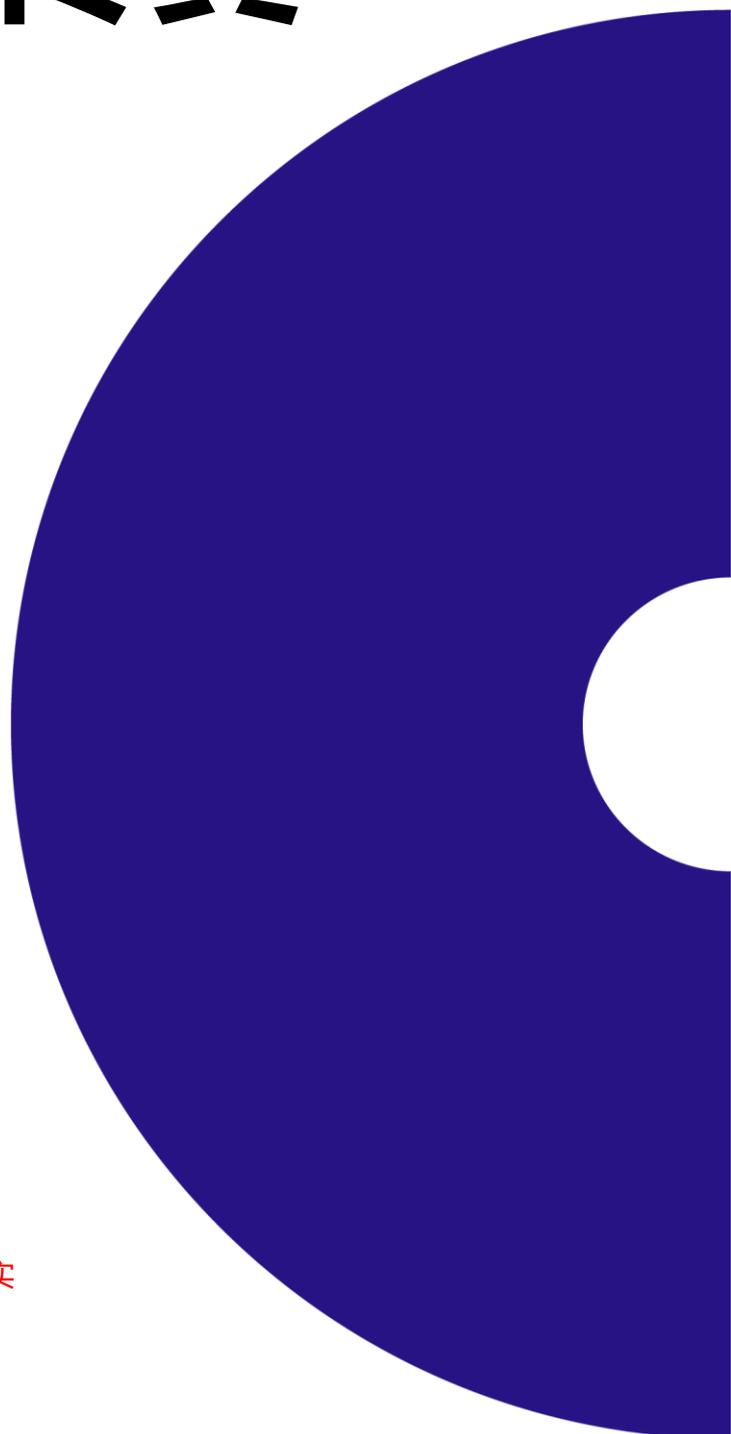


2025



易盛每日传真

2025年8月4日



特别声明:

- 1、严禁以任何形式的转发。
- 2、信息提供以客观性、公正性为宗旨，对信息的真实性、可靠性不作任何承诺，所有信息资料仅供参考，投资者据此进行的任何交易行为结果自负。
- 3、所发信息由郑州易盛信息技术有限公司提供。

8月1日郑州商品交易所上市品种期、现货市场价格

单位：元/吨

国内现货	价格	涨跌	国内期货	收盘价	涨跌	外盘期货	结算价	涨跌
湖南长沙早籼稻收购价	2620	持平	RI2509	0	0			
江西九江晚籼稻收购价	2620	持平	LR2509	0	0	RR2509 (CBOT)	1225 美分/美担	-3 美分/美担
黑龙江佳木斯粳稻收购价	2720	持平	JR2509	0	0			
普通小麦郑州进厂价	2430	持平	PM2509	0	0	W2509 (CBOT)	516.75 美分/蒲式耳	-6.5 美分/蒲式耳
郑麦 366 郑州进厂价	2590	持平	WH2509	0	0			
广东湛江三级菜籽油出厂价	9560	-10	OI2509	9524	+14			
江苏南通三级菜籽油出厂价	9590	-10						
湖北荆州普通油菜籽入厂价	5200	-200	RS2509	5118	0	RS2511 (ICE)	682.5 加元/吨	-12.9 加元/吨
广东湛江普通菜籽粕出厂价	2530	-50	RM2509	2675	-24			
山东花生（油料级）市场价	7600	持平	PK2510	8094	+12	N/A	N/A	N/A
山东栖霞（果农货）纸袋 80# 一二级条红平均价	7200	持平	AP2510	7758	-56	N/A	N/A	N/A
河北特级红枣价格	9490	+110	CJ2601	10920	+225	N/A	N/A	N/A
南宁白糖站台价	6030	-20	SR2509	5733	-60	SB2510 (ICE)	16.18 美分/磅	-0.17 美分/磅
广西白糖现货成交指数	5931	-24						
南宁白糖站台价	6030	-20	SR2509	5733	-60	SB2510 (ICE)	16.18 美分/磅	-0.17 美分/磅
广西白糖现货成交指数	5931	-24						

国内现货	价格	涨跌	国内期货	收盘价	涨跌	外盘期货	结算价	涨跌
CY C32 CY JC40	20700 23650	-100 -100	CY2509	19740	-30	N/A	N/A	N/A
内盘 PX 现货价格	N/A	N/A	PX2509	6812	-116	N/A	N/A	N/A
CCF 内盘 PTA 日均价 CCF 涤纶 POY 150D	4750 6760	-75 持平	TA2509	4744	-64	CL2509 (CME)	67.33 美元/桶	-1.93 美元/桶
CCF 1.56dtex×38mm 直纺 短纤出厂价	6520	-50	PF2510	6444	-94	N/A	N/A	N/A
华东水瓶片	5948	-45	PR2510	5958	-50	N/A	N/A	N/A
山东小颗粒尿素主流价格	1760	-10	UR2509	1709	-13	N/A	N/A	N/A
河北湖北主流市场低端报价	1200	持平	FG2509	1102	-15	N/A	N/A	N/A
沙河及周边重质纯碱贸易价格	1246	-1	SA2509	1256	+9	N/A	N/A	N/A
沿海市场烧碱贸易价	2402	-20	SH2509	2539	-21	N/A	N/A	N/A
秦皇岛港 5500 千卡/千克动 力煤平仓价	657	+3	ZC2508	0	0	MTF2508 (NYMEX)	103.55 美元/吨	-0.5 美元/吨
华东甲醇报价区间	2370-2450	N/A	MA2509	2419	-15	N/A	N/A	N/A
河北市场硅铁 72 合格块报价 江苏市场锰硅 FeMn65Si17 报价	5900 5950	-100 -100	SF2509 SM2509	5682 5962	-14 +16	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A

