

华期理财

铁矿石

2020年5月8日 星期五

⑤ 资讯纵横

资讯纵横栏目是华融期货推出的信息资讯套餐系列，涵盖华融早报、每日盘解、大盘风向标、外盘跟踪、要闻解读、焦点聚集、华期周刊和每周一评等栏目，为客户提供最全面、最迅速、最准确的各类投资信息，为客户提供优质高效的资讯服务。

⑤ 每周一评

本周震荡收涨

一、行情回顾

铁矿石主力 2009 合约本周收出了一颗上影线 3.5 个点，下影线 7.5 个点，实体 18 个点的阳线，周初开盘价：615，周五收盘价：633，最高价：636.5，最低价：607.5，较上周涨 26 个点，涨幅 4.28%。

二、消息面情况

1、南非贸易、工业和竞争部(DTIC)公布的最新数据显示，3 月份，南非铁矿石出口量同比减少 4%至 492.7 万吨。第一季度，南非铁矿石出口量为 1811.3 万吨，同比增加 2.6%。其中，3 月份，南非对中国的铁矿石出口量为 368.7 万吨，同比增加 14.5%；第一季度出口量为 1272.6 万吨，同比增加 22.2%。

2、全球综合性大型钢铁公司安赛乐米塔尔发布 2020 年第一季度运营报告，钢材产销方面：一季度安赛乐米塔尔粗钢产量 2110 万吨，环比增加 6.6%，同比减少 12%。钢材发运量 1950 万吨，环比减少 1%，同比减少 10.6%。一季度安赛乐米塔尔自有铁矿石产量为 1440 万吨，环比减少 2.7%，同比增加 2.1%。贸易铁矿石发运量为 860 万吨，环比减少 10.4%，同比减少 6.5%。一季度铁矿石销量环比下降，主要是受到季节性因素、计划外维护、COVID-19 疫情以及 AMMC 限制的影响。

3、海关：今年前 4 个月，我国进口铁矿石 3.6 亿吨，同比增加 5.4%，进口钢材 418.4 万吨，同比增加 7.4%，出口钢材 2060.1 万吨，同比减少 11.7%。

产品简介：华融期货将在每日收盘后汇总各分析师和投顾人员对各个品种走势盘解，涵盖基本面、近日盘内表现、重大消息、后市操作建议等重要观点。

风险说明：本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议，谨供投资者参考。

客户适配：适合所有客户使用，尤其是日内短线客户，本产品汇总专项投顾人员对于今日品种的走势分析和个人的独立观点。

地址：海南省海口市龙昆北路 53-1 号
邮编：570105

期市有风险 入市须谨慎

4、铁矿成交量：5月7日，全国主港铁矿累计成交175.9万吨,环比上涨2.9%；上周平均每日成交139.2万吨，上月平均每日成交150.1万吨。

三、后市展望

供给方面，近期铁矿石依然维持供应偏紧格局，澳巴发货不及预期，澳洲由于检修增多的缘故近期发货略有减少，巴西依旧不稳定的状态。港口库存一直在1.15-1.17亿吨的低位徘徊，高炉产能利用率持续回升，港口钢厂疏港量依然保持高位。

需求方面，目前国内钢厂维持较为不错的利润，生产积极，叠加钢厂炉料库存水平不高，钢厂原料需求依旧旺盛，铁矿的需求持续高日耗的状态。

总体来说，在供给尚未出现大幅增加的节奏下，铁矿目前没有明显的供需矛盾，但当前部分铁矿石供给国家疫情恶化，后期或影响到铁矿石供给。

技术面上看，铁矿09主力合约本周站稳多条周均线上方，日均线和macd指标向上发散，保持多头趋势，后市还有继续上涨的可能，但目前价格运行到620—650前期成交密集区域，此区域压力较大，建议在此区域高抛低吸。

免责声明

本报告分析师/投资顾问在此声明，本人取得中国期货业协会授予期货从业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。

本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。

本公司已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。

本报告仅提供给华融期货有限责任公司客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归华融期货有限责任公司所有。未获得华融期货有限责任公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。

本报告中的信息、意见等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述期货合约的买卖价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。

华融期货有限责任公司研发部及其投资顾问认为本报告所载资料来源可靠，但我公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。