

中泰钢铁每日速递

2018-05-25

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

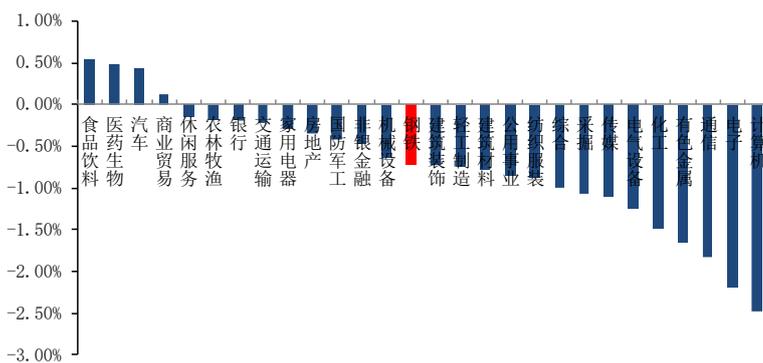
前4月国企利润同比增18.4% 钢煤等行业利润大幅增长

财政部24日公布的最新数据显示，1-4月，全国国有及国有控股企业经济运行态势良好，偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升。国有企业利润总额10054.9亿元，同比增长18.4%，利润增幅高于收入8.7个百分点。钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利润同比大幅增长，均高于收入增长幅度。

(来源：兰格钢铁)

今日行情

图表：板块当日涨跌幅排行



来源：中泰证券研究所

图表：个股涨跌幅排行

涨幅前五		跌幅前五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
宏达矿业	9.95%	方大炭素	-5.86%
西王特钢	4.57%	方大特钢	-3.75%
永兴特钢	2.92%	三钢闽光	-3.49%
应流股份	2.01%	八一钢铁	-3.48%
武进不锈	1.49%	中国东方集团	-3.33%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日钢材期货市场价格全面下跌。具体来看，期货市场螺纹钢 1810 降 18 收 3565，热轧卷板 1810 降 9 收 3764，铁矿石 1809 降 5 收 455；现货方面，螺纹钢升 20 收 3850，热轧卷板维持 4260 不变，冷轧卷板维持 4560 不变，方坯升 20 收 3620，普氏降 1.40 收 63.75。
- 全国 25 个主要城市 HRB400 (20mm) 螺纹钢均价 4065 元/吨，较上一交易日价格上涨 16 元/吨。昨日午后受期螺冲高带动，市场成交明显好转，国内多数市场止跌企稳，部分市场甚至出现低位回升迹象，故今日开盘市场报价或稳或低位探涨。
- 全国 24 个主要城市中厚板均价 4408 元/吨，较上一交易日价格上涨 9 元/吨。受期货市场反弹的刺激，市场心态有所好转，商家报价稳中小幅上涨。

图表：现货价格

类别	现价	1日变幅	1周变幅	1个月变幅	3个月变幅	一年变幅
热轧卷板	4260	0	-2.1%	1.9%	1.7%	26.8%
冷轧卷板	4540	0	-0.4%	0.9%	-2.6%	20.4%
螺纹钢	3850	20	-3.8%	-2.5%	-2.0%	1.9%
中厚板	4440	40	-0.7%	2.1%	7.5%	31.8%
线材	4070	10	-0.5%	1.8%	-4.0%	17.0%
方坯	3620	20	0.3%	1.1%	-1.4%	16.8%
铁矿石指数	63.75	-1.40	-4.4%	-3.8%	-19.5%	8.0%

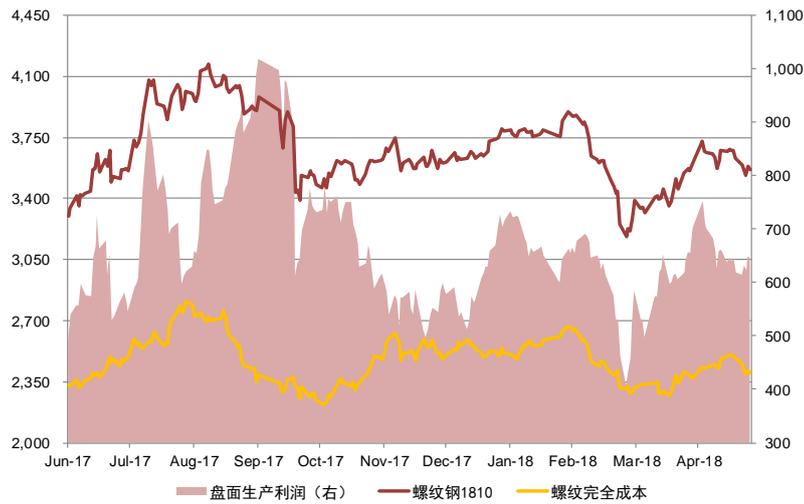
来源：中泰证券研究所

图表：期货价格

类别	合约	收盘价	一日变幅	一周变幅	一月变幅
螺纹钢	1810	3565	-18	-1.8%	-0.2%
热轧卷板	1810	3764	-9	-0.9%	2.4%
焦炭	1809	1979	-13	-5.2%	2.5%
焦煤	1809	1176	-15	-4.4%	0.9%
铁矿石	1809	455	-5	-4.9%	-2.8%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



