

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 8 月 5 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：铂 2610 涨 9.18%、钯 2610 涨 8.51% 和沪银 2610 涨 7.08%，跌幅前三的品种为集运欧线 2610 跌 9.21%、乙二醇 2609 跌 6.45%和原油 2609 跌 5.83%

农产品市场情况

1、8 月 4 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17354 元/吨，较前一日上涨 154 元/吨；3129B 级 17489 元/吨，较前一日上涨 158 元/吨。双 28 级价格指数 17346 元/吨，较前一日上涨 152 元/吨；双 29 级价格指数 17466 元/吨，较前一日上涨 150 元/吨。昨日，郑棉主力合约震荡上行，最高涨至 15920 元/吨。部分贸易商小幅上调基差 20 元/吨左右，双 29 现货成交基差在 1700-1750 元/吨左右，现货成交量有所减少。长绒棉 137 级 26620 元/吨，较前一日上涨 100 元/吨。

2、8 月 4 日储备棉销售资源 8014.2360 吨，实际成交 8014.2360 吨，成交率 100%。平均成交价格 16901 元/吨，较前一日上涨 39 元/吨，折 3128 价格 17580 元/吨，较前一日上涨 27 元/吨。新疆棉成交均价 16537 元/吨，较前一日下跌 46 元/吨，新疆棉折 3128 价格 17224 元/吨，较前一日下跌 56 元/吨，新疆棉平均加价幅度 1058 元/吨。进口棉成交均价 17136 元/吨，较前一日上涨 47 元/吨，进口棉折 3128 价格 17809 元/吨，较前一日上涨 34 元/吨，进口棉平均加价幅度 1643 元/吨。7 月 20 日至 8 月 4 日累计成交总量 96222.8180 吨，成交率 100%。

3、据中储棉信息中心，当前，新疆库尔勒周边部分棉田长势参差不齐，棉田长势分化进一步加剧，持续高温容易诱发棉铃脱落、植株早衰，同时加快棉铃发育成熟。目前，棉株株高 80-90 厘米，果枝 7-11 台，单株结铃 7-12 个，棉铃直径 3-5 厘米，部分棉铃已陆续吐絮。受前期管理差异影响，当地田间高低苗现象突出，造成通风透光不均，不利于中下部棉铃充分发育。综合当前结铃情况预判，若后期没有大幅降温、持续性阴雨等极端天气，棉铃能够正常成熟吐絮，预计当地今年产量和往年相差不大。

4、据云南糖网，2025/26 榨季广西累计入榨甘蔗 6092.82 万吨，同比增加 1233.28 万吨；累计产糖 769.74 万吨，同比增加 123.24 万吨，同比增长 19.06%；产糖率 12.63%，同比上榨季降低 0.67 个百分点，上榨季产糖率 13.30%。截至 7 月底广西销售数据预计近日内公布。

8 月 4 日截至发稿广西制糖企业、流通商报价维持 5100-5150 元/吨（崇左、南宁、贵港、柳州、河池、来宾、防城港糖厂车板价），与的报价基本持平；另有个别偏远地区糖厂内提货价维持 5050-5100 元/吨一线。

5、据 Mysteel 农产品调研，截至 2026 年 7 月 31 日，北方四港玉米库存共计 203.6 万吨，周环比减少 5.9 万吨；当周北方四港下海量共计 25.9 万吨，周环比减少 12.20 万吨。

6、据欧盟委员会，截至 8 月 2 日，欧盟 2026/27 年玉米进口量为 126 万吨，而去年为 97 万吨。截至 8 月 2 日，欧盟 2026/27 年大麦出口量为 31 万吨，而去年为 170 万吨。截至 8 月 2 日，欧盟 2026/27 年软小麦出口量为 70 万吨，而去年为 179 万吨。截至 8 月 2 日，欧盟 2026/27 年大豆进口量为 66 万吨，而去年为 131 万吨。截至 8 月 2 日，欧盟 2026/27 年棕榈油进口量为 19 万吨，而去年为 28 万吨。截至 8 月 2 日，欧盟 2026/27 年豆粕进口量为 142 万吨，而去年为 186

万吨。截至 8 月 2 日，欧盟 2026/27 年油菜籽进口量为 10 万吨，而去年同期为 26 万吨。

7、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出售了 132000 吨大豆，于 2026/2027 年度交付。

金属市场情况

1、截止 8 月 5 日当周，据找钢网数据显示，全国重点钢材品种产量、库存如下：（1）全国建材数据：产量 448.17 万吨，较上周减少 3.06 万吨；厂库 535.58 万吨，较上周增加 19.82 万吨；社库 647.73 万吨，较上周增加 2.96 万吨；总库存 1183.31 万吨，较上周增加 22.78 万吨；表需 425.39 万吨，较上周减少 26.62 万吨。（2）全国热卷数据：产量 410.99 万吨，较上周增加 0.80 万吨；厂库 108.52 万吨，较上周减少 0.47 万吨；社库 407.85 万吨，较上周减少 1.59 万吨；总库存 516.37 万吨，较上周减少 2.06 万吨；表需 413.05 万吨，较上周增加 10.37 万吨。

2、据 Mysteel，受持续降雨影响，吕梁市柳林县某变电站线路故障，导致 7 座煤矿停产，合计产能 1035 万吨，预计停产约 4 天，目前 1 座已复产，其余有望于 8 月 8 日左右恢复生产。相关部门正积极抢修以尽快恢复供电。

