

2023 年 11 月 2 日星期四

## 铁水维持高位，需求预期仍向好

### 一、基本面：

从 3 月开始，国内 247 家钢铁企业铁水产量维持高位，持续时间已达半年。从近期的铁水产能看，产能并未有拐头迹象，预计仍将维持在高位。并且从预期上看，需求或将继续向好，24 日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了中央财政将在今年四季度增发 2023 年国债 10000 亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。同时 31 日，中央金融工作会议召开，明确将支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房。



数据来源：钢联数据

### 二、技术面：

从 10 月 27 日开始，铁矿 2401 合约（主力合约）就单日放量突破压力位后加速上涨，导致平台内的空头持仓始终处于被套境地，此后几个交易日连续缩量上涨，多头

力量较为强势。



(数据来源: 文华财经)

铁矿短期基本面夯实且预期需求向好, 技术面于近期向上突破近 2 个月以来的震荡箱体, 目前处于加速脱离平台阶段, 多头力量欲逼迫平台内的空头头寸止损, 以促成一波震荡上涨行情, 建议大家保持关注。

数据来源于: 文华财经

具体交易信号及策略请关注研究所罗盘及垂询研究所相关咨询产品

### 风险揭示及免责声明



本报告(方案)由国金期货有限责任公司(以下简称“本公司”)制作, 未获得国金期货有限责任公司的书面授权, 任何人和单位不得对本报告(方案)进行任何形式的修改、发布和复制。本报告仅供国金期货有限责任公司正式签约交易咨询合同客户使用, 不会因接收人/接受机构收到本报告而将其视为客户。

本报告(方案)基于本公司期货交易研究咨询人员采用可信的公开资料、标注来源的第三方数据(含互联网数据)和实地调研资料, 尽可能保证可靠、准确和完整, 我公司保证已经审慎审核、甄别和判断信息内容, 但由于信息获取和展示的局限性, 但我公司无法绝对保证公开信息、第三方数据或调研对象提供材料的真实性、完整性和准确性, 且本报告中的资料、建议、预测均反映报告初次发布时的判断, 可能会随时调整, 报告(方案)中的信息或所表达的意见或操作建议均具有时效性和局限性, 请交易者根据自身判断和市场情况自行决定是否采纳, 本公司不就报告(方案)中的内容对最终操作建议作任何担保, 也不作为道义的、责任的和法律依据或者凭证。本报告中所提供的信息仅供参考。

在本公司及本公司期货交易研究咨询人员知情的范围内, 本公司及本公司期货交易研究咨询人员以及财产上的利害关系人与报告(方案)所评价或推荐的产品不存在任何利害关系。

在任何情况下, 本公司不对客户/接受人/接受机构因使用报告中内容所引致的一切损失负责, 客户/接收人/接收机构需自行承担全部风险。同时提醒期货交易, 期市有风险, 入市须谨慎。