

今日资讯速递

金石期货研究所，2026 年 9 月 4 日

收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：硅铁 2611 涨 6.02%、PVC2701 涨 4.87% 和液化气 2610 涨 3.24%，跌幅前三的品种为碳酸锂 2701 跌 7.41%、LU 燃油 2610 跌 2.4%和对二甲苯 2611 跌 1.52%

农产品市场情况

1、9 月 3 日，新疆棉花价格指数 3128B 级 17933 元/吨，较前一日下跌 77 元/吨；3129B 级 18061 元/吨，较前一日下跌 75 元/吨。双 28 级价格指数 17920 元/吨，较前一日下跌 84 元/吨；双 29 级价格指数 18044 元/吨，较前一日下跌 73 元/吨。昨日，郑棉主力 01 合约持续震荡下跌，最低下探至 16730 元/吨。双 29 等级棉花基差成交价在 1230-1400 元/吨。纺企按订单保持刚需采购。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 4 日通过全国棉花交易市场上市销售中央储备棉重量 8000.0333 吨，共 38 捆。

3、9 月 3 日储备棉销售资源 8025.9650 吨，实际成交 8025.9650 吨，成交率 100%。平均成交价格 17518 元/吨，较前一日下跌 15 元/吨，折 3128 价格 18129 元/吨，较前一日下跌 55 元/吨。进口棉成交均价 17518 元/吨，较前一日下跌 15 元/吨，进口棉折 3128 价格 18129 元/吨，较前一日下跌 55 元/吨，进口棉平均加价幅度 901 元/吨。7 月 20 日至 9 月 3 日累计成交总量 272717.9860 吨，成交率 100%。

4、法国“反超快时尚”法于 2026 年 9 月 1 日起正式生效实施，对符合条件的纺织产品征收环境罚款。中方敦促法方立即停止“反超快时

尚”法的实施，通过平等对话的方式，妥善解决双方在可持续纺织贸易领域的分歧，为中资企业营造公平、非歧视的市场环境。如法方一意孤行，中方将采取必要措施，维护中资企业正当权益，由此产生的一切后果由法方承担。市场普遍认为 Shein、Temu、速卖通 AliExpress 是主要被监管对象；部分欧洲传统快时尚品牌未落入该“超快时尚”认定门槛。

5、本周沿海压榨厂开机率略有回升，但仍处于较低水平，菜籽粕产出不多，下游养殖刚需坚挺，现货价格小幅上涨。9月3日，沿海地区普通蛋白菜籽粕现货价格 2390~2500 元/吨，较上周同期上涨 50~60 元/吨；两广地区现货基差报价 RM01+70~80 元/吨，较上周同期持平。

6、本周我国进口加拿大油菜籽成本增加。9月3日，11月船期进口加拿大油菜籽 CNF 报价 672 美元/吨，较上周同期上涨 22 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 5807 元/吨，较上周同期上涨 184 元/吨。

7、据监测，9月3日，按照 14.9%税率计算，11月船期加拿大油菜籽盘面压榨利润-284 元/吨，较上周同期下降 182 元/吨。

8、加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）发布的数据显示，截至 08 月 30 日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少 50.64% 至 5.83 万吨，之前一周为 11.81 万吨。2025 年 8 月 1 日至 2026 年 08 月 30 日，加拿大油菜籽出口量为 58.48 万吨，较上一年度同期的 48.23 万吨增加 21.25%。截至 08 月 30 日，加拿大油菜籽商业库存为 57.21 万吨。

9、截至 9 月 4 日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 175.51 元/头，前一周为亏损 167.31 元/头，外购仔猪养殖利润为亏损 52.99 元/头，前一周为亏损 38.75 元/头。

10、国家统计局发布 2026 年 8 月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域 9 大类 50 种重要生产资料市场价格

的监测显示，2026 年 8 月下旬与 8 月中旬相比，34 种产品价格上涨，14 种下降，2 种持平。其中生猪（外三元）价格为 10.9 元/千克，环比下降 0.9%。

