

铁矿石

2022年7月15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

本周放量暴跌

一、行情回顾

铁矿石 2209 主力合约本周收出了一颗上影线 17.5 个点，下影线 3.5 个点，实体 114 个点的阴线，本周开盘价：759，本周收盘价：645，本周最高价：776.5，本周最低价：641.5，较上周收盘跌 121 个点，周跌幅 15.8%。

二、消息面情况

1、据 Mysteel 了解到，由于海外钢材需求持续低迷加上天然气短缺，欧洲钢厂大部分处于不饱和生产状态，部分钢厂将检修计划提前，产能利用率大多维持在 70-80%。其中 A 钢厂旗下法国工厂有一座高炉（产能 150 万吨）于 6 月份停产，尚未复产，德国工厂一座高炉停产（产能 180 万吨），已于 7 月初复产。德国 B 钢厂减产 10%；俄罗斯两座高炉关停，另外两家工厂表示虽然 6 月没有停产检修，但产量下调 10%左右。从调研结果来看，6 月欧洲生铁产量约下降 30-50 万吨，后续需求持续低位或引发更多工厂停减产。

2、中钢协：“基石计划”得到了国家和 10 个省区地方有关方面的高度重视，列入“基石计划”的重点国内铁矿石项目均在有序推进。

3、2022 年 6 月，Fenix 在西澳大利亚 IronRidge 项目共生产了 6 批总量约 34.4 万吨（湿吨）的高品位铁矿石，净利润约 1500 万美元。Fenix 在收购运输企业 Fenix-Newhaul 后，已被定位为一家全面整合的采矿、运输和物流公司。这大大降低公司的运营成本，从而使公司获得更高利润。Fenix 公司表示，强劲运营表现将使 Fenix 在整个财政年度铁矿运输超过 130 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，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，7月4日-7月10日期间，澳洲巴西铁矿发运总量2374.3万吨，环比减少286.8万吨。澳洲发运量1723.3万吨，环比减少146.2万吨，其中澳洲发往中国的量1389.8万吨，环比减少176.7万吨。巴西发运量651.0万吨，环比减少140.6万吨。中国45港到港总量2829.1万吨，环比增加603.5万吨。因海外矿山季末冲量结束，澳巴及非主流发运量均有下滑，但由于前期发运量集中到港，国内铁矿到港量创三年内新高。根据海关总署数据显示，2022年6月中国进口铁矿砂及其精矿8896.9万吨，较上月减少354.8万吨，同比下降0.5%；1-6月累计进口铁矿砂及其精矿53574.8万吨，同比下降4.4%。继续关注供应端的变化情况。

库存方面，截止2022年7月15日，45港进口铁矿库存环比增加373.67万吨至13028.29万吨，疏港量环比减少14.45万吨至274.29万吨。疏港量再次出现下滑，铁矿港口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，根据我的钢铁网数据显示，本周247家钢厂高炉开工率76.98%，周环比下降1.55%，同比去年下降6.9%；高炉炼铁产能利用率84.01%，环比下降1.7%，同比下降3.99%；日均铁水产量226.26万吨，环比减少4.58万吨，同比增加10.14万吨，钢厂开工率连续五周下降，高炉炼铁产能利用率和铁水产量连续四周出现回落。现已进入传统消费淡季，且钢厂亏损面进一步加大，现货即期利润仍在持续走弱，叠加全国各地点状爆发的疫情导致需求的不确定性增大，钢厂对原料的采购依然谨慎，除个别按需补库，大多仍保持观望。继续关注需求端变化情况。

整体来看，本期澳巴铁矿发运量环比回落，因前期发运量增加，到港量大幅回升，港口库存延续累库趋势，日均铁水产量持续下降。短期疫情仍是很大的干扰因素，叠加国内粗钢压减政策的执行将制约铁矿石需求，预计矿价短期呈现震荡走势。后期继续关注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2209主力合约放量暴跌，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2209主力合约放量暴跌，均线和MACD指标继续开口向下运行，技术上处于震荡调整走势，短期关注下方600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。