

研究院（投资咨询部）：0571-85165192, 85058093

2020 年 7 月 15 日星期三

## 新世纪期货盘前交易提示（2020-7-15）

### 一、重点推荐品种操作策略

| 重点推荐品种交易策略参考 |    |           |           |      |    |            |
|--------------|----|-----------|-----------|------|----|------------|
| 品种           | 方向 | 入场        | 止损        | 止盈   | 状态 | 日期         |
| Y2009        | 多  | 5710-5760 | 5680-5700 | 6000 | 持有 | 2020.06.10 |
| m2101        | 多  | 2940-2960 | 2920-2935 | 3050 | 持有 | 2020.07.02 |
| p2101        | 多  | 5110-5140 | 5170-5190 | 5400 | 新开 | 2020.07.15 |

### 二、市场点评

|      |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 黑色产业 | 螺纹  | 震荡偏多 | <p><b>螺纹：</b>供应压力有所缓解，上周螺纹产量小幅回落 12.32 万吨至 388.43 万吨，从高位有所回落。进入 7 月以来，梅雨天气对螺纹钢下游需求的影响在转弱，现货市场成交有所好转，库存积累速度开始放缓。上周螺纹钢社库增 19.77 万吨至 817.07 万吨，厂库降 2.29 万吨至 341.31 万吨，钢厂出库放缓。钢材供给产量在限产下有所打压，叠加未来需求强预期，螺纹震荡偏多，操作上建议，多单跌破 3670 离场。</p> <p><b>铁矿：</b>受新一批超万亿专项债额度下达以及股市大涨影响，铁矿石大幅走强。国内矿山的逐渐复产，内矿供应有所增加至 43.13 万吨/天。澳洲巴西铁矿发运总量 2167.6 万吨，环比上期减少 233.8 万吨，澳洲发货总量 1576.7 万吨，环比减少 142.7 万吨，巴西发货总量 590.9 万吨，环比上期减少 91.1 万吨，外矿发运量有所回落，北方六港到港总量为 1342.5 万吨，环比增加 97.2 万吨，到港量高位。日均疏港量 315.98，处于高位。全国进口铁矿石库存总量 10878 万吨，环比增 69.33 万吨。受宏观情绪带动，以及终端需求韧性叠加库存绝对值处于历史低位，对价格形成底部支撑，铁矿依旧维持强势格局。</p> |
|      | 铁矿石 | 偏多   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 焦煤  | 盘整   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 焦炭  | 回调   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 动力煤 | 偏多   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 农产品  | 豆粕  | 震荡偏强 | <p><b>豆粕：</b>美国农业部发布的供需数据表现平平，报告对大豆市场影响中性略偏空。气象预报显示，未来两周美国中西部部分地区将会出现更多的高温干燥天气，不利于大豆作物生长，可能损及大豆产量。美国总统特朗普表示美国与中国的关系严重受损，中美关系不确定性较大。巴西大豆可售货源逐渐见底令其升贴水愈发坚挺，国内大豆进口成本较高，水产进入季节性旺季，生猪存栏缓慢恢复，豆粕性价比优于杂粕，饲料配方中豆粕添加比较高，豆粕需求持续改善，而油厂 7 月豆粕大多已提前预售，可销售货源有限，油厂挺价意愿较强，只是南方多省严重洪涝灾害影响豆粕提货，同时油厂开机率保持超高，沿海豆粕库存仍在持续增加，基本面利空因素仍在，预计豆粕震荡偏强运行，中美关系以及美豆产区天气都是不确定因素。</p> <p><b>油脂：</b>中性略偏空的 USDA 报告令美豆回调整理，但 7-8 月份美豆逐步进入关</p>                                                                                                                                                                    |
