

国富期货市场资讯早报

2019-05-22

➤ 隔夜行情一览

图 1: 全球主要棕榈油及原油市场行情一览

	收盘价		涨跌幅(%)	成交量	持仓量
	美元计价	人民币计价			
APEX 离岸人民币 05W5	6.9387	/	-0.12	2814	0
APEX 棕榈油 07	502.50	3466.75	-0.59	3167	0
BMD 棕榈油 08	494.29	3410.14	-1.57	18255	67715
DCE 棕榈油 09	650.24	4486	0.22	417634	546262
ICE 布伦特 07	72.04	497.00	-0.03	303740	310759
NYMEX 美原油 06	62.97	434.43	-0.52	632000	447000

数据来源: 易盛

备注: 交易数据均取自上一交易日收盘价

图 2: 棕榈油相关国家汇率行情一览

	最新价	涨跌幅(%)
美元指数	98.024	0.07
TMA 人民币即期汇率 (CNH/USD)	6.9272	-0.13
人民币 (CNY/USD)	6.8990	0.00
马来林吉特 (MYR/USD)	4.1736	0.09
印尼卢比 (IDR/USD)	14433	0.00
新币 (SGD/USD)	1.3745	-0.07

数据来源: 中国银行

备注: 汇率数据均取自上一交易日天 18:00PM 中间报价

➤ 宏观要闻

✓ 国际要闻

1. 联合国报告：贸易紧张关系和政策不确定性正导致全球经济增长放缓。
2. 经合组织将 2019 年全球 GDP 增速预期下调 0.1 个百分点至 3.2%，2020 年维持在 3.4% 不变。
3. 特朗普称中美之间的协议必须更有利于美国，中国外交部：国家间贸易投资关系必须是平等互利的。
4. 美媒：特朗普“围剿华为”是个严重错误。彭博社 5 月 21 日发表评论文章称，美国长期以来都声称华为构成了对国家安全的威胁，然而美国政府妄图将该公司赶尽杀绝不仅失当，也极为不智。打击华为只能给人带来战略性失算的印象，而且可能会造成灾难性的后果。
5. 2019 年 FOMC 票委、波士顿联储主席罗森格伦指出，贸易摩擦是目前“突出的下行风险”，也是令美联储保持耐心的重要理由之一。如果持久的关税导致通胀持续上行，可能会触发美联储在货币政策方面的回应。
6. 美国 5 月 17 日当周 API 原油库存 +240 万桶，至 4.802 亿桶，分析师预期 -59.9 万桶，前值 +860 万桶。
7. 澳洲联储主席称 6 月会考虑降息。澳元急跌，3 年期澳大利亚国债转涨。
8. 据彭博，英国首相 May 有望给予议会就第二次脱欧公投进行表决的机会。

✓ 国内要闻

1. 5 月 21 日，美元兑人民币中间价贬值 2 个基点，报 6.8990。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间 23:30 收报 6.9028。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间 04:59 报 6.9343。
2. 中国央行公开市场进行净投放 800 亿元，银行间拆息仍上升，隔夜拆息上升 16.55 个基点。
3. 东航首家正式向波音提出 737MAX 停飞索赔。外交部：依法申索合理利益无可非议。

➤ 棕榈油产业基本面资讯

✓ 国际供需

1. 【产区天气】阿根廷大豆作物天气预报：5月21日，全国降水量平均预测值稍高于常值，约6毫米，未来15天降水预报中，90%大豆种植面积可获8毫米，50%可获15毫米，10%可获23毫米。（World Ag Weather）

大豆作物 15天降水量预报-始 2019年 05月 21日			
地区	面积（%）/至少可获降水量（mm 毫米）		
	90%	50%	10%
布宜诺斯艾利斯	8	13	17
科尔多瓦	6	11	18
圣达菲	14	20	22
恩特雷里奥斯	24	28	32
圣地亚哥-德尔拉斯特罗	6	8	12
全国	8	15	23

