



东亚期货
East Asia Futures

每日商品期市纵览

DAILY COMMODITY FUTURES REVIEW

洞察市场趋势 · 把握投资机遇

2026年08月06日



研究员：刘琛瑞 Z0017093、兰雪 Z0018543、岳晋琛 Z0017963、
陈乃轩 Z0023138、许亮 Z0002220。

风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议

Executive Summary | 今日要点

- 活跃品种等权涨跌 +0.52%，46/73 个品种收涨，市场整体偏强。
- 农产品领涨（+1.05%），有色金属+新能源最弱（-0.15%），板块分化是今日主线。
- 当日变化较突出的品种：生猪（+10.16%，上涨增仓）、沪镍（-2.55%，下跌增仓）、豆一（+1.57%，上涨增仓）。明细统计范围不受本摘要名单限制。

市场涨跌占比

64%涨 / 36%跌

平盘 1 个

增仓品种

37

占活跃品种 50.7%

日均成交活跃度

偏高

+6.1% 较20日均量

一、持仓与成交变化

持仓增幅 TOP5 ■ 按加权持仓变化百分比

① 沪镍	+8.2%
② 沪锌	+6.4%
③ 燃油	+4.5%
④ 丁二烯橡胶	+4.2%
⑤ 硅铁	+3.7%

成交放大 TOP5 ■ 较20日均量

① 多晶硅	+98.1%
② 豆一	+92.9%
③ 氧化铝	+78.7%
④ 铁矿石	+67.5%
⑤ 沪金	+58.0%

二、板块强弱与量仓变化

行情截至 2026-08-06 收盘 · 价格用主连（ZL），量仓用加权（8888）

板块	板块涨跌	上涨 / 下跌	成交较20日均值	持仓变化（万手）
金融+贵金属	+0.16%	4 / 6	-2.3%	-3.8
有色金属+新能源	-0.15%	5 / 6	+16.8%	+1.5
能源化工	+0.46%	16 / 8	+6.2%	-2.2
黑色建材	+0.83%	8 / 1	+22.6%	-18.7
农产品	+1.05%	12 / 5	-3.4%	+22.8

今日涨幅前10

根据当日收盘价格与上一交易日收盘价格对比涨跌幅度。

品种 / 板块	收盘 / 涨跌	日内形态	成交较20日	加权持仓 / 日变化	价仓状态
生猪 农产品	12085 +10.16%	震荡上行	+50.0%	53.8万 / +0.2万 (+0.3%)	上涨增仓
燃油 能源化工	3410 +2.56%	探底回升	-1.6%	43.3万 / +1.9万 (+4.5%)	上涨增仓
焦炭 黑色建材	1832.5 +2.20%	震荡上行	+31.5%	7.5万 / -0.4万 (-5.5%)	上涨减仓
沥青 能源化工	4128 +2.05%	探底回升	+4.5%	52.3万 / +1.7万 (+3.3%)	上涨增仓
红枣 农产品	7835 +2.02%	日内走强	+27.5%	26.4万 / -0.8万 (-2.8%)	上涨减仓
原油 能源化工	515.2 +1.88%	探底回升	-6.4%	7.6万 / -0.1万 (-0.7%)	上涨减仓
铁矿石 黑色建材	719.0 +1.84%	震荡上行	+67.5%	121.1万 / -1.6万 (-1.3%)	上涨减仓
沪金 金融+贵金属	926.9 +1.81%	震荡上行	+58.0%	33.0万 / +0.9万 (+2.7%)	上涨增仓
丁二烯橡胶 能源化工	12955 +1.69%	震荡上行	-11.4%	12.7万 / +0.5万 (+4.2%)	上涨增仓
豆一 农产品	4791 +1.57%	日内走强	+92.9%	51.2万 / +1.6万 (+3.1%)	上涨增仓

