

中泰钢铁每日速递

2018-09-18

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

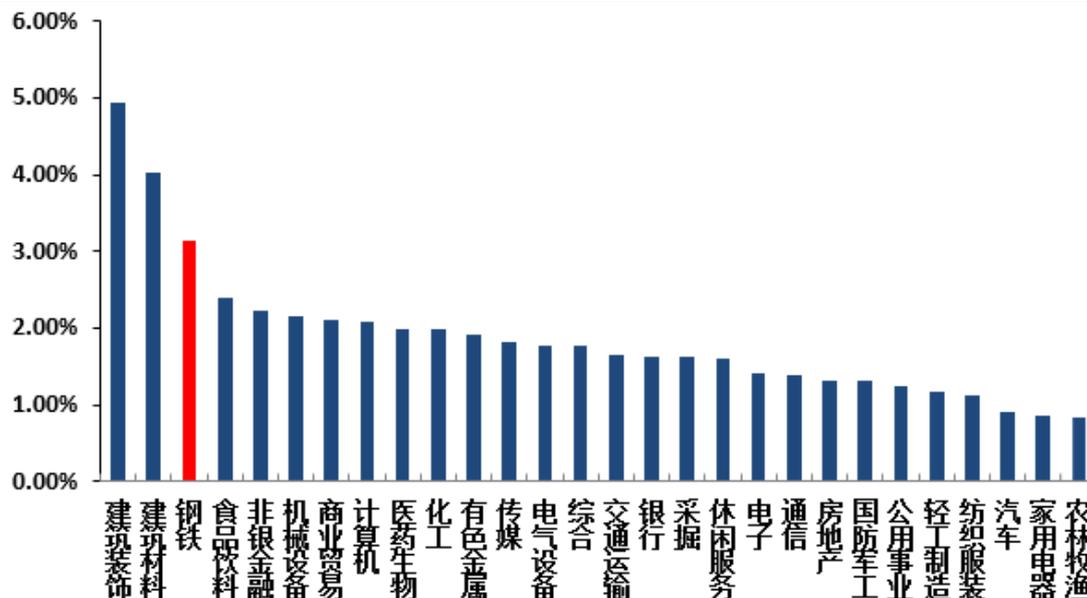
河北钢铁业超低排放改造在建 168 个完成 95 个

河北省在全国率先提出钢铁、焦化行业实现超低排放改造，目前进展非常顺利，有关项目都在启动实施。今年以来，河北省推进钢铁等行业超低排放改造，全省钢铁行业超低排放改造项目在建 168 个，完成 95 个；焦化行业超低排放改造项目在建 45 个，完成 39 个；煤电行业深度治理项目在建 42 个，完成 4 个。

(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
柳钢股份	10.07%	常宝股份	-0.68%
攀钢钒钛	10.07%	武进不锈	-0.39%
韶钢松山	0.86%	贵绳股份	-0.26%
八一钢铁	0.67%	太钢不锈	0.19%
三钢闽光	0.40%	恒星科技	0.34%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日国内黑色系商品期货全线收涨,其中螺纹领涨,铁矿热卷其次,焦煤焦炭小幅跟涨。现货则以持稳为主。具体来看,期货市场螺纹钢 1901 升 66 收 4166, 热轧卷板 1901 升 52 收 4021, 铁矿石 1901 升 7 收 507; 现货方面, 螺纹钢升 10 收 4640, 热轧卷板维持 4370, 冷轧卷板降 10 收 4860, 方坯升 10 收 4010, 普氏维持 69.50。
- 今日国内建筑钢材价格小幅上涨。主要城市螺纹钢均价 4616 元/吨, 较上一交易日上涨 6 元/吨。今日市场情况, 早盘多数地区持稳开盘, 部分地区小幅松动, 盘中成交尚可, 叠加期螺偏强震荡, 部分地区价格谨慎上涨, 午后高位成交稍显乏力, 价格涨后持稳。
- 今日国内中板均价依然小幅走弱, 但呈现跌幅收窄的趋势, 市场交投氛围一般。

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	4370	0	-0.2%	-2.0%	0.9%	2.6%
冷轧卷板	4860	-10	-0.2%	0.8%	3.8%	5.0%
螺纹钢	4640	10	1.1%	2.9%	11.5%	14.9%
中厚板	4430	0	-1.1%	-1.6%	-0.4%	8.0%
线材	4560	0	0.4%	-0.4%	12.0%	9.1%
方坯	4010	10	-2.4%	-2.4%	9.9%	9.0%
铁矿石指数	69.50	0.00	0.9%	2.3%	8.2%	1.2%