3、6. 据 Mysteel，甘肃某大型硅铁生产企业已部分停炉，受制于电价成本居高不下，企业生产端成本严重倒挂，本次停炉 2 台 33000、3 台 25000kva，涉及影响 72、75 硅铁单日报硅铁供应量减量 400 吨，暂无明确复产时间。

4、7. 据 Mysteel，8 月河钢 75B 硅铁招标数量 2740 吨，上轮招标数量 3380 吨，较上轮减 640 吨。其中舞阳新宽厚 300（-100）吨，邯钢 940（+600）吨，唐钢新区 700（+100）吨，承钢 400（+300）吨，张宣高科 400（-）吨。河钢集团 26 年 8 月硅锰采量 16600 吨。7 月采量：15400 吨。（2025 年 8 月硅锰采量：16100 吨）。邯钢集团 4000

吨、张宣高科 500 吨、承钢 3000 吨、唐钢新区 5000 吨、石钢特殊钢 100 吨、舞阳新宽厚 4000 吨。

5、8 月 4 日 Mysteel 统计 76 家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为 3256 元/吨，日环比减少 9 元/吨，平均利润为-59 元/吨，谷电利润为 40 元/吨，日环比持平。

6、天华新能 8 月 4 日在互动平台表示，为切实保障生产设备安全稳定运行，全面消除设备故障隐患，子公司四川天华根据年度检修计划要求，将在 8 月份对年产 6 万吨电池级氢氧化锂生产线（可柔性生产 5.3 万吨电池级碳酸锂）进行为期一个月左右的日常检修，本次检修预计对公司全年产能不会造成重大影响。

7、中金岭南 8 月 4 日公告，8 月 1 日约上午 9 时 45 分，公司凡口铅锌矿矿山井下采场进路发生冒顶事故，造成 1 人遇难。事故发生后，公司于近日收到韶关市应急管理局下发的《关于责令凡口铅锌矿停产的通知》，通知要求凡口铅锌矿立即停产，并开展全面安全检查，对发现的问题整改完成并经应急管理部门复核通过后才能恢复生产。目前，凡口铅锌矿已根据通知要求停产，事故原因及故者死亡原因尚在调查中，公司将全力配合做好事故调查及后续工作。因暂无法确定凡口铅锌矿停产持续时间，本次停产对公司当期及全年业绩的影响程度暂无法准确预估。

宏观及化工市场情况

1、据央视新闻，当地时间 8 月 4 日，乌克兰国家安全局在官网发文称，在过去 40 天里，乌方对俄罗斯 100 多处战略目标实施了打击。乌国家安全局称，乌方打击目标主要包括俄军工企业、空军基地、防空系统、指挥所、舰船、“影子舰队”油轮、炼油厂和军事后勤设施，造成俄军大量军事装备和多处军事基础设施损毁。乌国家安全局称，乌方对萨基、近卫军村、恩格斯等 6 个军用机场及叶夫帕托里亚航空工厂发动了打击，俄方多处炼油厂、油库、输油泵站、石油码头等能

源设施也遭到打击。未来，乌方将继续开展削弱俄军事经济潜力的行动。对于上述说法，俄罗斯方面暂无回应。

2、据财联社，中华人民共和国财政部今天在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行 2026 年第四期 150 亿元人民币国债，受到投资者广泛欢迎，认购倍数 4.67 倍。其中，2 年期 50 亿元，发行利率 1.27%；3 年期 40 亿元，发行利率 1.30%；5 年期 40 亿元，发行利率 1.43%；15 年期 10 亿元，发行利率 1.99%；30 年期 10 亿元，发行利率 2.24%。

3、据财联社，韩国首尔中央地方检察厅公平贸易调查部 8 月 5 日对 LG 化学、韩华解决方案、爱敬化学、OCI、乐天精密化学、PKC、UNID 等 7 家石化企业及相关人员展开扣押搜查，调查其涉嫌对多种石油化工产品进行价格串通。检方怀疑上述企业多年间就 PVC、增塑剂、烧碱、盐酸等 8 类产品的价格上涨进行事前协商。此前，韩国公平交易委员会已于今年 5 月发现相关涉嫌串通线索，并启动现场调查。

4、据财联社，央行今日开展 50 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率为 1.40%，与此前持平。另外，央行今日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展 5000 亿元买断式逆回购操作，期限为 3 个月。

5、据隆众资讯，8 月 4 日亚洲 PX 市场收盘价 1093.67 美元/吨 CFR 中国 1071.67 美元/吨 FOB 韩国，较前一交易日增加 18.17 美元/吨。MX 价格 953 美元/吨 CFR 台湾，较上一工作日增加 20 美元/吨；石脑油 765.125 美元/吨 CFR 日本，较上一工作日减少 16.005 美元/吨。

6、据隆众资讯，华东市场 PTA 现货价格商谈 6000 附近。8 月主港交割报 09 升水 210-230，递盘升水 180 附近。美伊谈判取得积极进展，油价大幅回落，早间绝对价格重心下滑，现货基差延续偏强，买盘刚需为主，市场商谈一般。（单位：元/吨）

7、据隆众资讯，江苏早间苯乙烯市场低开震荡，消息看昨日夜盘国际原油、纯苯、苯乙烯主力合约均跌价，成本走弱，然短时看苯乙烯供应仍处低位，底部支撑尚可，基差暂稳，现货交投按需。目前闻市

场现货/准现货、8月下意向 8515/8525；9月下 8390/8400。（单位：元/吨）

8、据隆众资讯，西北地区甲醇样本生产企业周度签单量（不含长约）总计 3.28 万吨，较上一统计日增 1.68 万吨，环比增幅 105%。

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。