稻谷	1
8月1日 CBOT 糙米日评：糙米略微下跌；周线下跌近3%	1
小麦	1
玉米价格震荡反弹 饲企小麦采购放缓	1
8月1日 CBOT 小麦日评：小麦再创合约新低	2
菜系	3
CGC：加拿大油菜籽出口报告（20250727）	3
8月1日进口油菜籽、菜籽油到岸完税成本价	4
花生	4
陈花生行情低迷 关注油厂动向以及早情	4
苹果	5
苹果市场价格评估日报（20250801）	5
8月1日山东苹果价格行情	5
红枣	5
销区红枣价格暂稳运行 成交量下滑（20250801）	5
白糖	5
8月1日下午主产区现货报价	5
巴西中南部：7月上半月糖产量同比增加15%，至341万吨	6
棉花	7
中国累计签约进口2024/25年度美棉16.8万吨	7
8月1日 ICE 棉花期货价格	7
棉纱	7
8月1日中国纱线、坯布指数	7
对二甲苯	8
亚洲PX市场周报（7.28-8.1）	8
PTA	9
PTA 现货市场周报（7.28-8.1）	9
聚酯切片市场周报（7.28-8.1）	10
涤纶长丝市场周报（7.28-8.1）	11
短纤	12
直纺涤短市场周报（7.28-8.1）	12

8月1日短纤价格指数.....	13
瓶片	14
聚酯瓶片市场周报（7.28-8.1）.....	14
8月1日瓶片价格指数.....	15
尿素	16
8月1日国内尿素市场日评.....	16
8月1日国内尿素市场现货价格.....	16
玻璃	16
浮法玻璃原片市场价格评估日报.....	16
8月1日河北湖北主流市场报价.....	17
纯碱	18
纯碱市场价格评估日报.....	18
8月1日国内主要市场重质纯碱现货价格.....	18
8月1日沙河及周边贸易重质纯碱价格行情.....	19
烧碱	19
山东地区液碱价格走势下行.....	19
8月1日国内主要市场32%液碱现货价格.....	19
8月1日沿海市场烧碱价格行情.....	20
动力煤	20
CCTD 煤炭市场日评（20250801）.....	20
甲醇	21
8月1日国内甲醇市场日评.....	21
8月1日亚洲甲醇收盘动态.....	21
8月1日欧美甲醇收盘动态.....	21
铁合金	22
8月1日铁合金价格指数（单位：元/吨）.....	22
8月1日锰矿石港口现货价格（单位：元/吨度）.....	22
8月1日河北市场硅铁价格行情.....	22
8月1日江苏市场硅铁价格行情.....	22
8月1日江苏市场锰硅价格行情.....	23
8月1日河南市场锰硅价格行情.....	23

稻谷

8月1日CBOT糙米日评：糙米略微下跌；周线下跌近3%

汇易网

周五，芝加哥期货交易所（CBOT）糙米期货收盘略微下跌，基准期约收低 0.2%，追随邻池农产品市场的跌势。

截至收盘，糙米期货下跌 1 美分到 3 美分不等，其中 9 月合约下跌 3 美分，报收 12.25 美元/美担；11 月合约下跌 3 美分，报收 12.485 美元/美担；1 月合约下跌 2 美分，报收 12.755 美元/美担。

成交最活跃的 9 月期约交易区间在 12.15 美元到 12.40 美元。

从周线上看，芝加哥糙米下跌 2.89%，相比之下，上周上涨 2.02%。

交易商称，玉米和小麦市场走低，给糙米市场带来了比价压力。

周五，期货的成交量估计为 935 手，上个交易日为 624 手。空盘量为 10,420 手，上个交易日为 10,419 手。

小麦

玉米价格震荡反弹 饲企小麦采购放缓

粮油市场报

河南再次公布小麦最低收购价执行预案新增收购库点，政策托底意图明确，麦价底部强而有力。而小麦价格涨跌反复中，尚无明显趋势性反转迹象。在供强需弱格局下，小麦市场情绪整体偏弱。不过，阶段性机会或仍有希望。8月底至9月份，面粉厂采购预计会增加。

面粉终端需求疲弱 麸皮行情小幅回落

近期，面粉加工企业开工率持续回落，面粉消费平稳，价格以稳为主，而麸皮价格开始下跌，饲料企业库存充足，市场需求疲弱。

截至 7 月 29 日，各地面粉加工企业特一粉出厂价：安徽宿州 2620~2640 元/吨，稳中有降 40 元/吨；河南周口 2580~2700 元/吨，河北石家庄 2680~2840 元/吨，山东菏泽 2620~2660 元/吨，江苏徐州 2640~2720 元/吨，均保持平稳。

本周麸皮市场由涨转跌，小幅回落。截至 7 月 29 日，主产区混合麸皮出厂价：山东德州 1860~1900 元/吨，下调 20~40 元/吨；河北邯郸 1880~1940 元/吨，下调 30~40 元/吨；安徽宿州 1960~2000 元/吨，保持平稳；河南商丘 1920~2000 元/吨，稳中有降 20 元/吨；江苏徐州 1880~1900 元/吨，整体下调 40 元/吨左右。夏季进入水产养殖旺季，饲料厂对麸皮仍有一定需求，但当前采购囤货偏于谨慎，按需采购为主。

玉米价格震荡反弹 饲企小麦采购放缓

当前，进口玉米拍卖持续，随着拍卖活动常态化，市场对拍卖利空情绪逐渐消化。7 月下旬，国内玉米价格出现反弹，华北地区领涨，市场主体售粮渐趋理性，观望心态增强，青黄不接之际，供需面仍将主导玉米行情。

小麦饲用替代仍有空间，但市场偏弱行情预计短期内难以改观，饲料企业采购步伐或继续放缓。

首先，玉米价格反弹空间或有限，南方春玉米陆续上市，叠加生猪产能调控使得市场担忧后市需求。农业农村部 7 月 23 日召开推动生猪产业高质量发展座谈会，会议精神包括合理淘汰能繁母猪，大力推广低蛋白粮技术，适当调减能繁母猪存栏，严控新增产能，推进产业转型升级。长期来看，存栏下降或影响玉米使用量，进而影响饲料需求。

