

铁矿石

2021年9月24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

本周震荡上涨

一、行情回顾

铁矿石主力 2201 合约本周收出了一颗上影线 11.5 个点，下影线 1 个点，实体 77.5 个点的阳线，周一开盘价：670，周五收盘价：684.5，最高价：696，最低价：606，较上周收盘涨 40 个点，涨幅 6.21%。

二、消息面情况

1、据外媒报道，澳大利亚 GWR 矿业公司在铁矿石价格持续低迷影响下，将于 9 月 19 日暂时关闭 C4 铁矿采矿作业。GWR 表示 C4 铁矿仍然处于生产准备状态，公司将密切关注市场走势，以便随时开展生产活动。在暂时关闭之前，GWR 公司 8 月份铁矿石产量为 13.9 万吨。

2、据外媒报道，巴西 Minas Gerais 州正在寻求相关企业帮助以制定 20 年的采矿计划，从而促进该州采矿业可持续发展。20 年采矿计划需涵盖采矿生产、公共政策建议、相关部门间的协调、当前存在的挑战和未来可能面临的采矿问题。有意参与制定该计划的公司必须在 10 月 6 日前向州政府提交建议。Minas Gerais 州预计为该计划投入 130 亿美元，其中将投入 21 亿美元建造 8 号区块综合体，该综合体由中国宏桥控股的巴西子公司 Sul Americanade Metais(SAM)拥有。8 号区块综合体预计铁矿年产量 2750 万吨。另一个需要重大投资项目的是 CSN 的采矿部门，该部门是巴西仅次于淡水河谷的第二大铁矿石出口商。公司寻求在 2033 年前将其铁矿年生产能力从 3300 万吨提升到 1.08 亿吨。根据联合矿石储量委员会的数据，CSN 公司拥有超过 30 亿吨的认证铁矿石储量，包括 Casa de Pedra 矿区和 Engenho 矿区。

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，9.13-9.19期间，澳大利亚巴西铁矿发运总量2688.7万吨，环比增加109.2万吨；澳洲发运量1954万吨，环比增加105.6万吨；其中澳洲发往中国的量1610.8万吨，环比增加194.5万吨；巴西发运量734.7万吨，环比增加3.6万吨。中国45港到港总量2209.7万吨，环比减少183.8万吨。澳巴发运量连续两周双增，到港量环比下降，低于今年周均水平，继续关注供应端的变化情况。

库存方面，本周45港铁矿石库存总量环比减少118.52万吨12857.22万吨，疏港量环比增7.57万吨至281.8万吨。港口库存连续三周去库，疏港量在连续三周下降后回升，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69.92%，周环比下降1.95%，同比去年下降19.14%；高炉炼铁产能利用率82.06%，环比下降1.68%，同比下降11.63%；日均铁水产量218.43万吨，环比下降4.48万吨，同比下降30.95万吨。当前各省都在加强“双碳+两高”的执行力度，钢厂高炉开工率、高炉炼铁产能利用率和日均铁水产量等各项需求指标连续三周同步走弱。近期统计局数据，8月国内粗钢、生铁和钢材产量分别为8324万吨、7153万吨和10880万吨，分别同比下降13.2%、11.1%和10.1%，铁矿石的需求受限产的影响明显走弱。但十一长假来临，部分低库存钢厂仍有一定补库采购需求，后期继续关注需求端变化。

整体来看，本期澳巴发运环比增加，全国多地能耗双控升级，铁水产量等需求数据继续下降。但国庆节前钢厂有补库需求，经过前期的大幅下跌后，铁矿石自身也存在一定反弹的需要。短期矿价或将震荡运行，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2201主力合约创出新低606点后震荡反弹，周均线和周MACD指标继续开口向下运行；从日线上看，今日铁矿2201主力合约震荡上涨，上方仍受多条均线压制，MACD指标有拐头向上金叉继续，处于震荡走势，上方关注10日和20日均线附近的压力。

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。