今日跌幅前10

根据当日收盘价格与上一日收盘价格测算涨跌幅度。

品种 / 板块	收盘 / 涨跌	日内形态	成交较20日	加权持仓 / 日变化	价仓状态
沪镍 有色金属+新能源	127460 -2.55%	日内走弱	+32.3%	34.6万 / +2.6万 (+8.2%)	下跌增仓
丙烯 能源化工	7006 -1.32%	震荡下行	+41.1%	4.7万 / -0.1万 (-1.8%)	下跌减仓
碳酸锂 有色金属+新能源	141460 -1.23%	探底回升	-19.1%	67.5万 / +0.3万 (+0.4%)	下跌增仓
瓶片 能源化工	6968 -1.11%	探底回升	+38.2%	9.4万 / -0.5万 (-5.5%)	下跌减仓
甲醇 能源化工	2495 -0.87%	探底回升	+31.0%	173.5万 / +1.9万 (+1.1%)	下跌增仓
玉米淀粉 农产品	2586 -0.73%	日内走弱	+32.0%	46.6万 / +1.4万 (+3.0%)	下跌增仓
沪锡 有色金属+新能源	430980 -0.70%	冲高回落	-9.5%	10.4万 / -0.3万 (-3.0%)	下跌减仓
尿素 能源化工	1716 -0.69%	震荡下行	+3.9%	53.0万 / -1.6万 (-3.0%)	下跌减仓
不锈钢 黑色建材	14375 -0.69%	日内走弱	+0.3%	15.3万 / +0.4万 (+2.7%)	下跌增仓
沪铅 有色金属+新能源	15650 -0.67%	震荡下行	-12.0%	13.9万 / -0.4万 (-3.1%)	下跌减仓

沪深300

利多因素：估值处于历史中低位，股债性价比较为合理，低利率环境下资金从债券向股市转移趋势延续； 利空因素：外部贸易冲突扰动出口预期，叠加美联储鹰派立场压制全球流动性；市场成交量一度低迷，融资余额减，资金扩容仍有待观察。 总结而言：沪深300在低估值与盈利修复双支撑下具备安全垫，但外部流动性与内需节奏仍是制约。

中证500

利多因素：成分股以中小市值企业为主，是经济结构转型与新质生产力发展的重要依托；低利率环境下存款搬家、资金成本下行，有利于提升中小盘估值弹性。 利空因素：中证500市净率处于历史高位，估值修复已较充分，上方存在套牢盘压力；交易拥挤度处于高位，警惕资金集中撤离引发的波动风险。 总结而言：中证500受益于成长与创新主线，但高拥挤度和估值高位限制上行空间。

中证1000

利多因素：成分股聚焦专精特新与科技成长赛道，政策面在产业层面利多不断，具备超额收益潜力；低利率与宽信用环境下，弹性较小的小盘股获得资金偏好。 利空因素：IM合约面临流动性约束风险，低成交量时对手盘缺失可能放大波动；预测波动率可能急剧上升，需防范类似微盘股流动性危机的尾部风险。 总结而言：中证1000风格弹性充足但流动性脆弱，需警惕极端波动风险。

欧线集运

本周，船公司逐步落地8月下半月运价，继续维持重心下移的态势。马士基周二开舱第34周运价，继续恢复降价态势，环比上周下跌200美元。市场重新回到运价下跌的预期中，叠加中东局势出现缓和，10合约回吐上周全部涨幅。后期继续关注运价下降节奏，来判断10合约的估值。

沪银

利多因素：AI基础设施建设持续拉动白银作为关键工业金属的需求，全球白银市场连续多年存在供应缺口；交易所库存呈下降趋势，供需面偏紧格局延续。 利空因素：主要央行维持高利率环境时间长于预期，强势美元对以美元计价的贵金属价格形成压制；白银前期溢价过高、人气受损，修复需要时间。 总结而言：白银期货正处于多空博弈中，供需面偏紧但宏观流动性因素存在下行压力。

