

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 8 月 4 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：硅铁 2611 涨 3.61%、多晶硅 2609 涨 2.16%和沪银 2610 涨 1.90%，跌幅前三的品种为集运欧线 2610 跌 3.36%、乙二醇 2609 跌 2.56%和原油 2609 跌 2.09%

农产品市场情况

1、8 月 3 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17200 元/吨，较前一日下跌 64 元/吨；3129B 级 17331 元/吨，较前一日下跌 62 元/吨。双 28 级价格指数 17193 元/吨，较前一日下跌 63 元/吨；双 29 级价格指数 17316 元/吨，较前一日下跌 70 元/吨。昨日，郑棉主力合约震荡下行，最低跌至 15660 元/吨。疆内主流现货成交基差保持稳定，纺企保持刚需补库，小批量采购。长绒棉 137 级 26520 元/吨，较前一日持平。

2、8 月 3 日储备棉销售资源 8014.6380 吨，实际成交 8014.6380 吨，成交率 100%。平均成交价格 16862 元/吨，较前一日下跌 96 元/吨，折 3128 价格 17553 元/吨，较前一日下跌 48 元/吨。新疆棉成交均价 16583 元/吨，较前一日下跌 80 元/吨，新疆棉折 3128 价格 17280 元/吨，较前一日下跌 1 元/吨，新疆棉平均加价幅度 1114 元/吨。进口棉成交均价 17089 元/吨，较前一日下跌 62 元/吨，进口棉折 3128 价格 17775 元/吨，较前一日下跌 37 元/吨，进口棉平均加价幅度 1609 元/吨。7 月 20 日至 8 月 3 日累计成交总量 88208.5820 吨，成交率 100%。

3、据 Mysteel 调研显示，截止 2026 年 7 月 31 日，棉花商业总库存 247.93 万吨，环比上周减少 11.79 万吨。

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 8 月 2 日当周，美棉现蕾率为 88%，上一周为 81%，去年同期为 86%，五年均值为 88%。美棉结铃率为 55%，上一周为 45%，去年同期为 53%，五年均值为 56%。美棉吐絮率为 4%，去年同期为 5%，五年均值为 6%。美棉优良率为 42%，上一周为 46%，去年同期为 55%。

5、据国家粮油信息中心，7 月国内油厂大豆压榨量创历史新高，豆粕累库速度较快。预计 8 月份压榨量有所下降，但仍在 1000 万吨左右，豆粕产出在 800 万吨左右。月底油厂豆粕库存可能小幅下降至 90 万吨，环比略微下降，同比下降约 15 万吨，较过去三年同期均值下降约 20 万吨。

6、据国家粮油信息中心监测显示，7 月 31 日，国内豆油商业库存 121 万吨，周环比下降 2 万吨，月环比上升 13 万吨，同比上升 8 万吨；菜籽油 37 万吨，周环比上升 2 万吨，月环比上升 3 万吨，同比下降 29 万吨；棕榈油 84 万吨，周环比下降 1 万吨，月环比上升 8 万吨，同比上升 27 万吨。

7、据农业农村部，2026 年第 31 周，16 省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤 14.36 元，环比下跌 3.2%，同比下跌 21.8%，较上周跌幅扩大 1.0 个百分点。

金属市场情况

1、据 Mysteel 不完全统计，2026 年 7 月以来国内 17 家钢厂发布检修信息，其中，新疆昆仑钢铁 8 月 2 日开始对加热炉计划停炉检修 5 天，建筑钢材产线维持单线生产，日均减少建筑钢材产量约 2500 吨，累计约 1.25 万吨。

2、根据 Mysteel 卫星数据显示，2026 年 7 月 27 日-8 月 2 日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量 1380.1 万吨，环比下

降 60.2 万吨，港口库存持续回落，当前库存规模仍小幅高于年内均值。

3、据 Mysteel，8 月 4 日晨间进口蒙古国炼焦煤市场偏弱运行。近期下游低利润、低预期的背景促使企业持续去库，压制了采购需求和价格上涨空间，但口岸稳定的通关量及现低位的库存也对价格形成了一定的底部支撑，避免了价格的深跌，蒙煤市场整体处于供给平稳但需求疲软之中，且本周仍有焦炭第三轮提降预期，后续煤焦市场走势有待观望。现甘其毛都口岸：蒙 5#原煤 1151，蒙 5#精煤 1337，蒙 4#原煤 1160，蒙 3#精煤 1230，1/3 焦原煤 780；河北唐山：蒙 5#精煤 1565；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 B540，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、据 Mysteel，截至 8 月 3 日，国内市场电解铜现货库存 12.77 万吨，较 27 日增 0.65 万吨，较 30 日增 0.31 万吨；上海库存 8.68 万吨，较 27 日增 0.52 万吨，较 30 日增 0.07 万吨；广东库存 1.79 万吨，较 27 日增 0.10 万吨，较 30 日增 0.09 万吨；江苏库存 1.96 万吨，较 27 日增 0.02 万吨，较 30 日增 0.09 万吨。国内电解铜社库维持小幅累库趋势，其中各市场均有不同程度增幅；近期进口铜仍有到货，且铜价高位运行，下游消费受限，不过国产货源到货依旧较少，整体库存维持增加。

