

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	I主力合约收盘价(元/吨)	689.00	-4.00↓	I主力合约持仓量(手)	488,784	-5431↓
	I5-9合约价差(元/吨)	43	-2.50↓	合约前20名净持仓(手)	-25624	+5339↑
	I大商所仓单(手)	3,200.00	-100.00↓			
	新加坡铁矿石主力截止15:00报价(美元/吨)	93.35	-1.30↓			
现货市场	青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨)	798	-41↓	青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨)	779	-39↓
	青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)	649	-38↓	I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)	90	-35↓
	铁矿石62%普氏指数(美元/吨)	95.65	-3.20↓	铁废价差	16.00	-26.00↓
	进口成本预估值(元/吨)	809	-26↓			
产业情况	澳巴铁矿石发运量(周,万吨)	2,393.00	-254.80↓	中国47港到港总量(周,万吨)	2,359.10	-13.20↓
	45港铁矿石港口库存量(周,万吨)	15,363.68	+433.42↑	样本钢厂铁矿石库存量(周,万吨)	9,171.72	+61.27↑
	铁矿石进口量(月,万吨)	9,421.00	-294.00↓	45港口日均疏港量(周,万吨)	268.61	-61.60↓
	全国186座矿山日产量(旬,万吨)	41.12	-0.01↓	全国186座矿山开工率(旬,%)	65.05	-0.22↓
	全国186座矿山库存(旬,万吨)	64.13	+8.35↑	BDI指数	1,650.00	-59.00↓
	铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨)	24.12	-0.87↓	铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨)	9.805	-0.32↓
下游情况	247家钢厂高炉开工率(周,%)	83.15	+1.02↑	247家钢厂高炉产能利用率(周,%)	89.66	+0.56↑
	国内粗钢产量(月,万吨)	7,597	-243↓	日均铁水产量(247家)(周,万吨)	238.79	+1.03↑
期权市场	标的历史20日波动率(日,%)	41.28	-0.26↓	标的历史40日波动率(日,%)	32.31	-0.18↓
	平值看涨期权隐含波动率(日,%)	26.83	-0.53↓	平值看跌期权隐含波动率(日,%)	25.43	-1.30↓
行业消息	1.摩根大通预计欧洲央行未来四次会议将连续降息,贸易战将重创欧元区经济。 2.贝莱德:美关税政策导致内外预期紊乱。在美国国内经济下行和债务压力已经很大情况下,关税政策进一步推高了通胀压力,且很难用周期性政策来缓解,进而加大美国陷入衰退概率。				 更多资讯请关注!	
观点总结	4月9日,铁矿I2509合约弱势运行,主力换月,淡季合约远期估值预期下降驱动行情进一步弱势。宏观面,关税影响,引发市场衰退担忧,工业品需求预期下降,商品情绪弱势。供需方面,供应预期宽松,铁水产量环比延续增加,但是高度有限,总的来看,关税问题将继续影响市场和投资者情绪。技术方面,4小时周期K线位于20和60均线下方,操作上,震荡偏弱运行对待,请投资者注意风险控制。					
重点关注						

数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!

备注:I:铁矿石

研究员:蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。