

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 7 月 29 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：集运欧线 2610 涨 4.42%、乙二醇 2609 涨 2.6%和碳酸锂 2609 涨 2.27%，跌幅前三的品种为 20 号胶 2609 跌 2.39%、橡胶 2609 跌 2.12%和纯碱 2609 跌 1.94%

农产品市场情况

1、7 月 28 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17349 元/吨，较前一日下跌 63 元/吨；3129B 级 17484 元/吨，较前一日下跌 70 元/吨。双 28 级价格指数 17342 元/吨，较前一日下跌 72 元/吨；双 29 级价格指数 17473 元/吨，较前一日下跌 74 元/吨。昨日，郑棉主力合约持续震荡下行，最低下探至 15785 元/吨，双 29 级主流成交基差仍保持在 1560-1720 元/吨，纺企按订单小批量采购原料。长绒棉 137 级 26520 元/吨，较前一日持平。纺企多以观望为主。

2、中国储备棉管理有限公司定于 7 月 29 日通过全国棉花交易市场上市销售中央储备棉重量 8021.8210 吨，共 31 捆。7 月 28 日储备棉销售资源 8006.3920 吨，实际成交 8006.3920 吨，成交率 100%。平均成交价格 17187 元/吨，较前一日下跌 88 元/吨，折 3128 价格 17799 元/吨，较前一日下跌 145 元/吨。新疆棉成交均价 16725 元/吨，较前一日下跌 151 元/吨，新疆棉折 3128 价格 17395 元/吨，较前一日下跌 162 元/吨，新疆棉平均加价幅度 1220 元/吨。进口棉成交均价 17384 元/吨，较前一日下跌 23 元/吨，进口棉折 3128 价格 17970 元/吨，较前一日下跌 102 元/吨，进口棉平均加价幅度 1795 元/吨。7 月 20 日至 7 月 28 日累计成交总量 56138.5510 吨，成交率 100%。

3、本周国内豆油现货报价下跌。7月进口大豆集中到港，油厂压榨量维持高位，豆油连续第十周累库，库存升至120万吨以上，创近三年同期新高。高库存压制下，本周豆油现货价格偏弱运行。7月28日，沿海地区国标一级豆油报价8450~8680元/吨，较前一日下跌40~90元/吨，较上周同期下跌110~190元/吨。

4、据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，7月第4周（采集日为7月23日）仔猪、猪肉、鸡蛋、鸡肉、商品代肉雏鸡、肉羊、生鲜乳、豆粕价格环比上涨，生猪、商品代蛋雏鸡、活牛、肉鸡配合饲料价格环比下跌，牛肉、玉米、育肥猪配合饲料、蛋鸡配合饲料价格环比持平。其中全国生猪平均价格11.45元/公斤，比前一周下跌0.4%，同比下跌22.9%。新疆、云南、湖北、宁夏、海南等9个省份生猪价格上涨，北京、河南、湖南、吉林、浙江等21个省份生猪价格下跌。华南地区价格较高，为12.24元/公斤；西北地区价格较低，为11.01元/公斤。

5、从8月1日起，印度强制要求所有食糖经销商申报并定期更新库存状况，食糖经销商在全国任何时间、任何地点的食糖库存量均不得超过4000公担，食糖经销商持有的库存不得超过三十天。

6、根据印度农业与农民福利部发布的数据，截至7月24日，印度全国甘蔗种植面积达到575.8万公顷，较去年同期的567.2万公顷增长1.5%。当前播种面积比2020-21至2024-25年度的正常面积（542.0万公顷，即五年平均值）高出6.2%。

金属市场情况

1、本周，Mysteel统计314家独立洗煤厂样本产能利用率为29.2%，环比减0.3%；精煤日产22.1万吨，环比减0.1万吨；精煤库存265.8万吨，环比增0.5万吨。

