

中泰钢铁每日速递

2018-12-25

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

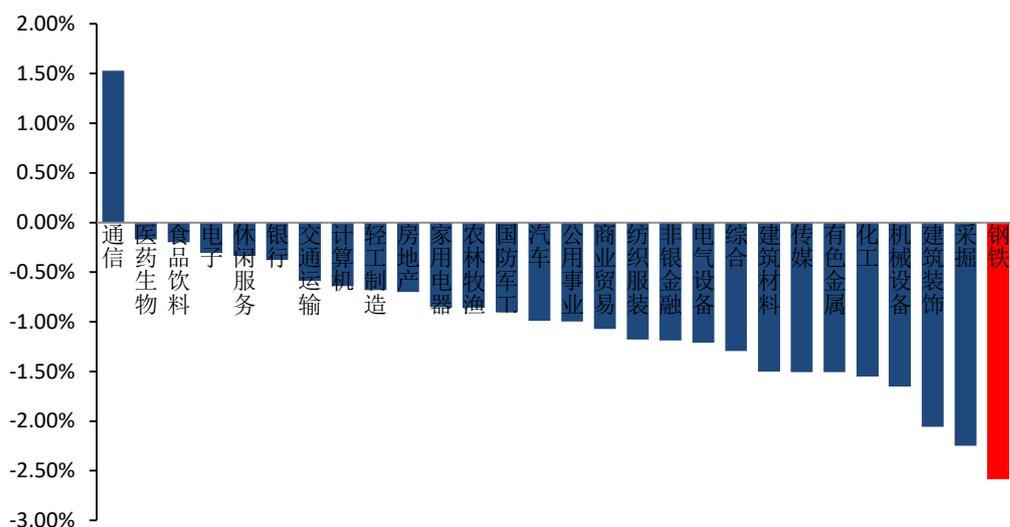
沈阳市质监局加强执法严防“地条钢”死灰复燃

近期，市质监局根据市发改委、经信委等5部门联合下发的《关于进一步做好严防“地条钢”死灰复燃有关工作的函》文件精神，持续深入开展化解钢铁落后产能、取缔“地条钢”工作，对相关企业加强监管，切实做好防范“地条钢”死灰复燃的执法工作。

(来源：沈阳市质监局)

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
恒星科技	1.10%	韶钢松山	-4.92%
上海钢联	0.79%	三钢闽光	-4.85%
贵绳股份	0.57%	宏达矿业	-4.57%
久立特材	0.48%	方大炭素	-4.44%
应流股份	0.24%	方大特钢	-4.03%

钢市行情

- 今日国内黑色系商品弱势回调，其中焦炭领跌，其余品种小幅下跌，市场成交放量，资金大幅流入。具体来看，期货市场螺纹钢 1905 跌 53 收 3398，热轧卷板 1905 跌 50 收 3375，铁矿石 1905 跌 5 收 486；现货方面，螺纹钢跌 50 收 3790，热轧卷板跌 40 收 3810，冷轧卷板跌 20 收 4200，方坯维持 3390，普氏维持 72.3。
- 今日建筑钢材价格小幅调整，主要城市螺纹钢均价 4002 元/吨，较上一交易日下跌 30 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格小幅松动，全国 20mm 普板均价 3856 元/吨，较上个交易日跌 9 元/吨；其中上海、福州、昆明市场跌幅最大为 30 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	3810	-40	-1.8%	2.1%	-12.6%	-13.0%
冷轧卷板	4200	-20	-0.7%	1.0%	-13.4%	-14.3%
螺纹钢	3790	-50	-1.8%	-1.3%	-17.6%	-16.0%
中厚板	3800	-30	-0.8%	1.3%	-13.6%	-11.0%
线材	3800	10	0.3%	1.3%	-15.4%	-15.4%
方坯	3390	0	1.2%	3.7%	-13.7%	-7.6%
铁矿石指数	72.30	0	3.4%	11.7%	5.1%	-3.1%

