

今日资讯速递

金石期货研究所，2025 年 10 月 31 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：多晶硅 2601 涨 2.73%、白银 2512 涨 1.41%和豆粕 2601 涨 1.34%，跌幅前三的品种为：碳酸锂 2601 跌 3.42%、20 号胶 2601 跌 2.93%和 20 号胶 2512 跌 2.9%

农产品市场情况

- 1、据中国棉花信息网，10 月 30 日中国棉花价格指数 3128B 级 14843 元/吨，较前一日上涨 3 元/吨；2129B 级 15119 元/吨，较前一日上涨 8 元/吨；2227B 级 13029 元/吨，较前一日持平；3128B 级新疆机采棉提货价 14530 元/吨，较前一日持平。
- 2、据 Mysteel，市场需求暂无明显变化，纺企开机意愿依然稳定，内地开机 5-6 成，新疆地区开机维持在 9 成左据 Mysteel 农产品数据监测，截至 10 月 30 日，主流地区纺企开机负荷在 65.6%，较上周持平。
- 3、巴西帕拉纳州农业部秘书处 (Seab) 下属的农业经济厅 (Deral) 表示，2025/26 年度巴拉那州大豆产量估计为 2196 万吨，高于 9 月份预测的 2194 万吨。
- 4、巴西蔗糖行业协会 (Unica) 公布数据显示，巴西中南部地区 10 月上半月甘蔗压榨量为 3403.7 万吨，去年同期为 3393.7 万吨，同比增加 0.3%；糖产量为 248.4 万吨，去年同期为 245.4 万吨，同比增加 1.25%。
- 5、据 Mysteel，在疆客商收货积极性较高，积极定园定树，已下树货源积极发运至内地，周末盘面价格下跌期现公司点价出货增多，部分客商积极采购旧季货源，样本点库存呈现增长趋势。据 Mysteel 农产品调研数据统计，10 月 30 日当周，36 家样本点物理库存在 9348 吨，较上周增加 245 吨，环比增加 2.69%，同比增加 120.78%。

6、据饲料行业信息网，今日主产区山东鸡蛋均价 5.60 元/公斤，与昨日价格持平；河北鸡蛋均价 5.72 元/公斤，较昨日价格上涨 0.03；广东鸡蛋均价 6.73 元/公斤，与昨日价格持平；北京鸡蛋均价 6.30 元/公斤，与昨日价格持平。

金属市场情况

1、据 Mysteel，截至 10 月 30 日当周，螺纹钢产量连续两周增加，厂库、社库连续三周下降，表需连续三周增加。其中螺纹产量 212.59 万吨，较上周增加 5.52 万吨，增幅 2.67%；螺纹表需 232.18 万吨，较上周增加 6.17 万吨，增幅 2.73%。

2、本周 Mysteel 煤焦事业部调研全国 30 家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利 9 元/吨；山西准一级焦平均盈利-32 元/吨，山东准一级焦平均盈利 28 元/吨，内蒙二级焦平均盈利-92 元/吨，河北准一级焦平均盈利 10 元/吨。

3、Mysteel 调研 247 家钢厂高炉开工率 81.75%，环比上周减少 2.96 个百分点，同比去年减少 0.69 个百分点；高炉炼铁产能利用率 88.61%，环比上周减少 1.33 个百分点，同比去年增加 0.21 个百分点；钢厂盈利率 45.02%，环比上周减少 2.60 个百分点，同比去年减少 16.02 个百分点；日均铁水产量 236.36 万吨，环比上周减少 3.54 万吨。

4、Mysteel 统计全国 47 个港口进口铁矿库存总量 15272.93 万吨，环比增加 163.44 万吨；日均疏港量 331.22 万吨，增 9.15 万吨。Mysteel 统计全国 45 个港口进口铁矿库存总量 14542.48 万吨，环比增加 118.89 万吨；日均疏港量 320.16 万吨，增 7.51 万吨；在港船舶数量 118 条，增 11 条。

5、据 SMM 调研显示，本周国内铝下游加工龙头企业开工率录得 62.2%，环比上周下降 0.2 个百分点，整体运行态势进一步印证行业正由旺季周期向淡季过渡。

6、截止 10 月 30 日，全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 当前持仓量 1040.35 吨，较上一交易日增加 4.3 吨。全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 前持仓量 15189.82 吨，较上一交易日减少 19.75 吨。

宏观及化工市场情况

1、商务部新闻发言人就中美吉隆坡经贸磋商联合安排答记者问。发言人表示，美方将暂停实施其 9 月 29 日公布的出口管制 50%穿透性规则一年。中方将暂停

实施 10 月 9 日公布的相关出口管制等措施一年，并将研究细化具体方案。美方将暂停实施其对华海事、物流和造船业 301 调查措施一年。美方暂停实施相关措施后，中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施一年。

2、国家统计局发布 2025 年 10 月中国制造业采购经理指数运行情况。数据显示，从企业规模看，大、中、小型企业 PMI 分别为 49.9%、48.7%和 47.1%，比上月下降 1.1 个、0.1 个和 1.1 个百分点，均低于临界点。

3、新型政策性金融工具落地满月，目前，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放 2500 亿元、1000 亿元、1500 亿元等总计 5000 亿元新型政策性金融工具已全部完成投放，有力支持了一批重点领域和薄弱环节项目建设，预计将拉动项目总投资超 7 万亿元。

4、10 月 24 日-10 月 30 日，据隆众资讯生产成本计算模型，其中以天然气为燃料的浮法玻璃周均利润-157.70 元/吨，环比减少 37.14 元/吨；以煤制气为燃料的浮法玻璃周均利润 63.45 元/吨，环比减少 49.78 元/吨，创 7 个月新低；以石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润下降 47.14 元/吨至 1.09 元/吨，处于 3 个月低位。

5、据隆众资讯，截至 10 月 30 日，国内纯碱厂家总库存 170.20 万吨，较上周四下降 0.01 万吨，跌幅 0.01%。本周国内纯碱产量 75.76 吨，环比增加 1.7 万吨，涨幅 2.29%。其中，轻质碱产量 33.78 万吨，环比增加 0.72 万吨。重质碱产量 41.97 万吨，环比增加 0.98 万吨。

6、中国央行今日开展 3551 亿元 7 天期逆回购，因今日有 1680 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净投放 1871 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。