

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 7 月 28 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：集运欧线 2608 涨 5.18%、鸡蛋 2609 涨 1.57%和红枣 2609 涨 0.57%，跌幅前三的品种为燃料油 2609 跌 6.06%、原油 2609 跌 5.72%和 BR 橡胶 2609 跌 3.78%

农产品市场情况

1、7 月 27 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17412 元/吨，较前一日下跌 48 元/吨；3129B 级 17553 元/吨，较前一日下跌 49 元/吨。双 28 级价格指数 17414 元/吨，较前一日下跌 51 元/吨；双 29 级价格指数 17547 元/吨，较前一日下跌 52 元/吨。昨日，郑棉主力合约震荡下行，最低下探至 15880 元/吨，双 29 级主流成交基差保持在 1560-1720 元/吨。纺企保持刚需补库节奏。长绒棉 137 级 26510 元/吨，较前一日持平。纺企按订单随用随买。

2、中国储备棉管理有限公司定于 7 月 28 日通过全国棉花交易市场上市销售中央储备棉重量 8006.3920 吨，共 31 捆。7 月 27 日储备棉销售资源 8022.3060 吨，实际成交 8022.3060 吨，成交率 100%。平均成交价格 17275 元/吨，较前一日上涨 58 元/吨，折 3128 价格 17944 元/吨，较前一日上涨 119 元/吨。新疆棉成交均价 16876 元/吨，较前一日上涨 21 元/吨，新疆棉折 3128 价格 17557 元/吨，较前一日上涨 14 元/吨，新疆棉平均加价幅度 1382 元/吨。进口棉成交均价 17407 元/吨，较前一日上涨 23 元/吨，进口棉折 3128 价格 18072 元/吨，较前一日上涨 117 元/吨，进口棉平均加价幅度 1897 元/吨。7 月 20 日至 7 月 27 日累计成交总量 48132.1590 吨，成交率 100%。

3、据国家统计局数据,规模以上企业 2026 年 6 月纱产量 192.7 万吨,同比增加 0.3%, 环比增加 3.1%。规模以上企业 2026 年 6 月布产量 26.5 亿米, 同比增加 1.1%, 环比增加 4.74%。

4、据美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告,截至 2026 年 7 月 26 日当周,美棉现蕾率为 81%,上一周为 73%,去年同期为 79%,五年均值为 81%。美棉结铃率为 45%,上一周为 32%,去年同期为 42%,五年均值为 45%。美棉优良率为 46%,上一周为 45%,去年同期为 55%。

5、7 月 24 日,全国主要油厂进口大豆库存 735 万吨,周环比下降 7 万吨,月环比下降 8 万吨,同比上升 22 万吨,较过去三年均值上升 80 万吨;豆粕库存 93 万吨,周环比上升 6 万吨,月环比上升 23 万吨,同比下降 12 万吨,较过去三年同期均值下降 20 万吨。预计 7 月最后一周油厂开机率继续提升,大豆周度压榨量可能高于上周,豆粕累库速度仍然较快。月底豆粕库存可能升至 100 万吨左右,环比上升约 30 万吨,同比基本持平,较过去三年同期均值下降约 10 万吨。

6、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 7 月 26 日当周,美国大豆优良率为 63%,市场预期为 64%,前一周 66%,上年同期 70%。

7、据 Mysteel,7 月 28 日,新疆灰枣主产区阿克苏地区气温参考 17℃至 29℃,一二茬坐果已相对稳定。喀什图木舒克灰枣产区气温下降,参考温度 17℃至 30℃,近期降雨频次增加,目前枣果长势良好,一二茬枣果基本稳定,关注后期天气变化及枣果长势。

8、南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2026 年 7 月 1-25 日马来西亚棕榈油单产环比上月同期减少 1.32%,出油率环比上月同期增加 0.23%,产量环比上月同期减少 0.11%。

9、巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据显示，巴西 7 月前四周出口糖 262.78 万吨，日均出口量为 14.6 万吨，上年 7 月日均出口量为 15.61 万吨。

金属市场情况

1、唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭下调 50 元/吨、干熄焦炭下调 55 元/吨，2026 年 7 月 29 日零点执行。邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调 50 元/吨、干熄焦炭下调 55 元/吨，2026 年 7 月 29 日零点执行。

2、据 Mysteel，卫星数据显示，2026 年 7 月 20 日-7 月 26 日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量 1440.3 万吨，环比下降 59.4 万吨，港口库存呈小幅回落趋势，当前库存规模仍处于年内高位区间。