其次，据悉 8 月以后南方港口进口谷物陆续到港，包括乌克兰大麦、澳大利亚高粱和巴西玉米等，南方饲料企业采购小麦替代的积极性或进一步受到抑制。

再次，尽管小麦价格偏弱调整，但是在托市价格支撑下，小麦下行空间受限。小麦饲用需求仍将维持，但饲料企业采购或更为谨慎，爆发式批量采购可能性极低，对小麦价格的提振作用有限。当然，若饲料企业持续采购小麦，一定程度上改善小麦供需格局，长期来看可能利好小麦市场。

8 月 1 日 CBOT 小麦日评：小麦再创合约新低

汇易网

周五，芝加哥期货交易所（CBOT）软红冬小麦期货收盘下跌，基准期约收低 1.2%，主要原因是北半球主产国收获加速，全球库存高企。

截至收盘，小麦期货下跌 3 美分到 6.50 美分不等，其中 9 月合约下跌 6.50 美分，报收 516.75 美分/蒲式耳；12 月合约下跌 5.50 美分，报收 537 美分/蒲式耳；3 月期约下跌 5 美分，报收 555.75 美分/蒲式耳。

成交最活跃的 9 月期约交易区间在 516.25 美分到 526 美分。

交易商称，9 月合约盘中创下新低 5.1625 美元。本周累计下跌 4%，市场受制于北半球主产国收获加速与库存高企的压力。

随着法国、俄罗斯、美国等主要生产国收割进程推进，新作上市对市场构成实质性压力。据法国农业办公室数据，截至 7 月 28 日，法国软小麦收割完成 89%；俄罗斯及乌克兰出口活动亦在活跃展开。此外，阿根廷近期降水亦改善种植环境，2025/26 年度产量前景趋稳。

与此同时，美国小麦出口面临挑战。在中美贸易仍存不确定性的背景下，新一轮关税政策加剧市场焦虑，贸易流动性减弱。美麦面临俄罗斯、欧盟与澳大利亚等国家的激烈竞争，尤其是在价格方面缺乏吸引力，出口放缓成为期价下跌的重要诱因。

技术面上，CBOT 小麦进入下行通道，连续创下阶段性新低，空头氛围浓厚。

周五，期货的成交量估计为 58,336 手，上个交易日为 67,121 手。空盘量为 227,936 手，上个交易日为 224,963 手。

菜系

CGC：加拿大油菜籽出口报告 (20250727)

中华粮网

加拿大谷物委员会 (Canadian Grain Commission) 发布的数据显示，截至 07 月 27 日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少 72.78% 至 5.51 万吨，之前一周为 20.24 万吨。

2024 年 8 月 1 日至 2025 年 07 月 27 日，加拿大油菜籽出口量为 949.22 万吨，较上一年度同期的 681.73 万吨增加 39.24%。

截至 07 月 27 日，加拿大油菜籽商业库存为 120.14 万吨。

8月1日进口油菜籽、菜籽油到岸完税成本价

中华粮网

2025年8月1日近月交货的加拿大进口油菜籽到岸价 563.23 美元/吨，到中国口岸完税后总成本约为 4904 元/吨，较上日下跌 18 元/吨，比去年同期上涨 260 元/吨。

2025年8月1日近月交货的加拿大进口菜籽油到岸价 1334 美元/吨，到中国口岸完税后总成本约为 21990 元/吨，较上日下跌 402 元/吨，比去年同期上涨 12782 元/吨。

花生

陈花生行情低迷 关注油厂动向以及旱情

中国花生网

国内花生市场报价混乱，需求持续低迷，行情依然承压。产区中间商报价参差不齐，部分持货商为尽快回笼资金，选择低价抛售。而另一部分则因成本支撑，报价依然偏高。市场心态明显分歧，不过看空情绪占据上风，导致各方入市态度谨慎，整体交易氛围显得清淡。在新花生有效供应之前，市场供应仍以米为主，虽然库存水平不高，但消耗迟缓，且持货商避险情绪高，落袋为安心理强烈，出货集中。然而，下游需求持续疲软，采购积极性不高，使得花生价格持续承压。

短期内，若无利好因素提振，同时新花生收获时间天气正常的话，陈花生行情走势或将延续低迷态势。展望未来，随着新季花生陆续上市，市场格局或将迎来新的变化。油厂作为花生需求的重要一环，其收购量及收购价格直接影响市场的情绪、阶段性供需状况。鲁花油厂连续三年保持低收购量，油厂本季收购策略值得期待。而在供应端，干旱天气成为新花生生长的一大不确定因素。干旱不仅会影响花生的产量，还可能降低花生的品质，从而影响市场的整体供应情况。因此，后期需密切关注干旱天气的发展势，以及其对新花生生长势的具体影响，以便及时调整自己的交易策略。不过新季花生总种植面积略有增加，花生整体种植面积处于高位也是事实，同时消费环境预计也难有明显改观，食品需求有明显好转概率不大。在此背景下，入市还建议需保持一份理性。

苹果

苹果市场价格评估日报 (20250801)

卓创资讯

8月1日,产地冷库苹果主流成交价格稳定,寻货客商稍有增加,大型果需求偏少,中小型果居多,合适货源少,总体成交一般。存储商出货意愿良好。早熟苹果上色欠佳,主流成交价格下滑。批发市场总体表现良好,价格稳定。

8月1日山东苹果价格行情

卓创资讯

位置	规格	套袋方式	品种	最低价(元/吨)	最高价(元/吨)	均价(元/吨)
山东栖霞(果农货)	80mm以上	纸袋	一二级条红	6000	8400	7200

红枣

销区红枣价格暂稳运行 成交量下滑 (20250801)

我的钢铁网

8月1日,新疆灰枣主产区枣树生长期,枣农积极进行田园管理浇水、施肥,为避免后期高温干旱对坐果的影响,多数枣农在摸芽过程中适当保存新枝条,目前仍处于生理落果阶段,前期部分枣园反馈一茬花坐果情况一般,从实地调研来看,7月上旬的温度下降及降雨二三茬花坐果较好,今日部分产区出现降雨及大风天气造成少量落果,关注未茬花补量及后期天气变化。

