



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17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 +0.89%，55/73 个品种收涨，市场整体偏强。
- 能源化工领涨 (+1.67%)，农产品最弱 (-0.26%)，板块分化是今日主线。
- 当日变化较突出的品种：欧线集运 (+9.78%，上涨增仓)、丁二烯橡胶 (+3.44%，上涨增仓)、乙二醇 (+4.46%，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

76%涨 / 24%跌

平盘 1 个

增仓品种

42

占活跃品种 57.5%

日均成交活跃度

偏高

+6.9% 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 丁二烯橡胶	+12.4%
② 乙二醇	+8.7%
③ 20号胶	+6.3%
④ 瓶片	+5.7%
⑤ 玉米	+5.6%

成交放大 TOP5 ■ 较20日均量

① 豆一	+202.4%
② 玉米	+78.5%
③ 棉花	+56.5%
④ 焦炭	+52.6%
⑤ 欧线集运	+51.2%

二、板块强弱与量仓变化

行情截至 2026-08-17 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	+1.23%	8 / 2	+1.5%	+0.2
有色金属+新能源	+0.37%	8 / 3	+2.0%	+2.3
能源化工	+1.67%	25 / 0	+4.4%	+12.3
黑色建材	+0.18%	5 / 4	+7.9%	-3.6
农产品	-0.26%	8 / 8	+13.7%	+16.3

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
欧线集运 其他	1762 +9.78%	日内走强	+51.2%	4.4万 / +0.2万 (+5.6%)	上涨增仓
乙二醇 能源化工	5171 +4.46%	日内走强	+13.1%	81.8万 / +6.5万 (+8.7%)	上涨增仓
丁二烯橡胶 能源化工	14120 +3.44%	震荡上行	+24.9%	16.1万 / +1.8万 (+12.4%)	上涨增仓
PTA 能源化工	6030 +3.04%	日内走强	+30.8%	251.3万 / +10.9万 (+4.5%)	上涨增仓
中证1000 金融+贵金属	7875 +2.94%	日内走强	-20.2%	45.8万 / +0.1万 (+0.2%)	上涨增仓
中证500 金融+贵金属	8082 +2.81%	日内走强	-21.5%	30.1万 / -0.3万 (-0.9%)	上涨减仓
沪银 金融+贵金属	16143 +2.68%	震荡上行	-16.2%	56.2万 / +1.0万 (+1.8%)	上涨增仓
纯苯 能源化工	7576 +2.38%	日内走强	+20.5%	4.8万 / +0.1万 (+1.9%)	上涨增仓
原油 能源化工	574.7 +2.15%	震荡上行	-6.8%	8.2万 / -0.2万 (-2.0%)	上涨减仓
对二甲苯 能源化工	8264 +2.08%	震荡上行	+24.1%	29.7万 / +0.5万 (+1.9%)	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
菜粕 农产品	2196 -4.40%	冲高回落	-15.4%	149.3万 / -1.8万 (-1.2%)	下跌减仓
玉米 农产品	2200 -2.44%	日内走弱	+78.5%	191.1万 / +10.2万 (+5.6%)	下跌增仓
工业硅 有色金属+新能源	8645 -1.43%	冲高回落	+48.2%	42.2万 / -0.9万 (-2.2%)	下跌减仓
玉米淀粉 农产品	2505 -1.26%	日内走弱	+29.9%	42.0万 / +1.3万 (+3.2%)	下跌增仓
焦煤 黑色建材	1364 -0.73%	冲高回落	+29.9%	90.8万 / -0.7万 (-0.7%)	下跌减仓
鸡蛋 农产品	3929 -0.71%	震荡下行	-23.3%	84.0万 / +3.3万 (+4.1%)	下跌增仓
多晶硅 有色金属+新能源	38810 -0.56%	日内走弱	+24.2%	19.7万 / +0.1万 (+0.6%)	下跌增仓
铁矿石 黑色建材	706.5 -0.56%	震荡下行	-16.1%	121.7万 / +0.7万 (+0.6%)	下跌增仓
花生 农产品	8194 -0.44%	日内走弱	+0.9%	34.3万 / -0.4万 (-1.2%)	下跌减仓
原木 农产品	821.5 -0.30%	冲高回落	-20.4%	2.4万 / -0.1万 (-5.7%)	下跌减仓

