

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 6 月 30 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：碳酸锂 2609 涨 8.36%、500 股指 2609 涨 3.15%和鸡蛋 2608 涨 3.03%，跌幅前三的品种为铂 2608 跌 2.65%、菜籽粕 2609 跌 2.35%和沪铝 2608 跌 1.98%

农产品市场情况

- 1、据中国棉花信息网，6 月 29 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17345 元/吨，较前一日上涨 224 元/吨；3129B 级 17458 元/吨，较前一日上涨 231 元/吨。双 28 级价格指数 17353 元/吨，较前一日上涨 235 元/吨；双 29 级价格指数 17444 元/吨，较前一日上涨 243 元/吨。昨日，郑棉主力合约震荡上行，最高涨至 16095 元/吨。疆内现货成交基差稳定，双 29 现货成交基差在 1550-1600 元/吨左右，盘面涨至 16000 元/吨以上时，部分一口价资源成交价 17600 元/吨左右。
- 2、据美国农业部（USDA）报告，至 6 月 25 日一周，美国 2025/26 年度棉花分级检验 0.01 万吨，至同期，美国 2025/26 年度棉花累计分级检验 306.82 万吨，81.7%的皮棉达到 ICE 期棉交割要求。
- 3、据国家粮油信息中心，6 月 26 日，国内豆油商业库存 107 万吨，周环比上升 1 万吨，月环比上升 17 万吨，同比上升 12 万吨；菜籽油 33 万吨，周环比下降 1 万吨，月环比下降 1 万吨，同比下降 40 万吨；棕榈油 71 万吨，周环比上升 1 万吨，月环比下降 6 万吨，同比上升 20 万吨。

4、美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 6 月 28 日当周，美国大豆优良率为 65%，市场预估为 66%，前一周为 66%。

5、据国家粮油信息中心，监测显示，6 月 26 日，全国主要油厂进口大豆库存 743 万吨，周环比上升 17 万吨，月环比上升 107 万吨，同比上升 88 万吨，较过去三年均值上升 145 万吨；豆粕库存 69 万吨，周环比上升 2 万吨，月环比上升 39 万吨，同比基本持平，较过去三年同期均值下降 15 万吨。

6、国家发展和改革委员会价格监测中心最新数据显示，截至 2026 年 6 月 24 日，生猪价格为 9.70 元/公斤，玉米价格为 2.50 元/公斤，猪粮比价为 3.88。与 2026 年 6 月 17 日相比，生猪价格上涨 0.31%，玉米价格上涨 2.46%，猪粮比价下跌 2.02%。

7、上海市发布《生猪产能综合调控实施方案（2026 年修订）》，以能繁母猪存栏量为核心调控指标，调整正常保有量为 8 万头，规模猪场保有量为 90 个。

金属市场情况

1、据 Mysteel，邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭上调 50 元/吨、干熄焦炭上调 55 元/吨，2026 年 7 月 1 日零点执行。唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭上调 50 元/吨、干熄焦炭上调 55 元/吨，2026 年 7 月 1 日零点执行。

2、蒙古国能源行业从业者此前宣布将于本月 30 日起在全国范围内举行罢工，并已将此通告递交给了行业部长、总理、国家大呼拉尔主席及相关议员。他们此前表态：“在罢工开始前，可以接受将 30% 的涨幅分成两次等方案，否则将宣布罢工。”但能源部长巴·奈达拉回应称：“目前无法将工资提高 30% 或更高，第一阶段将先提高 10%。”因此，他们原定于 6 月 30 日 08 时开始罢工。而现在，由于已收到分

阶段在 2026 年、2027 年将工资提高 30%的提议，并具备了启动谈判的可能，故已将罢工推迟至 7 月 2 日 08 时。

3、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 6 月份为 47.8%，环比下降 0.1 个百分点，显示钢铁行业淡季特征进一步显现，运行态势延续偏弱格局。分项指数显示，6 月份后，需求端受季节性因素影响继续收缩，供给端稳中有降运行，产成品累库势头加快，原材料价格高位运行，钢材价格再度回落。预计 7 月份，钢铁行业仍存下行压力，需求端延续淡季运行格局，钢厂生产继续收缩，原材料价格高位震荡回落，钢材价格低位运行。

4、根据 Mysteel 卫星数据显示，2026 年 6 月 22 日-6 月 28 日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量 1397.3 万吨，环比增加 172.9 万吨，港口库存呈回升态势，当前库存水位略高于二季度以来的平均水平。

5、据每经网，宁德时代视下窝矿复产进度如何？6 月 29 日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士表示，“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”

6、截至 6 月 29 日，全球最大黄金 ETF--SPDRGoldTrust 当前持仓量 1005.08 吨，较上一交易日持平。全球最大白银 ETF--iSharesSilver Trust 当前持仓量 14902.53 吨，较上一交易日减少 45.01 吨。

宏观及化工市场情况

1、国家统计局数据显示，6 月份，制造业采购经理指数(PMI)为 50.3%，比上月上升 0.3 个百分点，重返扩张区间。从企业规模看，大型企业 PMI 为 50.7%，比上月下降 0.4 个百分点，仍高于临界点；中型企业 PMI 为 50.5%，比上月上升 1.9 个百分点，高于临界点；小型企业 PMI 为 48.2%，比上月下降 0.3 个百分点，低于临界点。从分类指数看，构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数和新订单指数高于临界

点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

2、当地时间 29 日下午，伊朗军方通告称，所有通过霍尔木兹海峡的船只仅被允许从拉腊克岛以南航道通行。

3、据隆众资讯，今日江苏沥青市场区内汽运报价区间在 4500-4900 元/吨，持稳，部分业者成交以低端价格为主。供应方面，区内暂无炼厂生产，主力炼厂停发，短期暂无生产计划。需求方面，业者按需采购为主，主供项目，因天气雨水影响，对下游施工有所抑制。

4、据隆众资讯，截止 2026 年 6 月 29 日：本周，国内纯碱厂家总库存 172.44 万吨，较上周四降 0.80 万吨，降幅 0.46%。

5、波罗的海干散货运价指数较前一交易日下滑 34 点，跌幅 1.4%，报 2490 点，为 4 月 15 日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌 102 点，跌幅 2.8%，报 3538 点。海岬型船日均获利减少 923 美元，至 28588 美元。超灵便型散货船运价指数下跌 2 点，或 0.1%，报 1668 点，为 6 月 15 日以来最低水平。巴拿马型船运价指数上涨 14 点，涨幅 0.7%，报 2124 点。巴拿马型船日均获利增加 127 美元，至 19117 美元。灵便型船运价指数较前一日上涨 2 点，报 947 点。

6、中国央行今日开展 695 亿元 7 天期逆回购操作和 6000 亿元隔夜逆回购操作，因今日有 5245 亿元 7 天期逆回购和 3000 亿元隔夜逆回购到期，当日实现净回笼 1550 亿元人民币。

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。