

# 中泰钢铁每日速递

2018-09-04

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

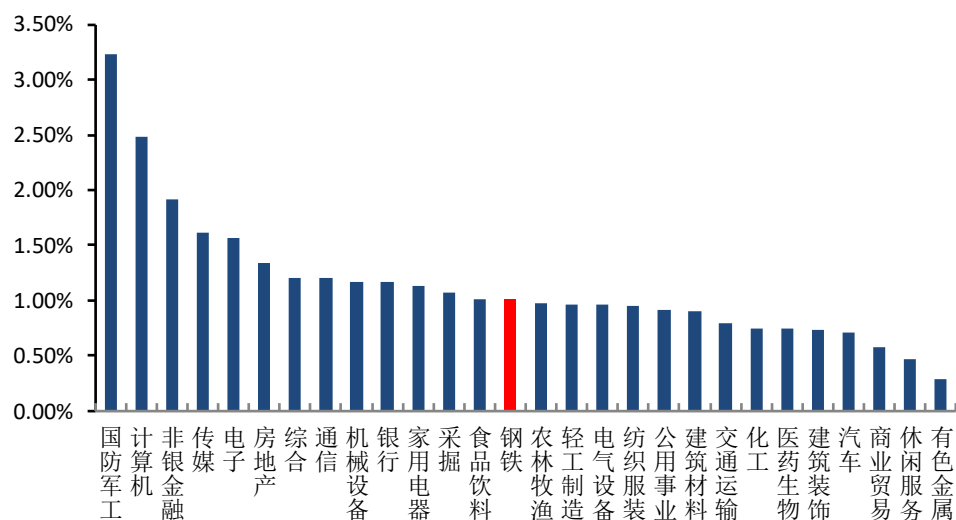
### 哥伦比亚发布对华 U 型和 L 型钢材反倾销调查终裁

商务部消息，2018 年 8 月 28 日，哥伦比亚贸工旅游部发布公告，对原产于中国的进口 U 型和 L 型钢材作出反倾销调查终裁，决定采取 473.28 美元/吨的 FOB 最低限价，对低于该价格进口的涉案产品征收差价税。该措施自公告发布之日起实施，为期 2 年。

(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：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
中国东方集团	3.66%	大冶特钢	-0.91%
三钢闽光	3.01%	上海钢联	-0.71%
应流股份	2.40%	恒星科技	-0.34%
钢研高纳	2.23%	永兴特钢	0.00%
久立特材	2.12%	太钢不锈	0.00%

来源：中泰证券研究所

## 钢市行情

- 今日黑色系期货震荡分化，螺纹钢、热卷期货走强，焦炭、焦煤期货走弱。具体来看，期货市场螺纹钢 1901 升 28 收 4115，热轧卷板 1901 升 28 收 4136，铁矿石 1901 升 4 收 489；现货方面，螺纹钢升 40 收 4510，热轧卷板维持 4390，冷轧卷板维持 4850，方坯升 10 收 3980，普氏升 0.5 收 66.70。
- 今日全国 25 个主要城市 20mm 三级螺纹钢均价 4510 元/吨，较上一交易日上涨 8 元/吨。由于目前区域间压力不一，走势分化，但相同的是，随着期螺的小幅反弹，市场成交均出现一定好转。
- 今日全国 23 个主要城市 20mm 普板均价 4499 元/吨，较上一交易日持平。

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%	1.4%	-0.9%
冷轧卷板	4850	0	-0.4%	2.1%	5.4%	1.5%
螺纹钢	4510	40	0.7%	6.6%	12.8%	7.9%
中厚板	4440	0	-0.7%	1.6%	-0.9%	6.5%
线材	4440	0	-2.8%	1.4%	8.6%	5.0%
方坯	3980	10	-2.0%	3.4%	8.7%	4.2%
铁矿石指数	66.70	0.50	1.3%	-3.3%	3.0%	-14.4%