11、9 月 4 日，据蛋窝网统计，产区鸡蛋价格以稳定为主，湖北、湖南、江西等地出现回落；销区价格保持稳定。山东 4.57-5.2 元/斤；河南 4.6-5.15 元/斤；河北 4.93-5.08 元/斤；江苏 4.9-5.3 元/斤；辽宁 4.8-5.15 元/斤；吉林 5.1 元/斤；黑龙江 4.9-5.3 元/斤；安徽 4.9-5.33 元/斤。北京 230 元/件；上海 141 元/件；福建红蛋 5.2 元/斤，粉蛋 5.3 元/斤；广东红蛋 5.4-5.65 元/斤，粉蛋 5.1-5.65 元/斤。预计明日鸡蛋价格稳中偏弱。

12、据泛糖科技,2026 年 9 月 3 日,ICE 原糖主力合约收盘价为 17.99 美分/磅，人民币汇率为 6.7178。经测算，配额内巴西糖加工完税估算成本 4577 元/吨，配额外巴西糖加工完税估算成本为 5818 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 1193 元/吨，配额外巴西糖加工完税估算利润为-48 元/吨。

13、截至 9 月 2 日当周，巴西港口等待装运的食糖数量为 247.84 万吨，此前一周为 226.07 万吨。

金属市场情况

1、Mysteel 调研 247 家钢厂高炉开工率 82.64%，环比上周增加 0.32 个百分点，同比去年增加 2.24 个百分点；高炉炼铁产能利用率 88.92%，环比上周增加 0.08 个百分点，同比去年增加 3.13 个百分点；钢厂盈利率 30.3%，环比上周减少 2.17 个百分点，同比去年减少 30.74 个百分点；日均铁水产量 236.82 万吨，环比上周增加 0.22 万吨，同比去年增加 7.98 万吨。

2、据 Mysteel，全国 94 家独立电弧炉钢厂产品盈利情况如下：24%的钢厂微利，51.2%的钢厂持平（这其中部分因停产导致产品盈利情况持平），24.8%的钢厂亏损。

3、据 Mysteel，本网监测 132 个城市库存，本周螺纹钢社会库存 788.35，周环比减少 6.08，月环比减少 17.18，年同比（公历）增加 94.32，年同比（农历）增加 68.14。（单位：万吨）本网监测 132 个城市库存，本周线材（盘螺）社会库存 169.83，周环比增加 0.74，月环比减少 5.2，年同比（公历）减少 19.84，年同比（农历）减少 22.55。（单位：万吨）

4、Mysteel 统计全国 45 个港口进口铁矿库存总量 16314.66 万吨，环比下降 230.05 万吨；日均疏港量 329.14 万吨，增 10.45 万吨；在港船舶数量 128 条，增 4 条。Mysteel 统计全国 47 个港口进口铁矿库存总量 17130.80 万吨，环比下降 244.43 万吨；日均疏港量 342.46 万吨，增 10.53 万吨。分量方面，澳矿库存 8415.92 万吨，降 178.70 万吨；巴西矿库存 5387.01 万吨，降 21.64 万吨；贸易矿库存 11029.10 万吨，降 192.69 万吨；粗粉库存 13854.21 万吨，降 157.36 万吨；块矿库存 1613.55 万吨，降 53.61 万吨；精粉库存 1395.66 万吨，降 31.71 万吨；球团库存 267.38 万吨，降 1.75 万吨。在港船舶数量 138 条，增 11 条。

5、本周 Mysteel 统计独立焦企全样本：产能利用率为 65.01%，减 0.01%；焦炭日均产量 55.83 万吨，减 0.01 万吨；焦炭库存 97.38 万吨，减 6.24 万吨；炼焦煤总库存 963.29 万吨，增 28.29 万吨；焦煤可用天数 13.0 天，增 0.38 天。本周 Mysteel 统计全国 230 家独立焦企样本：产能利用率为 64.46%，持平；焦炭日均产量 44.56 万吨，持平；焦炭库存 56.38 万吨，减 4.84 万吨；炼焦煤总库存 807.22 万吨，增 24.03 万吨；焦煤可用天数 13.6 天，增 0.4 天。