|      | 菜粕  | 震荡偏强 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 豆油  | 偏强震荡 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 棕榈油 | 偏强震荡 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 菜油  | 偏强震荡 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 豆一  | 震荡   | 键的生长期，是天气炒作多发季节，容易出现天气炒作。马棕油 7 月出口转弱或令后期马棕面临较大的累库压力，加之随着季节性增产周期的推进，马棕月产量可能升至超高水平，马盘受压。巴西大豆可售货源逐渐见底令其升贴水愈发坚挺，国内大豆进口成本提升，不过大豆原料供应充裕，夏季大豆不易保存，需要尽快加工，油厂开机率维持高位，豆油库存恐将保持升势，而国内棕油库存仍处低位，菜油基本面坚挺令期货大涨或将带动油脂温和反弹，油脂市场整体或仍将处于震荡偏强运行格局。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 豆二  | 震荡偏强 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 能源化工品 | PTA | 震荡   | <p><b>PTA:</b> 上周盘面震荡下跌，截至周五 PTA 主力收 3546 元/吨，环比上周下跌 124 元/吨（3.38%），主要原因在于下游需求聚酯方面支撑减弱，成本端油价虽不减支撑，但是 PX 方面的开工回升、价格涨幅不及油价、跌幅超过油价，对 PTA 形成向下拉力，此外 PTA 自身的供应压力也有增加，整体使得在化工品种中 PTA 表现较弱。聚酯产销环比下跌大半，多以低价成交为主。中长期来说油价和宏观方面情绪向上，虽然短期供需边际走弱，但中长期 PTA 投产的打压价格已经较多，价格估值偏低，中长期建议逢低买入。</p> <p><b>EG:</b> 乙二醇上周盘面整体下跌，截至周五收盘 3479 元/吨。环比上周向下跌 136 元/吨（-3.76%），盘面和现货受到港口现货压力，累库超预期，当下港口库存即将步入 140 万吨，市场情绪偏悲观，加之聚酯需求短期走弱，补货和产销不及。即使宏观和油价短期驱动向上，乙二醇上涨比较受限。但是中长期来看，宏观和油价的调整是向上的，自身供需短期仍有支撑乙二醇自会寻找其上沿边际，当下价格打压较甚，下方空间十分有限，单边并不是较好选择，目前在（3400,3800）下沿，更适合逢低买入。</p>                                                                                                    |
|       | EG  | 震荡   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 软商品   | 棉花  | 震荡偏弱 | <p><b>棉花:</b> USDA 大幅调低种植面积、得州干旱天气、国储轮出成交火热以及降息带来的流动性溢出等因素，使得近段时间国内外棉价表现强势。但多是外围市场、政策刺激，缺少来自消费端的有效支持。</p> <p>供应面短期利多因素已被市场充分反映，当下棉纺织需求处于淡季，纱企开机均同步下降，且产成品库存均保持在 30 天以上，下游终端需求订单严重缺乏，库存持续累库。此外，与储备棉轮出活跃形成鲜明对比的是新疆棉、地产棉、港口清关棉等现货的询价和成交却非常冷清。</p> <p>供大于需的格局难以撼动，库存消费比将是 2007/08 年度以来的第二高，棉价再度调整，ICE 再下破 60 美分/磅，郑棉再次挑战 12000 都极有可能出现。</p> <p><b>橡胶:</b> 橡胶在上周一度短暂回落，期价随后展开震荡，走平的均线也显示近期行情缺乏方向性。</p> <p>橡胶消费最差月份已过，近月汽车在国家政府政策下销售状况提升，6 月汽车产销量均刷新历年同期新高。人们对后市基建、物流拉动保持乐观。但回暖过程或较为曲折，但轮胎销售持续保持低位运行，下游产品生产受，对天然橡胶拉动作用不大。</p> <p>供应面来看，目前版纳原料产量稳定上量，部分区域恢复至正常水平，后期国内供应明显增长。泰国产区新胶产能释放，产区原料也在逐步增加。</p> <p>市场多空掺杂，供需基本面相对稳定，期价受股市及原油市场影响较大，暂以强势整理行情看待。</p> |
|       | 橡胶  | 震荡偏强 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

