汉能薄膜

内容导航：

汉能薄膜 【交易策略】热卷延续弱势运行，原料端焦煤焦炭价格的大幅下跌，导致钢材成本端支撑减弱，叠加上周热卷需求再度下降，成本端的下移以及对下游需求的悲观预期，两方面的因素导致热卷大幅下行。Mysteel公布的产量库存数据显示，上周热卷需求再次下降，目前来看，在限电政策影响下，热卷需求释放也较为波折，目前热卷周度表需同比去年下降15%，同比2019年下降10%左右。从供给端来看，江苏、河北等地区钢厂限产进一步加严，铁水不足，热卷产量目前已下降至历史低位。根据京津冀采暖季钢铁行业错峰生产的要求，热卷主产区限产政策将会持续，热卷供给预计将维持低位。短期热卷维持供需双弱格局，目前原料端对盘面的影响较大，若原料继续大幅下跌，热卷盘面存在进一步下探的可能，在目前的生产成本下关注5000附近支撑情况，后期盘面企稳后能否持续回升仍需关注需求端的表现。

汉能薄膜 【交易策略】热卷延续弱势运行，原料端焦煤焦炭价格的大幅下跌，导致钢材成本端支撑减弱，叠加上周热卷需求再度下降，成本端的下移以及对下游需求的悲观预期，两方面的因素导致热卷大幅下行。Mysteel公布的产量库存数据显示，上周热卷需求再次下降，目前来看，在限电政策影响下，热卷需求释放也较为波折，目前热卷周度表需同比去年下降15%，同比2019年下降10%左右。从供给端来看，江苏、河北等地区钢厂限产进一步加严，铁水不足，热卷产量目前已下降至历史低位。根据京津冀采暖季钢铁行业错峰生产的要求，热卷主产区限产政策将会持续，热卷供给预计将维持低位。短期热卷维持供需双弱格局，目前原料端对盘面的影响较大，若原料继续大幅下跌，热卷盘面存在进一步下探的可能，在目前的生产成本下关注5000附近支撑情况，后期盘面企稳后能否持续回升仍需关注需求端的表现。