沪金

利多因素：全球央行持续购金（中国央行曾实现19连增），去美元化趋势为金价提供中长期底部支撑；地缘政治风险持续存在，避险需求稳定，机构预计2026年金价仍有上行空间。 利空因素：美国通胀韧性及能源价格上涨推升加息预期，降息时点一再延后，实际利率走高压制无息资产估值；美元指数及美债收益率走强对金价构成较强上行阻力。 总结而言：黄金长期受益于央行购金与避险逻辑，但短期受制于利率高位与美元强势。

铂

南非矿山电力、设备检修持续扰动产出，矿产增量有限，市场延续年度供应缺口预期，全球地上库存维持低位。需求端传统汽车催化需求偏弱，氢能、工业板块存在增量。现货层面，价格走高抑制产业采购，实物成交整体温和。

钯

原生矿产产出增量有限，但废旧催化剂回收料持续流入市场，全年整体呈过剩格局。需求高度依托汽车催化领域，电动化带来长期压制，仅混动车型提供少量支撑。海外交易所库存维持累积，国内实体消费跟进不足，现货采购偏谨慎。

沪铜

铜精矿加工费维持低位，矿端紧张约束冶炼产能弹性，国内电解铜产出保持高位。下游处于消费淡季，高价抑制加工企业主动补库，线缆、铜杆企业以刚需拿货为主。内外库存走势分化，LME库存延续去化，国内社会库存去库节奏放缓。

沪铝

LME库存降至25.94万吨，对外盘构成直接支撑；美伊谈判取得进展，使中东供应风险边际下降，但海外产能恢复仍需时间。国内铝锭和铝棒转为累积，下游开工率普遍回落，华东现货贴水扩大。外盘低库存支撑下方，国内高利润、弱现货和累库压制上方，内弱外强格局短期延续。

沪锌

锌精矿加工费维持低位，矿端偏紧挤压冶炼利润，部分炼厂检修，精炼锌产出弹性受限。下游处于消费淡季，高温压制镀锌、锌合金开工，下游企业多随采随用，补库意愿不强。内外库存分化，LME库存持续走低，国内社会库存居于高位，现货成交平淡。

沪铅

铅精矿加工费维持低位，冶炼成本存在支撑，部分原生铅炼厂安排检修；废电瓶回收量有限，再生铅企业受亏损制约，开工处于偏低水平。下游蓄电池行业处在传统淡季，电池厂以刚需采购为主，主动补库意愿偏弱。国内社会库存维持高位，LME库存小幅回落。

沪镍

印尼RKAB配额审批存在不确定性，硫磺价格抬升推高湿法冶炼成本，镍铁、中间品到港仍保持一定规模。需求处于传统淡季，不锈钢开工提升有限，新能源原料仅维持刚需，下游补库态度谨慎。上期所仓单与LME整体显性库存仍处在高位，现货成交平淡。

沪锡

缅甸雨季干扰锡精矿外运，原料供给偏紧，叠加印尼精炼锡出口配额管控，国内冶炼原料获取受限。下游焊料、电子行业处于传统淡季，仅AI相关领域存在局部需求增量，高价压制下游集中采购，以刚需拿货为主。全球显性库存维持历史低位，现货货源偏紧。

氧化铝

国内氧化铝港口及厂内库存增加，现货指数持续下行，供应宽松逻辑尚未改变。矿石和烧碱价格暂时稳定，氧化铝亏损继续扩大，成本支撑逐渐增强，但尚不足以抵消库存压力。

碳酸锂

部分锂盐企业仍处于检修阶段，短期产出有所收缩，但海外锂矿后续到港带来远期供给增量。下游锂电排产环比抬升，不过电池厂前期原料储备充足，以刚需采购为主，暂未出现集中补库。产业链延续去库，但整体库存绝对值仍偏高。

多晶硅

行业整体产能维持高位，少量产线检修，整体产出依旧充裕，现货市场企业报价趋于观望。下游硅片排产提升有限，加工端利润承压，原料采购仅维持刚需，并未出现大规模补库。产业链整体库存仍处高位，仓单规模较高，现货成交整体偏淡。