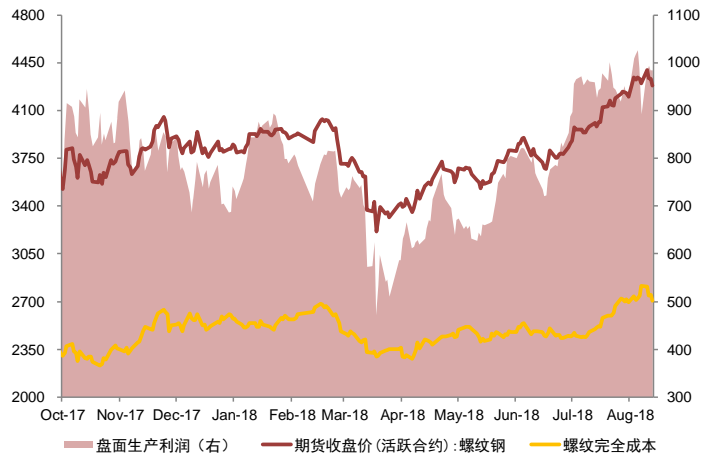
来源：中泰证券研究所

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	4115	28	-2.8%	0.5%
热轧卷板	1901	4136	28	-3.0%	0.3%
焦炭	1901	2381	18	-8.0%	-2.1%
焦煤	1901	1227	4	-3.6%	-2.4%
铁矿石	1901	489	4	1.3%	-3.6%

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	4115	4087	4232	4094
	螺纹钢完全成本	2649	2636	2737	2723
	螺纹钢盘面生产利润	898	888	911	918
热轧板	热轧1901合约价	4136	4108	4265	4123
	热轧完全成本	2829	2816	2917	2903
	热轧盘面生产利润	736	726	760	750

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	4115	4087	4232	4094
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4510	4470	4480	4220
	螺纹钢基差	530	517	382	253
热轧板	热轧1901合约价	4136	4108	4265	4123
	热轧:4.75mm:上海	4310	4310	4370	4260
	热轧基差	174	202	105	137
铁矿石	铁矿石1901合约价	489	485	482	507
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	547	575	570	580
	铁矿石基差	58	91	88	73

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### ■ 方大特钢轧钢厂 8 月份产量超额完成生产任务

8 月份, 方大特钢共生产合格钢材 368167 吨, 完成月任务目标 100. 18%, 顺利完成生产任务。  
(来源: 西本新干线)

### ■ 流拍频现 土地市场加速降温

下半年以来, 土地市场流拍频现, 全国土地市场加速降温。易居房地产研究院 9 月 3 日发布的《2018 年 8 月份 40 城土地市场报告》显示, 土地成交溢价率创 39 个月新低, 多项指标增幅有所收窄。市场人士预计, 在调控趋严和金融环境逐渐趋紧的背景下, 房企的资金压力将逐渐加剧, 预计全国的土地市场仍会逐渐降温。

(来源: 兰格钢铁)

## 公司公告

### 【欧浦智网】

#### 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告

公司近日通过中证登深圳分公司系统查询, 获悉控股股东中基投资所持有的公司部分股份被司法冻结。截至 9 月 3 日, 中基投资持有公司 5. 51 亿股股份, 占公司股份总数的 52. 21%; 累计被质押的数量为 5. 51 亿股, 占其持有公司股份总数的 99. 99%, 占公司股份总数的 52. 21%; 累计被司法冻结的数量为 5. 18 亿股, 占其持有公司股份总数的 93. 88%, 占公司股份总数的 49. 01%; 中基投资持有的 4. 2 亿股股份已被轮候冻结 2 次。上述股份被冻结事项未对公司生产经营产生直接影响。

### 【应流股份】

#### 关于控股股东补充质押的公告

2018 年 9 月 3 日, 应流投资将其持有的公司 200 万股 (占公司总股本的 0. 46%) 质押给国元证券作为补充质押, 初始交易日为 2018 年 9 月 3 日, 回购交易日为 2019 年 6 月 16 日。截至本公告披露日, 应流投资持有公司无限售条件流通股 1. 33 亿股, 占公司总股本的 30. 60%; 此次补充质押后, 应流投资累计质押其持有的公司股份 9, 971. 88 万股, 占其所持公司股份总数的 75. 13%, 占公司总股本的 22. 99%。本次质押风险可控, 不会导致公司实际控制权发生变更。

分析师 笃慧

021-20315128

[duhui@r.qlzq.com.cn](mailto:duhui@r.qlzq.com.cn)

分析师 邓轲

021-20315223

[dengke@r.qlzq.com.cn](mailto:dengke@r.qlzq.com.cn)

分析师 赖福洋

021-20315223

[laify@r.qlzq.com.cn](mailto:laify@r.qlzq.com.cn)

联系人 曹云

021-20315766

[caoyun@r.qlzq.com.cn](mailto:caoyun@r.qlzq.com.cn)