

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 8 月 6 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：沪金 2610 涨 3.44%、焦炭 2609 涨 2.69%和沪银 2610 涨 2.58%，跌幅前三的品种为沪镍 2609 跌 2.69%、丙烯 2611 跌 2.40%和纤维板 2609 跌 2.29%

农产品市场情况

1、8月5日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17500 元/吨，较前一日上涨 146 元/吨；3129B 级 17629 元/吨，较前一日上涨 139 元/吨。双 28 级价格指数 17489 元/吨，较前一日上涨 143 元/吨；双 29 级价格指数 17599 元/吨，较前一日上涨 132 元/吨。昨日，郑棉主力合约震荡上行，最高涨至 16070 元/吨。疆内双 29 级主流成交基差保持在 1650-1800 元/吨，纺企按需采购。长绒棉 137 级 26620 元/吨，较前一日持平。

2、8月5日储备棉销售资源 8006.5520 吨，实际成交 8006.5520 吨，成交率 100%。平均成交价格 17102 元/吨，较前一日上涨 201 元/吨，折 3128 价格 17737 元/吨，较前一日上涨 157 元/吨。新疆棉成交均价 16723 元/吨，较前一日上涨 186 元/吨，新疆棉折 3128 价格 17337 元/吨，较前一日上涨 113 元/吨，新疆棉平均加价幅度 1171 元/吨。进口棉成交均价 17262 元/吨，较前一日上涨 126 元/吨，进口棉折 3128 价格 17906 元/吨，较前一日上涨 97 元/吨，进口棉平均加价幅度 1740 元/吨。7月20日至8月5日累计成交总量 104229.3700 吨，成交率 100%。

3、据中储棉信息中心，近期，新疆多地维持高温天气，部分区域最高气温达到 40℃以上，高温热害持续扰动花铃期棉花生长。阿克苏、石河子等地棉田当前以结铃膨大生长为主，受持续高温推动，少数地块棉铃发育进程加快，出现零星提前吐絮现象。当前，上述区域棉株单株结铃多在 8 个左右。持续高温叠加土壤墒情偏弱，田间盖顶桃脱落现象增多，落铃风险上升。受水源调配影响，部分棉田灌溉周期约一周，种植户计划适时开展水肥补给，缓解高温胁迫。高温带来的长势分化、棉铃发育变化对产量形成的影响仍有待持续观察。另据农户反馈，7 月底库车局部区域出现冰雹天气，小部分棉田受灾。本次灾害集中在局部地块，对全疆新棉整体格局影响有限，具体受损与产量变化情况持续跟进。市场持续关注后期气温走势以及各类灾害天气对新棉生长的后续作用。

4、据外媒报道，阿根廷港口行业商会负责人 Guillermo Wade 周三表示，在海事领航员的罢工导致该国对外贸易停滞约 24 小时后，阿根廷粮食港口已恢复正常运行。周二在政府宣布暂停一项放松管制的法令并就降低行业费率进行谈判后，此次罢工宣告结束。在停工期间，至少有 45 艘船只受到影响。

5、据外媒报道，截至 7 月 30 日当周，预计美国 2025/26 市场年度大豆出口净销售为 10-40 万吨，2026/27 市场年度大豆出口净销售为 90-155 万吨。预计美国 2025/26 市场年度豆粕出口净销售为 10-25 万吨，2026/27 市场年度豆粕出口净销售为 10-25 万吨。预计美国 2025/26 市场年度豆油出口净销售为-0.5 至 0.5 万吨，2026/27 市场年度豆油出口净销售为-0.5 至 0.5 万吨。

6、据泛糖科技，2026 年 8 月 5 日，ICE 原糖主力合约收盘价为 15.17 美分/磅，人民币汇率为 6.7495。经测算，配额内巴西糖加工完税估算成本 4233 元/吨，配额外巴西糖加工完税估算成本为 5308 元/吨；