3、据 Mysteel，7 月 28 日晨间进口蒙古国炼焦煤市场暂稳运行。期货夜盘下跌明显，蒙煤市场主焦煤价格在下游谨慎采购的情绪中小幅波动，口岸库存自那达慕大会结束之后仍在降库，线上电子竞拍方面参与积极性不减，三大口岸通关车数持续高位运行情况下，煤价或将继续承压。现甘其毛都口岸：蒙 5#原煤 1179，蒙 5#精煤 1345，蒙 4#原煤 1183，蒙 3#精煤 1240，1/3 焦原煤 780；河北唐山：蒙 5#精煤 1580；策克口岸：马克 A670，马克西 740，欧斯克 A580，欧斯克 B680，南戈壁 A710，南戈壁 B560，泰拉原煤 550；满都拉口岸：主焦精煤 1040，气原煤 580；均为对应提货地结算含税现金价。后续重点关注口岸监管区库存情况、国内产地煤矿复产情况和国内铁水产量波动对贸易的影响。（单位：元/吨）

4、伦敦金属交易所（LME）铝库存已跌至本世纪最低水平，原因是受地缘冲突影响的中东地区供应受限，导致消费者纷纷从库存中提取金属以确保供应。

5、2026 年 7 月 20 日-7 月 26 日 Mysteel 澳洲锂精矿发运至中国总量 4.8 万吨，环比减少 3.7 万吨，周度平均发运中国量 6.97 万吨。另向印尼发运 4.3 万吨。

6、据期货日报，7 月 27 日，一份亿纬锂能发布的《关于传导消费税成本的调价函》在锂电产业流传。《调价函》显示，根据财政部、海关总署、税务总局 2026 年第 20 号公告，自 2026 年 9 月 1 日起国家分步恢复征收锂原电池、锂离子蓄电池消费税。

7、据 SMM 了解，近期部分装载印尼镍生铁（NPI）的船货出现出口通关延误，原因是相关货物正接受新增的战略矿产元素检测。

8、据 SMM，华北某再生铅炼厂当前精铅日产量不足 300 吨，原料日到货仅 5-6 车难以满足生产，持续消耗原料库存。企业表示下月产量或将减半甚至停产，若原料供应充足则维持生产。

9、截至 7 月 27 日，全球最大黄金 ETF--SPDRGoldTrust 当前持仓量 1009.3 吨，较上一交易日持平。全球最大白银 ETF--iSharesSilver Trust 当前持仓量 15024.77 吨，较上一交易日减少 19.68 吨。

宏观及化工市场情况

1、商务部新闻发言人表示，美方多次表示拟通过 301 关税替代已被判决失效的《国际紧急经济权力法》（IEEPA）项下关税和 122 进口附加费。美方在中美经贸磋商中明确承诺，对中国商品的替代加征关税不会超过 20%。

2、美国总统特朗普表示，我们正在与伊朗进行深入谈判，谈判的窗口期有限，不会给伊朗太多谈判时间。特朗普警告称如果谈判破裂，美国将重启“威力巨大”的军事行动。

3、据隆众资讯，杭州 PVC 市场现货价格弱稳，盘面预期不足市场寻低成交，电石法五型在 4420-4580 元/吨，三联 4420-4460 元/吨，宜化/金泰/中泰 4450-4520 元/吨，北元/天业 4520-4580 元/吨左右，八/三型 4740-4850 元/吨左右。

4、据隆众资讯，截止 2026 年 7 月 27 日，本周国内纯碱厂家总库存 179.24 万吨，较上周四增加 1.11 万吨，涨幅 0.62%。其中，轻质纯碱 106.22 万吨，环比增加 0.77 万吨，重质纯碱 73.02 万吨，环比增加 0.34 万吨。

5、据隆众资讯，早间，华东纯苯市场价格下跌。目前 8 下买盘 7500，卖盘 7520；8 下买盘 7270，卖盘 7290。（单位：元/吨）

6、据隆众资讯，华东市场 PTA 现货价格商谈 5770 附近。7 月主港交割报 09 升水 140 附近，递盘升水 125 附近，8 月主港交割报 09 升水 110 附近，递盘升水 80-100。市场继续消化供应风险衰退，早间绝对价格震荡运行，现货基差偏弱，买盘刚需、逢低补货，市场商谈一般。（单位：元/吨）

7、波罗的海干散货运价指数较前一交易日下跌 47 点，或 1.7%，报 2696 点，为 7 月 21 日以来首次录得下跌。海岬型船运价指数下跌 85 点或 2%，报 4200 点，为 7 月 23 日以来的最低水平。海岬型船日均获利下跌 770 美元，至 34587 美元。巴拿马型船运价指数下跌 25 点或 1.2%，报 1999 点，触及自 5 月 1 日以来的最低点。巴拿马型船日均获利下跌 223 美元，至 17990 美元。超灵便型散货船运价指数下滑 24 点，或 1.4%，报 1670 点。

8、中国今日开展 3055 亿元 7 天逆回购操作，7 天逆回购操作利率为 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。