工业硅

西南丰水期部分产能复产，西北区域有少量检修，整体货源供给依旧充裕。下游需求分化，多晶硅板块情绪有所回落，有机硅、合金企业开工偏弱，下游多维持刚需采购，未出现集中补库行为。国内社会库存与期货仓单仍处在同期高位，去库节奏缓慢。

螺纹钢

最新产库数据出现明显恶化：螺纹表需环比暴跌10.28%至178万吨，为近五周最低，需求崩塌式下降。产量虽同步下降5.25%至190万吨，但供给收缩远不足以对冲需求下滑，供需缺口扩大。社库厂库同步攀升（社库+5.4、厂库+5.9），钢厂出货和终端采购同时走弱，产业链两端积压库存。核心关注点：8月旺季需求能否兑现、钢厂是否加大减产力度、库存累积持续性。

热卷

热卷供需同步收缩但累库未止：产量-1.68%至288万吨，表需-0.50%至286万吨，减产后仍出现累库+0.44%。总库存升至446万吨，此前连续去库的韧性优势已完全消退，但累库幅度较前期收窄。制造业用钢需求缺乏弹性，汽车家电排产未见改善，冷热价差扩大反映下游结构性分化。核心关注点：制造业PMI及排产数据边际变化、卷螺价差运行、出口环境变化。

铁矿石

供给端宽松格局延续：港口库存累积，到港高位，海外矿山发运维持。钢材需求连续三周走弱强化铁水回落预期，上周矿价大跌后本周承压运行。钢厂按需采购补库偏弱，现货外矿指数偏弱，近月升水走平。核心关注点：铁水产量拐点、旺季前钢厂补库意愿、海外矿山发运节奏。

焦煤

供应端维持偏紧：山西安监+蒙煤减量下供给刚性不变，煤矿库存历史低位。期货端前期大跌-4.51%后估值已压缩，现货维持深度升水结构（吕梁1620 vs 期货~1238，基差+31%）。钢材需求崩塌加大铁水回落预期，对焦煤远期需求形成压制，但现货端偏紧逻辑未被破坏。核心关注点：铁水拐点对焦煤刚需的冲击、蒙煤通关恢复进度、期现回归路径。

焦炭

炭十轮提涨全部落地（累计约500元/吨），准一级干熄焦2135元附近，吨焦盈利47元。本周跌幅仅-1.06%，为黑色系跌幅最小品种，成本端焦煤+供给弹性有限构成支撑。钢材需求走弱+钢厂利润压缩构成双重压制，后续提涨空间极为有限。核心关注点：钢厂减产节奏对焦炭采购的冲击、焦化利润边际变化。

玻璃

日熔量降至14.28万吨，行业开工率66.55%，供应持续收缩。深加工订单8.3天同比偏弱，企业总库存7535万重箱同比增26.65%，去库困难。全行业亏损加深，天然气/煤制气/石油焦工艺均陷亏损。估值偏低但向上缺乏驱动，关注产线冷修进度及8月旺季需求能否环比改善。

纯碱

周产量76.85万吨，产能利用率80.68%，供应高位运行。厂家库存累至180万吨，重碱累库明显。下游浮法+光伏玻璃日熔量持续下滑，重碱刚需走弱。联碱法及氨碱法均陷亏损，但减产力度不足，供增需减格局未改。

锰硅

周产量降至16.6万吨连续五周下降，但样本企业库存累至45.22万吨创近年新高。锰矿价格持续阴跌，天津港南非半碳酸降至33.7元/吨度，化工焦仍有提降预期，成本支撑下移。钢厂需求低迷，铁水产量下滑。

硅铁

样本企业库存8.49万吨环比增加，供应压力趋增。主产区电价上涨预期及兰炭持稳提供成本支撑，宁夏、甘肃部分企业亏损停减产。但需求端钢厂盈利率走低、金属镁淡季检修增多，需求边际走弱。关注7月结算电价及新一轮钢招指引。

