

铁矿石

2023年7月3日 星期一

## 震荡下跌

### 一、行情回顾

铁矿石 2309 主力合约今日收出了一颗上影线 8 个点，下影线 5 个点，实体 3 个点的阴线，开盘价：822，收盘价：819，最高价：830，最低价：814，较上一交易日收盘跌 14 个点，跌幅 1.68%。

### 二、消息面情况

1、为贯彻落实党中央、国务院关于战略性矿产资源供应安全保障的决策部署，加快推进国内重点铁矿项目开发建设，提升铁矿资源保障能力，6月8日，国家发展改革委产业司在辽宁省鞍山市组织召开了加快国内重点铁矿项目开发建设调研座谈会。

2、6月30日，全国250家长、短流程代表钢厂废钢库存总量469.55万吨，较昨日降0.27万吨，降0.06%；库存周转天9.4天，较昨日降0.1天；日消耗总量47.02万吨，较昨日增0.30%；日到货总量46.75万吨，较昨日增0.91%。

### 三、基本面情况

供应方面，6月19日-6月25日期间，澳洲巴西铁矿发运总量2677.8万吨，环比减少184.1万吨。澳洲发运量1817.8万吨，环比减少306.9万吨，其中澳洲发往中国的量1547.5万吨，环比减少247.5万吨。巴西发运量860.0万吨，环比增加122.7万吨。中国45港到港总量2249.3万吨，环比增加68.5万吨。本期全球铁矿发运有所回落但仍处于高位，澳洲发运有所减少，巴西发运继续增长，国内铁矿到港量有小幅增加。继续关注供应端的变化情况。

库存方面，截止2023年6月30日，45港进口铁矿库存环比降50.98万吨至12742万吨，疏港量环比增加4.49万吨至308.31万吨，因近期到港下降且钢厂疏港量持续上升，港口铁矿库存连续两周下降。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84.09%，周环比持平，同比去年增加3.3%；高炉炼铁产能利用率91.98%，周环比增加0.38%，同比增加4.38%；日均铁水产量246.88万吨，周环比增加1.03万吨，同比增加10.93万吨。受益于钢厂盈利率的持续回升，且钢厂绝对库存仍极低，钢厂对铁矿仍有一定采购补库需求，7月铁水产量仍有望保持在高位，继续关注需求端变化情况。

整体来看，上周澳巴发运总量有所回落，但仍处于年内中高水平，到港量有所增加，港口库存出现去库，当前高位的铁水产量对于铁矿石需求有所支撑，铁矿市场呈现供需双增的格局，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主力合约震荡下跌，下方得到10日均线支撑，MACD指标有拐头向下迹象，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。