

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 9 月 1 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：乙二醇 2610 涨 6.37%、甲醇 2610 涨 5.43%和瓶片 2611 涨 4.36%，跌幅前三的品种为钼 2610 跌 3.06%、红枣 2701 跌 3.02%和生猪 2611 跌 2.67%

农产品市场情况

1、8 月 31 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 18176 元/吨，较前一日下跌 68 元/吨；3129B 级 18303 元/吨，较前一日下跌 72 元/吨。双 28 级价格指数 18166 元/吨，较前一日下跌 65 元/吨；双 29 级价格指数 18282 元/吨，较前一日下跌 74 元/吨。昨日，郑棉主力 01 合约震荡下行，最低下探至 16900 元/吨。双 29 等级棉花基差成交价在 1200-1380 元/吨左右，纺企逢低补库，采购谨慎。长绒棉 137 级 26820 元/吨，较前一日持平。

2、中国储备棉管理有限公司定于 9 月 1 日通过全国棉花交易市场上市销售中央储备棉重量 8002.5690 吨，共 38 捆。

3、8 月 31 日储备棉销售资源 8001.6630 吨，实际成交 8001.6630 吨，成交率 100%。平均成交价格 17569 元/吨，较前一日下跌 19 元/吨，折 3128 价格 18214 元/吨，较前一日下跌 105 元/吨。新疆棉成交均价 17653 元/吨，较前一日上涨 128 元/吨，新疆棉折 3128 价格 18316 元/吨，较前一日上涨 264 元/吨，新疆棉平均加价幅度 1088 元/吨。进口棉成交均价 17556 元/吨，较前一日下跌 51 元/吨，进口棉折 3128 价格 18199 元/吨，较前一日下跌 200 元/吨，进口棉平均加

价幅度 971 元/吨。7 月 20 日至 8 月 31 日累计成交总量 248685.418 吨，成交率 100%。

4、据美国农业部（USDA）报告，至 8 月 27 日一周，美国 2026/27 年度棉花分级检验 1.31 万吨，均来自得州；至同期，美棉累计分级检验 2.53 万吨，均为陆地棉，95.9% 的皮棉达到 ICE 期棉交割要求。

5、作物生长报告显示，截至 8 月 30 日当周，美国大豆优良率为 58%，市场预期为 59%；美国玉米优良率为 57%，市场预期为 56%；美国春小麦收割率为 77%，市场预期为 75%。

6、据外媒报道，美国环境保护署（EPA）公布了针对 34 家炼油厂提交的 34 份小型炼油厂豁免申请的裁决决定。这些申请旨在寻求免除其 2025 合规年度可再生燃料标准义务。在综合考虑所有法定因素及炼油厂提交的信息后，EPA 决定对 18 份申请予以完全豁免（100%），对 11 份申请予以部分豁免（50%），驳回 3 份申请，并认定 2 份申请不符合资格。涉及 2025 年合规年度共计 17.6 亿个可再生燃料信用额，这是自 2017 年以来规模最大的生物燃料强制要求豁免额度。这一数额几乎是该机构最初预计豁免量的两倍。EPA 公布，将 2025 合规年度可再生燃料标准（RFS）的合规报告提交截止时间予以延长，从原本的 2026 年 9 月 1 日延后到 2026 年 10 月 1 日。

7、农业农村部统计调查监测数据显示，2026 年 7 月份生猪定点屠宰企业屠宰量为 3610 万头，环比减少 5.5%，同比增加 14.0%。

8、印尼贸易部一项条例周一显示，印尼已将 9 月毛棕榈油参考价格从 8 月的每吨 996.52 美元上调至 1007.51 美元。

9、天然橡胶生产国协会（ANRPC）表示，2026 年全球天然橡胶产量预计将达到 1527.9 万吨，较 2025 年的 1497.1 万吨增长 2.1%。

10、据泛糖科技，2026 年 8 月 31 日，ICE 原糖主力合约收盘价为 17.79 美分/磅，人民币汇率为 6.7195。经测算，配额内巴西糖加工完税估算成本 4536 元/吨，配额外巴西糖加工完税估算成本为 5765

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1194 元/吨，配额外巴西糖加工完税估算利润为-35 元/吨。

