

铁矿石

2021年11月5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

本周震荡大跌

一、行情回顾

铁矿石主力 2201 合约本周收出了一颗上影线 8.5 个点，下影线 8 个点，实体 71 个点的阴线，周一开盘价：631.5，周五收盘价：560.5，最高价：640，最低价：552.5，较上周收盘跌 95.5 个点，周跌幅 14.56%。

二、消息面情况

1、发改委：要继续加大对国内铁矿开发的支持力度，研究建立部门协同机制，打通国内铁矿开发上的政策堵点，不断提升我国铁矿石自主保障能力，维护我国钢铁行业产业链、供应链安全。

2、秘鲁铁矿石生产商首钢秘鲁公司：2021 年三季度净利润为 2.782 亿美元，同比增长 183.6%；净收入同比增长 83.9%，达到 5.115 亿美元；毛利润总额为 3.661 亿美元，同比增长 113.8%。2021 年前三季度公司净利润为 8.483 亿美元，比去年同期高 1.27 亿美元。

3、巴西 CSN 矿业公司：CSN 三季度铁矿石总产量为 1030.9 万吨，环比减少 2.5%，同比增加 6.7%。三季度铁矿石总销量为 818.3 万吨，环比上季度降低 10.2%，同比减少 10.7%。

4、Akora Resources 公司（AKO）确认位于马达加斯加中部 Bekisopa 项目的铁矿石发掘潜力。Bekisopa 项目岩屑取样显示该矿区平均铁品约为 66.7%，矿区寿命约为 10 年，每年可生产 500 万吨高品位块矿和粉矿产品。

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，仅供投资者参考。

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

供应方面，10月25日-10月31日期间，澳洲巴西19港铁矿发运总量2396.3万吨，环比增加97.9万吨；澳洲发运量1828.4万吨，环比增加226.1万吨；其中澳洲发往中国的量1370.7万吨，环比减少92.2万吨；巴西发运量567.9万吨，环比减少128.2万吨。中国45港到港总量2448.4万吨，环比减少188.6万吨。本期铁矿发运量有所回升，但到港量环比有所减少，但整体港口资源供应依然宽裕。继续关注供应端的变化情况。

库存方面，截止2021年11月5日，45港进口铁矿库存环比增加211.88万吨至14703.83万吨，疏港量环比降5.6万吨至283.79万吨。本周库存继续维持大幅累积趋势，后期继续关注港口库存的变化情况。

需求方面，根据数据统计，本周247家钢厂高炉开工率70.9%，环比降4%，同比去年下降15.56%；高炉炼铁产能利用率76.43%，环比降2.4%，同比下降15.84%；日均铁水产量204.89万吨，环比下降6.42万吨，同比下降40.71万吨。当前受能耗双控和环保限产的打压，高炉开工率、高炉炼铁产能利用率和铁水产量连续三周下降，日均铁水产量继续维持低位水平。进入11月，铁矿需求仍保持弱势，限产政策对各地生产仍有影响，近期河北钢厂环保限产趋严，10月27日，唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应。11月1日-7日，邯郸市对钢铁企业实施加严生产调控措施，预计共减少铁水产量49.39万吨。继续关注需求端变化。

整体来看，本期澳巴发运总量环比回升，到港量有所减少，港口库存持续大幅累库，供应依然宽松，需求受到限产政策的影响仍延续弱势，供需需弱格局下，预计近期矿价将呈现震荡偏弱的走势，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主力合约继续大跌，周K线呈现四连阴走势，周均线和周MACD指标开口向下运行；从日线上看，今日铁矿2201主力合约放量下跌，日均线 and MACD指标继续开口向下运行，技术上处于空头形态，短期关注下方500点附近的支撑力度。

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。