

钢矿日报 Steel & ironstone Daily Report

一. 行业新闻

钢材

3月25日, 据经济参考报, 22日从商务部获悉, 美国国际贸易委员会(ITC)3月19日发布公告, 决定终止碳钢与合金钢337案反垄断指控调查。委员会裁定, 原告要证明因被告的垄断行为而受到损害, 因原告无法证明, 所以不具有诉讼资格。至此, 历经三年, 中国钢铁企业在337调查案反垄断、窃取商业秘密、虚构原产地三个诉点全部胜诉, 成功保住了近28亿美元的钢铁出口市场。

3月25日, 唐山市人民政府发布自3月25日8时至3月27日8时启动《关于进一步加强近期重污染天气应对工作的紧急通知》, 市政府决定自2019年3月25日8时至3月27日8时, 在严格落实秋冬季错峰生产、3月份下半月大气污染防治攻坚行动措施的基础上, 进一步采取强化管控措施。现将有关事项, 截止发稿已有部分钢厂已收到此文件。其中针对钢铁行业的有:

1、钢铁行业(含高炉铸造、独立球团和电炉炼钢企业)绩效评价为A类且厂址位于城市建成区外包括县区的停50%以上烧结机装备, 位于城市建成区内(包括县区)的停60%以上烧结机装备; 评价为B类的, 停70%以上烧结机装备; 评价为C类的停80%以上烧结机、竖炉及白灰窑装备; 评价为D类的, 停烧结机、竖炉及白灰窑装备。各钢铁企业务于3月25日8时前将强化管控期间生产装备生产计划和长期停产、淘汰、拆除的生产装备情况报属地政府和市环保指挥中心备案, 备案后严禁擅自调整禁止将长期停产、淘汰、拆除的生产装备纳入停产比例。

铁矿石

3月25日, 普氏62%铁矿石指数报86.80美元/吨, 较前一交易日上涨2.70美元/吨, 涨幅3.21%, 连续两日上升。

3月25日, 就今年1月25日发生在巴西的铁矿石溃坝事件给铁矿石市场带来的影响, 力拓集团CEO夏杰思在3月23日接受经济观察网的采访时表达了他的观点。夏杰思表示, 短期来看, 巴西的灾难性事件主要影响的是低品位产能, 而市场有能力对这些低品位产能的短缺作出反应。例如, 进入春季之后, 中国国内的小型铁矿山可能会重新开工。目前, 巴西的溃坝事件, 不会改变力拓在2018年公布的2019年的生产指导目标, 力拓在巴西事溃坝事故之前公布的是3.38亿吨到3.5亿吨, 目前维持这个水平。



中融汇信期货

徐懌臻

期货从业资格号: F3041728

投资咨询资格号: Z0013801

微信公众号:



联系方式: 021-51557597

邮箱: xulili@zrhxqh.com

网址: <http://zrhxqh.com/>

地址: 中国(上海)自由贸易试验区
东育路255弄5号29层



钢矿日报 Steel & ironstone Daily Report

二. 行情分析

3/25, 螺纹开盘 3763, 盘中最低 3692, 尾盘报收 3692; 目前螺纹现货上海 hrb400, 20mm: 3920 元/吨; 天津: 3950 元/吨, 相比上交易日-20/+0, 基差 228, 偏小, 期货下跌致期货贴水轻微扩大, 唐山钢坯 3490 元/吨, 与前日-20, 盘面利润(理论) 552.56; 在钢铁去产能提前完成的背景下, 加大企业兼并重组力度, 整体利好行业; 厂/社库双降, 库存降库拐点出现, 今年需求启动早于去年同期, 目前盘面高位震荡, 重点关注后续实际需求; 铁矿石下跌至 611, 现货 pb 粉(湿基): 620; 巴西图巴郎到青岛运费由 13.38 美金快速下滑至 11.9 附近, 最新: 11.78 美金; 四大矿山发货量上, 巴西淡水河谷也由 658.7 万吨下滑至 300 附近, 最新: 353.1; 从近期巴西运费持续下跌的情况来看, 短期内巴西发运量可能继续维持偏弱运行的情况。日均疏港方面均值 280 附近, 最新: 292.8, 处高位, 铁矿库存可用天数: 28, 最新: 30.5, 总体成交分化, 钢厂现货采购意愿渐浓; 华北区域: 消息面变动较大, 现货震荡幅度偏大, 钢厂采购态度十分谨慎, 贸易商心态颇为乐观; 华东区域: 复产预期在即, 短期需求可期, 钢厂方面采购情绪有所好转, 未出现明显的累库; 沿江区域: 块矿价格高位回落, 钢厂库存达年内低位, 贸易商出货情绪一般, 目前持续高位震荡。

操作建议: 目前利润 550 附近, 螺纹盘面震荡为主, 短线区间操作, 或择机逢低正套 05-10 (270), 注意控制风险。铁矿石受淡水河谷尾矿坝泄漏影响, 高位震荡, 短线区间操作, 注意控制风险。

三. 基本面数据

品种	区域	现货价格	涨跌	收盘	涨跌	基差
螺纹	上海	3920	-20	3692	-76	228
	天津	3950	0			
螺纹05-10		231				
盘面利润		552.56				
现货模拟利润		780.56				
热卷	上海	4040	-40	3659	-53	381
	天津	3970	-50			
热卷05-10		244				
钢坯	唐山	3460	10			
铁矿pb (湿基)	华北 (曹妃甸)	620	0	611	-4.5	9
铁矿05-09		46.5				
二级焦炭	唐山	1900	0	1973.5	-25.5	-73.5

免责声明

本报告所载的内容仅作参考之用, 不作为或被视为出售或购买期货品种的要约或发出的要约邀请。此报告的内容不构成对任何人的投资建议, 而中融汇信不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。本报告中的信息均来源于公开可获得资料, 中融汇信力求准确可靠, 但对信息的准确性及完整性不做任何保证。客户应谨慎考虑本报告中的任何意见和建议, 不能依赖此报告以取代自己的独立判断, 而中融汇信不对因使用此报告而引起的损失负任何责任。本报告仅反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点不代表中融汇信期货有限公司的立场。中融汇信可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。未经中融汇信授权许可, 任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。