

华期理财

铁矿石

2021年4月23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

本周震荡上涨

一、行情回顾

铁矿石主力 2109 合约本周收出了一颗上影线 8.5 个点，下影线 6 个点，实体 58.5 个点的阳线，周一开盘价：1046，周五收盘价：1104.5，最高价：1113，最低价：1040，较上周收盘涨 53 个点，涨幅 5.04%。

二、消息面情况

1、Mysteel:本周调研周期内（4.15-4.22），唐山地区共计复产高炉 2 座，复产容积 1660m³，日均增加铁水产量 0.61 万吨。本周唐山地区 126 座高炉中有 64 座检修，检修高炉容积合计 52284m³；周影响产量约 110.19 万吨，产能利用率 61.11%，较上周上升 2.18%，较上月同期上升 1.4%，较去年同期下降 21.07%。

2、Mysteel: 英美资源集团 2020 年第一季度铁矿石总产量为 1617.34 万吨，同比增长 1%，环比持平。2021 年铁矿石目标产量为 6450-6750 万吨。

3、淡水河谷告知，公司于周四（4月22日）下午自里约热内卢州立环境研究所获准维持在瓜伊巴岛码头的所有港口活动，该研究所是里约热内卢州负责此类企业许可的主管机构。

4、据外媒报道，多伦多 Sierra Metals 公司计划在墨西哥 Chihuahua 州的 Bolivar 铁矿投资 2800 万美元建立铁矿石加工厂，该厂每年生产约 50 万吨 62% 的磁精粉。铁矿石加工厂预计将在今年 6 月开始建设，大约需要 6 个月时间完成。

5、据外媒报道，澳大利亚的 Venture Minerals 在 Tasmania 西北部的 Riley 铁矿的湿式筛分厂的调试方面取得了很大进展，各个安装阶段都准备完工。湿式筛分厂的调试预计将在未来两周内开始，本季度的第一批矿石运输将按计划进行。

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,根据数据显示,4.12-4.18期间,澳大利亚巴西铁矿发运总量为2407.7万吨,环比增加395.3万吨;澳大利亚发货总量为1694.3万吨,环比增加239.5万吨;其中澳大利亚发往中国量为1351.9万吨,环比增加179.1万吨;巴西发货总量为713.4万吨,环比增加155.8万吨。中国45港到港总量2451.9万吨,环比减少43.6万吨;26港到港总量为2352.3万吨,环比减少20.5万吨。澳巴发运量在连续两期下降后本期出现上升,由于前期发运量大幅下降,导致本期到港量出现回落。淡水河谷第一季度铁矿石产量6800万吨(市场预计7200万吨),铁矿石销量5930万吨,同比增长15%;力拓一季度皮尔巴拉铁矿石产量7640万吨,交货量7780万吨,市场预期7760万吨;必和必拓2021财年铁矿石目标指导量2.76-2.86亿吨维持不变。继续关注供应端的变化情况。

库存方面,本周45港进口铁矿库存环比增加4.83万吨至13320.2万吨,疏港量环比减少5.61万吨至284.4万吨。因前期到港资源较多,港口库存连续两周出现累库,日均疏港量环比出现下降,后期继续关注港口库存的变化情况。

需求方面,根据我的钢铁网数据显示,本周247家钢厂高炉开工率79.43%,周环比增加1.3%,同比去年下降7.68%;高炉炼铁产能利用率88.75%,周环比增加1.08%,年同比增加1.5%;日均铁水产量236.23万吨,周环比增加2.87万吨,年同比增加4万吨。在钢材高利润,叠加五一假期前补库需求的驱动下,钢厂生产积极性较强,高炉开工率、炼铁产能利用率及铁水产量连续三周出现上升,短期铁矿石的需求趋增。但环保减排政策调控仍在持续,近期邯郸市二季度重点行业生产调控方案出台,调控时间4月21日至6月,据Mysteel调研,如果按照文件严格执行,预计新增影响日均铁水影响量1.41万吨至日均12.67万吨/天。后期继续关注需求端的变化情况。

整体来看,本期澳巴发运量环比回升,国内到港量环比回落,港口库存延续累库,高利润叠加补库需求导致钢厂生产积极性依然较高,但环保限产政策仍在持续,邯邯限产措施落地,铁矿石需求继续受到限产压制,预计短期矿价将处于震荡运行,后期继续关注环保限产情况、需求端变化以及海外矿山供应情况。

技术面上,从周线上看,本周铁矿2109主力合约震荡上涨创出新高1113点,周均线和周MACD指标继续开口向上运行;从日线上看,今日铁矿2109主力合约震荡上涨创出新高1113点,MACD指标继续开口向上运行,处于震荡偏强走势,短期关注下方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。