沪深300

利多因素：估值修复预期支撑：回调后处于相对合理水平，具备修复空间；政策托底信号明确：国家政策支持A股慢牛、风险偏好回升，企业盈利支撑信心。利空因素：经济复苏担忧：国内复苏仍面临挑战，企业盈利增速存在波动；外部流动性收紧压力：美联储降息预期推迟，全球流动性环境存在不确定性。总结而言：沪深300股指期货处于估值修复与宏观经济压力之间的平衡博弈，政策托底与基本面改善提供支撑，但外部流动性与盈利增速仍存不确定性。

中证500

利多因素：中盘成长定位：中证500兼顾均衡与成长，代表A股中小市值公司；中小盘超额显现：中小盘指数整体表现优于大盘，且经济低迷中后期及复苏初期小盘相对占优。利空因素：宏观预期敏感：小企业受宏观经济预期影响更大，经济下行期承压明显；近期针对性基本面证据有限，统计偏弱的阶段小盘波动加大。总结而言：中证500股指期货小盘成长属性下，经济与流动性预期仍是主要驱动，走势随风险偏好波动。

中证1000

利多因素：成长属性突出：中证1000为小盘成长代表，成分股含219家专精特新“小巨人”及科创板、创业板股票，集中新兴产业；盈利弹性较强：年均复合增速较高。利空因素：波动风险偏高：小盘成长风格使指数波动率较其他宽基品种更高；流动性约束：小盘合约需关注对手盘不足与升贴水结构等风险。总结而言：中证1000股指期货高成长与高波动并存，复苏期倾向占优，但流动性风险需警惕。

欧线集运

本周，船公司逐步继续调降8月下半月的运价，随着马士基本周新开舱第35周运价继续调降300美元，市场预期即期运费继续回到正常的降价节奏。虽然上周受台风影响，上海港口存在一定压港情况，但是总体依然不影响欧线运价进入淡季之后依然承压的情况。

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，白银高弹性特征持续显现，工业需求增长与成本抬升形成支撑。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：央行持续购金：央行购金成为黄金需求重要来源；通胀回落利多：通胀数据超预期回落，美国经济基本面不强、加息或降息预期成为上行动力，美伊紧张局势亦推升金价。利空因素：加息预期压制：加息预期持续压制无息黄金资产价值，ETF与资金同步流出；美元偏强：美元走强对美元计价的黄金形成压制。总结而言：黄金期货处于央行购金与避险需求的支撑、以及高利率与美元偏强压制之间的博弈之中。

铂

南非矿山供电、检修扰动持续，矿产释放存在约束，高价带动回收料供给有一定增量。需求层面，混动汽车催化需求形成支撑，首饰及投资端有所回暖，但传统燃油车领域需求仍存压力。

钯

海外矿产产出整体平稳，汽车催化剂回收料供给继续释放，二次供给形成增量。需求端，汽车催化剂为主要消费领域，燃油车产销承压，铂对钯替代仍在延续，下游企业多维持刚需采购。

沪铜

铜精矿加工费维持低位，矿端供给约束凸显，冶炼端产出受原料牵制，现货流通货源偏紧。需求端，下游加工企业订单偏弱，高价位下终端仅维持刚需采购，主动备货意愿不足。

沪铝

国内铝锭社会库存延续去化，LME库存降至24.83万吨，低库存继续支撑内外铝价。但下游开工率不足60%，铝棒库存上升，电解铝即时利润仍接近7740元/吨，价格缺乏进一步扩张利润的基本面基础。

沪锌

锌精矿加工费维持低位，矿端偏紧约束冶炼端弹性，炼厂生产受原料成本牵制。需求端，镀锌、压铸合金行业维持淡季运行，下游企业以刚需采购为主，主动补库意愿有限。

沪铅

铅的供需状态仍偏宽松。再生端亏损扩大，但开工反而快速回升，说明废电瓶成本暂时只是被动托底；需求虽有边际修复，尚不足以消化社会库存和仓单增量。

沪镍

印尼镍矿配额消息扰动市场，硫磺价格高位形成成本支撑，国内镍矿港口库存走高，精炼镍产出维持弹性。需求端，不锈钢行业处于消费淡季，钢厂生产谨慎，新能源硫酸镍以销定产，下游多执行刚需采购。