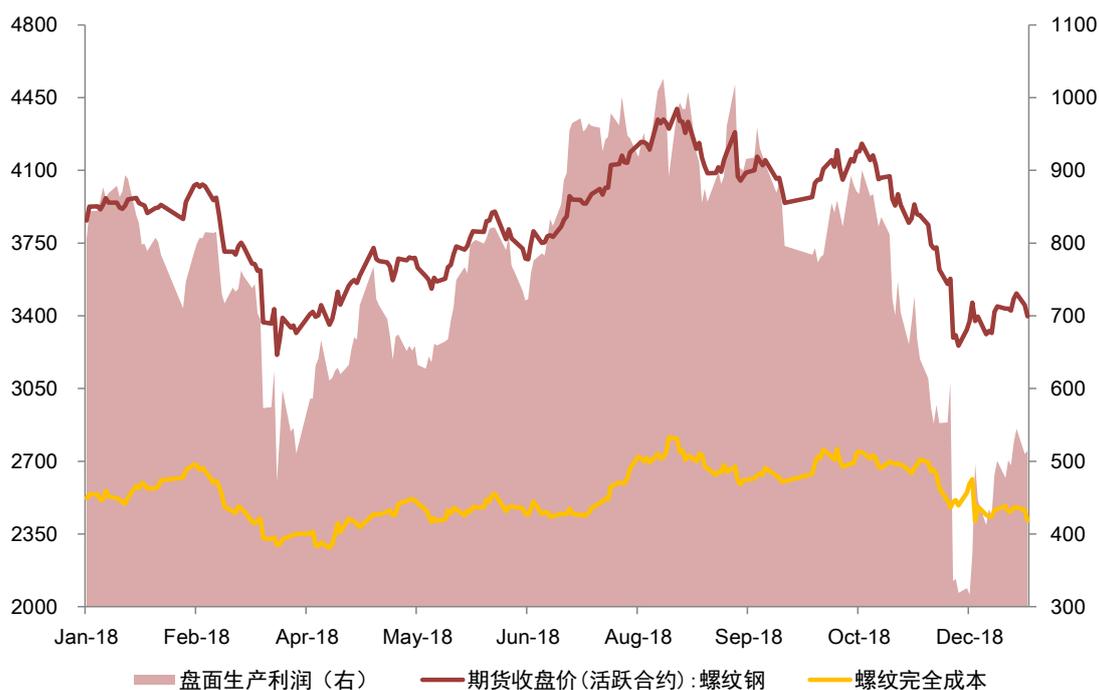
来源：中泰证券研究所

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	3398	-53	-1.1%	5.1%
热轧卷板	1905	3375	-50	-1.7%	6.5%
焦炭	1905	1889	-92	-4.8%	0.3%
焦煤	1905	1168	-31	-3.9%	2.4%
铁矿石	1905	486	-5	0.0%	8.1%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



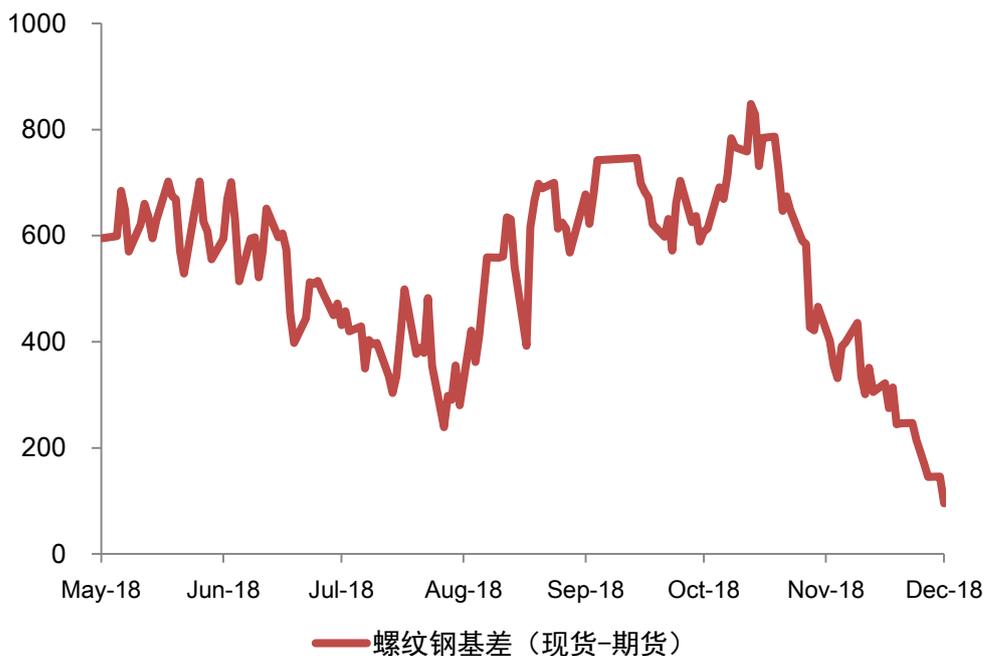
来源：中泰证券研究所

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	3398	3451	3435	3232
	螺纹钢完全成本	2415	2465	2460	2510
	螺纹钢盘面生产利润	514	510	501	553
热轧板	热轧1905合约价	3375	3425	3433	3170
	热轧完全成本	2595	2645	2640	2690
	热轧盘面生产利润	314	308	320	235

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	3398	3451	3435	3232
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3790	3840	3860	3840
	螺纹钢基差	506	504	541	723
热轧板	热轧1905合约价	3375	3425	3433	3170
	热轧:4.75mm:上海	3720	3760	3790	3600
	热轧基差	345	335	357	430
铁矿石	铁矿石1905合约价	486	491	486	450
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	634	634	612	571
	铁矿石基差	148	143	126	122

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 2018年11月生铁产量同比增长9.9%

据统计数据显示,2018年11月我国生铁产量6372.6万吨,环比降低5.92%,同比增长9.9%。11月生铁日均产量212.42万吨,较10月日均产量低6.08万吨。而1-11月生铁累计产量7.08亿吨,同比小幅增长2.4%。

(来源:东方财富网)

公司公告

【方大炭素】

承担国家科技重大专项课题通过验收

公司承担的大型先进压水堆及高温气冷堆核电站核电重大专项课题“炭堆内构件制造技术研

究”，近日顺利通过国家能源局核电专项办公室组织的正式验收。

【*ST 金岭】

增加 2018 年度日常关联交易预计额度

根据公司日常经营需要，公司拟增加 2018 年与关联方山东金鼎矿业公司及淄博铁鹰钢铁公司的关联交易，共计增加关联交易金额 0.29 亿元，其中关联采购金额 0.26 亿元，关联销售产品、商品及其他金额 300 万元。

【久立特材】

联合成立特种不锈钢及合金材料技术创新中心框架协议

近日，公司与钢研总院、永兴特钢以及合金公司在湖州签署了《关于联合成立特种不锈钢及合金材料技术创新中心的框架协议》，旨在充分发挥各方优势，共同开发高附加值的特种不锈钢及合金材料，实现互利共赢。

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