

中泰钢铁每日速递

2018-11-28

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

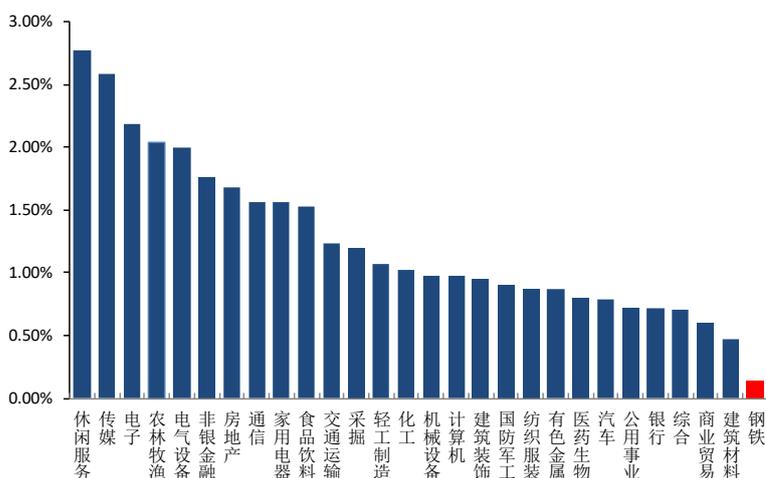
宝武再出发！600万吨不锈钢项目今日开建！

今日，宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地开工庆典在福州罗源湾开发区金港工业区举行开工庆典仪式，标志着宝钢德盛近600万吨产能规划步入新阶段，1780热连轧项目科研已完成，如期动工。此项目将充分利用罗源湾港口、区位优势开发绿色环保和高性能不锈钢材料，致力于将福州罗源湾打造为大型不锈钢产业基地。

(来源：钢之家)

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
海南矿业	4.29%	沙钢股份	-6.00%
五矿发展	2.06%	中国东方集团	-2.91%
安阳钢铁	1.83%	宏达矿业	-1.78%
攀钢钒钛	1.78%	西王特钢	-1.35%
*ST金岭	1.77%	华菱钢铁	-0.94%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日国内黑色系商品全线反弹，各品种均不同程度拉涨，整体成交缩量。具体来看，期货市场螺纹钢 1905 跌 284 收 3295，热轧卷板 1905 跌 188 收 3201，铁矿石 1901 涨 6 收 472；现货方面，螺纹钢涨 40 收 3860，热轧卷板涨 50 收 3680，冷轧卷板跌 20 收 4090，方坯跌 70 收 3050，普氏涨 1.05 收 65.80。
- 今日全国 25 个主要城市 HRB400（20mm）螺纹钢均价 3991 元/吨，较上一交易日价格下跌 24 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格继续下行，全国 20mm 普板均价 3762 元/吨，较昨日均价下跌 34 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	3680	50	-3.7%	-13.4%	-17.1%	-13.2%
冷轧卷板	4090	-20	-4.2%	-13.0%	-16.0%	-14.8%
螺纹钢	3860	40	-4.2%	-17.9%	-14.0%	-16.3%
中厚板	3720	-30	-5.6%	-14.5%	-16.8%	-12.1%
线材	3610	-20	-10.2%	-21.2%	-21.2%	-18.5%
方坯	3050	-70	-10.3%	-23.6%	-25.2%	-21.0%
铁矿石指数	65.80	1.05	-10.4%	-12.9%	0.4%	-4.4%

