

## 华期理财

铁矿石

2020年8月7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

## 本周大涨连创新高

#### 一、行情回顾

铁矿石主力 2009 合约本周收出了一颗上影线 56 个点，下影线 9 个点，实体 61 个点的阳线，周一开盘价：848，周五收盘价：896，最高价：915，最低价：842，较上周涨 58.5 个点，涨幅 6.99%。

#### 二、消息面情况

1、财政部：适当提高赤字率，明确发出积极信号。将财政赤字率从 2.8% 提高至 3.6% 以上，赤字规模比 2019 年增加 1 万亿元，达到 3.76 万亿元，稳定并提振市场信心。加大减税降费力度，对冲企业经营困难。

2、财政部 6 日发布《2020 年上半年中国财政政策执行情况报告》显示，截至 7 月 31 日，2020 年新增地方政府专项债券已发行 22661 亿元，完成全年计划(37500 亿元)的 60.4%。地方政府专项债券加快发行使用，较好发挥对经济的拉动作用。

3、大商所发布市场风险提示函，近期铁矿石市场面临的不确定性因素较多，市场价格波动较大，请各会员单位进一步加强风险防范工作，提醒客户理性参与、合规交易。

4、铁矿成交量：8 月 6 日，全国主港铁矿累计成交 117.3 万吨，环比下降 17.1%；本周平均每日成交 144.5 万吨，环比下降 3.7%；本月平均每日成交 144.5 万吨，环比下降 3.1%。

**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\*\*\*

### 三、后市展望

供给方面，数据显示 7/27-8/2 期间，澳洲巴西铁矿石发运总量为 2372.8 万吨，环比减少 81.5 万吨，其中澳洲发运环比减少 51.1 万吨至 1720.2 万吨，巴西发运环比减少 30.4 万吨至 734.1 万吨。本周（8 月 3 日-8 月 9 日）澳洲、巴西有部分铁矿石发运泊位进行检修维护，澳洲泊位检修影响量约为 200 万吨，巴西泊位检修影响量约为 105 万吨，预计本期澳洲巴西铁矿发运有所受限。

库存方面，我的钢铁网公布的数据显示，目前 45 港口铁矿石库存为 11345.76 万吨，环比减少 51.86 万吨，港口库存再次转为小降，本周日均疏港量环比增加 5 万吨至 315.87 万吨。库存仍处于历史低位，疏港量维持高位。

需求方面，本周日均铁水产量继续走高，环比增加 0.66 万吨至 252.22 万吨，同比增约 18 万吨。雨季过后，建材表观消费连续两周上升，增速有所加快，铁矿需求依然旺盛。

整体来看，近期澳巴发运回落，疏港量、高炉产能利用率和日均铁水产量依然维持高位，在宏观层面乐观情绪的持续升温下，铁矿需求支撑将维持强劲，后期继续关注矿山生产发运情况以及需求端变化。

技术面上，从周线上看，本周铁矿 09 主力合约一度大涨创出新高 915 点，随后有所回落，周线上呈现 5 连阳走势，周均线和 MACD 指标开口向上扩散，处于多头趋势，从日线上看，周五铁矿 09 主力合约震荡收跌收出阴线，预计短线处于高位震荡，关注下方 5 日均线附近的支撑力度。

### 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。