

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 7 月 15 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：LU 燃油 2609 涨 6.07%、燃料油 2609 涨 5.75%和 BR 橡胶 2609 涨 4.6%，跌幅前三的品种为多晶硅 2609 跌 2.31%、碳酸锂 2609 跌 2.19%和尿素 2609 跌 1.95%

农产品市场情况

- 1、据中国棉花信息网，7 月 14 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17518 元/吨，较前一日下跌 23 元/吨；3129B 级 17632 元/吨，较前一日下跌 16 元/吨。双 28 级价格指数 17514 元/吨，较前一日下跌 23 元/吨；双 29 级价格指数 17622 元/吨，较前一日下跌 24 元/吨。昨日，郑棉主力合约承压震荡回落，疆内双 29 级现货成交基差仍保持在 1550-1630 元/吨。昨日储备棉轮出政策落地，纺企观望情绪加重，仅刚需少量补库，成交量略有下降。
- 2、新疆石河子区域机采棉 3129 以上含杂 2.9%以内对应 2609 合约疆内库销售基差在 1500-1650 元/吨，提货价在 17520-17835 元/吨。
- 3、根据国家相关部门要求和 2026 年中央储备棉销售的公告，2026 年 7 月 20 日开始，通过全国棉花交易市场（以下简称交易市场）以公开竞价方式挂牌销售中央储备棉。为使买方熟悉储备棉交易操作，交易市场定于 7 月 16 日 15:00—17:00 开放模拟系统，供买方模拟交易；拟参与测试的买方请与中国棉花棉纱交易中心、交易市场客户服务中心或区域办事处联系。

4、据欧盟委员会，截至 7 月 12 日，欧盟 2026/27 年棕榈油进口量为 48343 吨，而去年同期为 77989 吨；欧盟 2026/27 年大豆进口量为 208550 吨，而去年同期为 534565 吨。

5、据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB 发布的 7 月预测数据显示：预计 2025/26 年度巴西大豆产量达到 1.80568 亿吨，同比增加 908.75 万吨，增加 5.3%；预计 2025/26 年度巴西大豆播种面积达到 4864.06 万公顷，同比增加 129.45 万公顷，增加 2.7%。

6、印度溶剂萃取商协会（SEA）周二表示，印度 6 月棕榈油进口量较上月下降约 11%，至 48.7846 万吨；豆油进口量下降 23%至 38.0815 万吨，葵花籽油进口量下降约 18%至 24.287 万吨。植物油进口总量下降 16%至 115 万吨。

7、据外媒报道，印尼棕榈油协会（GAPKI）周三公布的数据显示，印尼 5 月棕榈油出口量为 199.6 万吨，环比减少 28.12%，较去年同期的 266.4 万吨下降 25.1%；5 月毛棕榈油产量为 416.5 万吨，环比前一个月减少 7%。尽管产量下滑，但由于出口量减少，截至 5 月底的棕榈油库存为 304.2 万吨，较前一个月增加 18.9%。

金属市场情况

1、长治沁源县新增一座煤矿复产，核定产能 210 万吨，煤种为低硫瘦焦煤。该矿停产期间影响原煤产量约 35 万吨，目前日产约 0.1 万吨，短期产量难以恢复至正常水平。至此，该县复产煤矿共 2 座，合计核定产能 360 万吨，其余煤矿暂未收到复产消息。

2、本周，Mysteel 统计 314 家独立洗煤厂样本产能利用率为 31.8%，环比减 0.4%；精煤日产 23.2 万吨，环比减 0.2 万吨；精煤库存 268.2 万吨，环比增 3.4 万吨。

3、据国家统计局发布的 2026 年 6 月规模以上工业生产主要数据，2026 年 6 月中国生铁产量 7199 万吨，同比下降 0.9%；1—6 月累计产量 42664 万吨，同比下降 2.8%。2026 年 6 月粗钢产量 8367 万吨，

同比增长 0.4%；1—6 月累计产量 49995 万吨，同比下降 3%。2026 年 6 月钢材产量 12656 万吨，同比持平；1—6 月累计产量 71878 万吨，同比下降 0.9%。

4、澳大利亚联合港口工会表示，必和必拓员工与民选代表周二进行了为期 5 小时的薪资谈判。必和必拓劳资谈判未达成协议。与必和必拓的进一步谈判定于 7 月 21 日举行。必和必拓工人计划于 7 月 16 日继续进行罢工。

