

中泰钢铁每日速递

2018-09-03

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

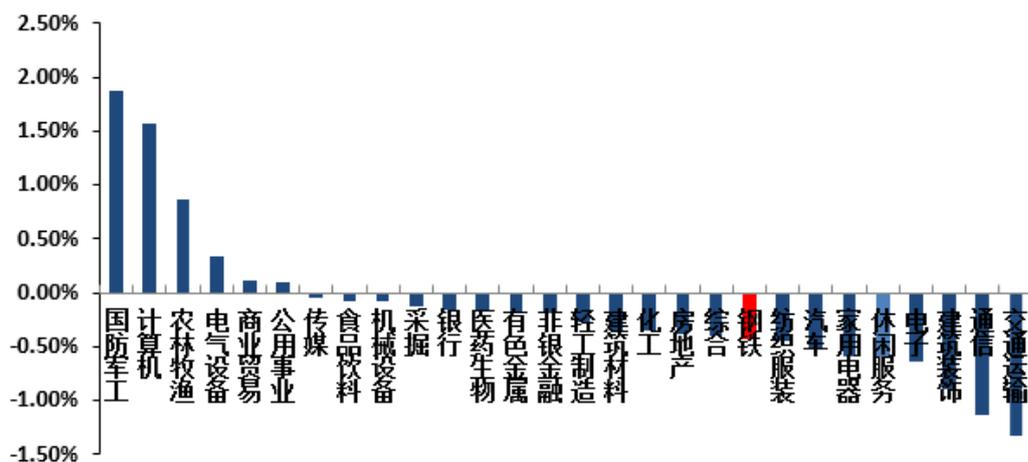
临汾区域环保要求第一批钢厂已经停产

Mysteel 钢厂快讯：受环保限产要求，9月2日零时，第一批环保要求的钢厂已经全面停产。影响到主要流通资源的钢厂有XJS、ZS及XY。停产高炉7座，总容积量在4480m³，日影响铁水产量约在1.55万吨左右；停产轧线总计8条，日影响产材量约在1.35万吨左右，本次停产周期暂定为20天，总计影响产材量约在27万吨。总之截止到目前第一批钢厂停产操作已经尘埃落定，具体复产时间待定，详细内容请关注我网。

(来源：我的钢铁网)

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：板块当日涨跌幅排行

涨幅前五		涨幅后五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
钢研高纳	3.10%	西王特钢	-4.00%
常宝股份	2.48%	永兴特钢	-3.22%
河钢股份	2.09%	中国东方集团	-2.81%
大冶特钢	1.44%	五矿发展	-2.80%
本钢板材	1.23%	宝钢股份	-2.41%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日国内黑色系商品宽幅震荡，除热卷盘面有小幅度回升外，整体趋弱，持仓量上增减互现，其中期螺 1901 合约增仓最为明显。具体来看，期货市场螺纹钢 1901 升 1 收 4087，热轧卷板 1901 升 44 收 4108，铁矿石 1901 降 1 收 485；现货方面，螺纹钢升 30 收 4470，热轧卷板维持 4390，冷轧卷板降 10 收 4850，方坯升 50 收 4030，普氏升 0.05 收 66.20。
- 今日国内建筑钢材企稳运行，主要城市螺纹钢均价 4502 元/吨，较上一交易日上涨 2 元/吨。目前来看，市场需求呈不连续性，需求对于价格的动力较小，另外，期螺盘面的回调，市场心态谨慎，价格高位上涨困难。
- 今日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国 20mm 普板均价 4499 元/吨，较昨日跌 2 元/吨。

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	4390	0	-1.3%	1.2%	1.9%	-0.9%
冷轧卷板	4850	-10	-0.4%	2.1%	5.4%	1.9%
螺纹钢	4470	30	-0.7%	5.9%	10.6%	6.9%
中厚板	4440	0	-1.3%	1.6%	-1.3%	7.0%
线材	4510	0	-1.3%	3.0%	10.3%	5.6%
方坯	4030	50	-0.7%	4.7%	10.4%	6.1%
铁矿石指数	66.20	0.05	0.5%	-1.9%	3.7%	-14.5%