沪锡

缅甸矿区受雨季扰动，锡精矿供给仍存约束，国内冶炼原料偏紧，对产出形成牵制。需求端，焊料行业处于传统淡季，下游多维持刚需采购，高价环境下主动补库意愿偏弱，现货成交整体有限。

氧化铝

Alunorte由减产50%转向启动产量爬坡，海外供应预期边际改善，但尚不能按照已经恢复满产处理。国内氧化铝运行产能和周度产量下降，即期亏损扩大，对价格下方形成支撑；不过港口库存升至105.07万吨，进口亏损继续扩大，国内外市场仍呈现“海外偏紧、国内偏松”的结构。

碳酸锂

国内锂盐厂集中检修减产落地，智利锂盐发运维持低位，叠加下游正极排产环比抬升，供需缺口扩大。中长期来看，碳酸锂供需均处在上升阶段，关键在于增量的实际兑现情况。后续需关注碳酸锂产能恢复节奏、海外矿进口到港规模及需求排产的实际兑现情况。

多晶硅

丰水期企业复产爬产，行业产出维持高位，产业控价挺价情绪升温，但整体产能充裕，供给宽松格局未实质扭转。需求端，下游硅片排产提升有限，企业自身库存偏高，多以刚需采购为主，大规模补库尚未出现，现货成交偏清淡。

工业硅

丰水期主产区开工维持高位，部分企业检修带来小幅减量，但整体供给基数依旧充裕。需求端，多晶硅排产提升有限，有机硅终端订单偏弱，下游企业多执行刚需采购，集中补库尚未显现。

螺纹钢

最新产库数据显示需求强劲反弹：螺纹表需194.31万吨，环比大增8.87%，终端提货节奏明显恢复。产量182.55万吨（-3.82%）延续减产，供给收缩+需求反弹推动总库存去化11.76万吨。社库厂库同步去化，供需缺口由过剩转为短缺，螺纹基本面自7月中旬以来首次全面改善。核心关注点：表需反弹的持续性、钢厂复产节奏、旺季需求能否延续。

热卷

热卷需求反弹力度最大：表需303.93万吨，环比大增6.36%（+18.16万吨），产量亦回升3.14%率先复产。总库存去化7.17万吨，厂库大幅去化7.22万吨，供需双升下库存去化重启。制造业、出口及基建用钢边际改善是主要驱动，但复产速度较快需警惕侵蚀去库成果。核心关注点：复产节奏与需求匹配、制造业PMI及排产变化、卷螺价差运行。

铁矿石

供给端宽松：港口库存累积至1.67亿吨，到港高位，海外发运维持。铁水已从前期243万吨高位回落至238万吨，需求端边际走弱确认。钢厂盈利率降至32%，低价补库意愿有限，现货外矿指数偏弱运行。核心关注点：铁水继续回落的速度、港口库存去化拐点、海外矿山发运节奏。

焦煤

供应端维持偏紧：安监+蒙煤减量，现货深度升水结构（基差+31%）。成材需求回暖带动钢厂补库预期升温，焦煤刚需有望边际改善。期货端前期暴跌后估值修复，但钢厂盈利仍处低位，对高价原料采购偏谨慎。核心关注点：铁水止跌回升对焦煤刚需的拉动、蒙煤通关恢复、期现回归。

焦炭

焦炭第三轮降价已落地（湿熄降50元/吨、干熄降55元/吨），正式进入降价周期。但成材需求回暖带动钢厂补库预期升温，焦炭刚需有望边际改善，降价压力缓解。焦化厂吨焦亏损约-112元、开工率68%，被动减产延续，供给端收缩。核心关注点：成材需求回暖能否传导至焦炭、焦化利润修复节点、第四轮降价是否落空。

玻璃

日熔量14.22万吨环比持平，仍有产线点火、复产多于冷修；下游深加工订单天数9.4天环比+1.1天，需求边际回暖但以刚需为主，湖北沙河去库困难。样本企业库存7447万重箱环比-0.57%、同比+17.41%，行业大面积亏损（天然气/煤制气/石油焦利润均负）。供需缺乏明显驱动，估值临近底部。