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、近日，国家矿山安全监察局对陕西省矿山安全监管工作开展监督检查时，发现榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司、榆林市泰发祥矿业有限公司、府谷县宏华煤矿有限公司、府谷县锦盛煤矿存在重大隐患。依据《煤矿安全生产条例》之规定，相关执法部门责令 4 处煤矿停产整顿。

4、花旗发表报告称，对未来数周的铜市持建设性看法，维持 0-3 个月短期铜价目标价每吨 14500 美元、年底目标价 15000 美元的预期不变。

5、据 SMM，近期，国内多家锂盐厂陆续公布了 8 至 9 月的停产检修安排。综合各类型检修的影响，8 月受影响的产量合计约为 9000 至 9500 吨，9 月则约为 2500 吨。总体而言，近期的集中检修将在供给端造成阶段性减量。

6、截至 7 月 28 日，全球最大黄金 ETF--SPDRGoldTrust 当前持仓量 1008.73 吨，较上一交易日减少 0.57 吨。全球最大白银 ETF--iSharesSilver Trust 当前持仓量 15024.77 吨，较上一交易日持平。

宏观及化工市场情况

1、美国官员称，伊朗向约旦的一处美军基地发射了弹道导弹，导弹已被约旦拦截。值得注意的是，此次袭击是自上周五美国暂停对伊朗的攻击以来，伊朗首次对该地区的美国基地发起导弹攻击。

2、据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗副外长表示已提议与阿曼就霍尔木兹海峡的临时航线进行谈判。若达成协议，该航线将取代目前的南北航道。伊朗副外长称，阿曼方面表示，应设计一条 50%由伊朗控制、50%由阿曼控制的航道。我们表示，这无法解决伊朗的关切。

3、据新华社，伊朗伊斯兰革命卫队 29 日发布多份公告说，伊朗伊斯兰革命卫队海军继续“全面掌控霍尔木兹海峡”，几小时前打击并拦截了 3 艘“违规”油轮。公告说，这些油轮“无视其警告，继续在不安全且非法的航线上航行，已被击中并拦截”。

4、据隆众资讯，截至 7 月 28 日，西北地区甲醇样本生产企业周度签单量（不含长约）总计 1.6 万吨，较上一统计日减少 3.3 万吨，环比降幅 67.35%。

5、据隆众资讯，华东纯苯现货买盘 7820，卖盘 7830，均价 7825；7 月下买盘 7820，卖盘 7830，均价 7825；8 月下买盘 7610，卖盘 7620，均价 7615；9 月下买盘 7390，卖盘 7410，均价 7400。（单位：元/吨）

6、两名欧佩克+代表表示，欧佩克+预计将在 9 月进行最后一次产量上调后暂停提高产量配额，因为该组织仍在评估伊朗战争对供应造成快速变化的影响。欧佩克+目前正计划在 8 月 2 日左右举行会议，批准将 9 月份的产量配额提高 18.8 万桶/日，至此完成当前配额的上调阶段，今年暂无进一步上调的计划。

7、据 SMM 统计，7 月当月国内光伏玻璃窑炉在产产能下降近 6000 吨/天，其中 TOP7 企业为主，小型企业反而在 7 月减产速度下滑，代表头部企业也开始助力国内供应改善，后续玻璃价格有望受到供应收窄影响开始上涨。

8、波罗的海干散货运价指数较前一交易日下跌 32 点，或 1.2%，报 2664 点，为 7 月 2 日以来的最低水平。海岬型船运价指数下跌 60 点或 1.4%，报 4140 点，为 7 月 22 日以来的最低水平。海岬型船日均获利下跌 539 美元，至 34048 美元。巴拿马型船运价指数下跌 11 点或 0.6%，报 1988 点，触及自 4 月下旬以来的最低点。巴拿马型船日均获利下跌 94 美元，至 17896 美元。超灵便型散货船运价指数下滑 22 点，或 1.3%，报 1648 点，为 6 月 12 日以来的最低水平。

9、中国今日开展 2065 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。