华安研究本周行业观点及个股推荐（2023.05.04-2023.05.05）

板块	本周观点及个股	重点个股	分析师
钢铁	【本周观点】建筑钢材需求逐步进入传统旺季，目前钢材价格处于低位，原材料成本大幅下降，钢企利润有望修复。长期来看，长期钢材消费趋稳，但粗钢产量压减政策仍在执行，产能持续受限下钢材供给有望收缩，钢材价格有望中枢上移。【个股推荐】**宝钢股份**：公司是国内大型综合钢铁企业，产品结构优异，盈利能力强，一季度业绩超预期。**三钢闽光**：特钢龙头，高端特钢产品盈利能力强，一季度业绩超预期。	柳小花 S0210520080007 邮箱：liuxh@ccb.com	
化工	【**MDI**】MDI价格高位震荡，目前价格处于历史中枢偏上位置，本轮MDI价格高位震荡的主要原因是下游需求增长，目前MDI供需格局仍处于紧张状态，短期上升，价格高涨，利润高企，**万华化学**、**烟台万华**、**华鲁恒升**、**宁波富德**、**中国海诚**、**东华能源**、**卫星化学**、**鲁西化工**、**扬农化工**、**新和成**、**万凯新材**、**中国石化**、**中国石油**、**荣盛石化**、**恒逸石化**、**桐昆股份**、**新凤鸣**、**华峰化学**、**神马股份**、**海利得**、**三友化工**、**中泰化学**、**氯碱化学**、**兴发集团**、**江山化工**、**巨化股份**、**东岳硅材**、**合盛硅业**、**新安股份**、**蓝晓科技**、**万润股份**、**皇马科技**、**新亚制程**、**万盛股份**、**圣达生物**、**金禾实业**、**诺力股份**、**中国化学**、**中国化工**、**中国天辰**、**中国天楹**、**中国天保**、**中国天科合达**、**中国天利**、**中国天汽**、**中国天成**、**中国天合光能**、**中国天瑞**、**中国天元**、**中国天宇**、**中国天源**、**中国天正**、**中国天证**、**中国天智**、**中国天中**、**中国天州**、**中国天津**、**中国天津港**、**中国天津物流**、**中国天津津投**、**中国天津津能**、**中国天津津保**、**中国天津津融**、**中国天津津贸**、**中国天津津信**、**中国天津津通**、**中国天津津安**、**中国天津津泰**、**中国天津津宝**、**中国天津津盐**、**中国天津津沽**、**中国天津津港**、**中国天津津城**、**中国天津津门**、**中国天津津海**、**中国天津津湾**、**中国天津津沧**、**中国天津津渤**、**中国天津津滨