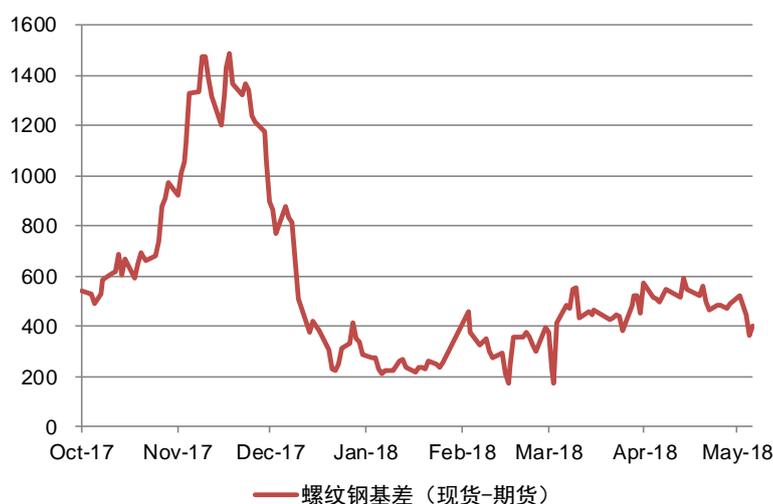
来源：中泰证券研究所

图表：螺纹、热轧盘面利润

品种	分数据	最新值	上日值	上周值	上月值
螺纹钢	螺纹钢1810合约价	3565	3583	3631	3573
	螺纹钢完全成本	2401	2414	2484	2397
	螺纹钢盘面生产利润	646	649	620	657
热轧板	热轧1810合约价	3764	3773	3800	3677
	热轧完全成本	2581	2594	2664	2577
	热轧盘面生产利润	636	631	584	566

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹基差监测



来源：中泰证券研究所

图表：螺纹、热轧与铁矿石基差

品种	分数据	最新值	上日值	上周值	上月值
螺纹钢	螺纹钢1810合约价	3565	3583	3631	3573
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3850	3830	4000	3950
	螺纹钢基差	401	362	489	496
热轧板	热轧1810合约价	3764	3773	3800	3677
	热轧:4.75mm:上海	4190	4190	4250	4060
	热轧基差	426	417	450	383
铁矿石	铁矿石1809合约价	455	460	478	468
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	518	529	541	531
	铁矿石基差	63	69	63	64

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 河北省环保厅处罚 84 家环境违法企业 钢铁、化工、水泥等行业居多

河北省环保厅 23 日透露,该部门近日对 2017 年底发现的部分环境违法行为集中进行了行政处罚。此次处罚决定共涉及 84 家企业,处罚总额达 4350 万元人民币。据了解,此次处罚的 84 家违法企业中,钢铁、化工、水泥等行业居多。其违法问题主要集中在生产环节不正常运行污染防治设施、输送物料环节除尘抑尘措施不到位、料场遮盖不到位造成扬尘污染等方面。

(来源：兰格钢铁)

■ 南京管控期间停工停产

江苏南京地区5月23日至5月29日,全面实施管控措施。水泥、铸造行业停产、实行工地停工。据了解,为全面保障博览会的顺利召开,保证环境质量优良,南京地区所有水泥、铸造企业均已停产。除市政重点工程外,全市工地全面停工,市场落实和执行力度良好。

(来源:兰格钢铁)

公司公告

【*ST 金岭】

关于控股股东股份质押的公告

近日,公司控股股东山东金岭铁矿所持有的本公司股份约1.74亿股被质押,质押开始于5月11日。截止本公告日,金岭铁矿共持有公司股份约3.48亿股,占公司总股本的58.41%,其中已累计质押约1.74亿股,占金岭铁矿持有的本公司股份总数的50%,占公司总股本的29.21%。

【鞍钢股份】

关于公司H股发行零息可转换债券的公告

公司已向香港联合交易所提出申请,以批准鞍钢股份日期为5月21日的发售通函所述1.8亿港元于2023年到期的零息可转换债券上市,债券通过仅向专业投资者发行债券的方式发行。

【杭钢股份】

暂时补充子公司流动资金的公告

公司使用闲置募集资金4.5亿元暂时补充子公司流动资金。本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限不超过1年,以降低宁波钢铁财务费用,确保公司和股东的利益最大化。

【凌钢股份】

2011年公司债券跟踪评级报告

受公司委托,中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“凌源钢铁股份有限公司2011年公司债券”的信用状况进行了跟踪分析。经审定,维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,维持本次债券信用等级AA。

【永兴特钢】

关于使用暂时闲置自有资金的公告

公司于4月23日购买的恒银创富-资产管理系列理财产品现已到期,收回本金3千万元,取得收益8.26万元。公司继续于5月24日与工商银行湖州经济开发区支行签订了《理财产品说明书》,在授权额度内使用自有资金1.8亿元购买其发行的理财产品。产品为非保本浮动收益类,业绩基准3%年化,无固定期限。

分析师 笃慧

021-20315128

duhui@r.glzq.com.cn

分析师 邓轲

021-20315223

dengke@r.glzq.com.cn

分析师 赖福洋

021-20315223

laify@r.glzq.com.cn

联系人 曹云

021-20315766

caoyun@r.glzq.com.cn