2. SGS: 5月1-20日，马来西亚棕榈油出口量为992,313吨较4月同期的939,657吨增加5.6%。作为对比，5月1-15日为增加4%。

	2019年 5月1日-20日	2019年 4月1日-20日	环比	2018年 5月1日-20日	同比
马来西亚	992,313	939,657	5.60%	745,309	33.14%
主要市场：					
欧盟	255,556	144,135	77.30%	177,833	43.71%
中国	99,290	140,425	-29.29%	134,131	-25.98%
巴基斯坦	30,800	8,000	285.00%	19,500	57.95%
美国	105,220	23,316	351.28%	44,465	136.64%
印度	258,966	262,460	-1.33%	32,200	704.24%
其中：					
毛棕榈油	198,130	160,050	23.79%	63,585	211.60%
24度棕榈油	360,206	379,225	-5.02%	298,734	20.58%
33度棕榈油	74,740	55,573	34.49%	67,800	10.24%
44度棕榈油	104,856	53,031	97.73%	64,202	63.32%

3. AmSpec: 5月1-20日，马来西亚棕榈油出口量为969,767吨，较4月同期的892,477吨增加8.7%。作为对比，5月1-15日为增加14.4%。
4. SPPOMA: 2019年5月1-20日马来西亚棕榈油产量-10.13%；单产-12.50%；出油率+0.45%。作为对比，5月1-15日为产量-12.35%；单产-15.25%；出油率+0.55%。

5. 巴西商贸部：截至 5 月 17 日当月（共 12 个工作日），巴西共装出大豆 613.7 万吨，大豆日均装运由前周的 54 万吨降至 51.1 万吨/日，仍高于前月的 48 万吨/日，但不及去年 5 月的 58.8 万吨/日；装出豆粕 94.2 万吨，日均装运 7.9 万吨，前月 7.3 万吨/日，去年 5 月 7.9 万吨/日。
6. **价格上涨吸引力大，印度料将增加大豆种植面积。**据外电 5 月 21 日消息，印度大豆加工商协会（SOPA）表示，大豆价格上涨促使印度一些农户不再种植棉花和干豆等商品，该国今年料将在更多的土地上播种大豆。（SOPA 数据显示，2018 作物年度大豆种植面积为 1080 万公顷，较前一年度增加 6.7%。）
7. **越南一天内公布 2121 起非洲猪瘟疫情！**2019 年 5 月 20 日，据农业农村部网站消息，5 月 14 日越南新发 2121 起非洲猪瘟疫情。数据来源：世界动物卫生组织）自 2019 年 2 月 19 日，越南公布首次非瘟疫情以来，仅仅 3 个月，累计发生非瘟疫情 2332 起。

✓ 国内供需

1. **国内棕榈油现货需求显著回暖，5 月迄今成交量骤增。**5 月 21 日，沿海地区油厂及进口商棕榈油现货成交 6500 吨（前一日成交 6400 吨）。2019 年 5 月 1 日-21 日，棕榈油成交 64300 吨，较上月同期+187.6%，较去年同期+288.5%。截至 5 月 20 日，全国港口食用棕榈油库存总量 81.57 万吨，较前一日-0.1%，较上月同期+8.4%，较去年同期+26.2%。
2. **买家补库，国内豆油现货成交再度放量。**5 月 21 日，国内主要工厂散装豆油成交总量 49900 吨（现货成交 35400 吨，基差成交 14500 吨）（前一日成交 21270 吨）。纳入统计的 110 家油厂 5 月 20 日豆油提货总量在 32530 吨（前一日为 34900 吨）。
3. **豆粕成交尚可。**5 月 21 日，豆粕总成交 27.75 万吨（现货成交 11.12 万吨，远期基差成交 16.63 万吨）（前一日成交 24.296 万吨）。纳入统计的 90 家油厂 5 月 20 日豆粕提货总量 16.8575 万吨（前一日为 15.9375 万吨）。

✓ 通过行情终端查看 APEX 数据

➤ 更多精彩内容请见国富期货官方资讯号，扫描下图二维码或微信搜索公众号“国富期货”

