

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 8 月 7 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：乙二醇 2609 涨 5.08%、原油 2609 涨 4.26%和燃料油 2609 涨 3.62%，跌幅前三的品种为纤维板 2610 跌 1.19%、碳酸锂 2609 跌 0.70%和油菜籽 2609 跌 0.49%

农产品市场情况

1、8月6日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17660 元/吨，较前一日上涨 161 元/吨；3129B 级 17775 元/吨，较前一日上涨 147 元/吨。双 28 级价格指数 17653 元/吨，较前一日上涨 165 元/吨；双 29 级价格指数 17760 元/吨，较前一日上涨 162 元/吨。昨日，郑棉主力合约维持偏强震荡，最高涨至 16185 元/吨。疆内现货基差保持坚挺，双 29 级主流成交基差保持在 1650-1800 元/吨，优质棉基差持续走强，纺企保持刚需补库节奏。长绒棉 137 级 26620 元/吨，较前一日持平。

2、8月6日储备棉销售资源 8011.9020 吨，实际成交 8011.9020 吨，成交率 100%。平均成交价格 17070 元/吨，较前一日下跌 32 元/吨，折 3128 价格 17692 元/吨，较前一日下跌 45 元/吨。新疆棉成交均价 16788 元/吨，较前一日上涨 65 元/吨，新疆棉折 3128 价格 17326 元/吨，较前一日下跌 11 元/吨，新疆棉平均加价幅度 1160 元/吨。进口棉成交均价 17199 元/吨，较前一日下跌 63 元/吨，进口棉折 3128 价格 17858 元/吨，较前一日下跌 48 元/吨，进口棉平均加价幅度 1692 元/吨。7月20日至8月6日累计成交总量 112241.2720 吨，成交率 100%。

3、据 Mysteel，调研显示，截止至 8 月 6 日，进口棉主要港口库存周环比增长 0.34%，总库存 59.26 万吨，其中，山东地区青岛港港口 50.7 万吨，同比增加 94%，江苏地区张家港港口及周边仓库进口棉库存约 4.46 万吨，其他港口库存约 4.10 万吨。本周市场出货稳定，库存小幅增长。

4、巴西对外贸易秘书处(Secex)公布的出口数据显示，巴西 7 月出口大豆 13400943.46 吨，同比增加 9%。日均出口量为 582649.72 吨，同比增加 9%。上年 7 月出口大豆 12257325.36 吨，日均出口量为 532927.19 吨。

5、据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA），2026 年 8 月 1-5 日马来西亚棕榈油单产环比上月同期减少 9.3%，出油率环比上月同期增加 0.18%，产量环比上月同期减少 8.35%。

6、巴西蔗糖行业协会（Unica）公布数据显示，截至 7 月 1 日，巴西中南部地区甘蔗压榨量累计为 2.1447 亿吨，去年同期为 2.06573 亿吨，同比增加 3.82%；糖产量为 1075.4 万吨，去年同期为 1227.4 万吨，同比减少 12.38%；乙醇产量为 113.65 亿升，去年同期为 94.36 亿升，同比增加 20.44%。甘蔗含糖量为 123.75 公斤/吨，去年同期为 122.18 公斤/吨，同比增加 1.29%。42.52%的蔗汁用于制糖，上年同期为 51.04%。

7、巴西农业部数据显示，7 月上半月巴西中南部甘蔗压榨量为 5065 万吨，同比增长 2.6%；糖产量为 319 万吨，同比下降 5.7%；乙醇产量为 24.3 亿升，同比增长 12.1%。

8、8 月 7 日，据蛋窝网统计，产区鸡蛋价格呈现南强北弱格局，红蛋平稳，粉蛋小幅上涨。销区保持稳定，市场走货情况正常。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 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 调研 247 家钢厂高炉开工率 82.32%，环比上周增加 0.47 个百分点，同比去年减少 1.43 个百分点；高炉炼铁产能利用率 89.38%，环比上周增加 0.93 个百分点，同比去年减少 0.71 个百分点；钢厂盈利率 32.03%，环比上周减少 1.74 个百分点，同比去年减少 36.37 个百分点；日均铁水产量 238.03 万吨，环比上周增加 2.48 万吨，同比去年减少 2.29 万吨。

