

铁矿石

2023年8月24日 星期四

震荡收跌

一、行情回顾

铁矿石 2401 主力合约今日收出了一颗上影线 13 个点，下影线 1.5 个点，实体 7.5 个的阴线，开盘价：818.5，收盘价：811，最高价：831.5，最低价：809.5，较上一交易日收盘跌 7 个点，跌幅 0.86%。

二、消息面情况

1、世界钢铁协会：2023 年 7 月全球 63 个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为 1.585 亿吨，同比增长 6.6%。2023 年 7 月，非洲粗钢产量为 140 万吨，同比提高 26.1%；亚洲和大洋洲粗钢产量为 1.199 亿吨，同比提高 9.1%；欧盟（27 国）粗钢产量为 1030 万吨，同比下降 7.1%；其他欧洲国家粗钢产量为 360 万吨，同比提高 5.1%；中东粗钢产量为 310 万吨，同比下降 3.9%；北美粗钢产量为 940 万吨，同比下降 1.2%；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为 740 万吨，同比提高 9.3%；南美粗钢产量为 340 万吨，同比下降 8.4%。

2、近日，澳大利亚矿业巨头 FMG 的一家子公司 ChichesterMetals 已向监管机构报批在西澳纽曼西北 80 公里处建造一座新铁矿——Nyidinghu 矿。该矿区开发范围约 92,301 公顷，价值约 20 亿美元（31 亿澳元），计划在 26 年内每年生产约 4000 万吨铁矿石，预计将于 2028 年产出第一批矿石。

3、必和必拓当前财年净利润 129.2 亿美元，分析师预期 138.2 亿美元；当前财年基础利润 134.2 亿美元，分析师预期 139.3 亿美元；仍然预测全年西澳铁矿石总产量 2.8 亿至 2.9 亿吨。

4、近日，宝地矿业发布 2023 年半年报，其在报告中表示，将加快推进松湖铁矿、哈西亚图铁多金属矿、察汉乌苏铁矿等改扩建、新建项目建设进度，尽快实现达产、投产。据了解，宝地矿业长期专注于铁矿石开采、加工及销售，拥有集勘探、开采、选矿、销售、运输于一体的完整产业链，拥有较为先进的生产技术和丰富的管理经验。上半年，公司采矿量为 85.12 万吨、生产铁精粉 40.18 万吨、销售铁精粉 53.82 万吨。

三、基本面情况

供应方面，8 月 14 日-8 月 20 日期间，澳洲巴西铁矿发运总量 2667.6 万吨，环比增加 88.5 万吨。澳洲发运量 1839.3 万吨，环比增加 65.1 万吨，其中澳洲发往中国的量 1548.2 万吨，环比减少 3.1 万吨。巴西发运量 828.3 万吨，环比增加 23.4 万吨。中国 45 港到港总量 2237.5 万吨，环比减少 943.3 万吨。本期全球铁矿发运继续回升至高位，澳巴及非主流发运均有增长，但到港量环比有所回落。继续关注供应端的变化情况。

库存方面，截止 2023 年 8 月 18 日，45 港进口铁矿库存环比增加 105.08 万吨至 12050.99 万吨，疏港量环比增加 9.87 万吨至 326.72 万吨，疏港量连续两期环比增加，由于前期受天气影响的船舶集中到港，港口库存在连续三期去库后出现累库。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，上周 247 家钢厂高炉开工率 84.09%，周环比增加 0.29%，同比去年增加 6.19%；高炉炼铁产能利用率 91.79%，周环比增加 0.76%，同比增加 7.9%；日均铁水产量 245.62 万吨，周

环比增加 2.02 万吨，同比增加 19.84 万吨，钢厂高炉开工率、高炉炼铁产能利用率和铁水产量连续三期环比增加。据统计局数据显示，7 月粗钢、生铁和钢材产量分别为 9080 万吨、7760 万吨和 11653 万吨，同比分别增长 11.5%、增长 10.2%和增长 14.5%。近期多地已开始逐步落实粗钢平控政策，大多数是一厂一策各企业之间有差异，执行落地时间、力度、节奏存在较大不确定性，短期执行减限产计划的企业不多，对铁矿需求影响有限。继续关注需求端变化情况。

整体来看，本期澳巴发运量继续增加，到港量环比回落，港口库存迎来拐点出现累库，铁水产量仍处于高位，短期粗钢平控政策对铁矿石需求暂未有明显影响，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 2401 主力合约震荡收跌，均线和 MACD 指标开口向上运行，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。