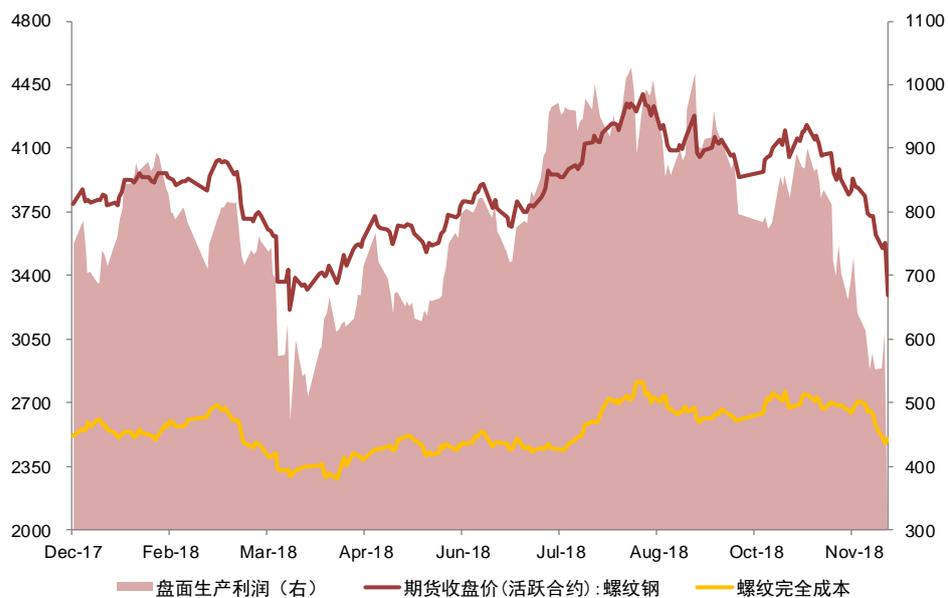
来源：中泰证券研究所

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	1905	3295	-284	-11.5%	-21.0%
热轧卷板	1905	3201	-188	-11.5%	-16.7%
焦炭	1901	2123	43	-7.3%	-11.6%
焦煤	1901	1330	24	-3.5%	-4.6%
铁矿石	1901	472	6	-10.4%	-12.5%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



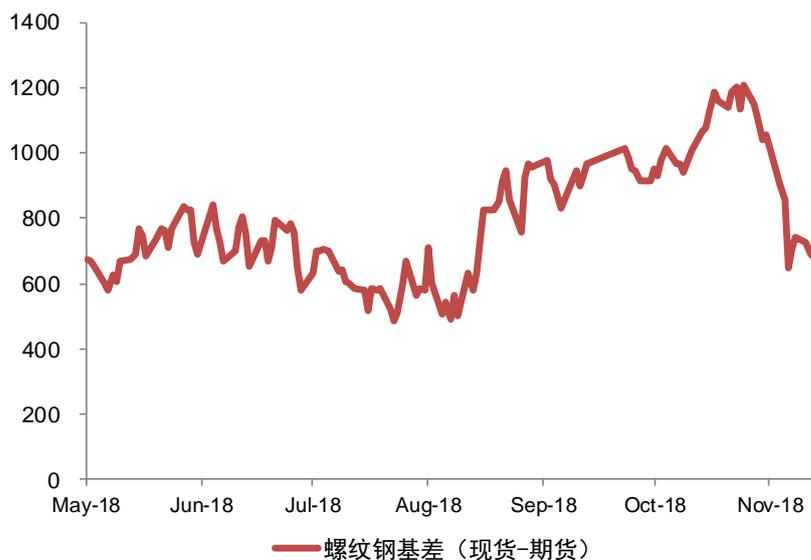
来源：中泰证券研究所

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1905合约价	3295	3579	3724	4172
	螺纹钢完全成本	2505	2477	2659	2729
	螺纹钢盘面生产利润	336	609	552	867
热轧板	热轧1905合约价	3201	3389	3616	3844
	热轧完全成本	2685	2657	2839	2909
	热轧盘面生产利润	74	265	279	405

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1905合约价	3295	3246	3502	3765
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3860	3820	4030	4700
	螺纹钢基差	681	689	649	1076
热轧板	热轧1905合约价	3201	3160	3431	3646
	热轧:4.75mm:上海	3590	3560	3750	4140
	热轧基差	389	400	319	494
铁矿石	铁矿石1901合约价	472	466	527	539
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	557	572	669	668
	铁矿石基差	86	106	143	129

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 东北地区多家钢厂停收废钢

东北废钢价格持续下跌，多家钢厂停收废钢。辽宁地区，大连特钢全部料型下调 50 元/吨，调后重剪 2480 元/吨；新抚钢精炉料价格降 100 元至 2400 元/吨。黑龙江地区，北满特钢废钢采购价格下调 50 元/吨，调后 6-8 厚料型价格为 2400 元/吨。以上均为含税价。近期，随着钢材价格不断下跌，钢厂成本压力较大，加之库存较高，凌钢、通钢、吉林鑫达及吉林吉钢等钢厂均已停收，以消化自身库存为主。贸易商心态悲观，均不看好后市，废钢市场成交冷清，观望氛围浓。预计近期东北废钢市场继续弱势运行。

（来源：钢之家）

公司公告

【常宝股份】

退出医疗服务行业

综合考虑公司发展战略及当前实际经营情况，董事会同意公司退出医疗服务行业，进一步聚焦能源管材主业，实现更强更优发展。拟争取自股东大会审议通过本议案之日起 2 年内，通过将现持有的医疗机构股权全部对外转让等方式逐步退出。

【永兴特钢】

使用暂时闲置自有资金购买理财产品

董事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

【欧浦智网】

控股股东一致行动人股份被轮候冻结

公司控股股东一致行动人萍乡英顺企业管理有限公司所持有的公司股份被轮候冻结，轮候冻结股份数量占其持有公司股份总数的 100%。

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

研究助理 曹云

021-20315766

caoyun@r qlzq.com.cn