

# 今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 2 月 3 日

## 收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：钯 2606 涨 8.62%、多晶硅 2605 涨 6.61%和 SCFIS 欧线 2604 涨 5.22%，跌幅前三的品种为白银 2604 跌 16.71%、沪锡 2603 跌 6.7%和原油 2603 跌 4.93%

## 农产品市场情况

1、据中国棉花信息网，2 月 2 日中国棉花价格指数 3128B 级 16070 元/吨，较前一日下跌 113 元/吨；2129B 级 16447 元/吨，较前一日下跌 114 元/吨；2227B 级 14533 元/吨，较前一日下跌 100 元/吨；3128B 级新疆机采棉提货价 15750 元/吨，较前一日下跌 140 元/吨。

2、据中国棉花公证检验网，截止 2026 年 2 月 2 日，2025 年棉花年度全国共有 1097 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 32298897 包，共 729.08 万吨，较前一日增加 1.62 万吨，其中新疆检验量 31866542 包，共 719.40 万吨，较前一日增加 1.56 万吨；内地检验量为 262264 包，共 5.83 万吨。

3、巴西农业咨询机构 AgRural 表示，截至上周四，巴西农民已完成 2025/26 年度大豆收割面积的 10%，较前一周上升 5 个百分点，高于去年同期 9%的进度。AgRural 称，目前收割工作尚未遭遇重大阻碍。但该机构强调需密切关注南里奥格兰德州 2 月的天气状况。巴拉那州、圣卡塔琳娜州及南马托格罗索州晚熟区域也可能遭受损失。

4、据监测，截至 2026 年 1 月 30 日国内三大油脂商业库存小幅下降，为 194 万吨，周环比下降 6 万吨，月环比下降 17 万吨，同比上升 6 万吨，较过去三年同期均值上升 7 万吨。

5、1月最后一周国内油厂大豆压榨量升至230万吨高位，豆粕产出增加，月底豆粕库存小幅回升至90万吨左右。春节假期期间油厂普遍停机，预计2月大豆压榨量降至520万吨左右，豆粕产出410万吨左右，叠加节后补库拉动，月底豆粕库存可能下降至65万吨左右。

6、据外媒报道，为支持国家能源自给目标，印尼计划限制棕榈油废料（包括废弃食用油）的出口，以确保这些原料优先用于国内需求。总统普拉博沃·苏比安托(Prabowo Subianto)表示，此类材料将被用于支持国内生物柴油和航空燃料的生产。他在周一于西爪哇省举行的中央与地方政府全国协调会议(Rakornas)上表示：“棕榈油废料、废弃食用油可作为航空燃料的原材料。因此，恕我直言，我要关闭这项出口——我将禁止棕榈油废料和废弃食用油的出口。这些资源必须首先服务于印尼人民的利益。”普拉博沃指出，扩大基于棕榈油的能源开发将有助于减少印尼对能源进口的依赖。他还强调，印尼的目标不仅是实现生物柴油的自给自足，更要成为全球最大的航空燃料生产国之一。

## 金属市场情况

---

1、2026年1月26日-2月1日 Mysteel 全球铁矿石发运总量 3094.6 万吨，环比增加 116.2 万吨。澳洲巴西铁矿发运总量 2521.0 万吨，环比增加 126.7 万吨。澳洲发运量 1820.4 万吨，环比减少 17.0 万吨，其中澳洲发往中国的量 1619.1 万吨，环比增加 131.5 万吨。

2、2026年01月26日-02月01日中国47港铁矿到港总量2669.2万吨，环比增加43.7万吨；中国45港铁矿到港总量2484.7万吨，环比减少45.3万吨；北方六港铁矿到港总量1288.7万吨，环比增加50.6万吨。

3、据 Mysteel，3日晨间蒙古国进口炼焦煤市场暂稳运行。临近假期，但下游终端需求并未有明显起色，市场心态谨慎，多以观望为主，蒙煤口岸监管区库存压力仍存，口岸贸易商有意挺价，但下游需求疲软，市场实际成交氛围冷清。现甘其毛都口岸：蒙5#原煤1027，蒙5#精煤1180，蒙4#原煤990，蒙3#精煤1110，1/3焦原煤708；河北唐山：蒙5#精煤1430；策克口岸：马克A540，马克西600，欧斯克A460，欧斯克B550，南戈壁A610，南戈壁B440，泰拉

原煤 550，巴音低硫肥精煤 650，巴音低硫气肥精煤 620；满都拉口岸：主焦精煤 830，气原煤 570；均为对应提货地结算含税现金价。后续重点关注口岸监管区库存情况、国内产地煤矿复产情况和国内铁水产量波动对贸易的影响。（单位：元/吨）

4、据 Mysteel，3 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有所上移，两港总库存较上一工作日略有下移。日照港 44 增 1，青岛港 74 减 2，两港总库存 118 较上周减 5。

5、据 Mysteel，优质碳酸锂市场价格区间在 143800-150600 元/吨，行情较上一个工作日上调 4500 元；电池级碳酸锂市场价格区间在 142600-150600 元/吨，行情较上一个工作日上调 5050 元；工业级碳酸锂市场价格区间在 139600-147600 元/吨，行情较上一个工作日上调 4850 元。

6、截至 2 月 2 日，全球最大黄金 ETF--SPDRGoldTrust 当前持仓量 1087.1 吨，较上一交易日持平。全球最大白银 ETF--iSharesSilver Trust 当前持仓量 16546.59 吨，较上一交易日增加 1023.23 吨。

## 宏观及化工市场情况

---

1、2026 年 1 月，RatingDog 中国制造业 PMI 录得 50.3，较 2025 年 12 月的 50.1 上升 0.2，制造业景气度延续温和改善，读数表现强于去年同期水平 50.1 并持平于近一年均值 50.3。整体看，1 月制造业扩张态势延续，内外需边际回暖成本向价格的传导初现，就业小幅改善。

2、上海市第十六届人大四次会议 2 月 3 日上午在世博中心开幕。上海市市长龚正作《政府工作报告》。报告显示，过去一年，上海稳外贸稳外资持续加力。外贸实现逆势增长，“四象限”分类施策持续深化，贸易多元化成效明显，对东盟、共建“一带一路”国家进出口总额分别增长 10.4%、12.1%。吸引外资力度进一步加大，制定实施外商投资促进行动方案，加快推进新一轮服务业扩大开放综合试点，鼓励外商投资企业境内再投资，强化海外招商统筹机制，新能源汽车、生物医药等领域一批重大外资项目加快落地。港澳台、外事侨务工作取得明显成效。

3、据卓创资讯数据，2026 年计划新增 570 万吨，主要包括全密度、低压及高压装置。涉及华北、华东、华南、西北、东北；从时间节点来看，主要集中在一季度及四季度；若装置全部开车成功，2026 年中国聚乙烯产能预计达 4462.8 万吨。

4、美国总统特朗普周一表示，美国已同意将对印度的关税降至 18%。特朗普指出，印度总理莫迪“已同意停止购买俄罗斯石油，并转而增加对美国及委内瑞拉石油的采购”。

5、根据卓创资讯数据显示，截至 1 月 30 日，青岛地区橡胶总库存累库 1.09 万吨至 59.12 万吨，涨幅 1.88%。

6、中国央行今日开展 1055 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。**