

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 7 月 9 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：原油 2608 涨 3.95%、燃料油 2609 涨 3.86%和 LU 燃油 2609 涨 3.74%，跌幅前三的品种为碳酸锂 2609 跌 5.39%、集运欧线 2608 跌 5.26%和沪银 2608 跌 2.92%

农产品市场情况

1、据中国棉花信息网，7 月 7 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17728 元/吨，较前一日上涨 87 元/吨；3129B 级 17854 元/吨，较前一日上涨 71 元/吨。双 28 级价格指数 17720 元/吨，较前一日上涨 90 元/吨；双 29 级价格指数 17840 元/吨，较前一日上涨 70 元/吨。昨日，郑棉主力合约震荡小幅收涨，疆内双 29 级现货成交基差保持在 1550-1600 元/吨。纺企刚需采购为主。

2、据中国棉花信息网，截至 2026 年 6 月底全国棉花商业库存环比下降 17.21%，同比略增。

3、据中国棉花信息网，截至 2026 年 7 月 6 日，全疆棉花进入结铃期，开花率约 69.3%，较上周增加 18.5 个百分点，较去年同期慢 7.8 个百分点。

4、据国家粮油信息中心，近期 CBOT 大豆价格涨势强劲，国内豆油价格大幅上涨；受产地供应压力、国内库存累积等影响，棕榈油涨幅小于豆油，豆棕价差明显缩小。7 月 8 日，豆油棕榈油 9 月合约期货价差-725 元/吨，较 6 月底缩小 100 元/吨；现货价差-550~-350 元/吨，较 6 月底缩小 110~150 元/吨。

5、据外媒报道，公布对 USDA 7 月供需报告中巴西 2025/26 年度作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西 2025/26 年度玉米产量预计为 1.3857 亿吨，预估区间介于 1.375–1.405 亿吨，USDA 在 6 月报告中预估为 1.38 亿吨。

6、巴西全国谷物出口商协会 (Anec) 数据显示，巴西 7 月玉米出口量估计为 249 万吨，低于上年同期的 397 万吨。

金属市场情况

1、据中钢协，2026 年 6 月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2024 万吨，生铁 1900 万吨，钢材 2218 万吨。据此估算，本旬全国日产粗钢 266 万吨、环比下降 3.6%，日产生铁 239 万吨、环比下降 0.1%，日产钢材 435 万吨、环比增长 2.8%。

2、根据 Mysteel 最新调研结果，截至 7 月 8 日，复产煤矿数量为 98 座，产能共计 13495 万吨；当日处于停产煤矿共计 73 座，产能共计 9565 万吨。

3、本周，Mysteel 统计 523 家炼焦煤矿山样本核定产能利用率为 66.1%，环比减 0.9%。原煤日均产量 148.5 万吨，环比减 1.9 万吨，原煤库存 447.4 万吨，环比增 6.2 万吨，精煤日均产量 62.5 万吨，环比减 2.7 万吨，精煤库存 193.1 万吨，环比增 9.0 万吨。

4、Mysteel 8 日调研结果显示：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本和平均钢坯含税成本 3060 元/吨，继续小幅上涨，与 7 月 8 日当前普方坯出厂价格 2960 元/吨相比，钢厂亏损达百元左右，亏损增加。

5、7 月 9 日 Mysteel 统计新口径 114 家钢厂进口烧结粉总库存 2892.87 万吨，环比上期减 122.33 万吨。进口烧结粉总日耗 118.28 万吨，环比上期减 1.81 万吨。库存消费比 24.46，环比上期减 0.65。

原口径 64 家钢厂进口烧结粉总库存 1326.15 万吨，环比上期减 100.88 万吨。进口烧结粉总日耗 62.49 万吨，环比上期减 1.76 万吨。烧结

矿中平均使用进口矿配比 87.39%，环比上期增 0.25 个百分点。钢厂不含税平均铁水成本 2410 元/吨，环比上期增 1 元/吨。此外，新口径 114 家钢厂剔除长期停产样本后不含税铁水成本 2377 元/吨，环比上期增 3 元/吨。

6、近日市场传言广西某大型氧化铝厂受自然灾害影响厂内设备严重受损，240 万吨氧化铝产能全线停产。Mysteel 经过现场核实，目前该企业生产运行稳定，厂内并无积水现象，货物发运正常。

7、截至 7 月 8 日，全球最大黄金 ETF--SPDRGoldTrust 当前持仓量 1002.51 吨，较上一交易日持平。全球最大白银 ETF--iSharesSilver Trust 当前持仓量 14899.63 吨，较上一交易日减少 15.47 吨。

宏观及化工市场情况

1、美国总统特朗普 8 日在北约峰会上说，他认为美伊谅解备忘录“已终结”。

2、据 CNN，随着美国与伊朗之间为期 60 天的停火协议岌岌可危，霍尔木兹海峡的油轮通行已“基本停滞”。

3、隆众资讯数据显示，截至 2026 年 7 月 8 日，中国甲醇港口库存总量在 44.67 万吨，较上一期数据减少 4.65 万吨。

4、阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至 7 月 6 日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为 1012.9 万桶，较前一周增加 213.0 万桶。

5、据隆众资讯，7 月 8 日中国尿素企业总库存量 123.58 万吨，较上周增加 3.55 万吨，环比增加 2.96%。因近期尿素市场呈现出“高供应”与“弱需求”的双重挤压。具体看尿素日产量持续维持在 21 万吨至 22 万吨以上的历史高位，行业整体开工率超过 90%，而需求端支撑明显弱化，农业需求处于空档期，工业需求同样疲软。同时受限于出口指导价与国际市场价格倒挂，国内实际集港出口进展缓慢。

6、据隆众资讯，截止 2026 年 7 月 9 日：本周，国内纯碱厂家总库存 174.70 万吨，较周一减少 0.08 万吨，跌幅 0.05%。其中，轻质纯碱 102.89 万吨，环比下降 0.52 万吨，重质纯碱 71.81 万吨，环比增加 0.44 万吨。较上周四增加 1.70 万吨，涨幅 0.98%。其中，轻质纯碱 102.89 万吨，环比减少 1.22 万吨，重质纯碱 71.81 万吨，环比增加 2.92 万吨。去年同期库存量为 186.34 万吨，同比下降 11.64 万吨，跌幅 6.25%。

7、波罗的海干散货运价指数较前一交易日下跌 4 点或 0.1%，报 2871 点。海岬型船运价指数下跌 34 点或 0.8%，报 4480 点。海岬型船日均获利下滑 310 美元，至 37130 美元。巴拿马型船运价指数上涨 15 点，涨幅 0.7%，报 2245 点。巴拿马型船日均获利增加 140 美元，至 20209 美元。超灵便型散货船运价指数上涨 10 点，或 0.6%，报 1686 点。灵便型船运价指数较前一日下跌 6 点，报 923 点。

中国央行今日开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，因今日有 2885 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净回笼 2785 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。