白糖

8月1日下午主产区现货报价

MUTIAN

主产区白糖现货报价持稳为主，总体成交一般。具体情况如下：

广西：

南宁中间商站台基准价 6030 元/吨；仓库报价 6030 元/吨，报价不变，成交一般。

南宁集团厂内车板报价 5980 元/吨，报价不变，成交一般。

柳州中间商站台基准价 6100 元/吨，仓库报价 6040-6070 元/吨，报价不变，成交一般。

柳州集团仓库车板报价 6040-6070 元/吨，报价不变，成交一般。

云南：

昆明中间商报价 5810-5950 元/吨，大理中间商报价 5760-5820 元/吨，祥云中间商报价 5730-5910 元/吨，报价不变，成交一般。

昆明集团报价 5830 元/吨，大理、祥云报价 5790 元/吨，报价不变，成交一般。

巴西中南部：7 月上半月糖产量同比增加 15%，至 341 万吨

MUTIAN

7 月上半月巴西中南部地区甘蔗压榨量达 4982 万吨，较上一榨季同期的 4341 万吨增长 14.77%，共有 257 家生产单位投入运营，包括 237 家甘蔗加工厂、10 家玉米乙醇生产企业和 10 家灵活工厂（上一同期为 259 家）。期间糖产量为 341 万吨，同比增长 15.07%。乙醇产量 21.9 亿升，其中含水乙醇 13.3 亿升（同比 + 1.93%），无水乙醇 8.66 亿升（同比 + 3.01%）。玉米乙醇产量为 3.85 亿升，同比增长 23%。此期间甘蔗制糖比例为 53.68%，高于上一榨季同期的 49.89%。甘蔗出糖量（ATR）为 133.66 公斤 / 吨，同比下降 6.82%，原材料质量下滑趋势持续。

本榨季截至 2025 年 7 月 16 日，中南部地区累计甘蔗压榨量为 2.5614 亿吨，较上一榨季同期的 2.8336 亿吨下降 9.61%。累计糖产量为 1566 万吨，同比减少 9.22%，低于上一榨季同期的 1725 万吨。乙醇累计产量 116.2 亿升，同比下降 12.02%，其中含水乙醇 74.5 亿升（同比 - 11.39%），无水乙醇 41.7 亿升（同比 - 13.12%）。玉米乙醇表现突出，累计产量达 25.6 亿升，同比增长 22.25%。从生产结构看，本榨季平均甘蔗制糖比例为 51.58%，较上一榨季同期的 48.89% 有所提升。累计甘蔗出糖量（ATR）为 124.37 公斤 / 吨，同比下降 4.81%，UNICA 行业情报总监 Luciano Rodrigues 表示，多雨等不利气候导致甘蔗糖分浓度下降，已对本榨季工业产出率造成负面影响。

棉花

中国累计签约进口 2024/25 年度美棉 16.8 万吨

中国棉花信息网

据统计，截至 2025 年 7 月 24 日，美国累计净签约出口 2024/25 年度棉花 278.3 万吨，达到年度预期出口量的 108.35%，累计装运棉花 259.3 万吨，装运率 93.17%。

其中，中国累计签约进口 2024/25 年度美棉 16.8 万吨，占美棉已签约量的 6.05%；累计装运美棉 16.6 万吨，占美棉总装运量的 6.41%，占中国已签约量的 98.72%。

8 月 1 日 ICE 棉花期货价格

合约	开市价(美分/磅)	最高价(美分/磅)	最低价(美分/磅)	结算价(美分/磅)	涨跌(美分/100 磅)
2025-10	65.34	65.48	64.39	64.42	-119
2025-12	67.30	67.41	66.34	66.36	-89
2026-03	68.61	68.71	67.67	67.69	-91
2026-05	69.77	69.85	68.85	68.86	-88
2026-07	70.46	70.47	69.73	69.74	-83
2026-10	-	-	-	68.77	-70
2026-12	69.00	69.00	68.46	68.47	-63
2027-03	-	-	-	68.87	-62
2027-05	-	-	-	69.32	-62
2027-07	69.56	69.61	69.56	69.61	-61

棉纱

8 月 1 日中国纱线、坯布指数

日期	类型	单位	价格	涨跌
8 月 1 日	CY C32S	元/吨	20700	-100
8 月 1 日	CY R30S	元/吨	16950	0
8 月 1 日	CY T32S	元/吨	10300	0
8 月 1 日	CY T/C65/35 32S	元/吨	14600	0
8 月 1 日	CY T/R65/35 32S	元/吨	13500	0
8 月 1 日	CG C32S	元/米	6.63	-0.02
8 月 1 日	CG R30	元/米	3.71	0

对二甲苯

亚洲 PX 市场周报 (7.28-8.1)

化纤信息网

一周行情回顾

本周国际原油价格大幅上涨后略有回调。截止周四，brent 原油期货价格环比上涨 4.8% 至 72.5 美元/桶，WTI 期货环比上涨 5% 至 69.3 美元/桶。宏观气氛与原油供应预期推动本周油价涨幅明显。一方面，特朗普相继与日韩达成贸易协定，和中国的关税谈判继续展期，同时美联储降息预期降温，缓解市场担忧情绪，提振风险偏好。另一方面，特朗普缩短对俄罗斯宽限期时间，二级制裁引发市场对俄罗斯原油供应中断担忧。同时特朗普警告伊朗不要重启核设施否则可能会再次发动轰炸，中东隐忧再起也支持油价放量反弹。

石脑油本周反弹后持稳运行，至周四尽管石脑油绝对价格环比上涨 6.1% 至 11 美元/吨 CFR。周均价同样反弹，环比上涨 4.2% 至 597 美元/吨。石脑油经济性本周反弹，石脑油对原油裂解周均价环比上涨 22% 至 55 美元/吨。石脑油供需面略有改善，欧洲市场需求改善，东西方套利货物下滑，收紧亚洲市场前期宽裕的供应预期。不过裂解装置 LPG 进料增加，替代石脑油，导致石脑油需求仍有所下滑。周内裂解经济性反弹有限。不过由于石脑油价格快速反弹，而下游烯烃效益持续性低迷，本周乙烯裂解周均价再度压缩，环比下跌 9.7% 至 224 美元/吨，常规裂解装置跌下盈亏平衡线。

PX：本周 PX 价格震荡下跌。至周五绝对价格环比下跌 3.2% 至 846 美元/吨 CFR。周均价略偏强维持，环比上涨 0.6% 至 856 美元/吨 CFR。PX 期货本周震荡下跌。至周五结算价环比下跌 2.5% 至 6846 点。本周 PXN 压缩走低，回吐前期涨幅。宏观气氛降温，商品市场回调叠加 PX 基本面向上驱动不足，PX 价格震荡回调。同时石脑油基本面略有改善，在原料支撑下跌幅更为明显，截止周四，PXN 周均价环比下跌 5.1% 至 261 美元/吨。