与中粮漳州糖厂报价比，配额内巴西糖加工完税估算利润为 1477 元/吨，配额外巴西糖加工完税估算利润为 402 元/吨。

7、8 月 6 日，据蛋窝网统计，产区鸡蛋价格稳定为主，湖南湖北小幅上涨；销区稳定。山东 4.13-4.5 元/斤；河南 4.4-4.7 元/斤；河北 4.18-4.34 元/斤；江苏 4.39-4.9 元/斤；辽宁 4.1-4.35 元/斤；吉林 4.1 元/斤；黑龙江 3.8-4.3 元/斤；安徽 4.43-5.0 元/斤。北京 195 元/件；上海 126 元/件；福建红蛋 4.9 元/斤，粉蛋上涨.1 元为 5.1 元/斤；广东红蛋 5.0-5.35 元/斤，粉蛋 4.65-5.25 元/斤。

金属市场情况

1、据 Mysteel，本期中国钢材出口发运总量 250.54 万吨，环比增加 34.1 万吨，同比增加 79.89 万吨，恢复至月初正常状态，北方港口延续放量态势。7 月月度发运量为 939.21 万吨，环比 6 月下降 129.12 万吨，主要受淡季及月内船舶发运受阻影响。7 月 28 日-8 月 3 日，中国钢材发往全球量为 250.54 万吨，周环比增加 34.1 万吨；年同比增加 79.89 万吨。经历 7 月中下旬的回落后，8 月首周发运量强势反弹，重新站上 250 万吨关口，接近 4 月中旬的年内周度峰值。

2、据 8 月 6 日 Mysteel 统计新口径 114 家钢厂进口烧结粉总库存 2886.45 万吨，环比上期增 22.52 万吨。进口烧结粉总日耗 115.46 万吨，环比上期增 6.28 万吨。库存消费比 25，环比上期减 1.23。原口径 64 家钢厂进口烧结粉总库存 1337.75 万吨，环比上期增 22.15 万吨。进口烧结粉总日耗 59.82 万吨，环比上期增 4.00 万吨。烧结矿中平均使用进口矿配比 87.57%，环比上期增 0.15 个百分点。钢厂不含税平均铁水成本 2397 元/吨，环比上期减 10 元/吨。此外，新口径 114 家钢厂剔除长期停产样本后不含税铁水成本 2366 元/吨，环比上期减 7 元/吨。

3、本周，Mysteel 统计 523 家炼焦煤矿山样本核定产能利用率为 67.0%，环比减 0.1%。原煤日均产量 150.4 万吨，环比减 0.2 万吨，

原煤库存 414.1 万吨，环比减 7.1 万吨，精煤日均产量 63.6 万吨，环比减 0.4 万吨，精煤库存 193.5 万吨，环比减 11.8 万吨。

4、据 Mysteel，5 日市场调研显示，山西、河北两地焦企确有限产行为，限产多集中在 10%–30%，其中部分属于长期性限产，部分由于库存累积，利润承压，限产开始时间不一。本周个别焦化企业为缓解现货累库压力，继续加大限产，限产幅度较上周增加约 10%，其余企业继续维持此前限产状态，整体产量变化有限。

5、据 Mysteel，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 8 月 7 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 8 月 7 日零点执行。

6、据 Mysteel，截至 8 月 6 日，中国主要市场电解铝社会库存 92 万吨，较 8 月 3 日减 2.5 万吨。其中：无锡 35.2 万吨，减 1.1 万吨；佛山 18.3 万吨，减 0.9 万吨；巩义 19.3 万吨，减 0.3 万吨；上海 3.0 万吨，持平。

7、Mysteel 对中国原铝生产企业进行全样本调研，2026 年 7 月中国原铝产量初值 387.87 万吨，同比增加 2.79%，环比增加 3.47%；7 月平均日产量为 12.51 万吨，环比微增 0.01 万吨（实产天数 31 天），本月电解铝运行产能环比小幅扩张，西北、北方地区新建产能投产及复产进程已基本接近尾声，其余区域生产运行整体平稳，产能变动幅度有限。

8、从中国黄金协会获悉，2026 年上半年，国内原料产金 152.908 吨，同比减少 26.175 吨，同比下降 14.62%；进口原料产金 77.080 吨，同比增加 3.402 吨，同比增长 4.62%。国内原料和进口原料共计生产黄金 229.988 吨，同比减少 22.773 吨，同比下降 9.01%。与此同时，我国黄金消费量 511.412 吨，同比增长 1.23%。其中，黄金首饰 132.133