原油

行情核心受中东地缘局势主导，近期主要变化在于消息面，当前核心聚焦美伊是否会谈，双方各执一词"谈判"的真假虚实构成当前市场最大不确定性。供应端OPEC+宣布9月增产18.8万桶/日，增产幅度有限（不到全球需求的0.2%），信号意义大于实际影响；当前波斯湾产量仍低于战前约1,050万桶/日。需求端，北半球夏季出行旺季支撑海外炼厂高开工；国内检修炼厂陆续复工，原油加工负荷小幅回升，但化工产业链需求恢复偏慢。目前基本面对油价偏利多，关注地缘最新消息面。

LPG

近期LPG市场受原油影响强波动，中东地缘局势推升能源板块整体风险溢价。LPG供应端或保持增长，主要基于检修企业陆续恢复。未来三周预期国产供应量或增加，或增至43.8万吨左右，总计增幅2.15%。未来三周预期到港量在40-95万吨。需求方面，化工需求小幅下降，码头到船增加，积极执行前期合同，出货量增多，整体需求微增。后续高位压力逐步显现，液化气基本格局预计弱于原油。

PTA

PTA供给处于回升通道，装置面临集中重启，产量有增加预期，PTA加工费近期再度走高，抬升估值，短期上涨驱动可能受限，未来供需面偏向于供需双增，但供给增速可能略快于需求。成本端原油受地缘扰动波动较大，短期注意风险。

短纤

供减需平，由于原料近期持续上涨，短纤利润再度大幅下滑至同比低位。纺织行业处于传统淡季，纱厂开工偏低，终端订单不足，下游仅刚需零星采买，现货成交清淡。当前成本端支撑占主导，等待下游需求改善，先关注利润修复情况。

乙二醇

部分装置近期推迟检修，8月产量可能小幅提升，进口偏低，华东港口库存整体处于去库通道，到港压力不大，当前交易主线更多偏地缘；需求端下游聚酯开工率变化不大，织造终端当前处于淡季，所以下游聚酯产销依旧较差，预期层面存在金九银十需求旺季的利多，可能对价格形成支撑。

塑料

美伊局势再度陷入僵持，塑料短期受地缘影响较大。基本面来看，短期PE供应逐步回升的趋势未改，而同时需求端现实表现疲弱，下游开工预计从9月份之后逐渐提升，迎来需求真正的改善。短期交易一部分地缘紧张局势的反弹，后续关注需求旺季对于塑料价格的支撑。

甲醇

8月甲醇装置重启与检修并存，基于重启体量或多于检修量，初步预估8月国产供应环比7月微增。需求端整体依旧偏弱，MTO装置维持刚需运行，加工利润承压，后续检修计划增多；甲醛、二甲醚等传统下游处于淡季，采购保持随用随采，缺乏主动补库动力；甲醇港口库存或延续增量节奏，整体力度或稍趋缓，甲醇远期供应约束仍存，价格相对有支撑。

PVC

供给端8月份装置检修偏少，产量有提升预期，需求端当前仍处于淡季，市场期待8月下旬需求的改善，PVC短期有累库预期。成本端上游乙烯和电石涨价带来成本支撑，而原料乙烯价格受地缘变化呈现高波动，盘面PVC也会受此影响。

聚丙烯

供应端目前呈现短期紧平衡、远期趋于宽松的格局。需求端目前尚处于淡季，下游消费量整体呈现弱势，塑编、BOPP薄膜、注塑等主要下游开工率长期处于年内低位。综合来看，当前聚丙烯最大支撑仍来自于成本，受油价偏强震荡影响，原料成本高位运行将托底PP现货价格，整体走势将面临供应端弱回归与需求疲软博弈。

苯乙烯

供需层面，苯乙烯市场低供给格局延续；下游整体需求虽小幅走弱，不过月底集中出口发运将带来基本面小幅边际修复。成本方面，纯苯市场货源供应有所增加，场内流通偏紧局面得到缓解，但原油持续走强带动纯苯商谈重心上行，为苯乙烯形成稳固成本支撑。