纯碱

8月集中检修致产量降至72.5万吨、产能利用率76.15%，供应边际收缩；但厂家总库存185.67万吨环比继续累积，重碱累库明显。下游浮法、光伏玻璃日熔低位，重碱刚需疲弱，联碱法利润-173.5元/吨、氨碱法深度亏损。高库存与弱需求压制未改，检修支撑与弱现实博弈。

锰硅

周产量15.7万吨连续六周下降、开工率28.2%，供应持续收缩；但63家样本企业库存46.3万吨持续刷新近年新高。锰矿价格阴跌、9月外盘报价下调，化工焦仍有提降预期，成本支撑下移；河钢8月招标询盘5800元/吨环比跌150元，需求低迷。供需双弱、库存高位，上行驱动不足。

硅铁

甘肃万利全线停炉日减700吨，宁夏、青海、甘肃结算电价上涨，成本支撑走强；兰炭小料上调，河钢8月招标6180元/吨环比涨50元、量价齐升。但样本企业库存8.85万吨环比增加，供需趋向宽松；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48.5万吨左右，总计增幅6.78%。需求方面，未来三周淡季逐步临尾，下游需求预期虽无太大提升，但后市逐步改善。短期液化气供给增速大于需求，液化气基本面格局相对偏弱。

PTA

PTA装置因计划外短停产量快速下降，接下来装置仍面临集中重启，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，价格在产业链中处于相对弱势。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；本周甲醇因到港下降导致大幅去库，海外开工仍处于低位，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；下游整体需求小幅走弱。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

霍尔木兹海峡通航流量仍显著低于冲突前，科威特 Al-Zour 炼厂外运受阻，中东高硫货源释放受限；俄罗斯燃料油出口持续受炼厂、物流扰动，亚洲可流通高硫货源偏紧。新加坡现货维持高升水，库存处在近四年同期低位；国内FU仓单持续低位，可交割资源有限，保税现货紧张，期现裂口维持高位。风险点：若美伊谈判出现实质进展、海峡通航恢复，中东货流回归，高硫供应会快速修复，地缘溢价将快速回落。

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。社会+厂库整体仍处在历史同期偏低位置，局部区域现货资源偏紧，对近月有支撑；随着炼厂复产，后期有累库风险，重点看累库速度。

尿素

供应是当前最核心利空，产量高位运行，向下弹性有限，向上被高供给压制。夏季大田追肥基本结束；黄淮玉米少量补氮、新疆棉花追肥收尾，仅零星用肥，没有大规模田间采购，进入季节性空档期。秋播备肥尚未启动，要等到8月下旬-9月才会逐步显现。复合肥开工维持低位，秋季原料备肥尚未大规模展开；三聚氰胺、脱硝、板材、车用尿素均为刚需小单采购，按需拿货，贸易商低库存快进快出，囤货意愿薄弱。现实供强需弱，靠出口招标、政策、秋肥预期托底。

合成橡胶

原油高位震荡带动原料端情绪，现货市场报盘小幅上调。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。丁二烯成本支撑 vs 轮胎淡季现实弱需求，叠加金九银十旺季预期，整体重心向上。

橡胶

东南亚进入传统旺产季，整体新胶具备季节性上量压力，但多国产区降雨扰动割胶：泰东北强降雨干扰割胶，杯胶价格维持高位；越南夜间多雨，有效割胶时间收缩；泰南产出相对平稳。国内海南降水减少，胶水供给环比回升；云南降雨缓解，加工厂开工边际改善，但原料整体不算宽松，原料收购存在成本支撑。中长期市场持续交易厄尔尼诺预期，后期若发展为强厄尔尼诺，会对四季度及明年初产区产出形成压制。

烧碱

上周全国液碱环比累库，山东和江苏液碱环比累库，库存仍处同期高位。上周烧碱开工小幅下降，开工处于同期低位。氧化铝运行产能高位，非铝需求弱势但存旺季预期，出口仍弱。烧碱绝对价格低位，估值偏低，仓单压力对价格有明显压制，中长期烧碱仍是供需过剩