6、焦炭第四轮提涨全面落地，截止目前累涨 350-385 元/吨。

7、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-86 元/吨；山西准一级焦平均盈利-35 元/吨，山东准一级焦平均盈利-67 元/吨，内蒙古冶金焦平均盈利-59 元/吨，河

北准一级焦平均盈利-21 元/吨。（利润展示受小数点后保留精度影响，本次价格的统计周期为 2026 年 8 月 27 日-2026 年 9 月 3 日，在此期间焦炭存在两轮幅度 100-110 元/吨的涨价以及产地焦煤长协上涨）

8、本周（9.3）Mysteel 统计全国 60 家独立硅铁企业样本：全国库存量 78320 吨，环比减 4.51%，减 3700 吨。其中内蒙古 52400 吨（减 3400），宁夏 8500 吨（减 300），甘肃 4880 吨（增 400），陕西 6200 吨（减 300），青海 6340 吨（减 100），四川 0 吨（平）。（单位：吨）

9、截止 2026 年 8 月，Mysteel 调研印尼镍铁冶炼项目样本 55 个，其中涉及的 BF/EF/RKEF 投产条数合计 264 条，月内暂无新增。8 月印尼镍生铁实际产量金属量 14.69 万吨，环比增幅 6.37%，2026 年 1 月-8 月印尼镍生铁总金属产量 109.39 万吨，同比降幅 9.80%

10、截至 9 月 3 日 33 家样本锂矿贸易商锂矿现货库存 13.4 万吨，环比上周下降 1.5 万吨。

11、受贸易商继续在美国可能征收关税前大量运入铜的推动，美国 7 月进口精炼铜及铜合金 225,094 吨，创历史新高。

宏观及化工市场情况

1、世界气象组织 9 月 3 日发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强。

2、美国至 8 月 29 日当周初请失业金人数录得 20.6 万人，为 8 月 15 日当周以来新高。

3、沙特阿拉伯将 10 月份阿拉伯轻质原油对亚洲的官方售价设定为比阿曼/迪拜平均价格贴水 2 美元/桶。

4、截止 9 月 3 日，全国浮法玻璃样本企业总库存 7367.5 万重箱，环比减少 37.4 万重箱，环比减少 0.5%。

5、截至 9 月 3 日，华东港口甲醇库存为 34.47 万吨，8 月 27 日为 38.14 万吨，环比减少 3.67 万吨。

6、截至 8 月 28 日当周，美国天然气库存总量为 32140 亿立方英尺，较此前一周增加 300 亿立方英尺，较去年同期减少 500 亿立方英尺。

7、据隆众资讯，华东市场 PTA 现货价格商谈 6350 附近。9 月现货主港交割报盘在 01 升水 400，递盘在 01 升水 200-250，10 月中主港交割报盘在 01 升水 170。市场缺乏新的利好驱动，需求端支撑不足，下游多按需采购为主，市场整体表现低迷。

8、据隆众资讯，本周中国涤纶短纤产量为 12.32 万吨，环比下滑 0.33 万吨，环比降幅为 2.61%。周期内综合产能利用率平均值为 63.03%，环比下滑 1.68 个百分点；其中常规短纤产能利用率均值为 64.73%，环比下滑 2.66 个百分点。周内中磊产量有所下滑。

9、波罗的海干散货运价指数涨 157 点，涨幅 4.7%，报 3488 点，创 2021 年 10 月以来新高。海岬型船运价指数上涨 400 点，涨幅 7.1%，报 6042 点，触及 2023 年末以来最高；日均获利上涨 3632 美元，至 51298 美元。巴拿马型船运价指数上涨 28 点，涨幅 1.2%，报 2457 点，创 2026 年 5 月以来最高；日均获利增加 248 美元，至 22113 美元。超灵便型船运价指数上涨 11 点，涨幅 0.6%，报 1668 点。

10、中国央行今日不开展逆回购操作，因今日有 200 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净回笼 200 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。