

华期理财

铁矿石

2021年6月18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

震荡收跌

一、行情回顾

铁矿石主力 2109 合约本周收出了一颗上影线 6.5 个点，下影线 27 个点，实体 44 个点的阴线，周一开盘价：1247，周五收盘价：1203，最高价：1253.5，最低价：1176，较上周收盘跌 11.5 个点，跌幅 0.95%。

二、消息面情况

1、国家发改委：市场投机炒作开始降温，部分大宗商品，比如铁矿石、钢材、铜等商品价格出现了不同程度回落。下一步，要密切监测市场和价格变化，多渠道开源节流促进供需保持动态平衡，加大期现货市场监管力度，维护市场正常秩序。

2、商务部：今年以来，大宗商品的价格不断上涨，商务部等有关部门进行广泛调研，已经会同有关部门和地方采取相关措施，支持各类外贸企业稳定经营，健康发展。

3、据外媒报道，全球钢铁制造商安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）的乌克兰子公司 ArcelorMittal Kryvyi Rih 在今年 1-5 月的生铁产量同比增长 10.9%至 232 万吨。粗钢产量同比增长 1.4%至 203 万吨。成品钢产量同比下降 2.6%至 192 万吨。铁矿产量同比增长 7.1%至 407 万吨。仅在 5 月份，该公司就生产了 48 万吨生铁，43 万吨粗钢，40 万吨成品钢，90 万吨铁精粉。

4、据外媒报道，代表印度国营钢铁公司（SAIL）和 RINL（Rashtriya Ispat Nigam）工人的工会已经向各自公司管理层发出了罢工通知。工人将于 6 月 30 日在 SAIL 和 RINL 的所有钢厂和矿场举行罢工，以抗议延误工资修订。工人还对 SAIL 清算其原材料部门（RMD）表示抗议，该部门目前负责经营该公司所有的自备铁矿。在该部门关闭后，自备矿井交由 SAIL 运营的钢厂负责运营。

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，6.7-6.13 期间，澳大利亚巴西铁矿发运总量 2613.5 万吨，环比增加 111.1 万吨；澳大利亚发货总量 1849.9 万吨，环比增加 162.2 万吨；其中澳大利亚发往中国量 1550.6 万吨，环比增加 159.6 万吨；巴西发货总量 763.6 万吨，环比减少 51.1 万吨。中国 45 港到港总量 2211.7 万吨，环比增加 161.4 万吨。本期供应端发运量、到港量均有所增加。近日国家矿山安监局安排部署矿山安全生产工作，坚决防范遏制重特大事故。山西省要求非煤地下矿山停产，开展安全生产大检查后，甘肃省对陇南市非煤矿山大排查，国产矿供应短期将受到冲击。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减少 278.42 万吨至 12088.75 万吨，疏港量环比增加 2.24 万吨至 300.53 万吨。当前钢厂仍有补库需求，导致疏港量连续两周增加，库存连续三周出现去库，后期继续关注港口库存的变化情况。

需求方面，本周 247 家钢厂高炉开工率 80.21%，环比上周下降 0.13%，同比去年下降 11.33%；高炉炼铁产能利用率 91.67%，环比下降 0.02%，同比下降 0.98%；日均铁水产量 244.01 万吨，环比下降 0.05 万吨，同比下降 2.62 万吨。当前在淡季钢价表现疲弱的情况下，钢厂采购依然谨慎，钢厂高炉开工率连续三周下降，高炉炼铁产能利用率和日均铁水产量连续两周下降。5 月全国生铁产量 7815 万吨，同比下降 0.2%，日均 252.1 万吨，同比增加 2.7 万吨，环比下降 1.1 万吨。生铁绝对量仍处于高位，但是对于矿石需求有边际减弱迹象。后期继续关注需求端变化。

整体来看，本期发运量和到港量环比上升，港口库存继续呈现下降走势，钢厂对矿石的需求环比减弱。近期供应端受国产矿事故冲击，供应有所趋紧，预计短期矿价将震荡运行。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 主力合约震荡收跌，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 主力合约震荡收跌，跌破 5 日均线支撑，处于震荡走势，短期关注下方 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。