

今日资讯速递

金石期货研究所，2025 年 10 月 30 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：焦煤 2601 涨 1.62%、合成橡胶 2512 涨 1.46% 和碳酸锂 2601 涨 1.19%，跌幅前三的品种为：玻璃 2601 跌 2.85%、红枣 2601 跌 2.48%和生猪 2601 跌 2.3%

农产品市场情况

- 1、据中国棉花信息网，10 月 29 日中国棉花价格指数 3128B 级 14840 元/吨，较前一日上涨 10 元/吨；2129B 级 15111 元/吨，较前一日上涨 5 元/吨；2227B 级 13029 元/吨，较前一日上涨 13 元/吨；3128B 级新疆机采棉提货价 14530 元/吨，较前一日上涨 30 元/吨。
- 2、据国家粮油信息中心，10 月 29 日，配额内（关税 1%）中等质量进口棉完税成本 13209 元/吨，比国产标准级棉花价格低 1631 元/吨，滑准税（税率随价格波动，一般在 5%~40%）进口棉完税成本 14098 元/吨，比国产棉价格低 742 元/吨；受加征关税影响，配额内中等质量美棉进口完税成本 16325 元/吨（关税 26%），比国产标准级棉花价格高 1485 元/吨。
- 3、荷兰合作银行预计巴西 2025/26 年度大豆产量为 1.77 亿吨，比上一年度增长 3%。预计巴西 2025/26 年度大豆出口量为 1.11 亿吨，与上一年度相比基本持平。预计巴西 2025/26 年度大豆种植面积将达到 4880 万公顷，较上一年度增长 2%。
- 4、据饲料行业信息网，昨日全国生猪出栏加权日均价 12.45 元每公斤，较昨日价格上涨 1.14%。今日主流市场外三元大猪全国销售均 12.56 元每公斤，较昨天价格上涨 1.08%；内三元大猪全国销售均价 12.19 元每公斤，较昨天价格上涨 1.38%；土杂大猪全国销售均价 11.79 元每公斤，较昨天价格上涨 1.14%。

5、阿根廷油籽工人工会（SOEA）表示，他们可能下周重新开始罢工，距离与雇主达成薪资协议“还相差很远”。

6、印度北方邦政府宣布，将新作甘蔗收购价上调 8.1%。政府称，在本月开始的新作物年度，北方邦将早熟甘蔗价格从去年的每 100 公斤 370 卢比上调至 400 卢比(约合 4.55 美元)。该邦是印度第二大糖生产邦，糖厂预计将于下月开榨。

金属市场情况

1、焦炭第三轮提涨开启，据 Mysteel，山东地区潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安、临沂等市场焦炭价格计划提涨，捣固湿熄焦上调 50 元/吨，捣固干熄焦上调 55 元/吨，顶装湿熄焦上调 70 元/吨，顶装干熄焦上调 75 元/吨。

2、本周，Mysteel 统计 523 家炼焦煤矿山样本核定产能利用率为 84.8%，环比减 0.3%。原煤日均产量 190.3 万吨，环比减 0.6 万吨，原煤库存 431.6 万吨，环比减 11.5 万吨，精煤日均产量 75.8 万吨，环比减 0.3 万吨，精煤库存 164.5 万吨，环比减 25.0 万吨。

3、据 Mysteel，市场情绪明显改善，期钢价格连续反弹，唐山钢坯价格连续回升至 3000 元/吨，较上周同期上涨 70 元/吨，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本增加 27 元至 2272 元/吨，平均钢坯含税成本上涨 30 元至 3033 元/吨，因此，钢厂平均亏损 33 元/吨，周环比减少 40 元/吨。

4、据 Mysteel，截至 10 月 30 日，中国主要市场电解铝社会库存 60.5 万吨，较 10 月 27 日减 1.1 万吨。其中：无锡 16.1 万吨，减 0.1 万吨；佛山 22.3 万吨，增 0.2 万吨；巩义 8.0 万吨，减 0.6 万吨；上海 3.8 万吨，减 0.2 万吨。

5、据 Mysteel，10 月 30 日新疆区域工业硅成交价格跟随盘面抬高，大厂本周继续复产，区域内供应高位。目前新疆通氧 553#硅报价在 8700-8900 元/吨，新疆 421#硅报价在 9000-9200 元/吨。

6、截止 10 月 29 日，全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 当前持仓量 1036.05 吨，较上一交易日减少 2.87 吨。全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 前持仓量 15209.57 吨，较上一交易日持平。

宏观及化工市场情况

1、当地时间 10 月 30 日上午，国家主席习近平在釜山同美国总统特朗普举行会晤。习近平指出，特朗普总统热心推动地区热点问题解决，中方也一直在以自己的方式就当前各种热点问题劝和促谈。当今世界还有很多难题，中国和美国可以共同展现大国担当，携手多办一些有利于两国和世界的大事、实事、好事。

2、美国总统特朗普 29 日在韩国庆州举行的 APEC 工商领导人峰会上表示，他相信美国“将与中国达成协议”，而且这将是“对双方都有利的协议”。他说这将是比“战斗”和经历“各种各样的问题”要好得多的好结果。“全世界都在关注，我认为我们会带来一些令所有人兴奋不已的东西。”综合彭博社和法新社报道，29 日，在被问及对华关税问题时，特朗普在飞往韩国的“空军一号”专机上告诉记者：“我预计会下调关税，因为我相信他们会帮助我们解决芬太尼问题。”他说，中国将与美国执法部门在芬太尼问题上展开合作。

3、据乘联分会，10 月 1-26 日，全国乘用车新能源市场零售 90.1 万辆，同比增长 0%，较上月同期下降 8%，今年以来累计零售 977.1 万辆，同比增长 22%。

4、阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至 10 月 27 日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为 1775.6 万桶，较一周前减少 225.8 万桶。其中轻质馏分油库存增加 7 万桶至 794.9 万桶，中质馏分油库存减少 30.2 万桶至 331.3 万桶，重质残渣燃料油库存减少 202.6 万桶至 649.4 万桶。

5、EIA 报告显示，10 月 24 日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少 685.8 万桶至 4.16 亿桶，降幅 1.62%，降幅远超减少 21.1 万桶的市场预期。美国战略石油储备（SPR）库存增加 53.3 万桶至 4.091 亿桶，增幅 0.13%，为 2022 年 9 月 30 日当周以来最高。

6、中国央行今日开展 3426 亿元 7 天期逆回购操作，因今日有 2125 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净投放 1301 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。