金属市场情况

1、华东、华北主流钢厂接受焦炭采购价格上调 100-110 元/吨，焦炭第三轮提涨全面落地，截止目前累涨 250-275 元/吨。

2、据 Mysteel，8 月 31 日全国建筑钢材成交量总计 109503 吨，日环比增 13.82%，周环比减 2.88%。成交量指数来看，全国 46.6 增 5.6，华东 57.5 增 18.6，南方 41.1 减 2.1，北方 36.8 减 3.5。从市场表现来看，今日整体成交表现有所增加，237 口径增至 11 万吨水平。分区域表现来看，华东区域增加明显（18.6），北方区域表现减少偏大（-3.5），区域间整体表现分化。

3、据 Mysteel，晋中市场炼焦煤偏强运行。供应端，区域内煤矿进度缓慢，主要集中灵石区域，排除安全隐患以及验收慢等因素，部分 9 月中旬复产预期，煤矿销售状况良好，库存消耗低位或无库存，价格偏强运行。下游方面，近日钢材现货成交整体一般，价格小幅上涨，焦企第三轮提涨已落地，焦炭价格上涨，焦企对焦煤的接受度有所增加，且焦企有第四轮提涨计划。整体上看，晋中市场炼焦煤稳中偏强运行，主要涉及主要地区价格如下：灵石低硫主焦煤 A12、S0.5、G90 出厂含税 2420 元/吨，介休中硫配主焦煤 A10.5、S1.3、G85 出厂含税 2150 元/吨。

4、据 Mysteel，卫星数据显示，2026 年 8 月 24 日-8 月 30 日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量 1474.2 万吨，环比增加 132.8 万吨，港口库存延续累库态势，当前库存量处于三季度以来的次高位。

5、据 SMM，预计 8 月多晶硅月度产量环比增加 120 万吨左右，开工率有望提升至 41.6%上下。

6、据 SMM，此前关于新疆大厂工业硅减产消息持续发酵，据 SMM 了解，大厂东部基地最终在昨晚减产正式落地，此次减产炉数为 32 台 33000KVA 硅炉，减产持续时间未知，按照满月算预计影响工业硅月度产量在 6.5 万吨附近。

7、西部黄金公告，百源丰奥尔托喀讷什锰矿矿区、蒙新天霸于 2026 年 8 月 28 日正式恢复生产。

8、智利国家统计局周一表示，受袭击矿区作业的严重风暴影响，智利 7 月铜产量从去年同期的 445322 吨降至 403424 吨，同比下降 9.4%。

宏观及化工市场情况

1、据新华社，国家主席习近平在比什凯克出席 2026 年上海合作组织峰会期间会见蒙古国总统呼日勒苏赫。习近平强调，中方愿同蒙方加强发展战略对接，推进贸易、互联互通、能源矿产等传统合作，挖掘绿色矿产、人工智能、数字经济等新兴领域合作潜能，打造更多互利合作增长点，在实现各自现代化道路上携手并进。

2、据 AXIOS 报道，三位美国官员透露，特朗普及其高级幕僚一直在考虑在霍尔木兹海峡发动有限打击，以阻止伊朗重建其雷达和导弹能力来攻击船只。

3、据隆众资讯，华东市场 PTA 现货价格商谈 6350 附近。本周现货主港交割报盘在 09 升水 280 或 01 升水 650，无实单递盘，9 月中下主港交割报盘在 09 升水 20-50，无实单递盘。隔夜油价走强成本端支撑，现货价格重心走坚，然供需转弱预期强烈，基差市场表现低迷，市场整体气氛低迷。（单位：元/吨）

4、据隆众资讯，截止 2026 年 8 月 31 日，国内纯碱厂家总库存 190.84 万吨，较上周四增加 3.57 万吨，涨幅 1.91%。

5、据隆众资讯，期货继续强势拉升，江苏太仓甲醇早盘市场基差继续走强，9 月明显。早间开盘太仓现货商谈 3200-3210 元/吨，基差

+150~+160 元/吨；月下基差商谈+160~+170 元/吨；10 下商谈+60~+65 元/吨。

6、据隆众资讯，地缘冲突影响下早间化工开盘延续走强趋势，早间乙二醇市场价格高开工高走，现货商谈 6420-6440；现货基差在 10+880/890；下周现货基差 10+810/820，9 月下基差在 10+650/700。

（单位：元/吨）

7、中国央行今日开展 50 亿元 7 天期逆回购和 3590 亿元隔夜逆回购操作，因今日有 3860 亿元 7 天期逆回购和 4470 亿元隔夜逆回购到期，当日实现净回笼 4690 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。