



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07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 +0.86%，57/73 个品种收涨，市场整体偏强。
- 能源化工领涨 (+1.25%)，农产品最弱 (+0.21%)，板块分化是今日主线。
- 当日变化较突出的品种：多晶硅 (+3.19%，上涨增仓)、豆一 (+1.04%，上涨增仓)、乙二醇 (+3.84%，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

80%涨 / 20%跌

平盘 2 个

增仓品种

47

占活跃品种 64.4%

日均成交活跃度

平稳

+3.9% 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 豆一	+11.4%
② 沪锌	+7.1%
③ 纸浆	+7.1%
④ 乙二醇	+6.7%
⑤ 锰硅	+5.0%

成交放大 TOP5 较20日均量

① 多晶硅	+236.3%
② 豆一	+195.7%
③ 工业硅	+103.6%
④ 丙烯	+80.7%
⑤ 焦炭	+43.4%

二、板块强弱与量仓变化

行情截至 2026-08-07 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	+1.07%	10 / 0	-3.9%	+4.0
有色金属+新能源	+1.05%	10 / 1	+35.0%	+4.8
能源化工	+1.25%	21 / 2	-8.2%	+3.3
黑色建材	+0.56%	4 / 5	+18.7%	-1.4
农产品	+0.21%	11 / 6	+0.8%	+6.6

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
乙二醇 能源化工	4817 +3.84%	日内走强	+29.7%	74.3万 / +4.7万 (+6.7%)	上涨增仓
沪银 金融+贵金属	15635 +3.60%	日内走强	-0.7%	53.9万 / +0.8万 (+1.5%)	上涨增仓
多晶硅 有色金属+新能源	37040 +3.19%	冲高回落	+236.3%	19.3万 / +0.8万 (+4.1%)	上涨增仓
原油 能源化工	531.4 +3.14%	震荡上行	-14.7%	7.9万 / +0.3万 (+4.0%)	上涨增仓
焦煤 黑色建材	1267.5 +2.59%	震荡上行	+28.7%	83.4万 / +1.4万 (+1.7%)	上涨增仓
低硫燃油 能源化工	4598 +2.52%	震荡上行	-31.5%	10.2万 / +0.1万 (+1.1%)	上涨增仓
燃油 能源化工	3491 +2.38%	震荡上行	-17.1%	44.4万 / +1.1万 (+2.5%)	上涨增仓
沪镍 有色金属+新能源	130460 +2.35%	震荡上行	+11.0%	33.1万 / -1.5万 (-4.2%)	上涨减仓
瓶片 能源化工	7120 +2.18%	震荡上行	+1.9%	9.3万 / -0.1万 (-0.6%)	上涨减仓
不锈钢 黑色建材	14665 +2.02%	日内走强	+20.8%	13.4万 / -1.9万 (-12.2%)	上涨减仓

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
碳酸锂 有色金属+新能源	140000 -1.03%	日内走弱	-5.6%	68.4万 / +0.9万 (+1.3%)	下跌增仓
玻璃 黑色建材	885.0 -0.67%	探底回升	-4.4%	272.6万 / +0.8万 (+0.3%)	下跌增仓
PVC 能源化工	4507 -0.49%	探底回升	-26.8%	175.2万 / -1.9万 (-1.1%)	下跌减仓
生猪 农产品	12035 -0.41%	震荡下行	+37.7%	52.4万 / -1.4万 (-2.7%)	下跌减仓
硅铁 黑色建材	5900 -0.41%	震荡下行	+10.1%	58.8万 / +0.6万 (+1.1%)	下跌增仓
纸浆 能源化工	4656 -0.39%	探底回升	+11.8%	49.9万 / +3.3万 (+7.1%)	下跌增仓
铁矿石 黑色建材	716.5 -0.35%	探底回升	+13.6%	122.0万 / +0.9万 (+0.8%)	下跌增仓
棕榈油 农产品	9356 -0.31%	探底回升	-3.7%	82.9万 / -0.4万 (-0.5%)	下跌减仓
螺纹钢 黑色建材	3008 -0.20%	冲高回落	+12.3%	316.6万 / -4.4万 (-1.4%)	下跌减仓
锰硅 黑色建材	5668 -0.14%	冲高回落	+34.8%	101.7万 / +4.8万 (+5.0%)	下跌增仓

沪深300

利多因素：宽基ETF净申购创新高、沪深300估值处于相对低位，银行板块走强支撑大盘，货币宽松及其他对冲政策均为潜在利多因素 利空因素：贸易冲突影响出口、美联储鹰派压制流动性、融资余额减少、成交量低迷，股债性价比位于历史中等偏低水平，市场更偏向债券资产 总结：沪深300股指期货利多利空交织，机构观点分化。