燃油

原油依旧是核心驱动，美伊地缘消息反复扰动，市场博弈霍尔木兹海峡通航变化，油价波动率居高不下。燃料油裂解价差分化：低硫裂解维持高位，反映现货货源紧张；高硫裂解处于中性区间，受中东潜在货源释放压制上行空间。地缘缓和预期容易带来快速回调，冲突升级则向上拉动，成本端不确定性大。

沥青

8月国内沥青排产环比明显回升，主营、地炼多套装置复产提负，整体供应环比抬升，但同比依旧明显偏低，重质油原料约束下产量难大幅爆发。部分炼厂有检修计划，阶段性对冲增量；进口沥青依旧维持低位。炼厂库存结束持续去库，出现小幅累库迹象，社会库存仍处在相对低位，现货流通货源不算宽松，对现货形成一定支撑。

尿素

现货基本面并未反转，依旧是高开工、高厂库、农需淡季，本轮主要是期货情绪修复、政策预期驱动，现货跟涨力度有限。行业会议传出偏利多信号，直接扭转前期极度悲观情绪，前期尿素期货连续大跌，估值处于低位，空头集中减仓，带来盘面快速反弹。印度8月11日招标结果：中标价、中国拿到多少份额，是短期最大变量。

合成橡胶

核心原料丁二烯华东港口库存回升，到港货源增加，现货中性偏弱，成本端没有强向上驱动。石脑油裂解成本有底部支撑，但向上传导力度有限；苯乙烯近期走弱，对丁苯橡胶形成拖累。顺丁生产毛利维持尚可，装置有生产积极性，成本更多是区间托底。

橡胶

7-9月为东南亚主产区增产阶段，泰国、越南新胶供应持续释放，原料杯胶、胶水价格逐步松动。短期：旺季供给宽松现实 VS 天气扰动 + 远期厄尔尼诺减产预期博弈。国内海南、云南近期降雨频繁，阶段性干扰割胶，短期国内新胶释放节奏放缓，带来短期利多支撑；库存：青岛天然橡胶总库存 65.40 万吨，环比小幅去库。

烧碱

上周全国液碱累库，本周山东和江苏液碱环比去库，库存仍处同期高位。上周开工环比下降，开工处于同期低位，液氯价格反弹，山东氯碱负荷回升。氧化铝运行产能高位，非铝需求弱势，出口仍弱。从中长期来看，烧碱仍是供需过剩。但目前绝对价格低位，盘面短期容易受到消息刺激或者下跌失败而大幅波动，需格外注意。

生猪

供应端整体宽松，6月末能繁母猪存栏3780万头仍高于正常保有量，前期压栏及二育大猪集中出栏，猪源充裕。需求端高温抑制鲜肉消费，屠宰开工率低位，冻品库存高企分流鲜品。行业深度亏损持续，自繁自养头均亏损约200元。短期供强需弱格局难改，猪价震荡磨底，关注8月下旬开学季需求回暖及产能去化节奏。

豆粕

美豆优良率63%为三年同期最低，天气升水与出口需求支撑美豆，但近期产区降雨改善令天气溢价有所消退。国内进口大豆集中到港，油厂高开机下豆粕库存突破百万吨，供应宽松。成交以刚需补货为主，累库速度放缓。核心驱动仍在进口成本端，美豆天气扰动及中国采购节奏决定后市方向。

豆油

国内豆油商业库存维持140万吨左右高位，连续累库，8-9月大豆到港量偏高，油厂压榨高位运行，供应压力不减。需求端夏季消费淡季，下游刚需采购为主，成交清淡。成本端美豆天气升水及原油波动提供阶段性支撑，但高库存与消费淡季制约上行空间。

