

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 2 月 2 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：烧碱 2603 涨 2.09%、粳米 2604 涨 1.04%和 PVC2605 涨 0.3%，跌幅前三的品种为白银 2604 跌 17%、白银 2606 跌 16%、钯 2606 跌 16%、铂 2606 跌 16%和黄金 2604 跌 15.73%

农产品市场情况

1、据中国棉花信息网，1 月 30 日中国棉花价格指数 3128B 级 16183 元/吨，较前一日上涨 80 元/吨；2129B 级 16561 元/吨，较前一日上涨 76 元/吨；2227B 级 14633 元/吨，较前一日上涨 101 元/吨；3128B 级新疆机采棉提货价 15890 元/吨，较前一日上涨 110 元/吨。

2、据中国棉花公证检验网，截止 2026 年 2 月 1 日，2025 年棉花年度全国共有 1099 家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，全国累计检验 32227116 包，共 727.46 万吨，较前一日增加 1.23 万吨，其中新疆检验量 31797597 包，共 717.84 万吨，较前一日增加 1.22 万吨；内地检验量为 259428 包，共 5.77 万吨。

3、根据油厂压榨情况监测，1 月份全国主要油厂大豆压榨量在 885 万吨左右，月环比减少 20 万吨，同比增加 155 万吨，较过去三年同期均值增加 175 万吨。2 月春节放假油厂停机，叠加进口大豆到港量偏低，预计全月国内主要油厂大豆压榨量在 520 万吨左右，环比减少 365 万吨，同比减少约 135 万吨，较过去三年同期均值减少约 105 万吨。

4、据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所（BAGE），大豆播种工作接近尾声，已完成预计播种面积的 99.5%，仅剩北部农耕区有待推进。截至 1 月 28 日，大豆作物状况评级良好占比 47%(上周值 53%，去年同期值 24%)，正常占比 37%

(上周值 34%，去年同期 51%)，一般或较差占比 16%(上周值 13%，去年同期值 25%)。

5、据外媒报道，StoneX 表示，2025/26 年度全球糖供应平衡量预计为 286 万吨，低于此前预测的 370 万吨。巴西 2026/27 年度中南部糖产量预计为 4070 万吨，低于此前预测的 4150 万吨。

6、据外媒报道，印尼贸易部周五公布的公告显示，印尼已将 2 月份毛棕榈油参考价格定为每吨 918.47 美元，略高于 1 月份的每吨 915.64 美元。新的参考价格意味着 2 月份毛棕榈油的出口税将维持在每吨 74 美元。

金属市场情况

1、据 Mysteel，2 日港口焦炭现货市场暂稳运行。内贸现货市场交投氛围一般，两港贸易集港数量较上一工作日震荡持稳，两港总库存较上一工作日稳中有降。日照港 43 增 1，青岛港 76 平，两港总库存 119 较上周减 3。

2、据西本资讯，从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业 PMI 来看，2026 年 1 月份为 49.9%，虽仍位于 50%以下，但环比上升 3.6 百分点，接近 50%理论临界点，显示钢铁行业虽继续收缩，但收缩势头明显放缓。分项指数变化显示，供需两端低位回稳运行，但弱势格局仍未改变，原材料价格降势放缓，钢材价格小幅震荡。

3、据钢银电商，本周城市总库存量为 739.78 万吨，较上周环比增加 29.06 万吨(+4.09%)，包含 38 个城市，共计 135 个仓库。本周建筑钢材库存总量为 337.45 万吨，较上周环比增加 21.37 万吨(+6.76%)，包含 30 个城市，共计 79 个仓库；本周热卷库存总量为 210.83 万吨，较上周环比增加 5.63 万吨(+2.74%)，包含 15 个城市，共计 47 个仓库。

4、据 Mysteel，2026 年 2 月 2 日 Mysteel 印尼市场镍矿价格上涨，目前 Ni:1.3% Mc40% 镍矿市场价 (CIF)25 美元/湿吨；Ni:1.6% Mc35% 镍矿基准价 (HPM)31.42 美元/湿吨，市场价(CIF)61.42 美元/湿吨；Ni:1.8% Mc35%镍矿基准价(HPM)39.51 美元/湿吨，市场价(CIF)69.51 美元/湿吨。

- 5、印尼煤炭矿业协会表示，政府大幅削减生产配额可能导致部分煤矿关停，这将使该国本已陷入困境的煤炭行业雪上加霜。该协会周六在一份声明中称，根据年度工作计划批准的产量配额远低于去年的吨位数。个别矿企的减产幅度在 40%至 70%之间，若产量降至可维持经营的水平以下，部分矿企可能被迫停产。
- 6、截至 1 月 30 日，全球最大黄金 ETF--SPDRGoldTrust 当前持仓量 1087.1 吨，较上一交易日增加 0.57 吨。全球最大白银 ETF--iSharesSilver Trust 当前持仓量 15523.36 吨，较上一交易日持平。

宏观及化工市场情况

- 1、国家发改委等两部门表示，各地可适当调整省内煤电中长期市场交易价格下限，不再统一执行基准价下浮 20%的下限，而是由各地根据电力市场供需、参与市场的所有机组变动成本等情况合理确定下限，促进各类机组公平竞争。
- 2、美国总统特朗普：提名凯文·沃什出任美联储主席。认为美联储提名人沃什可能获得民主党人的投票。希望沃什能降低利率。
- 3、当地时间 2 月 1 日，据委内瑞拉国有石油公司消息，载有该国液化石油气的“克里索皮吉女士号”轮船已从委内瑞拉启航。当天委内瑞拉代总统罗德里格斯也在社交媒体发文称，第一艘载有液化石油气的轮船成功启航，实现该国第一次液化石油气出口。
- 4、欧佩克+举行线上会议，评估全球市场状况与前景。与会八国重申了 2025 年 11 月 2 日作出的决定，即由于季节性因素，将在 2026 年 3 月暂停增加产量。
- 5、据隆众资讯，截至 2026 年 2 月 2 日，江苏苯乙烯港口样本库存总量：10.86 万吨，较上周期增 0.8 万吨，幅度 7.95%。商品量库存在 6.08 万吨，较上周期减 0.15 万吨，幅度-2.41%。
- 6、中国央行今日开展 750 亿元 7 天逆回购操作，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。