

华期理财

铁矿石

2020年8月14日 星期五

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。

每周一评

本周震荡收涨

一、行情回顾

铁矿石主力 2101 合约本周收出了一颗上影线 12.5 个点，下影线 11.5 个点，实体 22 个点的阳线，周一开盘价：817，周五收盘价：839，最高价：851.5，最低价：805.5，较上周涨 21.5 个点，涨幅 2.63%。

二、消息面情况

1、中钢协：8月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2153.45 万吨、生铁 1917.04 万吨、钢材 1998.98 万吨、焦炭 323.76 万吨。本旬平均日产，粗钢 215.34 万吨，环比减少 0.87%、同比增长 5.14%。

2、商务部数据显示，1-7月，全国实际使用外资 5356.5 亿元，同比增长 0.5%，较 1-6 月回升了 1.8 个百分点，由负增长转为正增长。7 月当月，实际使用外资 634.7 亿元，同比增长 15.8%，连续 4 个月实现单月吸收外资正增长。

3、8月13日 Mysteel 统计 64 家钢厂进口烧结粉总库存 1736.07 万吨；烧结粉总日耗 63.87 万吨；库存消费比 27.18，进口矿平均可用天数 25 天，烧结矿中平均使用进口矿配比 89.37%；钢厂不含税平均铁水成本 2375 元/吨。

4、截止 8 月 13 日，Mysteel 调研全国 102 家电弧炉钢厂，平均开工率 74.80%，较上周增 0.07%；产能利用率 62.05%，较上周增 0.17%。Mysteel 调研全国 71 家独立电弧炉钢厂，平均开工率 71.21%，较上周增 0.12%；产能利用率 57.07%，较上周增 0.31%。

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，根据本周披露的全球发运总量显示，8.3—8.9 全球铁矿石发运为 2975.2 万吨，环比减少约 60 万吨。澳巴发运总量 2405 万吨，小幅增加 30 万吨，其中澳洲减少约 25 万吨至 1644 万吨，巴西因 VALE 泊位检修减少，发运环比增加 57 万吨至 760 万吨，发运稳中有增。本周（8 月 10 日-8 月 16 日）澳洲和巴西有部分港口泊位进行检修。其中澳洲影响量约为 150 万吨，巴西影响量约为 93 万吨，累计影响 240 万吨左右，对发运影响量仍然偏大。

库存方面，本周港口库存 11323.05 万吨，环比减少 22.71 万吨，主要是港口卸货量减少叠加部分地区到港量下降导致。本周疏港量为 328.62 万吨，环比增 12.75 万吨。

需求方面，本周长流程产能利用率有所回升，高炉开工率为 91.93%，环比增加 0.52%，连续 2 个月保持 90% 以上的高开工状态，高炉开工高位带动铁矿需求。本周 247 家钢厂铁水产量为 253.30 万吨，环比增加 1.09 万吨，继续创新高，显示钢企对于矿石的需求依然旺盛。

整体来看，当前铁矿石总体供应偏紧的局面正在逐渐缓解，但需求依然较为旺盛，对铁矿有较强支撑，后续关注需求端变化以及海外主流矿山的发运情况，同时需重点关注监管动态。

技术面上，从周线上看，本周铁矿 2101 主力合约放量大涨创出新高 851.5 点，周线上收出 6 连阳，周均线和 MACD 指标开口向上扩散，处于明显的多头趋势，从日线上看，周五铁矿 2101 主力合约得到下方 5 日和 10 日均线支撑，震荡收涨，短线处于高位震荡，上方关注 851 高点附近的压力，下方继续关注 5 日和 10 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。