

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 8 月 31 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：原油 2610 涨 7.23%、液化气 2610 涨 6.97%和焦煤 2701 涨 6.53%，跌幅前三的品种为沪金 2610 跌 3.2%、沪银 2610 跌 3.12%和铂 2610 跌 2.07%

农产品市场情况

1、8 月 28 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 18244 元/吨，较前一日上涨 131 元/吨；3129B 级 18375 元/吨，较前一日上涨 117 元/吨。双 28 级价格指数 18231 元/吨，较前一日上涨 132 元/吨；双 29 级价格指数 18356 元/吨，较前一日上涨 115 元/吨。上周五，郑棉主力 01 合约震荡上行，最高涨至 17345 元/吨。01 合约疆内双 29 成交基差在 1180-1350 元/吨。现货成交冷清。长绒棉 137 级 26820 元/吨，较前一日上涨 150 元/吨。

2、根据国家相关部门要求和 2026 年中央储备棉销售的公告中公布的中央储备棉销售底价计算公式，第七周（8.31-9.4）储备棉销售底价 17228 元/吨（折标准级 3128B）。

3、8 月 24 日-8 月 28 日储备棉销售合计上市储备棉资源 4.01 万吨，总成交 4.01 万吨，成交率 100%。平均成交价格 17463 元/吨，折 3128 价格 18172 元/吨，平均加价幅度 1184 元/吨。其中，新疆棉成交均价为 17413 元/吨，折 3128 价格 18039 元/吨，平均加价幅度 1051 元/吨。进口棉成交均价为 17482 元/吨，折 3128 价格 18220 元/吨，平均加价幅度 1232 元/吨。7 月 20 日-8 月 28 日，累计上市总量 240683.76 吨，累计成交总量 240683.76 吨，成交率 100.00%。成交平均价格

17264 元/吨，折 3128 价格 17911 元/吨，平均加价幅度 1434 元/吨。其中，新疆棉成交均价为 16978 元/吨，折 3128 价格 17607 元/吨，平均加价幅度 1147 元/吨。进口棉成交均价为 17393 元/吨，折 3128 价格 18048 元/吨，平均加价幅度 1562 元/吨。

4、新棉生产方面，全国新棉已经进入吐絮阶段，整体长势良好，内地山东、河北、安徽、湖北等地已零星采摘晾晒。新疆区域平均吐絮率约 18.0%，较上周增加 7.0 个百分点，较去年同期快 2.7 个百分点，平均结铃 7.6 个，较上周持平，较去年同期少 0.2 个。本周新疆棉籽均价 1.25 元/斤；内地棉籽均价 1.43 元/斤。

5、据加拿大统计局发布的油籽压榨数据，2026 年 7 月，加拿大油菜籽压榨量为 1321953 吨，较前一个月增加 13.08%，较去年同期增加 36.49%。当月，菜油产量为 561644 吨，环比增加 13.55%，同比增加 37.36%。当月，菜粕产量为 764187 吨，环比增加 11.71%，同比增加 33.83%。2025/26 年度累计油菜籽压榨量为 12890502 吨，菜油产量为 5479854 吨，菜粕产量为 7512109 吨。

6、截至 8 月 28 日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 167.31 元/头，外购仔猪养殖利润为亏损 38.75 元/头。

7、据行业估计，由于未来数月预计将出现严重的厄尔尼诺天气，印尼明年棕榈油产量可能减少多达 300 万吨，进一步加大价格上涨压力。

金属市场情况

1、据钢银电商，本周城市总库存量为 998.00 万吨，较上周环比增加 17.50 万吨(+1.78%)，包含 37 个城市，共计 126 个仓库。本周建筑钢材库存总量为 550.13 万吨，较上周环比增加 1.01 万吨(+0.18%)，包含 29 个城市，共计 72 个仓库；本周热卷库存总量为 244.07 万吨，较上周环比增加 16.51 万吨(+7.26%)，包含 15 个城市，共计 44 个仓库。

2、中国煤炭运销协会数据显示，截至 8 月 20 日，重点监测 30 家焦煤企业库存 142 万吨，比去年同期减少 31 万吨、下降 18%。

3、山西焦煤在业绩说明会表示，停产矿井对产量影响有限。目前，公司矿井基本全部恢复正常生产。

4、据 Mysteel，邢台地区部分钢厂、唐山市场主流钢厂上调焦炭价格，2026 年 8 月 31 日零点执行。

5、据 Mysteel，31 日晨间进口蒙古国炼焦煤市场偏强运行。上周焦炭第三轮提涨开启，黑色期货盘面仍偏强势，口岸贸易企业报价保持高位，通关持续低位，口岸库存降至 200 万吨左右，且市场实际成交表现一般，优质资源偏紧，需求端刚需韧性与采购谨慎心态并存，后续仍有继续看涨预期。

