

冠通期货热点评论

—铁矿石大幅下挫，延续走弱态势

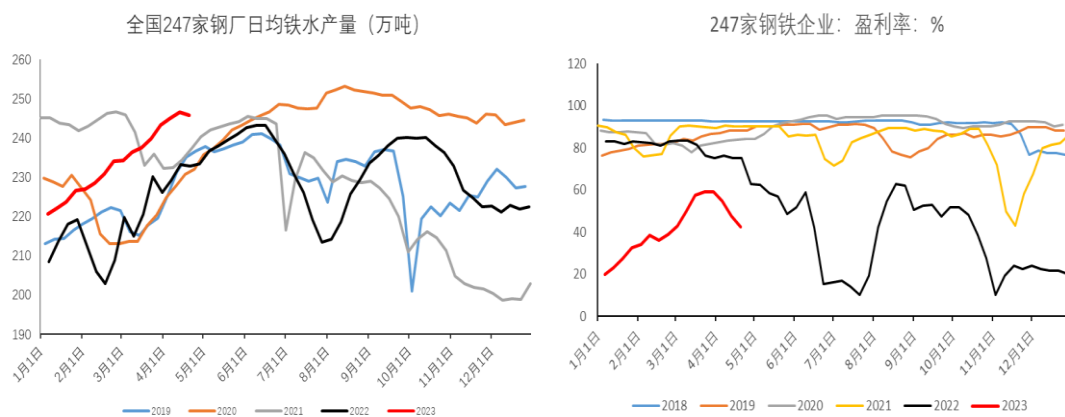
发布时间：2023年4月21日

➤ 事件：

近期黑色系整体承压下行，原料端跌势更为明显，铁矿石持续下探。今日盘面上铁矿石低开后大幅下挫，至早盘收盘主力 2309 合约跌超 4%。

➤ 点评：

近期，发改委紧盯铁矿石价格运行，表示坚决遏制铁矿石价格的不合理上涨，加之财新粗钢平控的消息发布后，市场粗钢压减的预期转强，整体上上方的压制较大，铁矿石承压下行，但是基本面格局相对双焦较好，因此下行幅度小于双焦。但是昨日夜间，日均铁水产量数据公布，铁水触顶回落，结束了年初至今持续上涨的态势，港口库存也由降转增，尽管日均铁水产量仍处高位，但是铁矿石需求见顶基本上从此前的预期转为现实，基本面转弱之势较为明晰。此外，钢厂盈利率持续下滑，近期主动减产消息较多，市场对于钢材产量继续下滑的预期增强，相应铁矿石的预期需求也转弱。综上，现实开始逐渐印证预期，市场情绪进一步悲观，预计短期铁矿石仍延续弱势，下周迎来五一假期，关注节前补库情绪能否带来一定提振。后续逐渐关注 2309 反弹布空的机会。



数据来源: Mysteel 冠通研究

投资有风险，入市需谨慎，以上评论仅供参考。

分析师：

王静，执业资格证号 F0235424/Z0000771。

本报告发布机构：

一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。