金融

 沪深  
300

震荡

沪深 300 股指震荡收低 0.95%，上证 50 股指收跌 1.24%，中证 500 股指收得跌幅 1.33%。电信、软饮料、燃气等板块涨幅领先，资金呈现净流入。零售、机场、免税店板块下跌，资金流出。两市北向资金净买入额为-173.84 亿元。国内 SHIBOR3M 继续反弹，FR007 出现下跌，重视估值承压空间。指数波动率短端回调。CBOE VIX 指数与 CBOE 中国 ETF 波指小幅下行。三大股指期货主力合约基差继续扩大。股指期货向上动能在衰竭，IC 轻仓多单减仓。部分仓位可选择开始配置国债。

### 三、重点品种产业链资讯热点

#### 宏 观

- 1、银保监会通报影子银行和交叉金融业务存在的突出问题，主要集中在“资管新规”“理财新规”执行不到位、非标投资业务管控不力等方面。银保监会要求坚决防止影子银行回潮和结构复杂产品死灰复燃，严禁资金违规流入股市，违规投向房地产领域等限制性领域。
- 2、中国 6 月出口（以人民币计）同比增 4.3%，前值增 1.4%；进口增 6.2%，前值降 12.7%。上半年出口下降 3%，前值降 4.7%；进口降 3.3%，前值降 5.2%。中国 6 月出口（以美元计）同比增 0.5%，预期降 2.9%，前值降 3.3%；进口增 2.7%，预期降 9.7%，前值降 16.7%。上半年出口下降 6.2%，前值降 7.7%；进口降 7.1%，前值降 8.2%。
- 3、今年 1-6 月各地新增 PPP 项目 373 个。分地区看，湖南省、江西省、贵州省新增项目较多。分行业看，城市基础设施新增项目最多，达 127 个；农林水利、社会事业、交通运输、环保等行业新增项目数较多。
- 4、，周二欧美股市多数收涨，美股尾盘走强，三大股指集体收高。道指收涨约 560 点，纳指收涨近 1%，标普 500 指数涨 1.34%。卡特彼勒涨近 5%，领涨道指。石油股普涨，埃克森美孚、雪佛龙均涨超 3%。欧股涨跌不一，德国 DAX 指数跌 0.8%。
- 5、美国 6 月未季调 CPI 同比升 0.6%，预期升 0.6%，前值升 0.1%；季调后环比升 0.6%，预期升 0.5%，前值降 0.1%；核心 CPI 同比升 1.2%，预期升 1.1%，前值升 1.2%；环比升 0.2%，预期升 0.1%，前值降 0.1%；未季调 CPI 为 257.797，预期 257.733，前值 256.394；实际收入环比降 2.3%，前值升 0.5%。
- 6、周二亚太股市收盘多数下跌，日经 225 指数收跌 0.87%，报 22587.01 点；韩国综合指数收跌 0.18%，报 2182.05 点；澳大利亚 ASX200 指数收跌 0.61%，报 5941.1 点；新西兰 NZX50 指数收涨 0.52%，报 11494.14 点。
- 7、桥水基金创始人达里奥：疫情正在产生巨大的压力测试，现金是最具风险的资产，而不是最安全的资产；美元在储备货币地位上存在风险。

#### 黑色产业链

- 1、6 月挖掘机销量同比涨幅 62.9%。2020 年 1-6 月纳入统计的 25 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 170425 台，同比涨幅 24.2%。国内市场销量 155893 台，同比涨幅 24.8%。出口销量 14532 台，同比涨幅 17.8%。2020 年 6 月，共计销售各类挖掘机械产品 24625 台，同比涨幅 62.9%。国内市场销量 21724 台，同比涨幅 74.8%。出口销量 2901 台，同比涨幅 7.6%。
- 2、Wind 数据梳理显示，今年上半年，挖掘机销量已超 17 万台，同比增逾 24%，已超 2010 年全年销量。同期重卡销量超 80 万台，同比增速亦达 23%。按照当前增速，2020 年挖掘机、重卡销量有望双双创出历史新高。
- 3、2020 年 7 月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2130.71 万吨、生铁 1917.26 万吨、钢材 1980.03 万吨、焦炭 324.54 万吨。本旬平均日产，粗钢 213.07 万吨，环比下降 0.53%、同比增长 5.81%；生