生猪

现货止跌企稳、西南领涨，肥标价差持续走扩，社会猪源偏紧、二育入场情绪升温。能繁母猪存栏3780万头累计去化7.35%，产能去化趋势明确，远月供给收缩预期强化；但短期消费淡季、冻品库存高位，8月出栏计划环比增加，供应压力仍存。

豆粕

USDA 8月报告下调单产至52.7蒲/英亩但上调面积，产量与期末库存均高于预期；美豆优良率62%为三年同期低位，中国持续采购提供底部支撑。国内大豆到港高位、油厂高开机，豆粕库存突破100万吨，供应宽松；下游刚需采购、远月基差成交回暖。

豆油

供强需弱格局延续，6—8月大豆到港高峰叠加高开机，商业库存累积至历史同期高位；暑期消费淡季、下游随用随采，近月基差承压。远月受双节备货及原料收紧预期支撑，美豆油反弹、原油上涨提供成本支撑。

棕榈油

近弱远强分化。近端马来7月库存263万吨创19个月高位、8月仍处增产季，国内库存86.56万吨同比+44%，供应宽松；8月上旬出口环比增2.6%增速放缓。远端印尼B50政策、加里曼丹干旱野火及超强厄尔尼诺减产预期提供托底。

菜粕

菜籽油厂开机率升至35.98%、压榨量13.5万吨，港口菜粕库存27.46万吨环比-10.41%、同比-53.6%，供应尚可；台风白海豚登陆影响沿海水产养殖，需求旺季但无增量驱动。加拿大菜籽天气良好、丰产预期，ICE油菜籽突破800加元。国储大豆拍卖投放，蛋白粕供应宽松。

菜油

国内菜油库存38.85万吨处于近年低位、同比-39.75万吨，货权集中、可流通量少；俄罗斯菜籽油因转基因审查部分企业被暂停输华，进口端扰动。加拿大菜籽收割前价格坚挺、进口成本抬升，现货基差坚挺。

玉米

一直提示的警惕二次探底风险，今天已达成。对于托市小麦于天气利好已经消化完毕。

鸡蛋

新开产蛋鸡仍在稳步增加，市场已出现新开产量大于淘汰量的迹象；当前仍处暑期消费淡季，终端消费弹性整体偏弱。淘汰鸡惜淘情绪再起：蛋价大幅回落但淘鸡价格依旧坚挺，养殖企业赌涨中秋行情情绪增强，各地淘鸡货源偏少。屠宰企业多持观望态势，淘鸡市场购销清淡。

棉花

8月14日，中国储备棉管理有限公司计划挂牌出库销售储备棉8009.5310吨，实际成交8009.5310吨，成交率100%。成交均价17125.10元/吨，较13日跌47.41元/吨，折3128B价格17837.79元/吨；成交最高价17840元/吨，最低价16680元/吨。棉花市场核心关注点依旧是储备棉的销售情况，目前成交均价停止上涨。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

外强内弱，国内糖被外盘糖带动上涨，但是国内糖的高度受限于高库存。截至7月31日，广西工业库存221.34万吨，同比增加124.45万吨。云南工业库存90.66万吨，而去年同期仅为46.74万吨，同比近乎翻倍。

苹果

苹果维持7400-7900震荡。去库仍较缓慢，新季早熟价格连续回落，叠加新季增产预期。进入立秋，鲜果供应情况比夏令减少很多

红枣

近日下游现货价格持稳，客商按需采购为主。今年新疆整体气温偏高，枣树发芽时间有所提前，枣农积极田间管理，枣树生长情况平稳，头茬坐果较好，后续在七月高温天气下，部分枣丁掉落，出现少量焦花现象，但整体挂果情况尚可，本周预计各产区气温持稳且降水较少，关注后续坐果和产区降水情况。

花生

据Mysteel调研显示，截至2026年8月13日当周，国内花生油样本企业厂家花生库存统计208010吨，较上周减少21550吨，减幅9.39%。据Mysteel调研显示，截止到2026年8月13日，国内花生油样本企业厂家花生油库存统计43730吨，较上周减少400吨，减幅0.91%。花生基本面暂无亮点变化，陈米结转库存体量偏大，向上空间有限；成本底部支撑较强，向下空间同样有限。

【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。