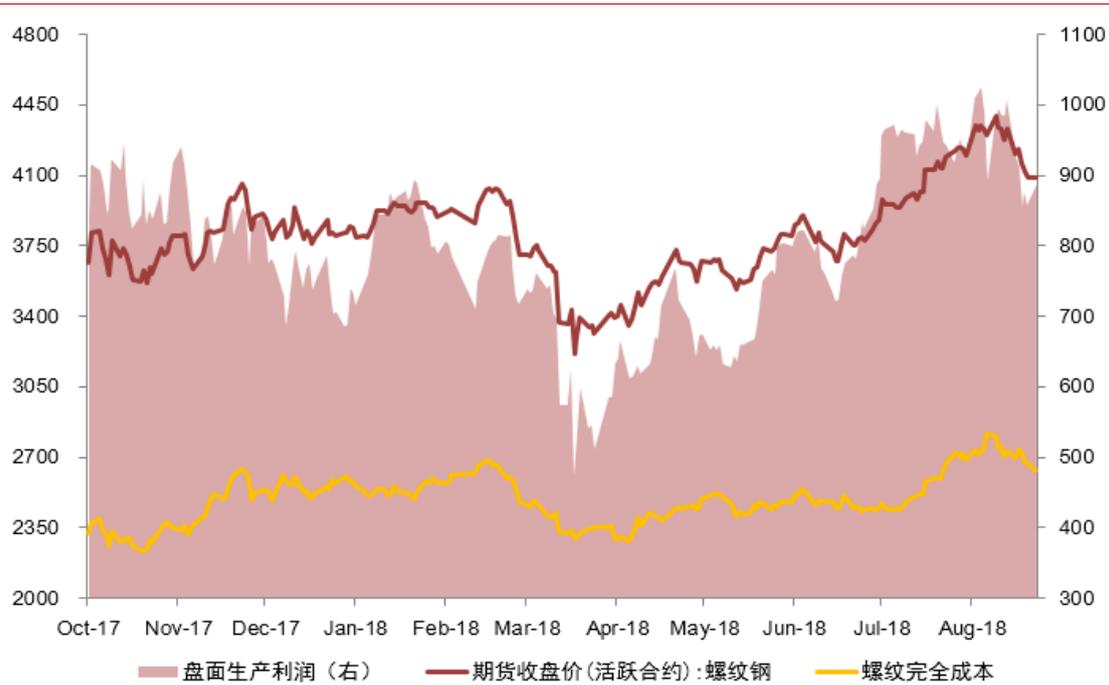
来源：中泰证券研究所

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	1901	4087	1	-5.8%	1.4%
热轧卷板	1901	4108	44	-4.1%	0.6%
焦炭	1901	2364	-63	-8.1%	-0.5%
焦煤	1901	1224	-25	-5.1%	0.7%
铁矿石	1901	485	-1	-1.9%	-0.3%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