铁 191.73 万吨，环比增长 0.11%、同比增长 7.61%；钢材 198.00 万吨，环比下降 7.20%、同比增长 5.61%。

4、发改委：截至今年 6 月底各地已签约 PPP 项目中民间投资项目 1677 个。

7 月 14 日，根据全国 PPP 项目信息监测服务平台数据，截至今年 6 月底平台已签约项目中民间投资项目共 1677 个，占全部已签约项目的 43%；其中，民营企业单独中标项目 831 个，联合体中标项目中民营企业控股项目 846 个。今年 1-6 月，各地新增已签约项目 144 个，其中民间投资项目 28 个。（我的钢铁网）

#### 化工产业链

1、原油(WTI)上涨，因市场预计 OPEC+将遵守减产承诺的期待超过了第二波疫情爆发对需求影响的担忧，以及 API 原油库存超预期下降。美股上涨和美元走弱也提振油价。API 报告称，美国上周原油库存减少 832 万桶至 5.31 亿桶，预期减少 227.5 万桶。OPEC 月报称，据二手资料显示，6 月沙特原油产量 755.7 万桶/日，环比减少 92.3 万桶/日。6 月 OPEC 原油产出减少 190 万桶/日。OPEC 报告显示，6 月 OPEC 原油产量降（189 万桶）至 2227 万桶/日，减产执行率超 100%。OPEC 将 2020 年全球原油需求增速预期从-907 万桶/日调整至-895 万桶/日。据油轮追踪数据，6 月沙特的原油出口下降至 570 万桶/日，低于 5 月的 620 万桶/日。中国 1—6 月原油进口同比增长 9.9%至 2.69 亿吨。（wind 资讯）

2、《报价信息》——PTA 今日逸盛石化美金价为 450 美元/吨。《装置开工》——当前 PTA 装置开工负荷 83.3%左右。《PX 现货价与 PTA 加工费》——今日 PX 价格 535.33USD，今日汇率 7.0325，PTA 原料成本 2842 左右，PTA 加工费 636 左右。《成交资讯》——全天 PTA 成交活跃性一般，期货偏弱震荡，午后小幅反弹，个别聚酯工厂询盘，市场商谈气氛较弱。近期到月底主港货源报盘 09-70 到-80，递盘 09-80 到-85，主流成交 09-75，少量 09-80 成交。8 月主港报盘 09-50 到-55，8 月下递盘 09-60，商谈偏僵持。非主流货源报盘 09-80 到-85，递盘 09-95 左右。仓单报盘 09-60，递盘 09-66，个单成交 09-62。全天市场成交价格 3475-3482，3475 3476 3482 自提。美金货暂无成交听闻。据不完全统计，全天市场总体交易量 18k 左右。（CCF）

#### 农产品产业链

1、据外电消息，数据显示，7 月 1-12 日（2020/21 年度前两周），欧盟大豆进口量总计 531,785 吨，同比下滑 19%。（来源：cofeed）

2、南美农业专家迈克·科尔多涅博士称，巴西农户准备从 9 月份开始种植 2020/21 年度大豆作物，因此他们密切关注市场，判断何时出售剩余的 8 到 9%的 2019/20 年度大豆产量。咨询机构 Datagro 称，截至 7 月 3 日，巴西农户已经销售了 91.2%的 2019/20 年度大豆产量，相比之下，上年同期为 74.4%，平均进度为 76.3%。2020/21 年度新豆预售比例为 36.2%，上年同期为 18.2%，平均进度为 13.9%。（来源：cofeed）

3、2020 年 6 月大豆出口占主导地位，达 1,380 万吨，较 2019 年 6 月增长 60.8%。6 月巴西大豆出口总额为 54.2 亿美元，同比增长 53.4%。（来源：cofeed）