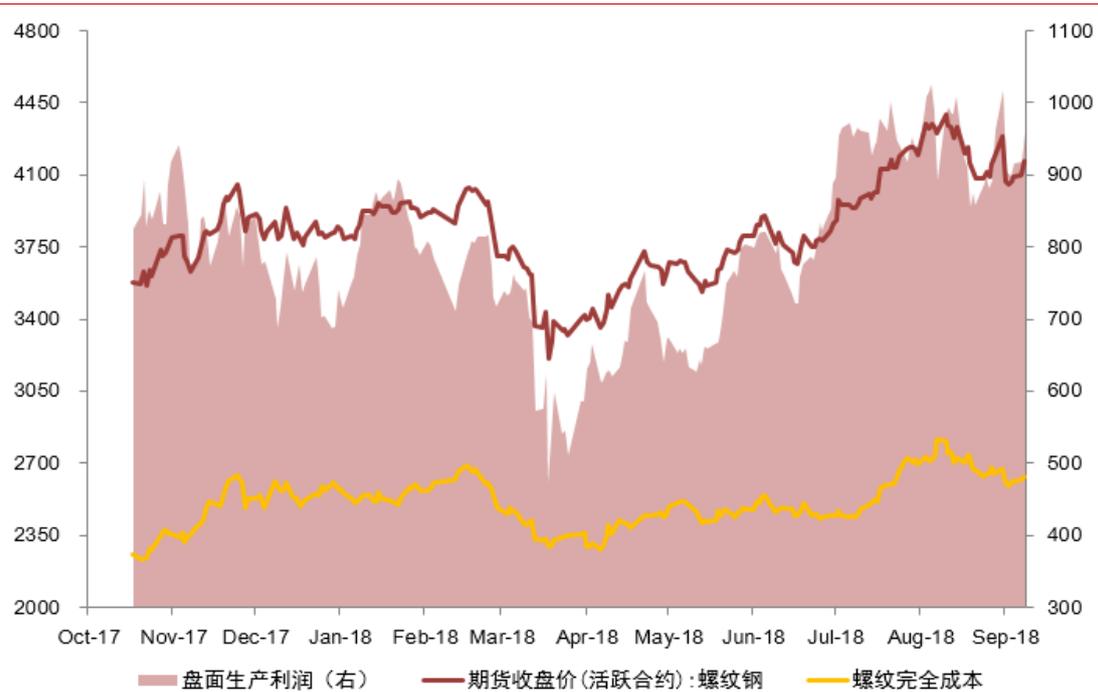
来源：中泰证券研究所

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	4166	66	2.3%	-5.2%
热轧卷板	1901	4021	52	1.3%	-7.0%
焦炭	1901	2292	14	0.7%	-14.1%
焦煤	1901	1298	6	0.8%	-2.3%
铁矿石	1901	507	7	2.8%	0.0%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



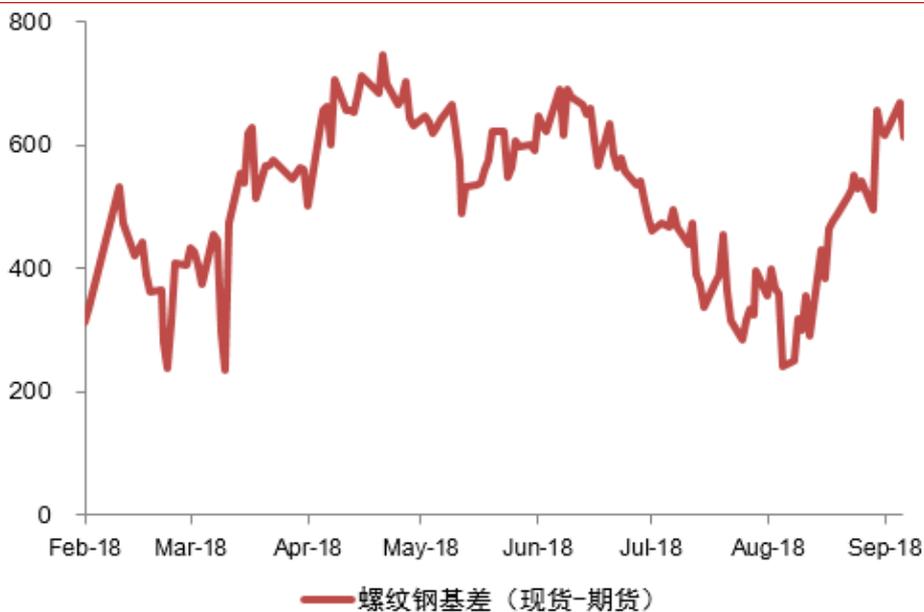
来源：中泰证券研究所

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	4166	4100	4071	4133
	螺纹完全成本	2632	2617	2605	2809
	螺纹盘面生产利润	959	918	904	981
热轧板	热轧1901合约价	4021	3969	3969	4106
	热轧完全成本	2812	2797	2785	2989
	热轧盘面生产利润	654	625	636	738

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	4166	4100	4071	4396
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4640	4630	4590	4510
	螺纹钢基差	613	669	657	249
热轧板	热轧1901合约价	4021	3969	3969	4324
	热轧:4.75mm:上海	4290	4290	4300	4370
	热轧基差	269	321	331	46
铁矿石	铁矿石1901合约价	507	500	493	507
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	550	606	595	594
	铁矿石基差	43	106	103	87

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 摩根大通增持马鞍山钢铁股份1897万股

摩根大通增持马鞍山钢铁股份(00323) 1897 万股，每股作价 3.64 元。智通财经 APP 获悉，根据联交所资料显示，摩根大通于 9 月 11 日增持马鞍山钢铁股份(00323) 1897 万股，每股作价 3.64 元，总值 6902 万元，最新持股量增至 5.37%。截至今日收盘，马鞍山钢铁股份(00323) 报 3.68 元，涨 1.1%。

(来源：观察者网)

公司公告

【宝钢股份】

第五期超短期融资券兑付

公司发行的 2018 年度第五期超短期融资券拟于 2018 年 9 月 27 日到期兑付，本次债券发行总额 20 亿元，计息期债券利率为 2.37%。

【常宝股份】

回购股份用于注销

经股东大会同意，公司拟将回购的 2740 多万股社会公众股份由原计划用于股权激励，变更为用于注销以减少注册资本，并修改公司章程，注销完成后公司总股本将由 9.87 亿股变更为 9.60 亿多股。

分析师 笃慧

021-20315128

duhui@r.qizq.com.cn

分析师 邓轲

021-20315223

dengke@r.qizq.com.cn

分析师 赖福洋

021-20315223

laify@r.qizq.com.cn

研究助理 曹云

021-20315766

caoyun@r.qizq.com.cn