吨，同比下降 33.88%；金条及金币 339.336 吨，同比增长 28.42%；工业及其他用金 39.943 吨，同比下降 2.90%。

宏观及化工市场情况

1、商务部公告，牛肉保障措施项下自阿根廷进口的牛肉于 2026 年 8 月 5 日已达到商务部公告 2025 年第 87 号明确的该国家（地区）规定数量的 50%。根据商务部公告 2025 年第 87 号，在牛肉进口数量达到规定数量 100%的第 3 日起（含当日），将在现行适用关税税率基础上加征 55%关税。

2、新加坡贸易部长 Gan Kim Yong 表示，约三分之一的新加坡对美出口商品将受到美国新征收的 12.5%关税影响，涉及金额约 95 亿新元（约 74 亿美元），其中包括光学仪器和化工产品。

3、据隆众资讯，今日中石化金陵及扬子石化汽运船运均走跌 50 元/吨，江苏市场价格参考 4550 元/吨，跌 70 元/吨，业者以低端价格成交为主，成交区间参考 4400-4450 元/吨。供应方面，金陵石化合格品发货，但量少库存压力不大。需求方面，业者观望气氛浓厚，多以小单成交居多，优先消耗社会库资源带动库存去库明显。

4、据隆众资讯，本周纯碱综合产能利用率 78.37%，上周 80.68%，环比下降 2.32%。其中氨碱产能利用率 77.71%，环比下降 3.38%；联产产能利用率 67.03%，环比下降 2.22%。16 家年产能百万吨及以上规模企业整体产能利用率 85.53%，环比下降 0.70%。

5、据隆众资讯，本周国内纯碱产量 74.64 万吨，环比下降 2.21 万吨，跌幅 2.87%。其中，轻质碱产量 33.88 万吨，环比下降 1.2 万吨。重质碱产量 40.75 万吨，环比下降 1.01 万吨。

6、据隆众资讯，截止 2026 年 8 月 6 日：本周，国内纯碱厂家总库存 184.95 万吨，较周一增加 2.69 万吨，涨幅 1.48%。其中，轻质纯碱 105.86 万吨，环比增加 1.21 万吨，重质纯碱 79.09 万吨，环比增加 1.48 万吨。较上周四增加 4.88 万吨，涨幅 2.71%。其中，轻质纯碱

105.86 万吨，环比增加 0.31 万吨，重质纯碱 79.09 万吨，环比增加 4.57 万吨。去年同期库存量为 186.51 万吨，同比下降 1.56 万吨，跌幅 0.84%。

7、据隆众资讯，截至 2026 年 08 月 06 日，隆众资讯统计全国 20 万吨及以上固定液碱样本企业厂库库存 48.05 万吨（湿吨），环比下滑 9.92%，同比上调 4.07%。本周全国液碱样本企业库容比 28.12%，环比下滑 2.55%；本周西北、华北、华中、华东、西南库容比环比呈现下滑趋势，东北、华南库容比环比呈现上涨趋势。

8、据隆众资讯，华东市场 PTA 现货价格商谈 5860 附近。8 月主港交割报 09 升水 220，递盘升水 210 附近。外围不稳定因素较多，原料端价格重心回落，早间现货价格重心回落，基差整体变化不大，市场整体情绪偏谨慎。（单位：元/吨）

9、据中国绸都网，8 月 5 日，产销方面，涤纶长丝市场盘整运行，下游用户买盘情绪不高，市场交投冷清。聚酯产销平均为 34%。库存方面，根据绸都网统计数据来看，现如今聚酯市场整体库存集中在 13-28 天；具体产品方面，其中 POY 库存至 15-27 天，FDY 库存至 10-29 天附近，而 DTY 库存则至 16-30 天左右。坯布/面料交易：据对 350 家被采价单位反馈的数据监测分析，8 月 5 日商务部中国·盛泽丝绸化纤指数小幅回落，其中化纤面料价格指数收盘于 101.1 点，与上一交易日相比，下调了 0.07。

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。