

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 7 月 1 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：碳酸锂 2609 涨 4.62%、多晶硅 2609 涨 1.79%和花生 2610 涨 1.18%，跌幅前三的品种为集运欧线 2608 跌 10.94%、甲醇 2609 跌 3.41%和乙二醇 2609 跌 3.32%

农产品市场情况

1、据中国棉花信息网，6 月 30 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17443 元/吨，较前一日上涨 98 元/吨；3129B 级 17596 元/吨，较前一日上涨 138 元/吨。双 28 级价格指数 17462 元/吨，较前一日上涨 109 元/吨；双 29 级价格指数 17583 元/吨，较前一日上涨 138 元/吨。昨日，郑棉主力合约持续偏强震荡，北疆双 29 级现货成交基差多在 1550-1600 元/吨，南疆双 29 级多在 1500 元/吨左右，纺企需求偏淡，逢低按需补库。

2、据美国农业部(USDA)的 2026/27 年度种植面积报告，美国 2026/27 年度的棉花播种面积 985 万英亩，2026 年 3 月种植意向报告预测为 964 万英亩，2026 年 2 月展望论坛预测为 940 万英亩，2025 年最终棉花种植面积为 928 万英亩。

3、据国家粮油信息中心，6 月 30 日，沿海地区 43%蛋白豆粕现货基差报价 M2609-180~-50 元/吨，部分地区较上周同期上涨 10~20 元/吨。本周豆粕累库速度放缓、下游成交尚可，支撑豆粕基差稳中小幅上涨。但 7 月进口大豆到港量预计在 1000 万吨以上，豆粕供需宽松局面难改，现货基差仍将承压。

4、加拿大统计局公布主要大田作物面积预估报告称，今年该国油菜籽种植面积增加 8.4%，至 2340 万英亩，超过 2017 年创下的 2300 万英亩的前纪录高位，2025 年种植面积为 2160 万英亩。

5、USDA 种植面积报告预计美国 2026 年大豆种植面积为 8540 万英亩，市场预期为 8536.9 万英亩，3 月种植意向报告为 8470 万英亩。截至 2026 年 6 月 1 日，美国旧作大豆库存总量为 10.61 亿蒲式耳，市场预期为 10.46 亿蒲式耳，去年同期为 10.08 亿蒲式耳。

6、印尼贸易部周二公布的法令显示，印尼设定 7 月毛棕榈油参考价为每吨 1000.90 美元，低于 6 月的 1029.51 美元。

金属市场情况

1、欧盟旨在保护欧盟钢铁行业的新规将于 7 月 1 日生效。将把钢铁产品免关税进口配额较 2024 年水平削减 47%，降至每年 1830 万吨。

2、据最新调研统计，截止 30 日长治沁源县复产煤矿仍然只有 1 座（产能 150 万吨），原煤日均产量约 0.5 万吨。之前验收通过的两座煤矿其中一座（产能 210 万吨）已接到重新验收通知，预计验收 4-5 天，结束后或可恢复生产。

3、据 Mysteel，口岸消息，今日（7 月 1 日）07 时部分蒙古国司机再次聚集在查干哈达堆煤场至甘其毛都口岸运输公路上，造成甘其毛都口岸境外车辆堵塞。据 Mysteel 与口岸贸易企业沟通获悉，目前甘其毛都口岸通关尚未完全停止，但进车缓慢，今日通关预计降至 800 车以下。

4、据西本新干线，7 月 1 日，沙钢对 6 月下旬螺纹钢价格政策不变，即螺纹钢基价 3400 元/吨，对 6 月 3 期奖励 50 元/吨。

5、据 Mysteel 不完全统计，2026 年 6 月以来国内 12 家钢厂发布检修信息，其中，黎城太行钢铁于 6 月 30 日停产一座 530m³高炉，日影响铁水产量 0.21 万吨，带钢轧线同步停产，预计 7 月 20 日复产。

6、据 SMM 最新调研反馈，7 月多家头部企业减产，据传某企业青海西宁基地发生计划外检修，将对当月产出造成一定影响。整体而言 7 月环比 6 月减产约 5%-6%。硅片企业累库呈分化趋势，头部企业库存已经超过合理区间。

7、截至 6 月 30 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 14922.22 吨，较上一交易日增加 19.69 吨。

宏观及化工市场情况

1、伊朗代理国防部长伊本·礼萨当天表示，伊朗将密切关注停火协议执行情况，若协议遭到违反，伊方将“毫不犹豫地”采取回应措施。

2、伊朗与美国就最终协议展开谈判的时间和方式将于未来数日确定，相关谈判启动取决于伊美谅解备忘录有关条款的落实情况。

3、一名伊朗官员和四名知情外交人士透露，尽管美国公开表示反对，伊朗和阿曼仍正推进对通过霍尔木兹海峡的船舶收取费用的计划。

4、据知情人士透露，在伊朗战事引发供应冲击后，印度国有炼油商正计划减少对中东的依赖，并将更多地转向其他采购渠道，包括现货市场采购。消息人士表示，炼油商正寻求削减根据长期合同从中东生产商处采购的原油数量。

5、据隆众资讯，截至 6 月 29 日，华东主港地区 MEG 库存总量 51.75 万吨，较上周四降低 3.15 万吨，较上周一降低 1.15 万吨，详细来看，张家港 22.25 万吨，太仓 19.9 万吨，江阴及常州 4.9 万吨，上海及常熟 4.7 万吨。发货方面：周期内张家港日均发货 4200 吨，太仓日均发货 2000 吨附近。

6、据隆众资讯，截至 6 月 29 日，江苏纯苯港口样本商业库存总量为 7.4 万吨，较上期库存 9.15 万吨去库 1.75 万吨，环比下降 19.13%；较去年同期库存 17.7 万吨去库 10.3 万吨，同比下降 58.19%。6 月 22 日-6 月 28 日，不完全统计到货约 0 万吨，提货约 1.75 万吨。周

期内，所统计库区中，2 个库区下降，5 个库区持稳。据不完全统计，本周，华东港口商业库区到货 0 万吨，预计港口库存小幅去库。

7、波罗的海干散货运价指数较前一交易日上涨 11 点或 0.4%，报 2501 点，周一该指数触及自 4 月 15 日以来最低水平。海岬型船运价指数上涨 10 点或 0.3%，报 3548 点。海岬型船日均获利增加 90 美元，至 28678 美元。拿马型船运价指数上涨 30 点，涨幅 1.4%，报 2154 点。巴拿马型船日均获利增加 266 美元，至 19383 美元。超灵便型散货船运价指数下跌 1 点，或 0.06%，报 1667 点。灵便型船运价指数较前一日下跌 1 点，报 946 点。

8、中国央行今日开展 1000 亿元 7 天期逆回购操作，因今日有 6625 亿元 7 天期逆回购和 6000 亿元隔夜逆回购到期，当日实现净回笼 11625 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。