6、据 Mysteel 调查统计，8 月硅锰产区 187 家生产企业（占比 99%），开工情况如下：8 月全国综合开工率为：30.9%，环比增 0.10%。全国 8 月产能 2031275 吨，产量 728080 吨，环比减 4.74%，减 36240 吨。同比 2025 年 8 月（909250）减 19.93%。8 月日均产量：23486.5 吨，环比减 4.74%。1-8 月累积产量：6299985 吨，同比减 4.8%。Mysteel 统计全国，截止 8 月 31 日：6517 产量：22435 吨/日。6014 产量：0 吨/日。高硅硅锰产量：2620 吨/日，全国总计：25055 吨/日。总炉数 427，在开 134。高硅硅锰：总炉数 32，在开 23。全国总炉数 459 台，在开 157。

7、上期所数据显示，上周铜库存减少 17120 吨，铝库存减少 12299 吨，锌库存减少 2285 吨，铅库存减少 1914 吨，镍库存减少 150 吨，锡库存增加 363 吨。

8、三名直接参与季度定价谈判的消息人士表示，一家全球铝生产商向日本买家提出，10 月至 12 月原铝发货升水为每公吨 310 美元，较本季度下降 22%。

宏观及化工市场情况

1、8月中国制造业采购经理指数为49.8%，较上月上升0.6个百分点。国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧介绍，在调查的21个行业中，有16个行业采购经理指数较上月上升，制造业行业的景气度还是明显改善的。具体来看，制造业产需两端同步扩张，生产指数和新订单指数分别为50.4%和50.6%，较上月分别上升0.5和2.1个百分点。国内需求明显回升，国外市场需求也有所改善。中国物流与采购联合会副会长何辉介绍，8月份制造业国内外市场需求均有所扩张，新订单指数和新出口订单指数同比和环比均有明显上升，市场需求环比变化情况好于去年同期，显示政策端加力，有效增强了经济发展动力。

2、伊朗外交部表示，伊朗呼吁各国避免落实美国制裁措施。

3、当地时间8月29日，厄瓜多尔政府宣布全国进入红色警戒状态，以应对厄尔尼诺现象可能带来的影响。

4、新华社消息，伊朗伊斯兰革命卫队31日凌晨在社交媒体发布消息称，伊朗向美军基地发射导弹。

5、新华社消息，美国总统特朗普28日在社交媒体发文宣布，美国已与委内瑞拉达成协议，获得对委内瑞拉已探明石油储量中逾650亿桶的“多数控制权”。

6、据美联社报道，美联储主席沃什上周五表示，通胀率仍然过高。他暗示，为了降低通胀率，央行可能需要在未来几个月内提高利率。

7、据隆众资讯，截至8月31日，江苏苯乙烯港口样本库存总量：3.98万吨，较上周同期减少0.70万吨，幅度-14.96%。商品量库存在2.35万吨，较上周期减少0.75万吨，幅度-24.19%。

8、据隆众资讯，截至8月28日当周，华东地区甲醇下游采购量8.74万吨，较上周减少3.85万吨，减幅30.58%。

9、波罗的海干散货运价指数（BDI）较前一交易日上涨79点，涨幅2.5%，报3186点，创下6月2日以来的最高水平。海岬型船运价指

数（BCI）上涨 198 点，涨幅 3.9%，报 5336 点，同样触及 6 月 2 日以来的最高水平，本周累计上涨 17.2%；海岬型船日均获利增加 1798 美元，至 44896 美元。巴拿马型船运价指数（BPI）上涨 23 点，涨幅 1.0%，报 2315 点，录得 6 月 2 日以来的最高水平，本周累计下跌 10.1%；巴拿马型船日均获利增加 202 美元，至 20834 美元。超灵便型散货船运价指数（BSI）上涨 2 点，涨幅 0.1%，报 1647 点，本周累计上涨 0.4%。

10、中国央行今日开展 50 亿元 7 天期逆回购和 4470 亿元隔夜逆回购操作，因今日有 3400 亿元 7 天期逆回购和 3330 亿元隔夜逆回购到期，当日实现净回笼 2210 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。