

南金兆集团有限公司

内容导航：

南金兆集团有限公司【行情复盘】今日沪铜大幅低开，盘中反弹，CU2112合约收于71110元/吨，跌0.48%。<http://www.hibor.com.cn>【慧博投研资讯】现货方面，长江有色均价70730元/吨，跌1370元/吨。<http://www.hibor.com.cn>（慧博投研资讯）今日仓单报价84-102美元/吨，均价较前一交易日不变，QP11月；提单报价84-98美元/吨，均价较前一交易日上调2美元/吨，QP12月，报价参考11月到港货源。LME 0-3升水119美元/吨，对11合约进口亏损在150元/吨附近。

【重要资讯】1、瑞银集团预期铜价到2022年3月底将为每吨12,000美元；预计镍价到2022年3月底将为每吨22,000美元，到2022年12月底将为19,000美元；预计锌价到2022年3月底将为每吨3,600美元，到2022年12月底将为3,100美元。2、据外电10月28日消息，日本财务省周四发布数据显示，日本9月清关后的精炼铜出口量为54,145,395公斤，同比下降38.6%。日本1-9月清关后的精炼铜出口量459,566,483公斤，同比下降22.8%。数据亦显示，日本9月阴极铜出口量为49,350,530公斤，同比下降42.0%。精炼铜出口包括阴极铜、铜锭及其它等。这些数字是根据日本海关的官方汇率从日圆兑换成美元。具体出口情况可见下图。

3、据外电10月27日消息，秘鲁总理米尔塔·巴斯克斯（Mirtha Vasquez）周三在与当地居民举行会谈时称，该国Las Bambas铜矿将自明年开始将税收基金转给Aurimac社区，此前当地社区居民也提出类似的要求。在会谈时他表示，“作为显示善意的姿态，我们要求你们清除路障，解除对道路的封锁。”当地社区居民周三已经同意移除设置在该矿关键进出口道路上的路障。铜矿运营方尚未就该矿的铜矿运输是否已经恢复做出置评。自上周开始当地的民众一直在封锁Las Bambas用于运输铜矿的道路，并提出进行税收转移等要求。【操作建议】近期国家多部门多举措保障煤炭供应、行政干预煤炭价格，政策压力之下动力煤连续重挫，悲观情绪蔓延至铜等工业品。不过近期被情绪面错杀的铜价继续下杀的空间有限，从基本面来看，引发此轮金属上行的原因之一-欧洲能源危机料在短期难以解决，而在当前全球铜显性库存低位和供应收紧预期下，四季度仍易涨难跌。建议等待动力煤等能源价格企稳后，右侧布局多单，期权方面，由于目前隐含波动率仍处高位，可以考虑卖出波动率策略。

南金兆集团有限公司【行情复盘】今日沪铜大幅低开，盘中反弹，CU2112合约收于71110元/吨，跌0.48%。<http://www.hibor.com.cn>【慧博投研资讯】现货方面，长江有色均价70730元/吨，跌1370元/吨。<http://www.hibor.com.cn>（慧博投研资讯）今日仓单报价84-102美元/吨，均价较前一交易日不变，QP11月；提单报价84-98美元/吨，均价较前一交易日上调2美元/吨

，QP12月，报价参考11月到港货源。LME 0-3升水119美元/吨，对11合约进口亏损在150元/吨附近。

【重要资讯】 1、瑞银集团预期铜价到2022年3月底将为每吨12,000美元；预计镍价到2022年3月底将为每吨22,000美元，到2022年12月底将为19,000美元；预计锌价到2022年3月底将为每吨3,600美元，到2022年12月底将为3,100美元。 2、据外电10月28日消息，日本财务省周四发布数据显示，日本9月清关后的精炼铜出口量为54,145,395公斤，同比下降38.6%。日本1-9月清关后的精炼铜出口量459,566,483公斤，同比下降22.8%。数据亦显示，日本9月阴极铜出口量为49,350,530公斤，同比下降42.0%。精炼铜出口包括阴极铜、铜锭及其它等。这些数字是根据日本海关的官方汇率从日圆兑换成美元。具体出口情况可见下图。

3、据外电10月27日消息，秘鲁总理米尔塔·巴斯克斯（Mirtha Vasquez）周三在与当地居民举行会谈时称，该国Las Bambas铜矿将自明年开始将税收基金转给Apurimac社区，此前当地社区居民也提出类似的要求。在会谈时他表示，“作为显示善意的姿态，我们要求你们清除路障，解除对道路的封锁。”当地社区居民周三已经同意移除设置在该矿关键进出口道路上的路障。铜矿运营方尚未就该矿的铜矿运输是否已经恢复做出置评。自上周开始当地的民众一直在封锁Las Bambas用于运输铜矿的道路，并提出进行税收转移等要求。

【操作建议】 近期国家多部门多举措保障煤炭供应、行政干预煤炭价格，政策压力之下动力煤连续重挫，悲观情绪蔓延至铜等工业品。不过近期被情绪面错杀的铜价继续下杀的空间有限，从基本面来看，引发此轮金属上行的原因之一-欧洲能源危机料在短期难以解决，而在当前全球铜显性库存低位和供应收紧预期下，四季度仍易涨难跌。建议等待动力煤等能源价格企稳后，右侧布局多单，期权方面，由于目前隐含波动率仍处高位，可以考虑卖出波动率策略。