#### 软商品

1、7 月 10 日 USDA 公布的全球棉花供需预测下调了美棉产量、美国和全球期末库存（同时 USDA 还坚定的认为中国棉花进口需求有望保持稳步增长），主要是受美国德州部分棉区持续干旱少雨影响。由于中国积极“落地”中美第一阶段贸易协议，大量签约进口 2020/21 年度美棉，因此美棉 2020/21 年度期末库存下调也顺利成章。但全球期末库存下调有些令人不解，或多或少存在着“阳谋”。近几年 USDA 调整数据的现象越来越频繁，调整幅度越来越大，公正度、可信度也越来越低。（华瑞信息）

2、ICE 棉花再创近四个月新高，市场继续炒作得州天气干旱。天气预报显示，未来 6-10 天和未来 8-14 天得州气温均在 40 摄氏度，而且降雨几率极低。由于目前得州的差苗比例已经是 36%，因此



市场预计下周的苗情将进一步恶化。（农产品期货网）

3、一位市场人士表示，受南方暴雨和洪涝灾害影响，棉农大多对今年天气担忧。轧花厂则担心今年又是僧多粥少，无棉可加工的状态让更多的企业被迫离开棉花加工行业。另外，国外疫情仍然没有得到有效控制，纱厂则担心下半年的订单难有改善。（华瑞信息）

4、美国棉花生产报告显示，截至 2020 年 7 月 12 日，美国棉花现蕾率为 63%，比去年同期增加 7 个百分点，比过去五年平均值增加 1 个百分点。美国棉花结铃进度为 18%，与去年同期持平，比过去五年平均值减少 3 个百分点。（华瑞信息）

5、近日来长江流域多地遭遇暴雨天气，严重内涝，引发洪涝灾害，其中江西省及湖北省受灾较重，部分棉田被淹。（农产品期货网）

6、据巴西港口船运情况统计，截止 7 月 13 日，巴西主流港口对中国食糖排船量为 13.65 万吨，较 7 月 9 日 24.73 万吨减少 11.08 万吨，中国主要进口商达孚 13.65 万吨（7 月 9 日为 13.65 万吨）。（农产品期货网）

7、印度食糖出口仍然有望创十年以来新高。印度糖厂协会（ISMA）会长 AvinashVerma 对媒体表示，未来几个月可印度食糖能进一步出口，在下一榨季开始之前，总出口量将达到 530-540 万吨，此前目标为 600 万吨。截至 6 月末，印度已出口了 490 万吨糖。（农产品期货网）

8、南宁糖业发布 2020 年半年度业绩预告称，公司预计上半年实现净利润 3800 万-4300 万元，同比增长 107.63%-108.63%，防疫物资贡献较大利润。（农产品期货网）

9、自 6 月 28 日普洱市江城县牛保河保护区与老挝接壤的边界沿线发现黄脊竹蝗入侵灾害，后普洱市宁洱县、西双版纳傣族自治州勐腊县局部区域也发生危害。云南省林业和草原局 7 月 10 日对外通报，目前黄脊竹蝗灾害仍处于可控范围。但专家分析，云南省边境一线 7 月至 8 月份黄脊竹蝗爆发成灾的可能性大。（糖业协会）

10、据美国商品期货交易委员会数据显示，截至 2020 年 7 月 7 日，非商业原糖期货净多持仓为 155572 手，较前一周增加 20671 手，多头持仓为 222050 手，较前一周增加 11023 手；空头持仓为 66478 手，较前一周减少 9648 手，净多持仓连续十周增加。（农产品期货网）

11、据隆众统计，截止 7 月 9 日当周，半钢胎样本厂家开工率为 66.64%，环比下跌 1.31%，同比下跌 3.55%；全钢胎厂家开工率为 71.16%，环比下跌 0.23%。同比下跌 0.41%。（橡胶期货网）

12、中国汽车工业协会 7 月 10 日发布统计分析显示，2020 年 6 月，汽车产销分别完成 232.5 万辆和 230.0 万辆，环比分别增长 6.3%和 4.8%，同比分别增长 22.5%和 11.6%。值得一提的是，本月汽车产销量均刷新了 6 月份产销量的历史新高。（中国橡胶网）