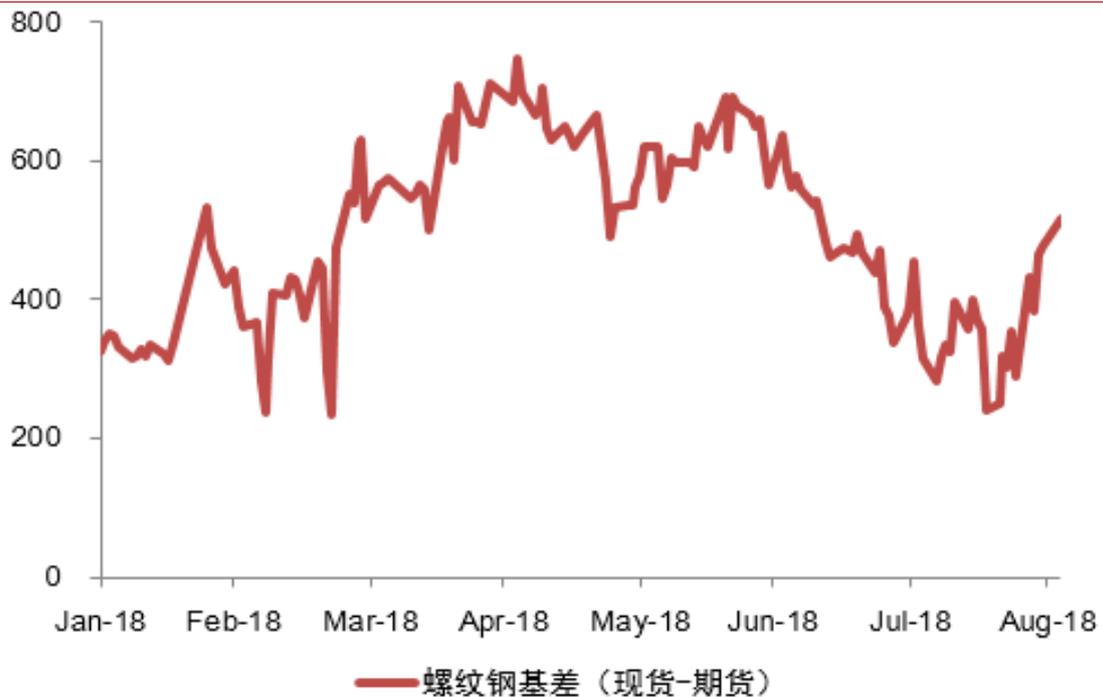
来源：中泰证券研究所

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1901合约价	4087	4086	4204	3969
	螺纹完全成本	2636	2666	2700	2666
	螺纹盘面生产利润	888	857	924	944
热轧板	热轧1901合约价	4108	4064	4282	4029
	热轧完全成本	2816	2846	2880	2846
	热轧盘面生产利润	726	658	738	793

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1901合约价	4087	4086	4204	4031
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4470	4440	4500	4220
	螺纹钢基差	517	487	431	316
热轧板	热轧1901合约价	4108	4064	4197	4084
	热轧:4.75mm:上海	4310	4310	4370	4260
	热轧基差	202	246	173	176
铁矿石	铁矿石1901合约价	485	480	494	486
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	548	574	574	586
	铁矿石基差	63	94	80	100

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 环保部强调“环保督察禁止‘一刀切’”

8月31日，生态环境部举行8月例行新闻发布会。环境部再次重申，禁止环保督查“一刀切”现象。生态环境部新闻发言人刘友宾介绍说，在环境执法过程中，我们一直强调以事实为依据，以法律为准绳，坚持一切从实际出发，依法办事。要坚持分类整改，对于具有合法手续且符合生态环保要求的企业，不得采取集中停产整治措施；对于具有合法手续，但没有达到生态环保要求的企业，应根据具体问题采取针对性措施；对于没有合法手续，且达不到生态环保要求的企业，依法依规查处。

（来源：经济参考报）

公司公告

【安阳钢铁】

子公司开展融资租赁业务

为优化融资结构，冷轧公司拟用煤气管道及部分辅助设备作为租赁物，以售后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额 7300 万元，期限 3 年，租赁年利率 4.75%。

【山东钢铁】

为子公司提供担保

为缓解生产经营资金紧张的局面，日照公司向兴业银行日照分行申请 5 亿元的敞口授信业务，期限 1 年，公司为该 5 亿元银行承兑汇票提供最高额连带责任担保。

【沙钢股份】

2018 年半年度权益分配预案

方案以公司现有总股本 22.07 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

分析师 笃慧

021-20315128

duhui@r.qlzq.com.cn

分析师 邓轲

021-20315223

dengke@r.qlzq.com.cn

分析师 赖福洋

021-20315223

laify@r.qlzq.com.cn

联系人 曹云

021-20315766

caoyun@r.qlzq.com.cn