5、据 Mysteel 调研，华中地区某大型原生铅企业计划 8 月 20 日常规检修，检修持续 30-40 天，视粗铅备货情况确定具体影响量。

6、据阿格斯金属，中国进口铜精矿现货加工费（TC/RC）上周再创历史新低。在上周跌破-150 美元/吨后，TC/RC 继续下探，因冶炼厂维持盈利能力，即使加工费持续转负，仍能支撑其采购铜精矿。阿格斯

周度冶炼厂采购 TC 指数在 7 月 31 日较 7 月 24 日下降 6.10 美元/吨和 0.61 美分/磅，贸易商采购 TC 指数降幅相同。

7、据 SMM 统计，2026 年 7 月海外电解铝总产量同比下滑 6.7%，主因中东地区铝厂负荷同比降低，海外日均产量环比回升 1.6%，主因中东、冰岛铝厂复产推进，以及印尼、越南等地项目爬产和通电投产带来产量提升。展望 2026 年 8 月，中东复产预计继续推进；印尼、越南前期投产的新项目预计继续爬产；印度 Balco 扩产产能预计持续爬产。

8、据 SMM，8 月初，有机硅市场在行业联合减产 50% 的约束预期下，有机硅企业报价止跌回升。截至 8 月 2 日，DMC 报价在 12500 元/吨，107 胶调整至 13000/吨，生胶调整至 13500/吨，硅油调整至 14000 吨附近。本轮报价上涨主要来自供给端开工率下调预期。根据下游成交量和后续减排力度，有机硅企业计划 8 月后续陆续再上调 500 元/吨附近。

宏观及化工市场情况

1、法庭文件显示，美国有 25 个州提起诉讼，反对美政府最新关税措施。美国纽约州总检察长宣布，由民主党人领导的 25 个美国州于当日提起诉讼，起诉美国政府。这些州主张，总统针对来自 60 个贸易伙伴的商品征收最新一轮关税的举措，超出了其对进口商品征税的法定权限。

2、当地时间 8 月 3 日，伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊在接受媒体采访时表示，伊朗决不允许美国在霍尔木兹海峡开辟任何非伊朗的航线，即使美国在霍尔木兹海峡的非法航线上部署军舰，伊朗也会将其作为目标。雷扎伊还表示，伊朗此前已准备好攻击乌克兰的三个地点，但是由于乌克兰道歉，伊朗取消了攻击。

3、英国海上贸易行动办公室 3 日晚通报说，一艘货船当天在阿曼海塞卜东北约 20 海里处海域遭遇袭击。通报显示，事发地点位于霍尔

木兹海峡东入口附近海域。英国海上贸易行动办公室于协调世界时 3 日 22 时（北京时间 4 日 6 时）收到军方报告。涉事货船通过甚高频无线电报告称，船只被不明发射物击中。

4、据隆众资讯，截至 8 月 3 日，江苏纯苯港口样本商业库存总量为 5.58 万吨，较上期库存 5.28 万吨累库 0.3 万吨，环比上涨 5.68%；较去年同期库存 16.3 万吨去库 10.72 万吨，同比下降 65.77%。7 月 27 日-8 月 3 日，不完全统计到货约 3 万吨，提货约 2.7 万吨。周期内，所统计库区中，1 个库区下降，1 个库区上升，5 个库区持稳。

5、据隆众资讯，截止 2026 年 8 月 3 日：本周，国内纯碱厂家总库存 182.26 万吨，较上周四增加 2.19 万吨，涨幅 1.22%。其中，轻质纯碱 104.65 万吨，环比下降 0.90 万吨，重质纯碱 77.61 万吨，环比增加 3.09 万吨。

6、据隆众资讯，华东纯苯 8 月下买盘 7550，卖盘 7570，均价 7560；9 月下买盘 7330，卖盘 7340，均价 7335。（单位：元/吨）

7、华东市场 PTA 现货价格商谈 6050 附近。8 月主港交割报 09 升水 180-200，递盘升水 130-190。地缘谈判及海峡通港悬而未决，产业去库优化、现货流动性受限，早间绝对价格重心上移，现货基差延续偏强，买盘刚需为主，市场商谈一般。（单位：元/吨）

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。