

今日资讯速递

金石期货研究所，2025 年 09 月 03 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：鸡蛋 2511 涨 3.14%、鸡蛋 2510 涨 2.62%和黄金 2510 涨 1.31%。跌幅前三的品种为：碳酸锂 2511 跌 3.1%、SCFIS 欧线 2510 跌 3.04%和烧碱 2601 跌 2.72%。

农产品市场情况

1、据中国棉花信息网，9 月 2 日中国棉花价格指数 3128B 级 15412 元/吨，较前一日下跌 67 元/吨；2129B 级 15665 元/吨，较前一日下跌 84 元/吨；2227B 级 13496 元/吨，较前一日下跌 60 元/吨；3128B 级新疆机采棉提货价 15250 元/吨，较前一日下跌 40 元/吨。

2、据美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告，截至 8 月 31 日当周，美棉结铃率为 90%，上一周为 81%，去年同期为 94%，五年均值为 93%。美棉吐絮率为 28%，去年同期为 35%，五年均值为 30%，上一周为 20%。美棉优良率为 51%，去年同期为 44%。

3、美国农业部周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 8 月 31 日当周，美国大豆优良率为 65%，低于市场预期的 68%；美国玉米优良率为 69%，符合市场预期；美国春小麦收割率为 67%，低于市场预期的 70%；美国棉花优良率为 51%，前一周为 54%。

4、据中国饲料行业信息网，今日主产区山东鸡蛋均价 6.16 元/公斤，较昨日价格上涨 0.04；河北鸡蛋均价 6.22 元/公斤，与昨日价格持平；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。

5、9 月 2 日广西白糖现货成交价为 5803 元/吨，下跌 3 元/吨；广西制糖集团报价 5850~5960 元/吨，下调 10~20 元/吨；云南制糖集团报价 5730~5780

元/吨，部分下调 10 元/吨；加工糖厂报价区间 5970~6450 元/吨，个别下调 10 元/吨。

6、据欧盟委员会，截至 8 月 31 日，欧盟 2025/26 年度大豆进口量为 229 万吨，去年同期为 242 万吨，2025/26 年度棕榈油进口量为 42 万吨，去年同期为 58 万吨。

金属市场情况

1、世界不锈钢协会发布了 2025 年第二季度的数据，数据显示 2025 年前 6 个月全球不锈钢熔炼炉总产量为 3190 万吨。其中 4-6 月（第二季度），全球不锈钢产量较上一季度环比增长 5.0%，达到 1636.1 万吨，与 2024 年同期相比增长 3.1%。

2、截止 9 月 2 日上午，Mysteel 共调研到山西目前已有 78 座煤矿因安全、检修的原因主动停产，涉及产能达 9480 万吨。从停产时间来看，多数煤矿停产时间较短，停产时间多在 2-5 天。

3、据 Mysteel，9 月 3 日国内氧化铝现货价格继续小幅下跌。Mysteel 北方氧化铝指数绝对价 3139 元/吨，下跌 10 元/吨；南方氧化铝指数绝对价 3285 元/吨，下跌 5 元/吨。

4、据 SMM，2025 年 8 月智利碳酸锂出口数量为 1.69 万吨，环比减少 19.2%，同比增加 4.9%。其中出口到中国 1.3 万吨，环比减少 4.8%，同比增加 6.9%

5、据 Mysteel 数据显示，中国 8 月工业硅产量为 380502 吨，7 月产量为 315546 吨，环比增加 20.59%。其中新疆产量为 170155 吨，环比增加 18.90%。四川产量为 65798 吨，环比增加 22.44%。云南产量为 54378 吨，环比大增 37.30%。

6、截止 9 月 2 日，全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 当前持仓量 990.56 吨，较上一交易日增加 12.88 吨。全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 当前持仓量 15366.48 吨，较上一交易日增加 56.48 吨。

宏观及化工市场情况

1、9月3日上午，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。

2、9月2日，中国—上海合作组织数字经济合作平台在天津揭牌成立。该平台是落实《上海合作组织成员国元首理事会关于加强数字经济发展的声明》任务要求的重要成果。

3、央行公布8月各项工具流动性投放情况，中央银行贷款方面，中期借贷便利（MLF）净投放3000亿元，抵押补充贷款（PSL）净回笼1608亿元；公开市场业务方面买断式逆回购净投放3000亿元。

4、据隆众资讯，2025年1—8月全国尿素产量4742万吨，同比增加9.7%，其中今年8月尿素产量下滑至592万吨，日产跌至18.2万吨。9月检修企业仍然较多，预计尿素产量环比持平或略低。截至8月28日，国内煤制尿素开工率85.1%，环比下降1.4%，同比增加7.3%。天然气制尿素开工率73.5%，环比下降2.1%，同比下降3.5%。

5、波罗的海干散货运价指数较前一交易日下跌38点，或1.88%，报1986点，触及8月22以来最低水平。海岬型船运价指数下跌75点，至2874点。海岬型船日均获利下跌619美元，至23836美元。巴拿马型船运价指数下跌49点或2.7%，报1764点。巴拿马型船日均获利下跌437美元，至15876美元。超灵便型散货船运价指数下跌1点，至1466点，结束连续20日的上涨。

6、中国央行今日开展 2291 亿元 7 天逆回购操作，因今日有 3799 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净回笼 1508 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。