

冠通期货热点评论

—地产小作文再起，铁矿石日内涨超 4%

发布时间：2023 年 6 月 27 日

➤ 事件：

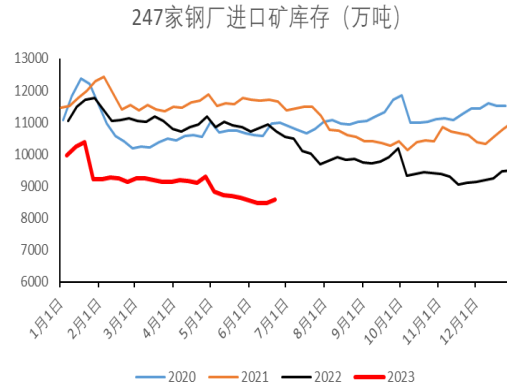
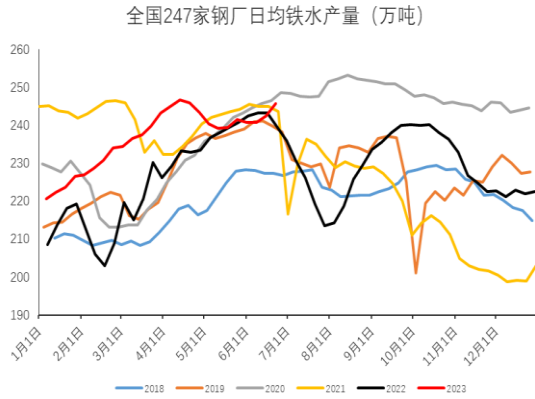
今日黑色系整体上扬，铁矿石日内涨超 4%，领涨黑色系。

➤ 点评：

今日黑色系整体上扬，铁矿石涨势喜人。一方面，市场再出地产小作文，传言“二线限制全部取消，一线城市二套房首付下降”，亦有市场对于政策出台时机进行推断，传言虽未证实，但市场情绪高涨。另一方面，短期高位铁水和钢厂进口矿低库存对矿价带来较大的上涨弹性。

从基本面来看，铁水延续回升，高位铁水对于需求仍有支撑，且近期高炉利润修复，钢厂有复产动力，预计短期铁水下降较为缓慢；供应端，近期外矿发运维持在高位，预计后续到港逐渐回升，供应端压力逐渐加大，港口库存也将逐渐转入累库通道。

整体上，短期铁矿石需求韧性较好，对矿价带来较好的下方支撑，而供应端影响较为缓慢。需要注意的是下游成材转入需求淡季，高温多雨的气候对终端需求的影响逐渐显现，向上传导也会为铁矿石带来压力，且宏观层面政策预期兑现情况还有较大不确定性，近期市场情绪受宏观层面消息扰动较多，行情波动加剧，铁矿石震荡反复，谨慎参与，注意持仓风险。



数据来源: Mysteel 冠通期货

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。