5、据 Mysteel，7 月河钢 75B 硅铁招标定价 6130 元/吨，上轮定价 6100 元/吨，较上轮上涨 30 元/吨，询盘价 5900 元/吨。7 月河钢 75B 硅铁招标数量 3380 吨（含唐山中厚板 900 吨），上轮招标数量 2600 吨，较上轮增 780 吨。其中舞阳新宽厚 400（-）吨，邯钢 880（+180）吨，唐钢新区 600（-）吨，承钢 100（-100）吨，石钢特殊钢 100（-100）吨，张宣高科 400（-100）吨，唐山中厚板 900（+900）吨。

6、据 SMM，智利政府召集 Codelco、Antofagasta 及 Teck 等矿企召开紧急会议，评估强冬季风暴对主要铜产区的潜在影响，并检查矿山应急预案。智利矿业监管机构 Sernageomin 已启动危机委员会，重点监测山体滑坡、泥石流及交通中断风险。此次持续性强降雨可能影响矿山运营、道路运输、港口作业及铜精矿发运，但实际影响仍取决于降雨是否进一步向北延伸至主要矿区。

7、截至 7 月 14 日，全球最大黄金 ETF--SPDRGoldTrust 当前持仓量 1004.45 吨，较上一交易日增加 2 吨。全球最大白银 ETF--iSharesSilver Trust 当前持仓量 14957.28 吨，较上一交易日增加 102.64 吨。

宏观及化工市场情况

1、据澎湃，国家统计局公布数据，初步核算，上半年国内生产总值 695704 亿元，按不变价格计算，同比增长 4.7%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.0%，二季度增长 4.3%。从环比看，二季度

国内生产总值增长 0.9%。针对二季度 GDP 增速波动，国家统计局副局长毛盛勇表示，经济平稳运行、向新向优的基本面没有变，GDP 波动主要受一些短期因素及外部因素影响，受影响大一点的主要是一些石化相关行业，以及煤炭生产受到一些影响，其他行业都是正常的。

2、国家统计局数据显示，上半年，全国居民人均消费支出 14836 元，比上年同期名义增长 3.7%，扣除价格因素，实际增长 2.7%。分城乡看，城镇居民人均消费支出 18071 元，增长 3.0%，扣除价格因素，实际增长 2.0%；农村居民人均消费支出 10180 元，增长 4.6%，扣除价格因素，实际增长 3.8%。半年，全国居民人均食品烟酒消费支出 4537 元，增长 4.2%，占人均消费支出的比重为 30.6%；人均衣着消费支出 880 元，增长 4.4%，占人均消费支出的比重为 5.9%；人均居住消费支出 3135 元，增长 1.4%，占人均消费支出的比重为 21.1%。

3、国家统计局数据显示，1—6 月份，房地产开发企业房屋施工面积 554049 万平方米，同比下降 12.5%。其中，住宅施工面积 384453 万平方米，下降 12.9%。房屋新开工面积 23239 万平方米，下降 23.4%。其中，住宅新开工面积 16900 万平方米，下降 24.1%。房屋竣工面积 17221 万平方米，下降 23.7%。其中，住宅竣工面积 12148 万平方米，下降 25.3%。

4、美国总统特朗普发文称：我们将实施全面封锁，但仅针对往返于伊朗港口或运载与伊朗货物相关物资的船只。我已决定取消“美国 20%补偿费”这一要求，改为用海湾国家与美国达成的贸易和投资协议替代。

5、美国中央司令部：美国军方已于美国东部时间今日下午 4 时（北京时间 15 日凌晨 4 时）恢复对往返伊朗港口及沿海地区船只的海上封锁。

6、美国劳工部 14 日发布的数据显示，美国 6 月 CPI 同比上涨 3.5%，环比下降 0.4%，创四年来最大单月降幅，整体通胀数据亦好于市场普遍预期。

7、据隆众资讯，截至 2026 年 7 月 15 日，顺丁橡胶样本生产企业库存量为 2.34 万吨，环比上周期增长 6.85 个百分点。截至 2026 年 7 月 10 日，顺丁橡胶样本社会仓库库存量为 2.29 万吨，环比上周期下降 3.54 个百分点。

8、波罗的海干散货运价指数(BDI)较前一交易日上涨 20 点,或 0.68%,报 2980 点,此为 6 月初以来最高水平。海型船运价指数(BCI)上涨 49 点或 1%,报 4751 点,此为一个多月来最高水平。海型船日均获利上涨 445 美元,至 39583 美元。巴拿马型船运价指数(BPI)上升 1 点,报 2251 点。巴拿马型船日均获利上涨 6 美元,至 20260 美元。超灵便型散货船运价指数(BSI)上涨 3 点,或 0.2%,报 1710 点,此为 6 月 22 日以来最高水平。灵便型船运价指数(BHSI)较前一日下跌 5 点,报 909 点。

9、中国央行今日开展 4265 亿元 7 天逆回购操作,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。