

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 6 月 3 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：菜籽油 2609 涨 3.94%、LU 燃油 2607 涨 2.18%和丙烯 2609 涨 2.01%，跌幅前三的品种为碳酸锂 2609 跌 4.08%、多晶硅 2609 跌 3.46%和氧化铝 2609 跌 1.47%

农产品市场情况

1、据中国棉花信息网，6 月 2 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17553 元/吨，较前一日上涨 78 元/吨；3129B 级 17709 元/吨，较前一日上涨 104 元/吨。双 28 级价格指数 17549 元/吨，较前一日上涨 85 元/吨；双 29 级价格指数 17704 元/吨，较前一日上涨 102 元/吨。昨日，郑棉主力合约持续震荡上行，最高涨至 16370 元/吨。疆内棉花基差保持坚挺，纺企谨慎补库。

2、截至 6 月 2 日，全国豆油港口库存为 75.9 万吨，5 月 26 日豆油港口库存为 73.3 万吨，环比增加 2.6 万吨。

3、据国家粮油信息中心，6 月 2 日，沿海地区 43%蛋白豆粕现货报价 2780~3020 元/吨，部分地区较上周同期下跌 10~50 元/吨。当前国内生猪养殖仍然处于亏损区间，产能或将逐步去化，短期内豆粕供强需弱局面难改；加上美豆新作播种顺利，外盘支撑减弱，预计豆粕价格仍将偏弱运行。

4、据泛糖科技，2026 年 6 月 1 日，ICE 原糖主力合约收盘价为 14.42 美分/磅，人民币汇率为 6.7660。经测算，配额内巴西糖加工完税估算成本 3897 元/吨，配额外巴西糖加工完税估算成本为 4946 元/吨；

与日照白糖现货价比，配额内巴西糖加工完税估算利润为 1703 元/吨，配额外巴西糖加工完税估算利润为 654 元/吨。

5、据农业农村部，2026 年第 22 周，16 省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤 13.17 元，环比上涨 0.4%，同比下跌 30.1%，较上周跌幅收窄 0.2 个百分点。本周国内瘦肉型白条猪肉出厂价格环比微涨。东北、华北、华中、西南等多地受降雨天气影响，规模养殖场和散养户出栏节奏放缓，屠宰企业收购量减少，生猪及猪肉供应略减；猪肉消费稳中微减，屠宰企业为保证盈利多存挺价意向，支撑白条猪肉周均价环比微涨。

6、据一家行业机构表示，印度 5 月份棕榈油进口环比增长 7.3%，达到 551000 吨。大豆油进口环比激增 38%，达到 497000 吨，创五个月以来新高。印度 5 月食用油进口环比增长 2.6%，达到 134 万吨。

7、据中果网，2026 年 6 月 2 日，苹果各主产区整体交易平淡，剩余货源质量分化明显。当前终端市场刚需走货为主，客商拿货心态谨慎，果农顺价出货，各产区普遍以质论价、议价成交，整体价格基本稳定。

金属市场情况

1、卫星数据显示，2026 年 5 月 25 日-5 月 31 日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量 1388.8 万吨，环比下降 5.5 万吨，库存小幅回落。

2、据中国煤炭市场网，截至 6 月 1 日，甘其毛都口岸累计完成进出口货运量 2309.88 万吨。其中，进口煤炭 2197.55 万吨；进口铜精粉 82.47 万吨；进口锰矿 0.14 万吨；出口货物 29.72 万吨。现甘其毛都口岸蒙 5#原煤市场报价 1230-1250 元/吨，蒙 3#精市场报价 1200 元/吨，蒙 5#精煤市场报价 1335 元/吨。

3、据蒙古股票交易所，6 月 3 日蒙古国 ETT 公司炼焦煤进行线上竞拍，1/3 焦精煤 A12，V>28，S0.85，G75，Mt10 起拍价 111.3 美元/吨，较上期 5 月 21 日持平，挂牌数量 12.8 万吨全部成交，成交价格

126.3 美元/吨，较上期上涨 15 美元/吨，以上价格均不含税。供货地点为甘其毛都口岸海关监管区，供货时间为付款后 120 天内，最后供应日期为 2026 年 10 月 1 日。