中证500

利多因素：中证500与中证1000走势接近，历史年化收益高于沪深300，体现成长股高收益特性；估值仍处于历史中低分位，投资性价比优势较明显。 利空因素：小盘股历史波动率及已实现波动率均高于沪深300，流动性或情绪冲击下回调弹性更大，风险偏好下降时承压较重 总结：中证500成长属性突出、估值具备配置价值，但高波动特征明显，需谨防风格切换风险。

中证1000

利多因素：中证1000历史年化收益率为11.95%，高于沪深300的8.86%；长期盈利与成长能力居前；估值处于历史中低分位。 利空因素：中证1000指数波动性高，收益率波动频繁且幅度较大，风险偏好回落时回调弹性更大 总结：中证1000高成长与高波动并存，估值具备配置优势，但需承受更大价格波动风险。

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基建需求支撑：人工智能基础设施建设持续需要白银作为关键工业金属；库存持续收紧：全球交易所白银库存枯竭。 利空因素：高利率压制：主要央行维持高利率环境时间长于预期；美元强势：强势美元对以美元计价的贵金属价格形成压制。 总结：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：全球央行购金趋势延续（中国央行连续增持）、黄金ETF投资保持强劲，国际地缘局势不稳推升避险需求，美联储降息预期升温构成中长期利多。 利空因素：加息/高利率预期持续压制无息资产价值，经济数据强劲降低避险需求，ETF与CFTC资金同步流出、海外流动性收缩预期对金价形成压制。 总结：黄金长期利多逻辑（央行购金、避险需求）未变，短期受利率与流动性扰动，调整后或现介入机会。

铂

南非矿山受电力、成本约束，产出释放有限，市场延续年度缺口格局，全球地上库存维持低位，实物端存在支撑。需求层面，汽车催化剂领域替换需求存在增量，但传统汽车行业需求偏弱，首饰采购未见明显放量。国内期货仓单变动有限，工业端采购节奏偏谨慎。

钯

南非矿山受电力扰动带来产出风险，但整体市场处于年度供给过剩周期，回收料供给持续释放。需求端，混动汽车催化剂带来部分增量，燃油车需求仍受电动化趋势压制。全球交易所库存延续累积态势，国内产业采购较为谨慎，仓单未有明显变动。

沪铜

铜精矿加工费维持低位，海外供应扰动带来潜在约束，国内冶炼检修造成产出阶段性收紧，现货流通货源整体偏紧。需求处于传统淡季，高价位抑制下游接货，终端多以刚需采购为主。国内社会库存变动幅度有限，上期所仓单维持低位，海外库存呈现区域分化。

沪铝

LME库存降至25.79万吨，继续支撑海外铝价；霍尔木兹海峡通航谈判反复，中东冶炼及物流风险仍未解除。国内铝锭库存重新去化，为价格提供边际支撑，但铝棒仍在累库，现货维持贴水，下游开工率偏弱，暂不能将单周去库直接理解为需求反转。

沪锌

锌精矿加工费低位，矿端整体偏紧，炼厂受原料约束，增产空间有限。下游处于消费淡季，镀锌、压铸合金行业开工偏弱，终端仅维持刚需采购。国内社会库存处在同期高位，去库节奏缓慢，海外库存维持偏低水平，出口窗口阶段性打开。

沪铅

铅仍是供需双弱格局。再生利润虽有所修复，但废电瓶价格坚挺，成本下降空间有限；需求端电池开工下滑、社会库存增加，使成本支撑难以转化为趋势性上行。

沪镍

印尼新增镍矿配额落地，缓解市场原料紧张预期，镍铁产出具释放空间，国内电解镍供应相对充足。下游不锈钢开工修复有限，新能源原料采购以刚需为主，现货成交整体平淡。国内外显性库存仍处在相对高位，上期所仓单波动不大，高库存对市场形成持续约束。

沪锡

缅甸矿端复产节奏偏慢，锡精矿加工费维持低位，国内冶炼产能受原料约束，产出释放有限。下游电子、焊料行业处于消费淡季，终端订单平淡，企业多以刚需采购为主。全球显性库存整体处于低位，上期所仓单小幅波动，低库存形成支撑。

氧化铝

国内氧化铝产量、运行产能、港口库存及电解铝厂内库存同步增加，海外成交价格也维持低位，供应预期仍偏宽松。不过，即期亏损扩大至51元/吨附近，部分高成本产能的运行压力上升，继续下跌将逐步触发成本支撑。

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，大规模补库尚未开启。产业链延续去库，但整体库存绝对值仍偏高。

多晶硅

丰水期部分产能继续爬产，虽有企业检修减产，但整体产出仍维持高位，行业供给依旧宽松。下游硅片环节开工受限，以刚需采购为主，现货成交偏淡。产业链库存维持历史高位，去库进程缓慢，行业价格自律带来预期，尚未改变现实供需过剩格局。