棕榈油

马棕7月仍处增产周期，库存预计连续第四个月增加至261万吨，近端累库压力持续。国内棕榈油库存83万吨，同比增42.7%，供强需弱。但印尼B50政策推进及厄尔尼诺减产预期为远月提供支撑，印度7月进口激增50%显示需求回暖。近弱远强格局延续，关注MPOB报告及产地出口数据。

菜粕

港口菜粕库存23.23万吨环比下降，油厂开机率29%偏低，供应压力边际缓解。水产旺季刚需支撑，豆菜价差扩大提升菜粕性价比，但下游饲料企业盈利不佳，采购以执行前期合同为主。加菜籽产区天气炒作降温，萨斯喀彻温省优良率77%高于去年，关注水产需求兑现及豆粕联动。

菜油

国内菜油库存40.34万吨同比大幅偏低，沿海压榨厂开机率偏低，叠加还储需求持续消耗库存，现货供应偏紧，基差坚挺。加菜籽产区天气升水犹存，但新季丰产预期限制上方空间。菜油在三大油脂中基本面最强，领涨油脂板块，但高价抑制终端成交，关注菜籽到港及压榨恢复情况。

玉米

玉米现货并未出现止跌，市场悲观情绪仍在。贸易商急于出售玉米陈粮，现货端玉米价格一路走低，接近种植成本价；高库存，下游终端需求未见明显好转。

鸡蛋

主力减仓继续上行，鸡蛋低库存、旺季与中秋备货；养殖端惜淘情绪浓厚，淘汰鸡出栏量维持低位，新开产蛋鸡仍在稳步增加。

棉花

8月5日，中国储备棉管理有限公司计划挂牌出库销售储备棉8006.552吨，实际成交8006.552吨，成交率100%。成交均价17101.79元/吨，较4日涨200.63元/吨，折3128B价格17736.72元/吨；成交最高价19370元/吨，最低价16410元/吨。棉花市场核心关注点依旧是储备棉的销售情况，目前成交均价继续上涨，市场真实需求很好很关键，后续持续跟踪。

白糖

沫甜5日讯，制糖集团现货报价小幅上调，总体成交一般偏好；云南南华、英茂连续2天上调报价。短期国内糖成交量有所好转，国际糖继续走高也给国内糖以支撑；国内糖库存虽然有去化但是库存量仍处于历年同期高位。

苹果

苹果依旧维持7400-7900震荡。目前旧季去库进入尾声，旧季好货稀缺，叠加新季增产预期在早熟苹果逐步入市之后一定程度消化，主产区洛川有冰雹，部分资金流入。

红枣

红枣连续2天止跌回升，基本面暂无亮点变化：旧季红枣高库存，弱需求。目前技术上，看有部分资金不过分看弱，在逐步离场，推动价格止跌回升。

花生

花生主产区河南、产区湖北江西天气晴好，春花生正陆续收获；若天气保持稳定，预计一周后上市供应量将有所增加。目前新花生仅零星上市，货量偏小对价格形成支撑。

【行情口径及筛选说明】

1. **数据来源**：WIND,IFIND,东亚期货研究院。
2. **涨跌幅**：主连合约当日收盘价相对上一交易日收盘价的变化。
3. **成交变化**：当日加权成交量相对前20个交易日平均成交量的变化。
4. **持仓变化**：当日加权持仓量相对上一交易日的增减；增仓不直接代表多头或空头占优。
5. **持仓增幅**：按当日加权持仓量相对上一交易日加权持仓量的变化百分比计算。
6. **板块涨跌**：以板块内纳入统计品种的收盘价涨跌幅进行平均加权测算。
7. **涨跌颜色说明**：**价格上涨显示为红色**，**价格下跌显示为绿色**。

免责声明： 文中的所有内容和观点须以我公司向客户发布的完整版报告为准。我公司不保证所发布信息及资料处于最新状态，我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。本文所载信息来源被认为是可靠的，但是本公司不保证其准确性或完整性，文中信息及观点仅供参考之用，不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自身情况自行判断是否采用本文所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本文内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。