

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 8 月 12 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：多晶硅 2609 涨 4.26%、燃料油 2609 涨 3.33%和碳酸锂 2609 涨 2.97%，跌幅前三的品种为玻璃 2609 跌 1.9%、尿素 2609 跌 1.29%和钼 2610 跌 1.21%

农产品市场情况

1、8 月 11 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17766 元/吨，较前一日下跌 12 元/吨；3129B 级 17863 元/吨，较前一日下跌 11 元/吨。双 28 级价格指数 17754 元/吨，较前一日下跌 8 元/吨；双 29 级价格指数 17845 元/吨，较前一日下跌 15 元/吨。昨日，郑棉主力合约延续震荡走势，疆内双 29 级主流成交基差保持在 1650-1850 元/吨，纺企补库需求减弱，现货成交量有所减少。长绒棉 137 级 26620 元/吨，较前一日持平。

2、中国储备棉管理有限公司定于 8 月 12 日通过全国棉花交易市场上市销售中央储备棉重量 8002.6310 吨，共 47 捆。8 月 11 日储备棉销售资源 8015.5700 吨，实际成交 8015.5700 吨，成交率 100%。平均成交价格 17111 元/吨，较前一日下跌 86 元/吨，折 3128 价格 17756 元/吨，较前一日下跌 17 元/吨。新疆棉成交均价 16863 元/吨，较前一日下跌 39 元/吨，新疆棉折 3128 价格 17476 元/吨，较前一日下跌 15 元/吨，新疆棉平均加价幅度 996 元/吨。进口棉成交均价 17227 元/吨，较前一日下跌 137 元/吨，进口棉折 3128 价格 17886 元/吨，较前一日下跌 46 元/吨，进口棉平均加价幅度 1406 元/吨。7 月 20 日至 8 月 11 日累计成交总量 136298.6780 吨，成交率 100%。

3、据农业农村部，2026 年第 32 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 14.16 元，环比下跌 1.4%，同比下跌 22.3%，较上周跌幅扩大 0.5 个百分点。

4、据 Mysteel，8 月 12 日，喀什图木舒克灰枣产区温度参考 23℃至 34℃，枣果长势良好，头茬果已开始泛红，关注后期天气变化及枣果长势。

5、据外媒报道，巴西谷物出口商协会（Anec）预计，巴西 8 月大豆出口量将达到 1088 万吨，高于上周预估的 974 万吨，巴西 8 月玉米出口量将达到 517 万吨，此前预测为 408 万吨。

6、据泛糖科技，2026 年 8 月 11 日，ICE 原糖主力合约收盘价为 16.74 美分/磅，人民币汇率为 6.7466。经测算，配额内巴西糖加工完税估算成本 4549 元/吨，配额外巴西糖加工完税估算成本为 5722 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 1181 元/吨，配额外巴西糖加工完税估算利润为 8 元/吨。

金属市场情况

1、据 Mysteel，8 月 12 日吕梁市场炼焦煤线上竞拍，成交价格上涨。离石低硫主焦煤 A11，S1.0，G85 起拍价 1830 元/吨，成交价 2020-2025 元/吨，成交均价 2023 元/吨，较上期 8 月 5 日涨 109 元/吨；兴县低硫气精煤 A11，S1.2，G60 起拍价 1050 元/吨，成交均价 1173 元/吨，较上期 7 月 29 日涨 121 元/吨。

2、据本周 Mysteel 统计 314 家独立洗煤厂样本产能利用率为 29.2%，环比增 0.6%；精煤日产 22.4 万吨，环比增 0.5 万吨；精煤库存 265.0 万吨，环比增 1.2 万吨。

3、据 Mysteel，8 月 12 日晨间进口蒙古国炼焦煤市场震荡波动。昨日蒙煤市场强势上涨，各煤种价格普遍大幅上调。核心驱动在于蒙古国燃油紧缺预期发酵，市场担忧矿山生产及短盘运输后期将受冲击，推动短盘运费及口岸煤价同步走高。下游方面，随着焦炭提降落地，

