

中泰钢铁每日速递

2019-01-07

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

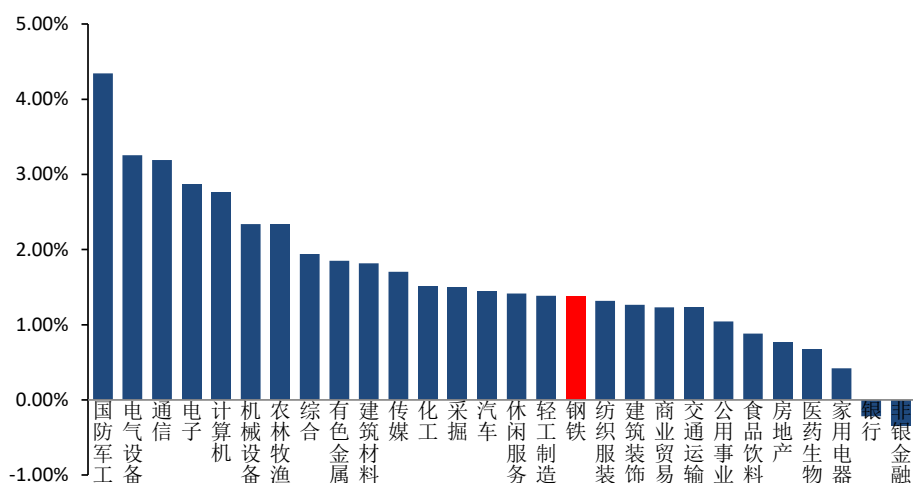
河北省六大攻坚战治理大气污染 2019 年压减钢铁产能 1400 万吨

河北省生态环境厅消息，2019 年是大气污染治理攻坚年，河北省将打好“六大攻坚战”，力争全省 PM2.5 平均浓度比 2018 年下降 5% 以上。打好去产能和退城搬迁攻坚战。2019 年压减钢铁产能 1400 万吨、煤炭 900 万吨、水泥 100 万吨、平板玻璃 660 万重量箱、焦炭 300 万吨，淘汰火电 50 万千瓦（或调整为应急电源）任务。完成 7 家重点污染工业企业搬迁改造和关闭退出，对逾期未完成退城搬迁的企业予以停产。

（来源：河北日报）

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
沙钢股份	7.16%	*ST抚顺	-3.28%
应流股份	7.04%	包钢股份	0.00%
中国东方集团	5.50%	华菱钢铁	0.33%
方大特钢	4.31%	凌钢股份	0.36%
久立特材	4.07%	浙商中拓	0.39%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日各黑色系品种现货小幅上涨。具体来看，期货市场螺纹钢 1905 升 34 收 3520，热轧卷板 1905 升 48 收 3411，铁矿石 1905 升 4 收 515；现货方面，螺纹钢升 30 收 3810，热轧卷板维持 3670，冷轧卷板升 10 收 4140，方坯周末升 60 收 3360，今天价格持稳，普氏升 1.50 收 74.95。
- 今日国内建材价格小幅上涨，成交明显放量，目前主流城市螺纹钢均价报 3940 元/吨，较前期涨 12 元/吨；线材均价报 4018 元/吨，较前日涨 3 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格继续小幅上涨，全国 20mm 普板均价 3851 元/吨，较上周五均价上涨 15 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	3670	0	-1.1%	-3.9%	-14.5%	-14.5%
冷轧卷板	4140	10	-0.7%	-1.4%	-13.8%	-14.1%
螺纹钢	3810	30	0.0%	-2.8%	-17.0%	-2.8%
中厚板	3810	10	0.5%	-0.3%	-13.0%	-7.5%
线材	3740	0	-1.8%	-2.3%	-16.5%	-13.0%
方坯	3360	60	-0.6%	1.5%	-13.2%	-5.4%
铁矿石指数	74.95	1.50	3.1%	11.9%	5.5%	-3.9%

