

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 8 月 21 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：集运欧线 2610 涨 11.64%、碳酸锂 2701 涨 4.12%和沪银 2610 涨 4.1%，跌幅前三的品种为油菜籽 2609 跌 2.42%、菜籽粕 2611 跌 1.71%和菜籽油 2611 跌 1.55%

农产品市场情况

- 1、中国储备棉管理有限公司定于 8 月 21 日通过全国棉花交易市场上市销售中央储备棉重量 8045.1660 吨，共 42 捆。
- 2、8 月 20 日储备棉销售资源 8031.6290 吨，实际成交 8031.6290 吨，成交率 100%。平均成交价格 17504 元/吨，较前一日上涨 80 元/吨，折 3128 价格 18117 元/吨，较前一日上涨 57 元/吨。新疆棉成交均价 17334 元/吨，较前一日上涨 112 元/吨，新疆棉折 3128 价格 17963 元/吨，较前一日上涨 118 元/吨，新疆棉平均加价幅度 1200 元/吨。进口棉成交均价 17578 元/吨，较前一日上涨 69 元/吨，进口棉折 3128 价格 18183 元/吨，较前一日上涨 33 元/吨，进口棉平均加价幅度 1420 元/吨。7 月 20 日至 8 月 20 日累计成交总量 192496.4720 吨，成交率 100%。
- 3、据外媒报道，美国环保署周四公布的数据显示，美国 7 月乙醇（D6）信用额度生成量为 12.9 亿，较 6 月的 12.8 亿略有增加，而生物质基柴油（D4）信用额度从 8.41 亿降至 7.96 亿。这些信用额度被称为可再生燃料识别号（RINs），炼油厂利用它们来遵守可再生燃料标准，该标准要求将乙醇和生物基柴油等可再生燃料掺混到燃料供应中。每生产一加仑生物燃料即可生成 RINs，未能生成足够信用额度的企业

必须在公开市场上购买。在环保署于 3 月底设定了 2026 年最雄心勃勃的生物燃料掺混目标后，D4 和 D6 RINs 价格在近几个月攀升至历史高位。一位行业人士表示，7 月乙醇信用额度生成量上升，但增速较前几个月放缓，因生产商面临允许全年销售更高乙醇含量 E15 汽油的立法不确定性。该行业周四获得提振，环保署表示将从 9 月 1 日起允许销售具有更高雷德蒸汽压的 10%乙醇掺混汽油，比正常时间提前约两周。

4、本周我国进口加拿大油菜籽成本大幅增加。8 月 20 日，11 月船期进口加拿大油菜籽 CNF 报价 669 美元/吨，较上周同期上涨 24 美元/吨；按照 14.9%税率（9%关税加上 5.9%反倾销税）计算，折合华南地区到港完税成本 5781 元/吨，较上周同期上涨 197 元/吨。

5、据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 8 月 1-20 日棕榈油出口量为 807592 吨，较上月同期出口的 854823 吨减少了 5.52%。

6、印度政府周四的一项命令显示，允许免税进口 100 万吨食糖，此举旨在降低创纪录的高糖价。

7、国家统计局发布关于 2026 年早稻产量数据的公告，根据早稻抽样调查结果推算，2026 年全国早稻播种面积、单位面积产量、总产量如下：全国早稻播种面积 4744.3 千公顷（7116.4 万亩），比 2025 年增加 1.4 千公顷（2.2 万亩），略有增加。全国早稻单位面积产量 5963.4 公斤/公顷（397.6 公斤/亩），比 2025 年减少 48.5 公斤/公顷（3.2 公斤/亩），下降 0.8%。全国早稻总产量 2829.2 万吨（565.8 亿斤），比 2025 年减少 22.2 万吨（4.4 亿斤），下降 0.8%。

8、8 月 21 日，据蛋窝网统计，产区鸡蛋价格整体以稳为主，东北、安徽部分地区下滑，市场走货不快；销区行情大稳小动。山东临沂、日照下滑 0.1 元，4.73-5.4 元/斤；河南 5.0-5.35 元/斤；河北 5.15-5.3 元/斤；江苏稳中有降 5.0-5.6 元/斤；辽宁 5.0-5.35 元/斤；吉林下滑 0.1 元，5.1-5.2 元/斤；黑龙江下滑 0.1 元，5.1-5.5 元/斤；