市场观望情绪仍存，短期内应重点关注燃油问题的解决进度及后续口岸通关情况。

4、据焦联网，炼焦煤的成本托底限制了焦炭的下跌空间，而铁水产量的回升提供了需求支撑；但钢厂利润不佳和焦企的累库压力又限制了价格上涨，同时市场有传言焦企正在酝酿焦炭第一轮提涨，初步计划时间为 20 号。

5、据上海证券报报道，近日，宁德时代柘下窝锂矿采矿项目环评公示结束，后续将进入提交审批阶段。记者采访行业人士和环评机构获悉，目前推进的是采矿项目环评程序，配套的选矿厂和尾矿库因矿种变更同样需要走环评变更流程，目前尚无公开信息可查。上述人士表示，柘下窝锂矿要实现真正意义上的全面复产，选矿厂和尾矿库的环评变更流程仍是一道绕不开的“硬门槛”。

6、8 月初，印尼 WBN 镍矿 2500 万吨新增配额的“获批与辟谣”引发市场剧烈波动。虽然官方否认全面放开，但“有节制放宽”的个案审批预期已扭转了前期“矿端强收紧”逻辑，导致镍价风险溢价回吐。当前，印尼政府试图在财政税收与保障就业之间艰难平衡，配额审批呈现高度不透明与分散化特征。

7、截至 8 月 11 日，全球最大黄金 ETF--SPDRGoldTrust 当前持仓量 1022.67 吨，较上一交易日增加 1.71 吨。全球最大白银 ETF--iSharesSilver Trust 当前持仓量 15313.54 吨，较上一交易日增加 106.82 吨。

宏观及化工市场情况

1、美国芝商所（CME）与 Silicon Data 确定，将于今年 10 月 5 日推出算力期货（ComputeFutures）。两款合约分别为 Silicon Data H100 租赁指数期货，以及 Silicon Data B200 租赁指数期货，将追踪衡量图像处理器（GPU）按小时租赁成本的指数。

2、据路透社报道，巴基斯坦方面表示，有关美国和伊朗的信号显示，双方“接近达成某种安排”，事态正朝着和平的方向发展。与此同时，据伊朗迈赫尔通讯社报道，巴基斯坦内政部长抵达德黑兰举行会谈。

3、伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊发表声明：“只要美国不改变其行为、不接受伊朗的条件，霍尔木兹海峡就不会重新开放。美国必须结束战争，支付被冻结的伊朗资金，整个地区包括黎巴嫩和加沙的战争都必须结束，此外还需满足通过中间人传达给美方的其他条件。”

4、据伊朗塔斯尼姆通讯社：也门武装部队在曼德海峡袭击一艘载有沙特军事装备的船只。

5、据隆众资讯，华东市场 PTA 现货价格商谈 5940 附近。本周现货主港交割报 09 升水 280，无实单递盘；下周商谈在 09 升水 180-200。现货依然偏紧，早间基差延续强势格局，市场方向性指引偏弱，市场整体情绪清淡。（单位：元/吨）

6、据隆众资讯，杭州 PVC 市场现货行情坚挺，盘面小幅波动，电石法五型在 4450-4560 元/吨，三联 4450-4470 元/吨，宜化/中盐/中泰 4460-4520 元/吨，北元/天业 4520-4580 元/吨左右，八/三型 4750-4880 元/吨左右。

7、波罗的海干散货运价指数(BDI)较前一交易日下跌 37 点,或 1.2%,报 3046 点,创 5 天以来最低水平。海岬型船运价指数(BCI)下跌 104 点,跌幅 2.04%,报 5001 点。海岬型船日均获利下降 941 美元,至 41856 美元。巴拿马型船运价指数(BPI)上涨 6 点,涨幅 0.26%,报 2312 点,触及 6 月 2 日以来最高水平,且为连续第十个交易日上涨。巴拿马型船日均获利上涨 58 美元,至 20813 美元。超灵便型散货船运价指数(BSI)下跌 3 点,跌幅 0.19%,报 1600 点,创下 6 月 8 日以来新低。

8、中国今日不开展逆回购操作,因今日有50亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼50亿元。

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。