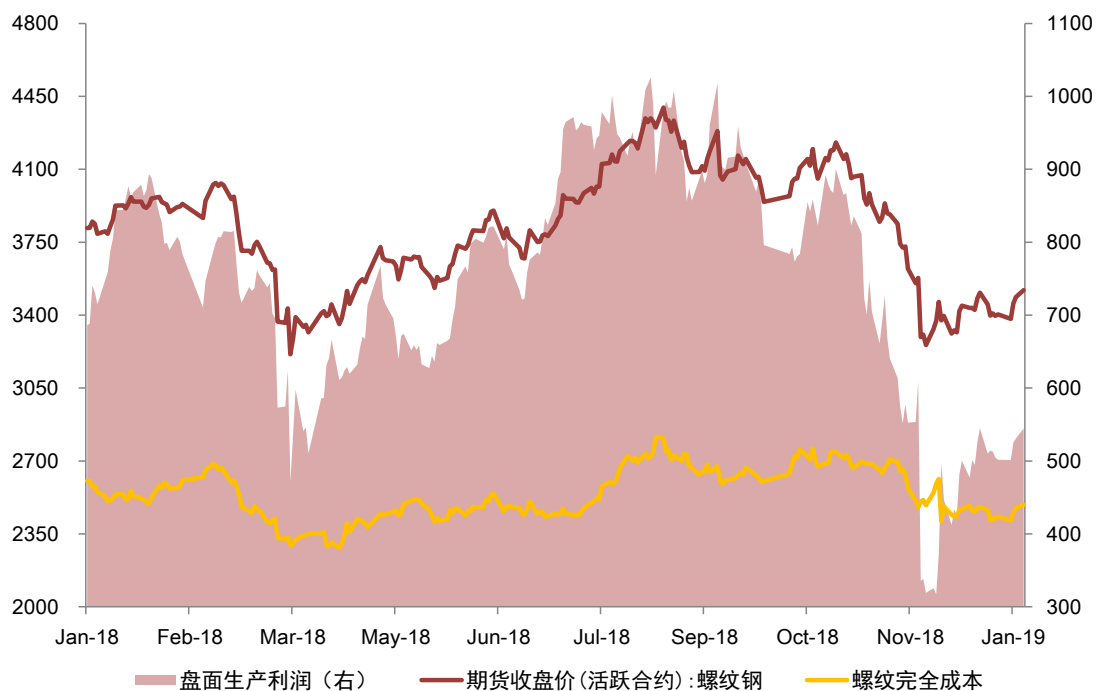
来源：中泰证券研究所

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	3520	34	3.4%	3.6%
热轧卷板	1905	3411	48	2.0%	2.0%
焦炭	1905	1964	23	3.3%	-4.8%
焦煤	1905	1195	10	1.3%	-1.8%
铁矿石	1905	515	4	4.0%	8.3%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



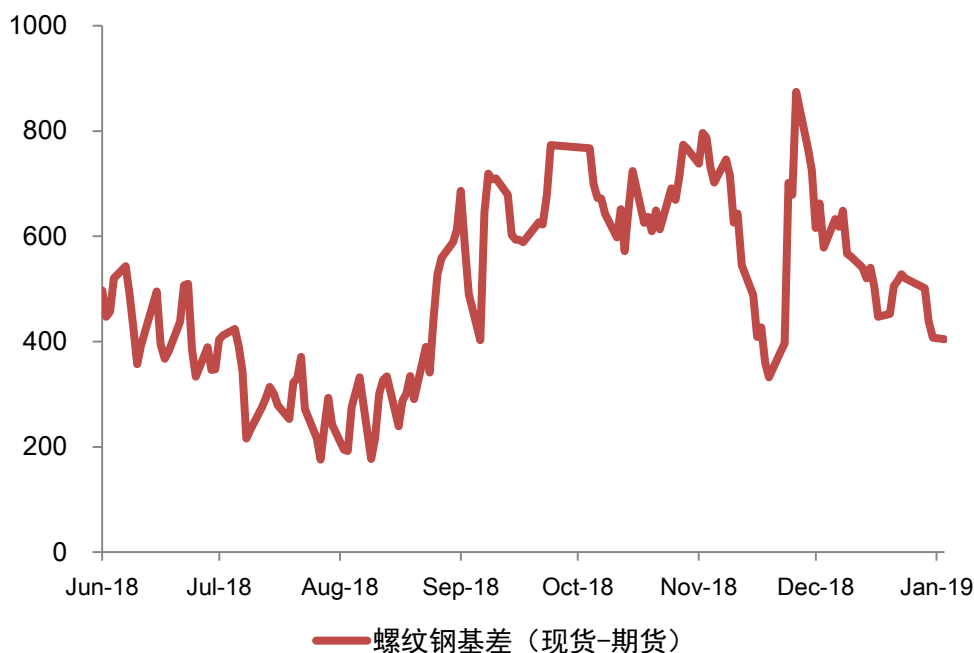
来源：中泰证券研究所

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	3520	3486	3404	3397
	螺纹完全成本	2490	2474	2433	2482
	螺纹盘面生产利润	545	531	502	447
热轧板	热轧1905合约价	3411	3363	3345	3345
	热轧完全成本	2670	2654	2613	2662
	热轧盘面生产利润	271	245	271	222

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	3520	3486	3404	3397
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3810	3780	3810	3920
	螺纹钢基差	404	407	520	641
热轧板	热轧1905合约价	3411	3363	3345	3345
	热轧:4.75mm:上海	3620	3620	3660	3700
	热轧基差	209	257	315	355
铁矿石	铁矿石1905合约价	515	511	495	475
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	653	641	635	585
	铁矿石基差	139	130	140	110

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 宝钢国际南方公司钢材年销量首次突破千万吨

日前，宝钢股份宝钢国际南方公司销售一线传来喜讯，南方公司2018年钢材销量首次突破1000万吨。23年来，身处华南销售一线的南方公司不断成长，抓住了宝钢股份东山基地投产和中国宝武整合发展机遇，销售规模三年内完成了每年从500万吨到1000万吨的大跨越。

（来源：西本新干线）

公司公告

【欧浦智网】

控股股东、实际控制人拟发生变更

公司控股股东中基投资及实际控制人陈礼豪先生与博辉投资以及顺控城投于 2018 年 12 月 16 日签署了《表决权委托协议》，约定中基投资将其持有的公司 3.16 亿股股份（占公司总股本的 29.9%）所对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销的委托博辉投资和顺控城投行使。近日，中基投资收到博辉投资、顺控城投共同发出的书面通知，上述《表决权委托协议》自 2019 年 1 月 5 日起正式生效。

【安阳钢铁】

对安阳钢铁时任董事长李利剑予以监管关注

针对公司未充分核查并披露股价异动的重大信息，以及控股股东以媒体报道代替信息披露等违规行为，上海证券交易所已对公司、控股股东安阳钢铁集团有限责任公司及主要责任人时任集团总经理刘润生、时任公司董事会秘书李志锋予以通报批评。对时任安阳钢铁股份有限公司董事长李利剑予以监管关注。

【*ST 金岭】

控股股东筹划国有股权无偿划转

近日，公司收到公司控股股东金岭铁矿的通知，按照山东钢铁集团有限公司的要求，金岭铁矿拟将所持有的公司 3.48 亿股股份（占公司总股本的 58.41%）无偿划转至山钢矿业，无偿划转完成后，山钢矿业将成为公司控股股东，实际控制人不变，仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

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