2、据中钢协，2026 年 7 月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2051 万吨，平均日产 186.4 万吨，日产环比下降 7.5%；生铁 1930 万吨，平均日产 175.4 万吨，日产环比下降 4.7%；钢材 2180 万吨，平均日产 198.2 万吨，日产环比增长 2.7%。据此估算，本旬全国日产粗钢 252 万吨、环比下降 7.5%，日产生铁 222 万吨、环比下降 4.7%，日产钢材 416 万吨、环比增长 0.6%。受部分大型企业冶炼设备检修，生铁、粗钢产量数据调整等影响，本旬生铁、粗钢日产量环比波动幅度相较钢材日产量环比波动幅度变化较大。受部分企业月底集中入库影响，本旬钢材日产量环比增幅较大，剔除这一因素后，本旬钢材日产量环比增长 1.1%。

3、据中钢协，2026 年 7 月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量 1628 万吨，环比上一旬减少 185 万吨，下降 10.2%；比年初增加 214 万吨，增长 15.1%；比上月同旬基本持平；比去年同旬增加 150 万吨，增长 10.1%，比前年同旬增加 23 万吨，增长 1.4%。

4、据 Mysteel 统计全国 45 个港口进口铁矿库存总量 16699.72 万吨，环比增加 109.38 万吨；日均疏港量 335.82 万吨，增 12.53 万吨；在港船舶数量 123 条，增 6 条。全国 47 个港口进口铁矿库存总量

17500.68 万吨，环比增加 100.22 万吨；日均疏港量 350.60 万吨，增 13.33 万吨。在港船舶数量 126 条，增 5 条。

5、据 Mysteel，本周 Mysteel 煤焦事业部调研全国独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-41 元/吨；山西准一级焦平均盈利-30 元/吨，山东准一级焦平均盈利-6 元/吨，内蒙古冶金焦平均盈利-56 元/吨，河北准一级焦平均盈利 3 元/吨。

6、据 Mysteel，据统计，截至本周（8 月 6 日），32 家样本锂矿贸易商锂矿现货库存 12.4 万吨，环比上周增加 1.5 万吨，其中可售库存 9.1 万吨，环比上周增加 2.7 万吨。海外锂矿持续到港，锂盐厂家维持积极提货，但由于前期厂库较多，贸易环节出货较慢，锂矿现货和可售库存均小幅累库。

7、据 Mysteel，截至 8 月 6 日，国内市场电解铜现货库存 13.21 万吨，较 30 日增 0.75 万吨，较 3 日增 0.44 万吨；上海库存 8.93 万吨，较 30 日增 0.32 万吨，较 3 日增 0.25 万吨；广东库存 1.89 万吨，较 30 日增 0.19 万吨，较 3 日增 0.10 万吨；江苏库存 1.99 万吨，较 30 日增 0.12 万吨，较 3 日增 0.03 万吨。国内电解铜社库维持累库趋势，其中各市场均有不同程度增幅；周内铜价大幅走高，下游企业采购需求偏弱，仓库出库量较少，且进口铜仍有清关流入，不过国产货源到货依旧偏少，整体库存继续回升。

8、据 Mysteel 调研国内 20 家锡冶炼厂（涉及精锡产能 31 万吨，总产能覆盖率 97%）结果显示，2026 年 7 月精锡产量为 16152 吨，环比增加 2.86%，同比增加 4.56%，2026 年 1-7 月精锡累计产量为 10.02 万吨，累计同比减少 2.23%。冶炼厂 7 月开工率为 63.8%，7 月大部分企业基本维持正常生产。展望 8 月份，预计国内精锡产量在 16000 吨左右，大部分冶炼厂 8 月维持正常生产，个别企业 8 月存在检修计划，整体产量影响不大。

