

冠通期货热点评论

一周二铁矿石大幅上涨，警惕监管风险

发布时间：2023年2月22日

➤ 事件：

周二黑色系整体偏强运行，铁矿石表现更加亮眼。周二（21日）铁矿石收盘于919元/吨，上涨3.43%，再刷去年6月以来新高。

➤ 点评：

周二铁矿石上冲，斩获3.43%的涨幅，是三方面原因共同作用的结果。

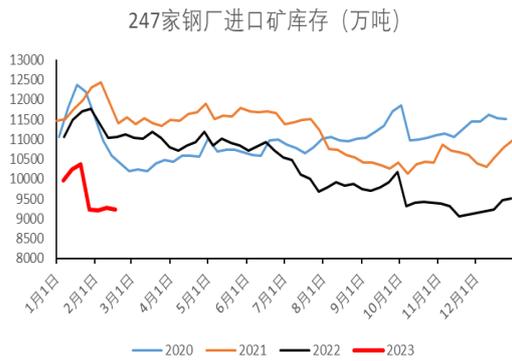
其一，基本面乐观。近期供给端外矿发运扰动因素较多，周一公布的到港数据大幅下滑，且周一建材成交量再上台阶达到20万吨以上，市场对于下游成材需求恢复的预期加强，钢厂原料低库存背景下，原料端涨幅更为明显。

其二，周一（20日）晚间，证监会宣布启动不动产私募投资基金试点，促进房地产市场盘活存量，满足不动产领域的合理融资需求。房地产行业政策持续加码，市场情绪得到提振。

其三，高盛的最新报告称，3-4月中国钢铁产量的季节性增长将导致铁矿石在二季度出现3500万吨的缺口，预计铁矿石价格将升至150美元。此条消息使得市场情绪高涨，投机氛围加浓。

综合来看，周二铁矿石价格大幅上涨，是产业面下游需求转好、政策加持以及资金助力共同作用的结果。目前成材端需求持续向好，政策面持续宽松，两会也逐渐来临，整体市场情绪乐观，预计短期仍较为强势。但铁矿石上涨过快，且大商所于21日晚间宣布22日其交易限额，首钢等钢企也表示将与国内其他钢企一起，共同追求铁矿石等大宗商品价格稳定合理运行，铁矿石价格监管风险仍需警惕。目前矿价运行至阶段性高位，近期波动幅度较大，谨慎追多，观望为宜。

投资有风险，入市需谨慎，以上评论仅供参考。



数据来源: Mysteel 冠通研究

分析师:

王静, 执业资格证号 F0235424/Z0000771。

本报告发布机构:

—冠通期货股份有限公司 (已获中国证监会许可的期货投资咨询业务资格)

免责声明:

本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送, 版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可, 任何机构和个人均不得以任何形式翻版, 复制, 引用或转载。如引用、转载、刊发, 须注明出处为冠通期货股份有限公司。

投资有风险, 入市需谨慎, 以上评论仅供参考。