

中泰钢铁每日速递

2018-09-20

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

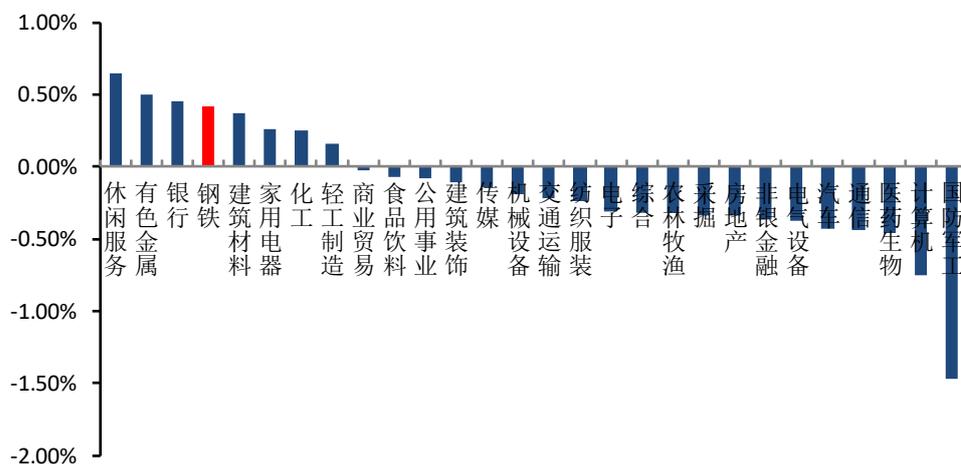
9月上旬重点钢企粗钢日产 197.20 万吨 环比增长 3.69%

据中钢协统计数据显示，9月上旬重点钢企粗钢日均产量 197.20 万吨，旬环比增加 7.01 万吨，增长 3.69%；全国预估日均产量 250.91 万吨，旬环比增加 7.62 万吨，增长 3.13%。

(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
中钢天源	9.98%	贵绳股份	-3.97%
马钢股份	3.65%	钢研高纳	-2.89%
宏达矿业	2.27%	太钢不锈	-1.54%
五矿发展	2.21%	鄂尔多斯	-1.38%
永兴特钢	1.59%	应流股份	-1.14%

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跌，其中焦煤跌幅较大，其余品种均小幅回落，市场信心不足，整体成交维持缩量。具体来看，期货市场螺纹钢 1901 跌 20 收 4124，热轧卷板 1901 跌 4 收 3978，铁矿石 1901 跌 3 收 502；现货方面，螺纹钢跌 20 收 4640，热轧卷板跌 10 收 4370，冷轧卷板维持 4860，方坯跌 30 收 3990，普氏跌 0.05 收 69.75。
- 今日主流市场螺纹钢均价报 4627 元/吨，较昨日跌 5 元/吨。
- 全国 20mm 普板均价 4484 元/吨，较昨日下跌 6 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	4370	-10	0.7%	-2.0%	0.7%	5.3%
冷轧卷板	4860	0	0.0%	0.8%	4.1%	6.1%
螺纹钢	4640	-20	2.0%	2.9%	12.1%	16.6%
中厚板	4420	-10	0.0%	-1.8%	0.7%	8.9%
线材	4580	0	0.9%	0.0%	12.5%	10.9%
方坯	3990	-30	-0.5%	-2.9%	9.3%	10.2%
铁矿石指数	69.75	-0.05	0.7%	2.6%	9.2%	10.5%

