

华期理财

铁矿石

2021年7月9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 2109 合约今日收出了一颗上影线 74 个点，下影线 11.5 个点，实体 15 个点的阴线，周一开盘价：1178，周五收盘价：1163，最高价：1252，最低价：1151.5，较上周收盘涨 2 个点，涨幅 0.17%。

二、消息面情况

1、由中国和澳大利亚合资的 AustSino 公司与非洲喀麦隆政府和香港 Bestway Finance 公司签署了一份备忘录，其内容是共同建设一条连接喀麦隆 Mbalam 铁矿到 Kribi 港口的铁路。目前该港口的基础设施有能力每年运输、处理和加工约 1 亿吨铁矿石。

2、乌克兰球团生产商 Ferrexpo 发布 2021 年二季度产销报告：二季度总商业生产（包括球团和精粉）为 293.4 万吨，环比增加 6%；同比增加 2%。其中，球团总产量为 284.9 万吨，环比增加 5%，同比减少 0.8%。67%品位的球团产量为 8.5 万吨，环比增加 70%，65%品位球团产量为 276.4 万吨，环比增加 4%。二季度该公司高品位球团的生产（65%和 67%品位球团）占总产量的 100%。二季度的运营和物流受疫情影响较小。Ferrexpo 于 2021 年 6 月底完成第三条球团生产线的升级工作（共四条球团生产线）。第四条球团生产线将于三季度完成升级，升级后球团年生产量约增加 50 万吨至 100 万吨左右。

3、安赛乐米塔尔将投资 7.5 亿雷亚尔(1.48 亿美元)用于加强其在图巴朗(Tubarao)钢厂的环境管制，该项目地点位于巴西东南部的圣埃斯皮里图(Espirito Santo)。这项投资包括更换和提升高炉、炼焦厂、钢铁厂的设备。据悉，图巴朗钢厂向国内和出口市场供应板坯和热轧卷材，其于 2020 年产出粗钢 500 万吨。

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，6.28-7.4 期间，澳大利亚巴西铁矿发运总量 2490.6 万吨，环比减少 281.7 万吨；澳大利亚发货总量 1810 万吨，环比减少 171.2 万吨；其中澳大利亚发往中国量 1588.1 万吨，环比减少 2.2 万吨；巴西发货总量 680.6 万吨，环比减少 110.5 万吨。中国 45 港到港总量 2512.7 万吨，环比增加 349.7 万吨。由于泊位检修、主流矿山财年末冲量结束，本期澳巴发运量有所下降，但到港量持续增加。国内矿方面，随着七一党庆结束，前期停产矿山有望复产，近期国内矿山供应预期趋增。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 222.74 万吨至 12457.60 万吨，疏港量环比增加 27.15 万吨至 285.43 万吨。由于本期到港量大幅增加，港口压港资源较多，库存连续三周出现累库，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 78.26%，环比增加 20.31%，同比去年下降 12.37%；高炉炼铁产能利用率 86%，环比增加 4.99%，同比下降 7.08%；日均铁水产量 228.92 万吨，环比增加 13.29 万吨，同比下降 18.85 万吨。七一限产解除后北方钢厂复产增多，尤其是唐山地区开始执行 7 月 2 日-12 月 31 日限产 30%的政策，较七一前 50%的限产比例有所放宽，高炉陆续复产，钢厂高炉开工率、高炉炼铁产能利用率和铁水产量环比均有所回升。但近期粗钢产量压减预期再起，多地限产政策在逐步落实，钢厂对原料后市预期转弱，后期继续关注需求端变化。

整体来看，本期发运量下降，到港量大增，港口库存持续累库，铁水产量止跌回升。目前在压缩粗钢产量的影响下，市场对后续铁矿石需求预期减弱，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 主力合约冲高回落，震荡小幅收涨，周 MACD 指标出现死叉；从日线上看，今日铁矿 2109 主力合约震荡下跌，跌破 30 日均线支撑，MACD 指标出现死叉，处于震荡走势，短期关注下方 60 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。