

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 7 月 6 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：鸡蛋 2608 涨 4.21%、沪锡 2608 涨 3.09%和 BR 橡胶 2609 涨 2.51%，跌幅前三的品种为集运欧线 2608 跌 4.12%、碳酸锂 2609 跌 2.65%和红枣 2609 跌 2.52%

农产品市场情况

1、据中国棉花信息网，7 月 3 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17587 元/吨，较前一日上涨 74 元/吨；3129B 级 17725 元/吨，较前一日上涨 68 元/吨。双 28 级价格指数 17585 元/吨，较前一日上涨 60 元/吨；双 29 级价格指数 17717 元/吨，较前一日上涨 65 元/吨。上周五，郑棉主力合约探底回升，盘中下探至 16070 元/吨后震荡走高，最高冲至 16330 元/吨，疆内双 29 级现货成交基差在 1560-1580 元/吨，品质较好的成交基差在 1600 元/吨以上。下游纺企保持刚需补库。

2、据中国棉花协会，预计 7 月，全国大部棉区气温偏高，高温日数较常年同期偏多，出现阶段性高温热害风险较高。

3、据国家粮油信息中心，7 月 3 日，8、9 月船期巴西大豆出口至我国 CNF 升贴水报价分别为 220 美分/蒲、235 美分/蒲，较上周同期上涨 7~15 美分/蒲；CNF 报价 502 美元/吨、507 美元/吨，小幅变动-2~2 美元/吨；折合华南地区到港完税成本 3935 元/吨、3973 元/吨，变动-22~9 元/吨。

4、据国家粮油信息中心，上周油厂大豆压榨量小幅回升。监测显示，截至 7 月 3 日当周，国内主要油厂大豆压榨量 225 万吨，周环比上升 14 万吨，同比下降 8 万吨，较过去三年同期均值上升 25 万吨。7 月

进口大豆集中到港，预计本周油厂开机率继续提升，大豆压榨量或升至 240 万吨左右。6 月份全国主要油厂大豆压榨量在 995 万吨左右，环比增加 120 万吨，同比减少 15 万吨，较过去三年同期均值增加 75 万吨。预计 7 月进口大豆到港量仍在 1000 万吨以上，全月大豆压榨量在 1000 万吨左右，环比略增，同比略减。

5、巴西对外贸易秘书处(Secex)公布的出口数据显示，巴西 6 月出口大豆 14499684.31 吨，同比增加 8%。日均出口量为 690461.16 吨，同比增加 3%。上年 6 月出口大豆 13420318.59 吨，日均出口量为 671015.93 吨。

6、加拿大谷物委员会(CGC)发布的数据显示，截至 6 月 28 日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加 269.1%至 25.76 万吨，之前一周为 6.98 万吨。自 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 6 月 28 日，加拿大油菜籽出口量为 815.37 万吨，较上一年度同期的 910.55 万吨减少 10.5%。截至 6 月 28 日，加拿大油菜籽商业库存为 111.21 万吨。

7、根据对 10 位贸易商、种植园主和分析师的调查中位数预测，6 月棕榈油库存预计将连续第三个月增加，环比上升 3%至 250 万吨。

8、联合国粮农组织食品价格指数 2026 年 6 月平均为 130.3 点，较 5 月下降 0.4 点（0.3%）。

9、截至 7 月 3 日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 305.1 元/头，6 月 26 日为亏损 346.04 元/头；外购仔猪养殖利润为亏损 297.7 元/头，6 月 26 日为亏损 339.44 元/头。

金属市场情况

1、本周城市总库存量为 1005.98 万吨，较上周环比增加 14.95 万吨(+1.51%)，包含 37 个城市，共计 126 个仓库。本周建筑钢材库存总量为 566.34 万吨，较上周环比增加 10.49 万吨(+1.89%)，包含 29 个城市，共计 72 个仓库；本周热卷库存总量为 222.00 万吨，较上周环比增加 0.85 万吨(+0.38%)，包含 15 个城市，共计 44 个仓库。