从供需面看，本周国内装置继续平稳运行，无新增计划外变动，个别装置负荷提升。盛虹炼化因前段故障导致 PX 负荷下降，周内略有恢复。海外方面变动相对略多，出光一套 40 万吨装置因故再度停车，重启待定。沙特 Rabigh PX 装置检修延长至 7/27 短暂重启后再度停车，同样待定。PTA 方面，由于天气导致的船期因素，国内部分 PTA 装置负荷受影响，本周台化 150 万吨因故停车，逸盛新材料，逸盛大化，仪化 PTA 装置近期降负，至周五 PTA 负荷在 72.6%。

本周 PX 市场商谈和成交气氛清淡。PX 基本面无过多波动，尽管下游 PTA 降负较多，但一方面是原料供应，另一方面则是前期已有的计划检修。只是在聚酯消费淡季的背景下，现货市场买气回落，情绪面一般，整体需求支撑欠佳。同时宏观气氛降温，商品市场回调也令 PX 回吐大部分涨幅。不过远月供需面仍较稳定，本周现货 9/10 月差维持在+7 左右窄幅震荡。同时现货浮动水平也继续略偏弱僵持，本周 9 月现货在+12/+15 区间商谈，10 月本周在+5/+6 区间商谈，11 月商谈不多，预计仍在+2/+5 区间。纸货月差同样震荡持稳，9/1 月差在+8 左右。

聚酯：5 个工作日平均产销在 6-7 成附近。

装置变动情况

日本出光一套 40 万吨装置 7 月 29 日意外停车，恢复时间待跟踪；沙特 Rabigh 134 万吨装置 7/27 重启有出产品，31 日再度停车，重启时间待定。

下周展望及操作建议

供需面来看，近期 PX 装置运行相对稳定，部分装置计划外停车但影响有限。而下游聚酯消费淡季，需求端缺乏明显驱动，不过新投 PTA 装置对现货市场的刚需采购也为 PX 需求筑底。总体来看 PX 供需面结构稳定，向下空间有限的同时也缺乏足够向上驱动，在跟随宏观以及原料波动时，幅度有限。

PTA

PTA 现货市场周报 (7.28-8.1)

化纤信息网

本周行情回顾

内盘市场

本周 PTA 价格涨后回落，现货周均价在 4813 元/吨，环比基本持平。

本周国际原油价格大幅上涨后略有回调。本周原油市场的关注重心还是在特朗普对俄的极限施压以及后续可能的二级制裁和石油制裁，油价在经历三连涨后暂时回落修复溢价。此外，特朗普相继与日韩达成贸易协定，和中国的关税谈判继续展期，缓解市场担忧情绪。同时特朗普多次表态对伊朗不满，中东地缘隐忧依然值得关注。PX 方面，本周宏观气氛降温，商品市场回调叠加 PX 基本面向上驱动不足，PX 价格震荡回调。同时石脑油基本面略有改善，在原料支撑下涨幅更为明显，PXN 有所压缩。

PTA 自身来看，本周 PTA 装置变动增多，台化因故停车，嘉兴石化按计划检修，逸盛新材料，逸盛大化，仪化 PTA 装置近期降负，PTA 负荷降至 72.6%，PTA 供需结构尚可。本周多个宏观事件落地，市场整体评估中性，特别是中美关税问题延期以及治理无序竞争用词调整，周内宏观商品氛围回调。虽然原油因为特朗普对俄极限施压总体表现强势，但聚酯原料端也受到商品氛围拖累，叠加成本端支撑不足，周内 PTA 现货价格涨后回落。周中主流供应商出货意向积极，PTA 现货基差偏弱运行，现货基差自周初的 09 贴水 5~10 附近，逐步走弱至 09 贴水 15 附近。本周 PTA 加工差进一步压缩至 200 上下，周均在 196 元/吨。

本周现货市场商谈氛围分化明显，周三、周五成交量尚可，其余几日市场商谈较为清淡，主流供应商出货，少量聚酯工厂递盘，日均成交量在 2~3 万吨附近，。

下游产销：本周江浙涤丝产销相对偏弱，近周三有局部放量。本周 7 天平均产销估算在 6 成附近。周末 2 日平均产销偏弱在 3 成附近；5 个工作日平均产销在 6-7 成附近。

装置动态

中国大陆装置变动：本周台化 150 万吨因故停车，嘉兴石化 220 万吨按计划检修，逸盛新材料，逸盛大化，仪化 PTA 装置近期降负，至周五 PTA 负荷在 72.6%。

另根据 PTA 装置日产/ (国内 PTA 产能/365)计算，目前 PTA 开工率在 77.9%附近。

备注：三房巷 320 万吨/年的 PTA 新装置 8 月计入产能基数。2025 年 8 月 1 日起，中国大陆地区 PTA 产能基数调整至 9171.5 万吨。PTA 开工负荷同步调整。

后市行情分析

本周部分 PTA 装置减停降幅，供需格局尚可，不过主流供应商积极出货，PTA 现货基差偏弱运行，价格方面，宏观气氛降温，商品回调叠加成本端支撑不足、下游终端淡季需求表现乏力，预计短期内 PTA 现货价格震荡运行。另外，周内 PTA 加工差一度压缩至 200 以下，关注持续低加工费下 PTA 装置是否有新的变量。

聚酯切片市场周报 (7.28-8.1)

化纤信息网

一周市场回顾

价格方面：

本周聚酯原料成本震荡走弱，聚酯切片价格重心也震荡下滑。今日聚酯切片早盘报价半光、有光主流分别在 5880-6000、5900-6050 元/吨现款附近，个别二线品牌略低，实盘商谈。

本周有光切片价格略高于半光切片价格，从周均价来看，本周 CCF 半光、有光切片均价分别在 5886 元/吨、5920 元/吨，较上周分别上涨 25 元/吨、上涨 31 元/吨。

成交方面：

本周聚酯切片市场成交气氛总体一般。其中周一、周四、周五，聚酯原料成本端偏弱气氛下，下游心态偏空，采购谨慎；周二、周三，尽管成本端震荡略偏强，但切片价格重心上移后，下游缺乏追涨动力，仍以刚需采购为主，投机性需求表现一般。周内聚酯半光、有光切片主流成交分别从周一的 5850-5900、5870-5930 附近上移至周三的 5900-5950、5940-6000 附近，周五回落至 5840-5880、5860-5950 元/吨附近，局部略高略低。

效益方面：

本周聚酯原料成本震荡走低，聚酯切片价格重心也有所下移，但跌幅不及成本端，切片加工差本周五相较上周五有所扩大，亏损幅度收窄。至今日半光、有光聚酯切片加工差分别在 296 元/吨、336 元/吨。按照原料现买现做测算，本周聚酯半光、有光切片平均加工差为 276 元/吨、310 元/吨，较上周分别上涨 31 元/吨、上涨 37 元/吨。