安徽稳中有降 5.03-5.5 元/斤。北京 240 元/件；上海 147 元/件；福建红蛋下降 0.1 元为 5.4 元/斤，粉蛋回落 0.1 元为 5.5 元/斤；广东回落 0.1 元，红蛋 5.33-5.8 元/斤，粉蛋 5.0-5.65 元/斤。预计明日鸡蛋价格仍存在落价风险，建议顺势出货。

金属市场情况

1、据 Mysteel 跟踪了解，宝钢德盛自今年二季度起对粗钢产量进行管控，目前限产状态仍在延续。

2、新华社消息，记者 8 月 20 日从山西省统计局获悉，7 月份山西省规上原煤产量 6893.3 万吨，前 7 个月原煤累计产量达 68028.7 万吨。

3、本周 Mysteel 统计独立焦企全样本：产能利用率为 69.57%，减 1.71%；焦炭日均产量 59.75 万吨，减 1.47 万吨；焦炭库存 104.11 万吨，减 20.28 万吨；炼焦煤总库存 921.13 万吨，减 1.32 万吨；焦煤可用天数 11.6 天，增 0.26 天。本周 Mysteel 统计全国 230 家独立焦企样本：产能利用率为 68.71%，减 1.53%；焦炭日均产量 47.50 万吨，减 1.06 万吨；焦炭库存 63.11 万吨，减 15.18 万吨；炼焦煤总库存 774.17 万吨，减 3.84 万吨；焦煤可用天数 12.3 天，增 0.21 天。

4、据 Mysteel，全国 94 家独立电弧炉钢厂平均产能利用率 51.32%，环比下降 2.71 个百分点，同比下降 5.35 个百分点。其中东北、华东、华南、西南区域小幅下降，西北区域持平，其余区域均微幅上升。本周全国独立电弧炉钢厂开工率、产能利用率继续小幅下降。从停复产情况来看，在本调研周期内，有 3 座电弧炉复产，2 座电弧炉检修，详情如下：华东江西区域一钢厂于 8 月 17 日开始复产，涉及两座 80T 电弧炉，影响日产约 0.43 万吨；西南四川区域一钢厂于 8 月 18 日开始复产，涉及一座 75T 电弧炉，影响日产约 0.2 万吨；东北辽宁区域一钢厂于 8 月 13 日开始停产，涉及一座 70T 电弧炉，影响日产约 0.2 万吨；华东福建区域一钢厂于 8 月 14 日开始停产，涉及一座 105T 电弧炉，影响日产约 0.2 万吨。

5、Mysteel 调研 247 家钢厂高炉开工率 82.8%，环比上周增加 0.16 个百分点，同比去年减少 0.56 个百分点；高炉炼铁产能利用率 89.25%，环比上周减少 0.19 个百分点，同比去年减少 1.00 个百分点；钢厂盈利率 32.47%，环比上周减少 1.30 个百分点，同比去年减少 32.47 个百分点；日均铁水产量 237.68 万吨，环比上周减少 0.52 万吨。

6、Mysteel 统计全国 45 个港口进口铁矿库存总量 16542.77 万吨，环比下降 75.43 万吨；日均疏港量 321.19 万吨，增 17.48 万吨；在港船舶数量 122 条，增 39 条。全国 47 个港口进口铁矿库存总量 17360.60 万吨，环比下降 60.90 万吨；日均疏港量 334.59 万吨，增 26.57 万吨。

7、国际铝业协会（IAI）：2026 年 7 月全球原铝产量为 616 万吨，去年同期为 626.7 万吨，前一个月修正值为 593.9 万吨。7 月原铝日均产量为 19.87 万吨，前一个月修正值为 19.8 万吨。预计 7 月中国原铝产量为 386.6 万吨，前一个月修正值为 372.7 万吨。