13、ANRPC 最新发布的报告称，自 1 月中旬以来，天然橡胶价格异常下跌的关键因素是新冠肺炎疫情导致全球需求大幅下降。2020 年上半年，全球天然橡胶消费量下降 15.7%。占全球需求 40%的中国，消费量下降了 20.1%。（天然橡胶网）

14、6 月越南出口天然橡胶 11 万吨，同比下降 9.8%，环比增长 46.9%；出口额 1.3 亿美元，同比下降 25%，环比增长 44.5%。（橡胶技术网）

15、目前国内橡胶储备库存量约有 48 万吨，下半年尚未有轮储或收储的消息。商业库存方面，基于供需平衡表，我们预计今年国内天胶商业库存会达到 150 万吨左右，较 19 年库存水平增长 15 万吨。全球库存方面，在经历 19 年的小幅去库后，今年疫情将导致全球库存再度明显累积，2020 年全球天胶库存预计会增至 366 万吨，创历史新高。（天然橡胶网）

#### 四、 现货价格变动及主力合约期现价差

| 2020/7/15 |       |       |        |                |          |            |
|-----------|-------|-------|--------|----------------|----------|------------|
|           | 现货价格  |       | 变动     | 主力<br>合约<br>价格 | 期现价<br>差 | 主力合<br>约月份 |
|           | 昨日    | 今日    |        |                |          |            |
| 螺纹钢       | 3670  | 3670  | 0.00%  | 3721           | 51       | 2010       |
| 铁矿石       | 829   | 863   | 4.10%  | 829            | -34      | 2009       |
| 焦炭        | 2150  | 2150  | 0.00%  | 1900.5         | -250     | 2009       |
| 焦煤        | 1510  | 1510  | 0.00%  | 1206.5         | -304     | 2009       |
| 玻璃        | 1499  | 1499  | 0.00%  | 1596           | 97       | 2009       |
| 动力煤       | 592   | 590   | -0.34% | 558.4          | -32      | 2009       |
| 沪铜        | 53400 | 52200 | -2.25% | 52440          | 240      | 2007       |
| 沪铝        | 15330 | 14890 | -2.87% | 14820          | -70      | 2007       |
| 沪锌        | 18500 | 18530 | 0.16%  | 17890          | -640     | 2007       |
| 橡胶        | 10500 | 10400 | -0.95% | 10620          | 220      | 2009       |
| 豆一        | 5150  | 5150  | 0.00%  | 4708           | -442     | 2009       |
| 豆油        | 5930  | 5940  | 0.17%  | 5918           | -22      | 2009       |
| 豆粕        | 2840  | 2840  | 0.00%  | 2872           | 32       | 2009       |
| 棕榈油       | 4730  | 4720  | -0.21% | 5222           | 502      | 2009       |
| 玉米        | 2195  | 2195  | 0.00%  | 2134           | -61      | 2009       |
| 白糖        | 5390  | 5380  | -0.19% | 5212           | -168     | 2009       |
| 郑棉        | 12173 | 12191 | 0.15%  | 12040          | -151     | 2009       |
| 菜油        | 8420  | 8520  | 1.19%  | 8050           | -470     | 2009       |
| 菜粕        | 2310  | 2310  | 0.00%  | 2333           | 23       | 2009       |
| 塑料        | 7375  | 7375  | 0.00%  | 7290           | -85      | 2009       |
| PP        | 7900  | 7900  | 0.00%  | 7666           | -234     | 2009       |
| PTA       | 3510  | 3500  | -0.28% | 3608           | 108      | 2009       |
| 沥青        | 2700  | 2700  | 0.00%  | 2842           | 142      | 2012       |
| 甲醇        | 1635  | 1635  | 0.00%  | 1853           | 218      | 2009       |
| 乙二醇       | 3435  | 3450  | 0.44%  | 3568           | 118      | 2009       |
| PVC       | 6700  | 6700  | 0.00%  | 6690           | -10      | 2009       |

数据来源:Wind 资讯

#### 免责声明:

本报告中的信息均来源于可信的公开资料或实地调研资料,但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。