

铁矿石

2023年10月16日 星期一

震荡上涨

一、行情回顾

铁矿石 2401 主力合约今日收出了一颗上影线 1 个点，下影线 7 个点，实体 19 个的阳线，开盘价：843，收盘价：862，最高价：863，最低价：836，较上一交易日收盘涨 24 个点，涨幅 2.86%。

二、消息面情况

1、10月8日20时08分，历时18个月建设周期，马来西亚东钢集团有限公司270万吨项目1380m³高炉顺利点火。10月9日20时58分，高炉铁口涌出第一炉铁水，高炉项目全线投产。

2、中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜：近期，中国经济运行中的积极因素在积累，亮点增多，预期好转。工业、服务业增速均有所提升，市场销售加快恢复，固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资保持较快增长。下一步，中国将更加关注经济增长和可持续性方面的平衡，在保持合理增速的基础上，积极推动高质量、可持续的发展。

3、中钢协执行会长何文波表示，中国钢铁的综合实力和整体面貌已发生了根本变化，与世界钢铁一样，正在全面实施面向未来的绿色低碳转型计划。中国计划在2025年之前完成占现有钢铁产能80%的超低排放改造计划，改造后高标准的绿色产能将足以支撑未来中国对钢铁材料的全部需求。

三、基本面情况

供应方面，10月2日-10月8日期间，澳洲巴西铁矿发运总量2371.8万吨，环比减少571.1万吨。澳洲发运量1850.1万吨，环比减少99.3万吨，其中澳洲发往中国的量1490.7万吨，环比减少255.4万吨。巴西发运量521.7万吨，环比减少471.9万吨。中国45港到港总量2035万吨，环比减少358.9万吨。本期全球铁矿发运明显回落，主要是巴西减量明显，澳洲和非主流发运也有小幅下降。据海关数据显示，9月中国进口铁矿砂及其精矿10118.4万吨，较上月减少523.1万吨，环比下降4.9%；1-9月累计进口铁矿砂及其精矿87665.1万吨，同比增长6.7%。继续关注供应端的变化情况。

库存方面，截至10月13日，45港进口铁矿库存环比减少116万吨至10845.6万吨；日均疏港量环比下降19.91万吨至323.09万吨，疏港量在连续四期增加后出现回落，港口库存连续六期去库，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82.2%，周环比下降1.21%，同比去年下降0.42%；高炉炼铁产能利用率91.93%，周环比下降0.38%，同比增加2.89%；日均铁水产量245.95万吨，环比下降1.06万吨，同比增加5.79万吨，钢厂高炉开工率、高炉炼铁产能利用率和铁水产量连续两期回落，但铁水产量仍处同期高位。近期钢厂亏损不断增大，目前有接近八成左右的钢厂已处于亏损状态，山西、云南等内陆地区钢厂已有减产，北方地区也开始有钢厂检修消息，预计铁水产量将有所下降。继续关注需求端变化情况。

整体来看，上周铁矿石海外发运量和到港量环比回落，港口库存继续去化，铁水产量见顶回落，随着钢厂亏损加大，后期减产预期增强，预计短期铁矿维持高位震荡走势。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 主力合约震荡上涨，收复 20 日和 30 日均线，MACD 指标有拐头向上迹象，技术上处于高位震荡走势。

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。