后市展望

本周，受特朗普对俄的极限施压以及后续可能的二级制裁等因素影响，原油价格表现偏强，后续关注 8 月 3 日 OPEC+会议对油价的影响，短期原油或表现区间震荡。PX 供需面结构稳定，预计后市跟随成本端调整，短期可能向下空间有限，但也缺乏足够向上驱动，或表现震荡为主。PTA 供需预期改善，预计短期价格跟随成本端震荡。MEG8-9 月转向宽平衡，价格重心预计低位调整。因此，预计后市聚酯原料成本可能表现区间震荡为主，聚酯切片价格则预计跟随成本端震荡调整。

涤纶长丝市场周报（7.28-8.1）

化纤信息网

涤丝内盘：

涤丝常规品种价格稳中小涨为主。国内宏观氛围回落，商品下跌带动聚酯成本端走弱。涤丝上周大幅去库后权益库存中性偏低，成本走弱下价格基本以持稳为主要操作方式；其中周三因隔夜原油上涨带动，涤丝工厂也主动拉涨丝价去刺激市场销售氛围。本周五早盘环比上周五，涤丝半光主流规格 150D 价格重心涨 50 元/吨为主。

福建地区工厂价格零星上涨 50 元/吨为主。周五福建工厂厂价涤丝价格和江浙相比，FDY150D 升水缩小至 335 元/吨，DTY150D 低弹升水缩小至 225 元/吨。

涤丝外盘：

受库存压力缓解以及成本抬升影响，涤纶长丝出口价格开始止跌上涨，成交气氛有所回落。

下周行情展望

原油来看：目前原油处于供需高位，但季节性需求的支撑窗口正在收窄，需要关注周末 OPEC+ 会议对于增产的结果。宏观上，近期美国对多个贸易伙伴的关税依旧不低，对后市全球经济或有影响；另外还需要关注美伊关系的影响。短期原油高位下或有回调压力，区间震荡为主。

聚合原料端来看：聚酯端加工差修复中，短期暂无进一步扩大减产的可能，负荷温吞波动。PX 供需面依旧尚好，低库存下价格有支撑；PTA8 月供需紧平衡，短期内成本端支撑仍存；MEG8 月或小幅累库，但低库存有支撑。聚酯成本端向上带动主要关注成本端指引和商品宏观氛围影响。

涤丝基本面来看：涤丝终端负荷恢复或暂靠一段落，短期或维持在当下负荷运行，等待秋冬季订单的启动。涤丝工厂目前库存压力尚可接受，稳价作为主要方式，因效益的缺乏，成本端上涨会有所跟进。

短纤

直纺涤短市场周报（7.28-8.1）

化纤信息网

本周回顾

本周直纺涤短跟随原料下跌，加工差维持在 900~1000 区间。

中美关税未有进一步好转消息，国内反内卷政策方面也未有涉及，市场预期落空转跌。直纺涤短期货跟随原料大幅下跌，收盘价周跌幅在 200 元/吨附近。现货跟随优惠商谈，但贸易商优惠让利较大，工厂优惠幅度相对较小。下游观望心态重，成交刚需，因此本周短纤工厂库存累加。负荷方面波动不大，但下周部分工厂将提负荷，直纺涤短开机将逐步抬升。

本周纺纱用直纺涤短开机率稳在 94.7%，1.4D 权益库存在 10.4 天，实物库存 22.4 天。

原料下跌、需求低迷，本周中空短纤及低熔点短纤暂稳，但销售疲软。目前三维中空有硅主流商谈 6850-7300 元/吨，现金流在 100~200 元/吨。低熔点短纤 4D 白色工厂主流商谈在 7300-7600 附近，现金流亏损 100 元/吨附近。

装置动态

厦门翔鹭 3 万吨低熔点停车检修一个月。

棉花、纱线动态

本周国内棉花期货大幅下跌，现货价格跟随走低。棉纱价格跟随走低，现金流亏损缩小至 1200~1300 元/吨附近。纱厂负荷略有下降，库存维持。

本周纯涤纱价格维持弱势，个别有低价抛货动作，负荷维持低位，库存小幅去化；涤棉纱销售疲软，价格维持，负荷维持低位，库存维持高位。

后市展望

直纺涤短供应逐步增多，下游需求改善有限，短纤面临继续累库预期。关注原料端走向，直纺涤短短期维持弱势盘整。

8 月 1 日短纤价格指数

化纤信息网

产品	今日	昨日	涨跌幅	日期
<u>1.4D 直纺涤短</u>	6600	6650	-50	08/01
<u>原生低熔点短纤</u>	7370	7370	0	08/01
<u>棉花 328 级</u>	14785	14800	-15	08/01
<u>涤棉纱 65/35 45S</u>	16300	16300	0	08/01
<u>缝纫线 40S/2</u>	16200	16200	0	08/01
<u>32S 纯涤纱</u>	10300	10300	0	08/01

备注：1.4D 直纺涤短价格为华东市场送到价，单位：元/吨。含运费 80 元/吨，主要由主流厂家在江浙、福建、山东市场走货权重比例计算而得。

瓶片

聚酯瓶片市场周报 (7.28-8.1)

化纤信息网

市场行情回顾

内盘，本周上游聚酯原料下跌，聚酯瓶片工厂价格跟跌原料，整体加工区间变动不大。

周内，聚酯瓶片市场成交气氛一般。聚酯瓶片工厂现货及近月货主流商谈成交呈震荡下跌趋势，先从 6050-6180 元/吨出厂附近跌至 5980-6080 元/吨出厂不等，小幅反弹后继续跌至 5910-6050 元/吨出厂不等。贸易商多随行就市，出货价格先从 6000-6150 元/吨出厂不等下跌至 5940-6060 元/吨出厂不等，小幅反弹后继续跌至 5880-6020 元/吨出厂不等。期间成交以刚需补货为主，价格多集中在 5940-6050 元/吨出厂附近，多为三、四季度执行订单。至周五，上游原料期货下跌，聚酯瓶片工厂报价多下调 40-100 元不等。日内聚酯瓶片市场低位成交尚可。8-10 月订单多成交在 5900-5990 元/吨出厂不等，局部略低 5880-5890 元/吨出厂不等，少量略高 6040 元/吨出厂附近，品牌不同价格略有差异。

