

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 3 月 3 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：集运欧线 2604 涨 18%、燃料油 2605 涨 12% 和原油 2604 涨 12%，跌幅前三的品种为碳酸锂 2605 跌 12.99%、沪锡 2604 跌 12%和沪银 2604 跌 9.23%

农产品市场情况

1、据中国棉花信息网，3 月 2 日中国棉花价格指数 3128B 级 16633 元/吨，较前一日上涨 2 元/吨；2129B 级 17034 元/吨，较前一日上涨 3 元/吨；2227B 级 15192 元/吨，较前一日下跌 1 元/吨；3128B 级新疆机采棉提货价 16470 元/吨，较前一日下跌 10 元/吨。

2、据中国棉花公证检验网，截止 2026 年 3 月 2 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 33155737 包，共 748.43 万吨，较前一日增加 0.4 万吨，同比增加 13.2%，其中新疆检验量 32705504 包，共 738.35 万吨，较前一日增加 0.4 万吨；内地检验量为 279698 包，共 6.22 万吨。

3、据国家粮油信息中心，3 月 2 日，4、5 月船期巴西大豆出口至我国 CNF 升贴水报价分别为 112 美分/蒲、125 美分/蒲，较上周同期持平；CNF 报价 471 美元/吨、475 美元/吨，较上周同期上涨 7~8 美元/吨；折合华南地区到港完税成本 3761 元/吨、3792 元/吨，较上周同期上涨 45~53 元/吨。

4、据国家粮油信息中心，根据油厂压榨情况监测，2 月份全国主要油厂大豆压榨量在 470 万吨左右，月环比减少 410 万吨，同比减少 180 万吨，较过去三年同期均值减少 150 万吨。3 月油厂全面恢复开机，但进口大豆到港量偏少，预计

全月油厂大豆压榨量回升至 700 万吨左右，环比增加 230 万吨，同比增加约 80 万吨，较过去三年同期均值增加约 30 万吨。

5、南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2026 年 2 月 1-28 日马来西亚棕榈油单产环比上月同期减少 19.2%，出油率环比上月同期减少 0.03%，产量环比上月同期减少 19.35%。

6、据外媒报道，印尼林业特别工作组发言人表示，该工作组已经没收了 500 万公顷的棕榈油种植园和工业森林特许权，其中 170 万公顷已移交给国有企业 Agrinas Palma Nusantara。

金属市场情况

1、据 Mysteel 消息，2026 年 3 月 2 日 10 时，鞍山市启动重污染天气应急响应黄色(Ⅲ级)预警。目前鞍山地区钢企执行停限产措施，部分钢企执行减产 40%。

2、据 Mysteel，卫星数据显示，2026 年 2 月 23 日-3 月 1 日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量 1278.3 万吨，环比下降 139.3 万吨，库存规模小幅回落。当前库存量仍高于年初以来的平均水平。

3、据 Mysteel，3 月 3 日蒙古国 ER 公司炼焦煤进行线上竞拍，蒙 3#精煤 A11、V20-28、S0.85、G75、Mt10 起拍价 800 元/吨，挂牌数量 1.28 万吨全部成交，成交价格 880 元/吨，较上期 2 月 25 日上涨 15 元/吨，以上价格均不含税。供货地点为中国甘其毛都口岸监管区，供货时间为付款后 90 天内，最后供应日期为 2026 年 6 月 1 日。

4、据 Mysteel 调研统计，2026 年 2 月印尼精炼镍产量 9600 吨，环比减少 3.03%，同比增加 113.33%。2026 年 1-2 月累计产量 19500 吨，累计同比增加 114.29%。目前印尼精炼镍企业产能 10000 吨，产能利用率 96.00%。2026 年 3 月印尼精炼镍预估产量 9900 吨，环比增加 3.13%，同比增加 90.38%。

5、洪水导致刚果与赞比亚接壤处以南一座桥梁坍塌，切断了刚果民主共和国的主要铜出口走廊，扰乱了这个世界第二大产铜国的出货。赞比亚税务局周日在公告中称，运输商应使用替代路线，桥梁坍塌已影响通往和来自卡松巴莱萨与赞比亚边境的交通。

6、截至 3 月 2 日，全球最大黄金 ETF--SPDRGoldTrust 当前持仓量 1101.33 吨，较上一交易日持平。全球最大白银 ETF--iSharesSilver Trust 当前持仓量 15902.24 吨，较上一交易日减少 90.16 吨。

宏观及化工市场情况

1、工业和信息化部等六部门发布关于促进光伏组件综合利用的指导意见，其中提出，提升再生材料使用比例。支持光伏玻璃、晶硅材料、接线盒、铝边框等光伏组件零部件生产企业与再生资源综合利用企业加强合作，提升组件零部件中再生塑料、再生硅材料、再生有色金属、再生玻璃等的使用比例。鼓励光伏组件生产企业在满足性能要求的前提下，优先采购再生材料含量水平高的光伏边框、金属浆料、光伏玻璃等，提升光伏组件中再生材料使用比例。

2、伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼：伊朗已为长期战争做好准备。

3、美国前财政部长耶伦表示，伊朗冲突对石油市场的影响将持续多久，将决定其会对美国经济增长造成多大打击以及带来多大的通胀压力，这会使美联储的工作更加复杂。

4、摩根大通大宗商品团队称，经霍尔木兹海峡的原油出口量已降至每日 400 万桶，而通常的出口量为每日 1600 万桶。

5、据外媒报道，波罗的海干散货运价指数升至两个多月来的最高水平，受各类船舶运费全面上涨支撑。波罗的海干散货运价指数上涨 47 点，或 2.2%，报 2187 点，为 2025 年 12 月 16 日以来最高位。海岬型船运价指数小幅上涨 77 点，或 2.5%，至 3133 点。海岬型船日均获利增加 699 美元，至 24910 美元。巴拿马型船运价指数上涨 37 点，或 1.9%，至 1979 点。巴拿马型船日均获利增加 333 美元，至 17814 美元。超灵便型散货船运价指数上涨 23 点，或 1.7%，报 1361 点。

6、中国央行今日开展 343 亿元 7 天期逆回购操作，因今日有 5260 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净回笼 4917 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。