

铁矿石

2023年6月7日 星期三

震荡收涨

一、行情回顾

铁矿石 2309 主力合约今日收出了一颗上影线 10 个点，下影线 6.5 个点，实体 1 个点的阳十字星，开盘价：769，收盘价：770，最高价：780，最低价：762.5，较上一交易日收盘涨 0.5 个点，涨幅 0.06%。

二、消息面情况

1、6月6日 Mysteel 统计中国 45 港进口铁矿石库存总量 12615.99 万吨，环比上周一减少 49 万吨，47 港库存总量 13225.99 万吨，环比减少 31 万吨。具体来看，本周除沿江、东北区域外，其余地区港口进口矿库存均有不同幅度的减量，其中华东因铁矿石到港仍处偏低水平，华北到港止增转降且降幅较明显，因此该两区域库存减量位居前两位，而沿江因近期铁矿石到港尚可，卸货入库量增加致使库存环比上升。

2、据 Mysteel 调研，山西省内已累计停产检修高炉 6 座，检修容积 3080m³，日影响铁水产量约在 1.55 万吨，日产能利用率为 90.4%，已然处于高位水平。

3、5月29日-6月4日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量 1369.0 万吨，周环比下降 24.3 万吨，库存绝对量仍处于今年以来的偏高水平。

4、瑞典特钢生产商 SSAB 旗下乌克瑟勒松德钢厂（Oxelösund）将新建一座电炉，投资额高达 62 亿瑞典克朗（5.7179 亿美元）。SSAB 此举是为了推动钢铁生产向绿色低碳转型，在 2026 年第四季度实现无化石钢材的大规模交付。电炉投产后，瑞典的二氧化碳排放量将减少 3%。

5、6月6日，唐山钢铁集团南区退城拆迁项目正式启动，主要拆迁包括 150t 转炉三座，150tLF 炉三座，150tRH 炉一座、一座 3200m³ 高炉等及相关供辅配套设备设施。

三、基本面情况

供应方面，5月29日-6月4日期间，澳洲巴西铁矿发运总量 2645.1 万吨，环比增加 167.6 万吨。澳洲发运量 1915.9 万吨，环比增加 221.0 万吨，其中澳洲发往中国的量 1639.4 万吨，环比增加 283.3 万吨。巴西发运量 729.1 万吨，环比减少 53.4 万吨。中国 45 港到港总量 1960.2 万吨，环比减少 283.9 万吨。本期全球铁矿发运继续回升，澳洲发运明显增加，但国内到港量有明显减少。继续关注供应端的变化情况。

库存方面，截止 2023 年 6 月 2 日，45 港进口铁矿库存环比下降 41.29 万吨至 12752.54 万吨，疏港量环比微降 0.72 万吨至 290.99 万吨，港口库存在连续两周累库后出现去库，5 月疏港量较 4 月明显下降，维持在 300 万吨以下的水平。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，上周 247 家钢厂高炉开工率 82.36%，周环比持平，同比去年下降 1.32%；高炉炼铁产能利用率 89.66%，周环比下降 0.26%，同比下降 0.24%；日均铁水产量 240.81 万吨，周环比下降 0.71 万吨，同比下降 1.81 万吨，高炉产能利用率和铁水产量在连续两周小幅增加后出现回落，但铁水产量仍处同期

高位。当前钢厂进口矿库存处于低位，在铁水产量降幅不大的情况下，预计钢厂对铁矿仍有一定的采购需求。继续关注需求端变化情况。

整体来看，本期澳巴发运总量继续环比增加，国内到港量有所回落，国内港口库存出现去库，日均铁水产量仍处高位，但随着钢材消费淡季来临，以及矿山发运进入旺季，预计短期铁矿维持震荡走势。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，从日线上看，今日铁矿 2309 主力合约震荡收涨，日 K 线呈现六连阳走势，均线和 MACD 指标继续开口向上运行，技术上处于震荡走势。

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。

本报告仅提供给国新国证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。本报告版权归国新国证期货有限责任公司所有。未获得国新国证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。

国新国证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。