了 1827 亿元 7 天期逆回购操作，因今日有 2884 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净回笼 1057 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。