9、Mysteel 调研国内 36 家原生铅冶炼企业样本，总涉及产能 467.7 万吨。2026 年 7 月国内原生铅产量为 28.37 万吨（+0.54），环比增加 1.94%，同比增加 2.01%。预计 2026 年 8 月国内原生铅产量为 28.31 万吨（-0.06）。

宏观及化工市场情况

1、海关总署公布统计数据显示，今年前 7 个月，我国货物贸易进出口总值 30.13 万亿元，同比增长了 17.3%，延续良好的增长态势。其中，出口 17.44 万亿元，增长 14%；进口 12.69 万亿元，增长 22%。7 月当月，进出口 4.66 万亿元，同比增长 19.2%。其中，出口 2.71 万亿元，增长 17.8%，进口 1.95 万亿元，增长 21.2%。今年以来，我国经济顶压前行、向新向优，外贸进出口增长形成有力支撑。7 月份，我国外贸延续上半年良好增长态势，增速较上半年加快了 2.3 个百分点，进出口规模连续 5 个月超过 4 万亿元。

2、海关总署公布的数据显示，以美元计价，中国 7 月出口同比增长 23.9%，前值为增长 27%；进口同比增长 27.5%，前值为增长 36%；中国 7 月贸易帐 1125 亿美元，前值为 1256.2 亿美元。

3、据隆众资讯，截至 2026 年 8 月 6 日，浮法玻璃行业开工率为 66.21%，比 7 月 30 日-0.34 个百分点；浮法玻璃行业产能利用率为 70.94%，比 7 月 30 日-0.3 个百分点。本周（20260731-0806）浮法玻璃行业平均开工率 66.21%，环比-0.34 个百分点；浮法玻璃行业平均产能利用率 70.94%，环比-0.3 个百分点。

4、据隆众资讯，截至 8 月 6 日，中国甲醇产量为 197.69 万吨，较上周增加 6.26 吨；装置开工率为 87.53%，环比增加 3.11%。本期整体恢复量多于损失量，故开工率上涨，产量增加。下周，预计产量在 195.05 万吨左右，开工率在 86.33%左右，较本期下跌。下周计划检修及减产涉及产能多于恢复涉及产能，因此导致开工率下降，产量减少。

5、据隆众资讯，截至 8 月 6 日，华东主港地区 MEG 库存总量 35.4 万吨，较周一降低 4.2 万吨，较上周四降低 6.2 万。下周，华东港口库存量预计在 33 万吨左右，仍有降低趋势。

6、据隆众资讯，本周国内乙二醇总产量 34.57 万吨，增长 0.45 万吨，环比提升 1.31%。其中一体化产量 21.1 万吨，环比提升 3.56%，煤化工产量 13.47 万吨，环比降低 2.04%。下周来看，广汇重启，荣信重启，开工仍有上调概率。

7、据隆众资讯，山东尿素产量 18.76 万吨，较上周减少 0.1 万吨，环比跌 0.53%。兖矿鲁南装置本周期末恢复生产，其它企业生产基本正常，延续上周期装置变化，总产量小幅减少。

8、据隆众资讯，本周浙石化 250 万吨 PX 装置，中金石化 160 万吨装置重启，威联化学 200 万吨装置，海南炼化 160 万吨装置检修，盛虹 400 万吨装置，福海创 160 万吨 PX 装置，扬子石化 89 万吨装置延续检修，其他装置负荷未有变化。本周 PX 产量为 52.13 万吨，环比增加 0.48%。国内 PX 周均开工率 62.88%，环比增加 0.3%。

9、据隆众资讯，截至 8 月 6 日，中国 PVC 开工率在 73.76%，较上期增加 1.86%。本周主要受伊东东兴、福建万华、济源方升、宁波台塑、广西华谊等开工提升影响，影响供应增加。（从 8 月 1 日开始，甘肃金川新融 20 万吨产能退出样本，全国 PVC 产能基数变更为 2878.5 万吨/年）

10、据隆众资讯，截至 8 月 6 日，中国 PVC 生产企业厂库库存可产天数在 4.9 天，环比增加 0.62%，受国内供应缓增，叠加国内外市场需求疲软，货源交付缓慢，企业在库库存略增。

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。