8、印尼能源和矿产资源部矿产和煤炭总局局长 Dirjen Minerba 表示，大约有十几家镍业公司和几十家煤炭公司已获得 2026 年 RKAB 修订的批准。

9、本周（8.20）Mysteel 统计全国 60 家独立硅铁企业样本：全国库存量 76630 吨，环比减 12.75%，减 11200 吨。其中内蒙古 49400 吨（减 10500），宁夏 9000 吨（增 500），甘肃 4880 吨（减 600），陕西 6800 吨（减 200），青海 6550 吨（减 400），四川 0 吨（平）。

（单位：吨）

10、据中国有色金属工业协会硅业分会，本周工业硅市场呈现“期货高位震荡、现货延续跟涨”的格局。本周供应端收缩预期进一步升温。新疆地区大型企业因外购电优惠电价取消，成本压力上升，计划停炉 32 台，预计影响月度产量约 5-6 万吨，占全国月产量约 15%左右，减产影响预计主要在 9 月体现。西南地区方面，四川新增 3 台停产，在

产炉数降至 26 台；云南维持 38 台稳定生产，企业复产节奏有所放缓。西北其他产区，甘肃受高电价压制，当地硅厂开工持续维持历史低位；内蒙古、宁夏等地企业减产仍在持续。整体来看，8 月以来部分企业已减产，叠加新疆大厂减产计划成为本周市场焦点，供给端收缩正从“预期”向“现实”转化。若大厂减产如期落地，9 月供应缺口将进一步扩大，库存去化节奏有望明显加快，对市场价格形成强力支撑。

宏观及化工市场情况

1、8 月下旬至 9 月中旬，中国与阿联酋两国空军将在新疆和田举行中阿“猎鹰盾牌-2026”空军联合训练，开展指挥推演、飞行训练、实兵混编演练等活动。此系中阿两国空军第 4 次举办该系列联训，旨在提升参训部队技战术水平，深化两军传统友谊与务实合作。

2、8 月 21 日，国家能源局发布 7 月份全社会用电量等数据。1~7 月，全社会用电量累计 61399 亿千瓦时，同比增长 4.7%。从分产业用电看，第一产业用电量 877 亿千瓦时，同比增长 3.5%。第二产业用电量 39173 亿千瓦时，同比增长 4.7%；其中，工业用电量 38815 亿千瓦时，同比增长 4.9%，高技术及装备制造业用电量 7228 亿千瓦时，同比增长 9.7%。第三产业用电量 12100 亿千瓦时，同比增长 7.4%；其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为 974 亿、593 亿千瓦时，增速分别达到 55.8%、43.3%。城乡居民生活用电量 9249 亿千瓦时，同比增长 1.3%。

3、据 CCTV 国际时讯报道，伊朗汽油总日产能目前已恢复至约 1.3 亿升。

4、新加坡企业发展局（ESG）：截至 8 月 19 日当周，新加坡燃料油库存上涨 118.8 万桶达到 1842.3 万桶的两周高点。轻质馏分油库存降至 1097.6 万桶的近 5 年低点。中质馏分油库存降至两周低点 827.4 万桶。

5、截至 8 月 20 日，华东港口甲醇库存为 38.27 万吨，8 月 13 日为 35.53 万吨，环比增加 2.74 万吨。

6、据隆众资讯，华东市场 PTA 现货价格商谈 6430 附近。本周及下周现货主港交割递盘在 09 升水 510 或 01 升水 710。供应偏紧现货流动性持续收紧，早盘现货绝对价格坚挺，基差持续走强，市场整体情绪偏清淡。（单位：元/吨）

7、波罗的海干散货运价指数(BDI)较前一交易日上涨 15 点,或 0.54%,报 2791 点。海岬型船运价指数 (BCI) 上涨 53 点或 1.2%，报 4429 点。海岬型船日均获利增加 486 美元，至 36667 美元。巴拿马型船运价指数 (BPI) 下跌 19 点或 1%，报 2088 点，创 7 月 31 日以来最低水准。巴拿马型船日均获利下跌 174 美元，至 18790 美元。超灵便型散货船运价指数 (BSI) 上涨 3 点，或 0.2%，报 1637 点，为 7 月 28 日以来新高。灵便型船运价指数 (BHSI) 较前一日上涨 4 点，报 871 点。

8、中国今日开展 950 亿元隔夜逆回购，因今日无逆回购到期，当日实现净投放 950 亿元，操作利率为 1.40%，与此前持平。

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。