4、据 SMM, 6 月 3 日, 华东不通氧 553#较前一日环比持稳; 通氧 553#较前一日环比持稳; 521#较前一日环比持稳; 441#较前一日环比持稳; 421#较前一日环比持稳; 421#有机硅用较前一日环比持稳; 3303#较前一日环比持稳。黄埔港、天津、昆明、西北、四川、上海、新疆地区硅价持稳。97 硅今日价格同样持稳。

5、美国白宫进一步调整铝、钢铁和铜的进口关税制度。此次关税调整是暂时的，有效期至 2027 年 12 月。根据白宫公告，由于农业、建筑、工业等领域的关键设备（主要成分为铝/钢）受高关税影响较大，所以白宫调整了关税，以减轻对这些重要行业的冲击。根据公告，农业设备、住宅用暖通空调系统等产品，目前因主要成分为铝或钢，被归为衍生产品，面临较高关税。将这些产品纳入 15%低税率的适用范围（此前仅部分固定式工业机械享受此税率），以减轻负担。同时暂时下调移动式工业设备（如推土机、叉车等）的关税，以支持使用这些设备的美国企业和工厂。根据原有措施（2026 年 4 月 2 日第 11021 号公告）：对直接用铝、钢、铜制成的产品，征收 50%关税；对以这些金属为主的衍生产品，征收 25%关税；对部分衍生产品（如固定式工业机械和动力设备），暂时征收较低的 15%关税。此外，公告还放宽“美国成分”门槛，只要美国金属占比达到 85%（此前为 95%），即可享受 10%的优惠税率，鼓励更多使用美国本土金属。

6、截至 6 月 2 日，全球最大黄金 ETF—SPDRGoldTrust 当前持仓量 1028 吨，较上一交易日减少 0.86 吨。全球最大白银 ETF—iSharesSilver Trust 当前持仓量 15036.17 吨，较上一交易日减少 44.53 吨。

宏观及化工市场情况

1、上海市人民政府办公厅印发《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》的通知，其中提到，根据国家有关部署，加快推出液化天然气期货和期权，做好电力期货、算力期货研发准备，稳步拓展航运指数期货产品线，研发更多代表新质生产力发展方向的新型期货品种。

2、据央视新闻，中国物流与采购联合会今天（3 日）公布 5 月份中国物流业景气指数。5 月份，物流业务需求稳中有升，物流业景气指数重回扩张区间。5 月份中国物流业景气指数为 50.3%，较上月上升 0.6 个百分点，重回扩张区间。分项指数中，大多数较上月有所回升。其中，业务总量指数、新订单指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数等均位于扩张区间。具体来看，5 月份新订单指数为 50.2%，连续三个月回升。另外，5 月份物流企业主营业务成本指数为 52.6%，环比上升 0.3 个百分点，企业反映燃料成本、人工等成本上升压力加大。从市场预期来看，业务活动预期指数为 55.9%，继续位于较高景气区间，其中铁路运输业、道路运输业、邮政快递业和多式联运领域业务活动预期指数，环比均有所回升，企业对近期市场预期呈现积极乐观态势。

3、美国国务卿鲁比奥 2 日在国会参议院外交关系委员会举行的听证会上表示，美国仍在与伊朗谈判，但他不确定何时能达成协议。

4、据伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）：针对科威特和巴林境内美军基地的新一轮袭击已经开始。

5、据卓创资讯，近期尿素市场价格震荡下行，下游备货理性，6 月 2 日中国尿素中小颗粒市场均价 1861.95 元/吨，环比下跌 0.12%。供应端方面，陕西部分尿素装置减产，山东、内蒙古、陕西等地检修装置恢复，日产量增加至 21 万吨以上。需求方面，新一年度自律出口细则尚不明朗，市场观望情绪浓郁，复合肥企业开工降低，逢低按需

采买。基于现阶段国内尿素市场供增需减情况，尿素生产企业库存继续增加，成交重心下移。

6、波罗的海干散货运价指数较前一交易日下跌 17 点，或 0.53%，报 3205 点。海岬型船运价指数下跌 37 点，或 0.7%，至 5459 点。海岬型船日均获利下降 338 美元，至 46008 美元。巴拿马型船运价指数下降 23 点，至 2321 点。巴拿马型船日均获利下跌 206 美元，至 20889 美元。超灵便型散货船运价指数上涨 7 点，至 1577 点。

7、中国央行今日逆回购操作量为零，因今日有 1776 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净回笼 1776 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。