出口方面，亚洲聚酯瓶片出口市场价格整体弱势震荡，市场补货气氛一般。

本周中国聚酯瓶片工厂出口价格继续下跌。华东工厂主流商谈区间从 800-815 美元/吨 FOB 上海港附近逐步下行至 775-795 美元/吨 FOB 上海港不等，内港价格商谈略低 10-15 美元；华南工厂主流商谈价格区间从 795-805 美元/吨 FOB 附近下行至 765-785 美元/吨 FOB。周内海外客户适量补货在 760-795 美元/吨 FOB 不等，局部略高或略低。至周五，聚酯瓶片工厂出口报价继续下调。华东主流瓶片工厂商谈区间至 775-795 美元/吨 FOB 上海港不等，局部略高或略低，品牌不同略有差异；华南商谈区间至 765-785 美元/吨 FOB 主港不等，局部略高或略低，整体视量商谈优惠。

亚洲其他地区，韩国方面，本周聚酯瓶片工厂出口报价在 920 美元/吨 FOB 附近，仅面向美国市场，欧盟地区为 890 美元/吨 FOB，整体实单实谈。东南亚地区，本周主流聚酯瓶片工厂出口商谈区间小幅回落至 855-880 美元/吨 FOB。印度和中东地区，聚酯瓶片工厂出口商谈区间基本持稳至 880-920 美元/吨 FOB 不等，量大可商谈优惠。

装置和库存情况

本周国内聚酯瓶片装置负荷周平均至 71.1%附近，按设计产能平均算在 79.6%附近，主要涉及个别装置日产调整。至周末，当日平均装置负荷至 70.9%附近。按设计产能 2168 万吨

计算，平均至 79.3%附近。截至周末，国内聚酯瓶片工厂库存整体平均至 18 天略偏下附近，局部略高或略低。目前据本网了解，8 月份主要聚酯瓶片工厂装置将继续维持 7 月份开始执行的 20%或以上的减停产状态，暂未有提升或重启计划。

华东地区，三房巷 5 月底附近陆续执行装置减产计划，目前预计涉及 180 万吨左右产能；华润常州和江阴聚酯瓶片装置已于 6 月 22 日起减产 20%。

华南地区，华润珠海瓶片装置已于 6 月 22 日起减产 20%；逸盛海南已于 7 月 1 日起逐步停车检修 125 万吨产能。

西南地区，重庆万凯原计划 7 月 1 日停车检修 60 万吨产能，后推迟至 7 月上旬附近停车检修，预计维持一个半月。

后市展望

周内上游聚酯原料成本逐步回落，但由于需求跟一般，聚酯瓶片工厂加工费仍未有明显起色，特别是出口加工区间逐步压缩。价格方面，聚酯瓶片市场价格预计继续跟随原料波动为主，不过后期随着减停产延长的效果逐步显现，预计加工区间有所恢复；出口方面，关注人民币汇率和海运费变动情况。

8 月 1 日瓶片价格指数

化纤信息网

产品	今日	昨日	涨跌幅	日期
<u>华东水瓶片</u>	5948	5993	-45	08/01
<u>热灌装聚酯瓶片</u>	5948	5993	-45	08/01
<u>碳酸级聚酯瓶片</u>	6048	6093	-45	08/01
<u>外盘水瓶片</u>	785	790	-5	08/01

备注：内盘报价单位：元/吨；外盘报价单位：美元/吨。

尿素

8月1日国内尿素市场日评

隆众资讯

山东临沂市场 1760-1770 元/吨，较上一个工作日下调 10 元/吨。今日国内尿素市场价格整理运行，部分企业依旧有降价收单诉求，下游及贸易商跟进相对谨慎。当前玉米追肥等农业活动已逐渐步入尾声，需求强度明显减弱。秋季肥工作已陆续启动，复合肥生产企业开工率虽有所回暖，对尿素原料的刚需有所改善，但整体需求提升幅度并不显著。此外，三聚氰胺和脲醛树脂等下游行业需求也较为疲弱，开工率或长期维持低位，对尿素工业需求形成了明显拖累。需求不足是当前尿素上涨乏力的关键掣肘，在供需矛盾难以缓解之下，尿素挺价动力不足，多为窄幅震荡运行。

8月1日国内尿素市场现货价格

隆众资讯

市场	主流价格	涨跌
山东	1760	-10
河南	1770	-10
江苏	1770	-10
河北	1750	0
安徽	1780	-10

备注：报价为小颗粒尿素主流价格。单位：元/吨。

玻璃

浮法玻璃原片市场价格评估日报

卓创资讯

市场综述

今日国内浮法玻璃原片价格跌多涨少。市场投机货源释放对现货市场形成冲击，浮法厂产销转弱，贸易商积极出售自身库存促使沙河、湖北区域部分价格松动。今日今华南部分价格小涨1元/重量箱。

预计短期价格稳中偏弱整理，具体原因如下：

供应：产能供应短期预期稳定，产线调整预期有限。浮法厂产销转弱下，部分库存或逐步有压。

需求：市场刚需暂显一般，进入传统旺季，关注季节性改善情况。目前下游加工厂稍有货源，市场情绪偏弱，暂需时间消化。

心态：浮法厂仍以维持出货为主，中下游整体持仓谨慎。

原料：今日国内纯碱市场走势疲软，厂家出货情况一般。陕西兴化纯碱装置计划近期开车，实联化工、淮南德邦计划8月上旬开车，中盐内蒙古碱业计划8月5日停车检修，纯碱杨业开工负荷逐步提升。期货盘面震荡运行，下游需求疲软，纯碱厂家新单一般，部分厂家灵活接单出货。

8月1日河北湖北主流市场报价

卓创资讯

元/吨

规格	河北望美	河北长城	石家庄玉晶	河北迎新	河北德金	安徽蓝翔	东台中玻
5mm	1304	1200	1260	1204	1230	1240	1310
6mm	1303	1200	1260	1219	1240	1240	1310
规格	武汉长利	亿钧耀能	湖北三峡	湖北明弘	山东市场	江苏苏华达	
5mm	1290	1200	1210	1230	1240		
6mm	1290	1200	1210	1230	1240		

纯碱

纯碱市场价格评估日报

卓创资讯

市场综述

今日国内纯碱市场走势疲软，部分市场价格窄幅松动，厂家出货情况一般。期货盘面震荡运行，下游需求表现疲软，纯碱厂家新单一般，部分厂家灵活接单出货。

陕西兴化纯碱装置计划近期开车，实联化工、淮南德邦计划 8 月上旬开车，中盐内蒙古碱业计划 8 月 5 日停车检修，纯碱杨业开工负荷逐步提升。光伏需求继续收窄，浮法玻璃产线方面无变化。