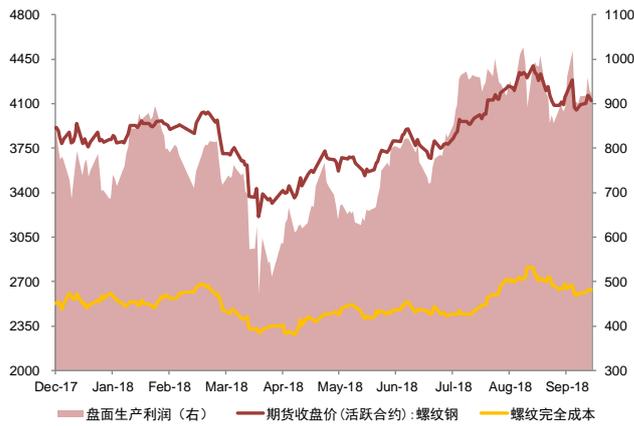
来源：中泰证券研究所

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	4124	-20	1.3%	-6.2%
热轧卷板	1901	3978	-4	-0.9%	-8.0%
焦炭	1901	2312	-6	2.6%	-13.4%
焦煤	1901	1277	-30	-0.8%	-3.9%
铁矿石	1901	502	-3	-0.3%	-0.9%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



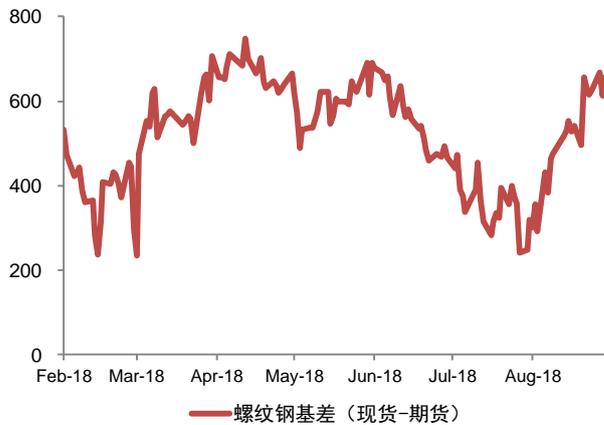
来源：中泰证券研究所

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	4124	4144	4071	4396
	螺纹完全成本	2636	2642	2610	2809
	螺纹盘面生产利润	920	931	899	981
热轧板	热轧1901合约价	3978	3982	4013	4324
	热轧完全成本	2816	2822	2790	2989
	热轧盘面生产利润	614	611	669	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	4124	4144	4071	4396
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4640	4660	4550	4510
	螺纹钢基差	655	656	616	249
热轧板	热轧1901合约价	3978	3982	4013	4324
	热轧:4.75mm:上海	4290	4300	4260	4370
	热轧基差	312	318	247	46
铁矿石	铁矿石1901合约价	502	505	504	507
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	549	609	603	594
	铁矿石基差	47	104	100	87

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 河钢承德钒钛新材料公司揭牌

9月17日，河钢承德钒钛新材料有限公司揭牌成立。该公司由河钢股份与河北省承德市政府出资平台承德市国控投资集团共同出资成立。新公司将顺应国家战略需求，集中企业和地域优势，积极打造集清洁生产示范与高端材料供应于一体的国际一流钒钛产业基地。

（来源：中国冶金报）

■ 唐山下月起实行差异化冬季错峰生产 严禁环保限产“一刀切”

唐山市发布《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》，计划通过排放标准、外部运输结构和产品附加值三个差异化指标对钢铁行业进行 ABCD 四类评级，达到精细化管理。实施时间为 2018 年 10 月 1 日-2019 年 3 月 31 日。

（来源：第一财经）

公司公告

【宝钢股份】

关于 2018 年度第八期超短期融资券发行情况的公告

2018 年 9 月 17 日，公司发行 2018 年度第八期超短期融资券，本期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）发行额为 30 亿元人民币，期限为 58 天，单位面值为 100 元人民币，票面利率为 2.94%。本期超短融由中国农业银行承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发售。本期超短融募集资金主要用于置换本公司银行贷款。

【应流股份】

关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告

公司于近日收到公司控股股东应流投资通知，应流投资将其质押给国元证券的无限售条件流通股 3750 万股办理了股票质押式回购交易到期购回。截至本公告披露日，应流投资持有公司 1.33 亿股，占公司总股本的 30.60%；此次办理股票质押式回购交易到期购回后，应流投资累计质押其持有的公司股份 6222 万股，占所持公司股份总数的 46.88%，占公司总股本的 14.34%。

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