2、据焦联网，河北、山西等多地主流焦企对焦炭采购价格上调 50-55 元/吨，7 月 6 日 0 时起执行，焦炭第十轮提涨正式开启。

3、据 Mysteel 调研，截止 7 月 3 日，长治沁源县煤矿在产煤矿仍仅一座（产能 150 万吨），另外一座（产能 210 万吨）已重新验收结束，正等待验收结果通知。

4、据 Mysteel，根据中蒙两国双边协定，蒙古国传统节日那达慕大会期间三大口岸闭关 5 天（7 月 11 日至 7 月 15 日），7 月 16 日恢复通关。据 Mysteel 调研获悉，部分蒙古国司机已提前放假回家，本周甘其毛都口岸通关车数预计逐步降至 600 车以下。当前甘其毛都口岸监管区库存 434.91 万吨，那达慕大会后预计降库至 330 万吨左右。预期口岸优质现货资源紧张，贸易企业报价小幅上涨，蒙 5#原煤报价 1200-1230 元/吨，蒙 4#原煤报价 1210-1230 元/吨，蒙 3#精煤报价 1240-1250 元/吨。

5、据中钢协，6 月下旬，21 个城市 5 大品种钢材社会库存 935 万吨，环比增加 1 万吨，上升 0.1%，库存小幅波动。

6、据 Mysteel，截至 7 月 6 日，中国主要市场电解铝社会库存 108.8 万吨，较 7 月 2 日减 3.3 万吨。其中：无锡 42.5 万吨，减 1.7 万吨；佛山 25.2 万吨，减 1.5 万吨；巩义 19.3 万吨，增 0.6 万吨；上海 3.5 万吨，减 0.1 万吨。

7、截至 7 月 2 日，全球最大黄金 ETF--SPDRGoldTrust 当前持仓量 1001.37 吨，较上一交易日减少 3.99 吨。全球最大白银 ETF--iSharesSilver Trust 当前持仓量 14939.01 吨，较上一交易日增加 16.79 吨。

宏观及化工市场情况

1、三部门：自 2027 年 1 月 1 日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。

2、国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》，其中提到，加大火电、钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业领域节能降碳改造力度，推广普及节能低碳技术，实现节能量 1.5 亿吨标准煤以上。

3、世界气象组织发布报告指出，热带太平洋已出现厄尔尼诺现象，预计未来几个月将快速增强，导致全球多地可能出现热浪、干旱、强降雨等极端天气事件。

4、欧佩克+将在 8 月份将石油产量配额提高 18.8 万桶/日。

5、数据显示，海湾地区 6 月石油出口量较 5 月增长超过 300 万桶/日，突破 1000 万桶/日，但仍比战前水平低 40%。

6、中国农资流通协会发布严正声明：座谈会仅了解相关情况、听取各方意见建议，未研究议定任何具体事项，网传各类会议结论均不属实。协会呼吁各方理性看待，不信谣不传谣。7 月 4 日下午，中国农业生产资料流通协会组织部分企业召开尿素自律出口座谈会。会后，市场迅速流传出多条“会议精神”，称会议讨论了放开出口指导价管控、延长出口窗口期、简化港口检验、放开自营出口权限等四大政策松绑方向。

7、波罗的海干散货运价指数较前一交易日上涨 67 点或 2.5%，报 2717 点，为 6 月 19 日以来最高水平，该指数本周累计上涨 7.6%。海岬型船运价指数上涨 179 点或 4.6%，报 4100 点，本周累计上涨 12%，创下 4 月中旬以来的最大单周涨幅。海岬型船日均获利增加 1618 美元，至 33678 美元。巴拿马型船运价指数上涨 8 点，或 0.4%，报 2203 点，本周累计上涨逾 4%，录得连续第二周上涨。巴拿马型船日均获利增加 67 美元，至 19825 美元。超灵便型散货船运价指数下跌 2 点，或 0.1%，报 1673 点。

8、中国央行今日开展 70 亿元 7 天期逆回购以及 10000 亿元买断式逆回购操作，因今日有 1575 亿元 7 天期逆回购和 8000 亿元买断式逆回购到期，当日实现净投放 495 亿元。

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。