预计短期国内纯碱市场延续横盘整理，部分成交或松动。具体原因如下：

供应：碱厂库存偏高，供应量仍旧较大，碱厂出货较为灵活。

需求：下游需求表现疲软，维持刚需提货，提货积极性偏弱。

8月1日国内主要市场重质纯碱现货价格

卓创资讯

市场	价格 (元/吨)	日涨跌 (元/吨)	价格条件
华北地区	1250-1350	-10/0	银行承兑汇票 180 天 不贴息支付
西北地区	1110-1170	0/0	无货，暂无价格
华中地区	1300-1380	0/0	银行承兑汇票 180 天 不贴息支付
华东地区	1300-1350	0/0	银行承兑汇票 180 天 不贴息支付
东北地区	1350-1500	-10/0	银行承兑汇票 180 天 不贴息支付
华南地区	1350-1410	0/0	银行承兑汇票 180 天 不贴息支付
西南地区	1300-1450	-50/0	银行承兑汇票 180 天 不贴息支付

8月1日沙河及周边贸易重质纯碱价格行情

隆众资讯

品名	市场	规格	价格	涨跌	交易方式
纯碱	沙河及周边	重质纯碱	1246	-1	自提
【备注】 1、表单中的价格为现汇含税价格，单位为元/吨； 2、发布时间为工作日下午 16:30 之前，价格如有变动会做出修改； 3、涨跌均与前一工作日做对比。					

烧碱

山东地区液碱价格走势下行

百川盈孚

8月1日，山东地区液碱价格走势下行，企业积极走货为主。

供应端：今日淄博地区氯碱企业装置负荷逐步恢复正常，其他地区氯碱企业装置负荷稳定，整体上今日液碱供应少量增加。

需求端：氧化铝接货情绪温和，企业液碱库存较高；非铝下游因市场出现送到，观望情绪加重。

市场变动：今日氧化铝用碱价格下调 10 元/吨，山东东营、滨州地区液碱价格跟随下调 10-20 元/吨；其他地区低浓度液碱价格维稳；但高浓度液碱市场因内外贸需求一般，厂家报价适度下调。

后期预测：后期来看，需求端支撑有限，企业检修计划不多，价格不乏有再度下滑可能。

8月1日国内主要市场 32%液碱现货价格

百川盈孚

市场	32%液碱市场成交均价(元/吨)	32%液碱市场成交均价(折百, 元/吨)	折百价日涨跌(元/吨)	价格条件
山东	848	2650	-6	出厂, 含税
华北	864	2700	+9	出厂, 含税
华东	931	2909	持平	出厂, 含税

华中	911	2847	-6	出厂, 含税
西北	934	2919	持平	出厂, 含税
备注: 32%液碱折百价换算方式: 折百价=含水价/32%				

8月1日沿海市场烧碱价格行情

隆众资讯

品名	市场	规格	价格	涨跌
烧碱	沿海现货价	32%离子膜碱	2385	-11
烧碱	沿海贸易价	32%离子膜碱	2402	-20

动力煤

CCTD 煤炭市场日评 (20250801)

中国煤炭市场网

产地方面, 榆林区域延续上涨, 月初部分前期停产煤矿陆续复产, 但坑口竞拍仍在上涨, 叠加需求释放较为平稳, 因此煤矿销售多能保持, 支撑部分矿价继续上涨 10 元/吨左右。鄂尔多斯区域稳中有涨, 虽然矿价持续上涨, 但终端和贸易户拉运积极, 性价比煤矿排队车辆仍较多, 支撑市场偏强运行。晋北区域持稳偏强运行, 近期市场需求温和释放, 煤矿出货普遍较好, 库存保持下降, 矿价稳中有涨。

港口方面, 沿海日耗支撑电煤需求, 但受降雨及发运成本高企影响, 资源调入受到抑制, 港口库存继续下降, 且创年内新低, 部分现货资源供给处于偏紧状态, 支撑卖方挺价心态, 推动成交价格重心继续上移。

进口煤方面, 本周进口动力煤市场活跃度有所提升, 主要是因为进口煤价格优势仍较为明显, 市场询盘量和外矿报价水平均有所上升。但终端和贸易商采购心态偏谨慎, 市场实际成交有限。

甲醇

8月1日国内甲醇市场日评

金联创

今日国内甲醇市场延续区域性走势。内地方面，内地甲醇工厂整体库存偏紧，加之西北烯烃需求稳健，供需紧平衡下，业者对后市心态乐观，产区工厂竞拍溢价成交。下游用户主动上调价格采购原料，销区同步跟涨，内地气氛活跃。港口方面，期货盘面偏弱，加之港口烯烃装置停车，缺乏利好支撑，港口现货气氛较淡。

8月1日亚洲甲醇收盘动态

金联创

单位：美元/吨

价格类型	买盘	卖盘	买涨 (+) 跌 (-)	卖涨 (+) 跌 (-)
CFR 中国	269	273	-3	-3
CFR 东南亚	331	336	0	0
CFR 印度	269	271	0	0

8月1日欧美甲醇收盘动态

金联创

单位：美分/加仑，欧元/吨

价格类型	买盘	卖盘	买涨 (+) 跌 (-)	卖涨 (+) 跌 (-)
美国海湾现货价	95	96	-1	-1
FOB 鹿特丹	243	245	0	0

铁合金

8月1日铁合金价格指数 (单位: 元/吨)

我的钢铁网

品种	分类	品种	价格		
锰硅	全国	6517	5735.08	↓	102.07
	南方		5782.77	↓	30.34
	北方		5706.46	↓	145.12
硅铁	全国	72	5657.09	↓	49.43
		75	5891.85	↓	31.17

8月1日锰矿石港口现货价格 (单位: 元/吨度)

我的钢铁网

港口	品名	品位	当日价格		
天津港	澳块	45%	41	-	0.0
	南非半碳酸块	36.5%	35.3	-	0.0
	加蓬块	44.5%	40.5	-	0.0
	南非高铁	28%	29.8	-	0.0
钦州港	澳块	45%	41	-	0.0
	南非半碳酸块	36.5%	38	-	0.0
	加蓬块	44.5%	40.5	-	0.0
	南非高铁	33.0%	31	-	0.00

8月1日河北市场硅铁价格行情

我的钢铁网

品名	规格	价格	涨跌	备注
普通硅铁	72 合格块	5900	-100	
普通硅铁	75 合格块	6300	-	

8月1日江苏市场硅铁价格行情

我的钢铁网

品名	规格	价格	涨跌	备注
普通硅铁	72 合格块	5700	-100	
普通硅铁	75 合格块	6350	-	

8月1日江苏市场锰硅价格行情

我的钢铁网

品名	规格	价格	涨跌	备注
硅锰	FeMn65Si17	5950	-100	

8月1日河南市场锰硅价格行情

我的钢铁网

品名	规格	价格	涨跌	备注
硅锰	FeMn65Si17	5900	-150	
硅锰	FeMn60Si14	5300	-	