工业硅

西南丰水期带动部分装置复产，虽个别企业检修，但整体供给维持宽松。下游有机硅、光伏硅料端需求未见明显放量，企业多按需采购，暂无集中补库行为。产业链厂库、社会库存整体处在高位，厂期所仓单体量偏大，去库节奏缓慢，高库存对产业形成持续压制。

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，开工率66.55%，供应持续收缩；深加工订单9.4天环比改善但同比仍偏弱；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/石油焦利润均为负值；关注产线冷修进度及旺季需求兑现。

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180.07万吨，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，供增需减格局未改，关注落后产能出清节奏。

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，9月外盘报价进一步下调；化工焦仍有提降预期，成本支撑下移。

硅铁

样本企业库存8.49万吨环比增加，供应压力趋增；甘肃、宁夏、青海等主产区结算电价上涨，甘肃万利全线停炉日减700吨，成本支撑走强；但钢厂盈利率走低、金属镁淡季检修增多，需求边际走弱。

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，下游仅刚需零星采购，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，难驱动大涨。

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

截至20260806，隆众资讯统计全国20万吨及以上固定液碱样本企业厂库存48.05万吨(湿吨)，环比下滑9.92%，同比上调4.07%。本周全国液碱样本企业库容比28.12%，环比下滑2.55%。本周全国液碱环比去库，库存仍处同期高位烧碱绝对价格低位，估值偏低，短期价格震荡。从中长期来看，烧碱仍是供需过剩。

生猪

供强需弱格局延续，7月下旬外三元均价10.4元/kg环比跌5.5%，自繁自养头均亏损190元；6月末能繁母猪存栏3780万头累计去化7.35%，仔猪出生量连降三月，供应峰值预计在9-10月；冻品库存高企、屠宰开工率低位，短期现货弱勢磨底，远月去化预期支撑升水结构。

豆粕

美豆产区降雨改善、优良率63%低于去年同期，天气升水有所回落；国内大豆到港高峰，豆粕库存突破百万吨，油厂高开机供应充裕；饲料企业库存天数7.57天维持低位，随采随用为主；关注8月美豆定产及国内累库进度。

豆油

港口库存141.74万吨连续累库创七个月新高，8-9月大豆到港偏高供应预期宽松；消费淡季下游刚需采购，现货基差承压；成本端美豆天气升水及原油波动提供阶段性支撑，但高库存制约上行空间。

棕榈油

近弱远强格局延续。产地季节性增产，MPOB预估7月马棕库存增至261万吨五个月高位；国内港口库存83万吨同比增42.7%，消费淡季成交清淡。远月支撑来自印尼B50政策推进、厄尔尼诺减产预期及印度节日备货需求回暖。

菜粕

港口库存23.23万吨环比降11%，水产旺季刚需支撑；加籽产区优良率77%高于去年同期，天气炒作降温；ICE油菜籽持续下跌拖累内盘，但盘面快速下跌后现货成交放量，低位采购情绪回暖，关注加籽定产及水产需求兑现。

菜油

三大油脂中表现最强。国内菜油库存40.34万吨同比降40.86万吨，沿海压榨开机偏低、还储需求持续消耗库存，现货基差坚挺；加籽产区有干旱迹象但影响有限，新作产量预期仍处高位。

玉米

玉米高库存，下游终端需求未见好转。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。

鸡蛋

鸡蛋继续减仓上行。鸡蛋低库存叠加旺季与中秋备货；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6日，中国储备棉管理有限公司计划挂牌出库销售储备棉8011.902吨，实际成交8011.902吨，成交率100%。成交均价17070.28元/吨，较5日跌31.51元/吨，折3128B价格17691.70元/吨；成交最高价17720元/吨，最低价16480元/吨。棉花市场核心关注点依旧是储备棉的销售情况，目前成交均价暂停上涨。若成交热度边际降温，或意味着下游承接力减弱，棉价重心有进一步下移风险；若成交持续活跃，则短期底部支撑仍将稳固。

白糖

国际方面，2026/27全球食糖产量预期下调。新榨季巴西制糖比预计较低、产糖国有提高乙醇惨混比例预期以及厄尔尼诺气候威胁全球糖产利多全球糖价。国内方面，糖库存虽然有去化但是库存量仍处于历年同期高位，因此国内市场供应端压力较大。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。

苹果

苹果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

8月6日郑商所红枣期货仓单录得8454张，较上一交易日减少24张，有效预报录得283张。据钢联统计，截至8月6日，36家样本点物理库存在10310吨，周环比减少110吨，同比增加2.70%。基本面暂无亮点变化：旧季红枣高库存，弱需求。

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。