

中泰钢铁每日速递

2019-01-14

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

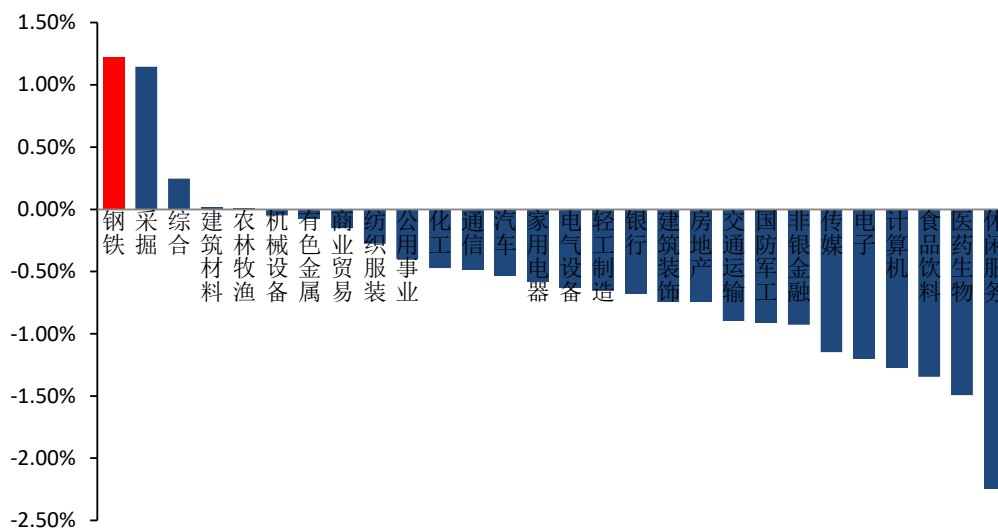
“新规”印发后，全国钢铁产能置换大盘点，拟建产能 6000 余万吨！

2018 年 1 月 8 日，工信部发布《钢铁行业产能置换实施办法》，对原产能置换办法进行修订。自产能置换新规发布以来，多家钢企陆续通过当地政府部门公告实施或将实施产能置换项目。自新规发布以来，共实施产能置换的规模为：拟新建炼钢产能 6118.4 万吨，拟新建炼铁产能 6029.25 万吨。拟新建转炉 34 座、电炉 17 座，新建高炉 39 座。

(来源：冶金报)

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
西宁特钢	10.14%	上海钢联	-1.54%
攀钢钒钛	6.80%	西王特钢	-1.37%
沙钢股份	5.30%	应流股份	-1.26%
永兴特钢	4.11%	浙商中拓	-1.16%
宏达矿业	3.37%	中钢天源	-1.13%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日国内黑色系商品全线上涨，其中螺纹焦炭领涨，其余品种小幅跟涨。具体来看，期货市场螺纹钢 1905 升 36 收 3575，热轧卷板 1905 升 21 收 3459，铁矿石 1905 升 4 收 513；现货方面，螺纹钢跌 10 收 3770，热轧卷板升 10 收 3700，冷轧卷板跌 10 收 4120，方坯周末跌 20 周一升 20 累计持平收 3420，普氏升 0.10 收 74.80。
- 今日建筑钢材小幅趋弱，主要城市螺纹钢均价 3936 元/吨，较上一交易日下跌 2 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格涨跌互现，整体价格持稳，全国 20mm 普板均价 3858 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	3700	10	0.8%	-4.6%	-13.8%	-11.1%
冷轧卷板	4120	-10	-0.5%	-2.1%	-13.8%	-12.7%
螺纹钢	3770	-10	-1.0%	-2.6%	-18.2%	0.3%
中厚板	3800	0	-0.3%	-0.8%	-13.2%	-6.2%
线材	3800	0	1.6%	1.1%	-15.9%	-10.2%
方坯	3420	0	1.8%	2.1%	-12.8%	-2.0%
铁矿石指数	74.80	0.10	-0.2%	7.0%	5.0%	-2.2%

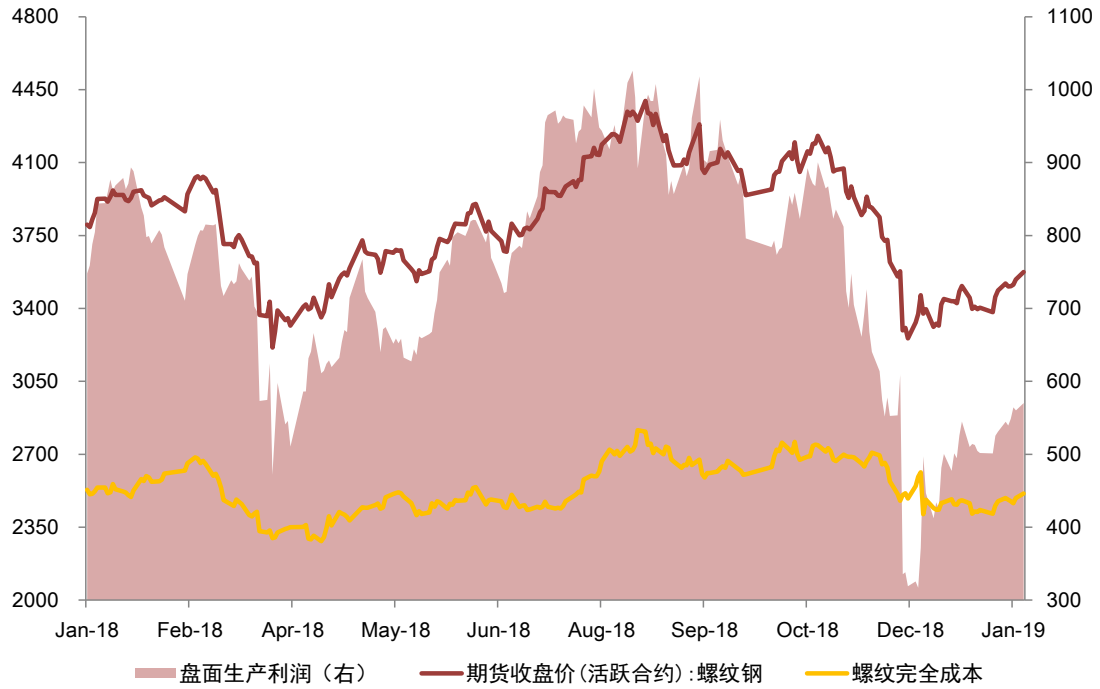
来源：中泰证券研究所

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	3575	36	1.6%	3.8%
热轧卷板	1905	3459	21	1.4%	0.4%
焦炭	1905	2015	33	2.6%	0.0%
焦煤	1905	1245	12	4.2%	-0.9%
铁矿石	1905	513	4	-0.3%	6.4%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



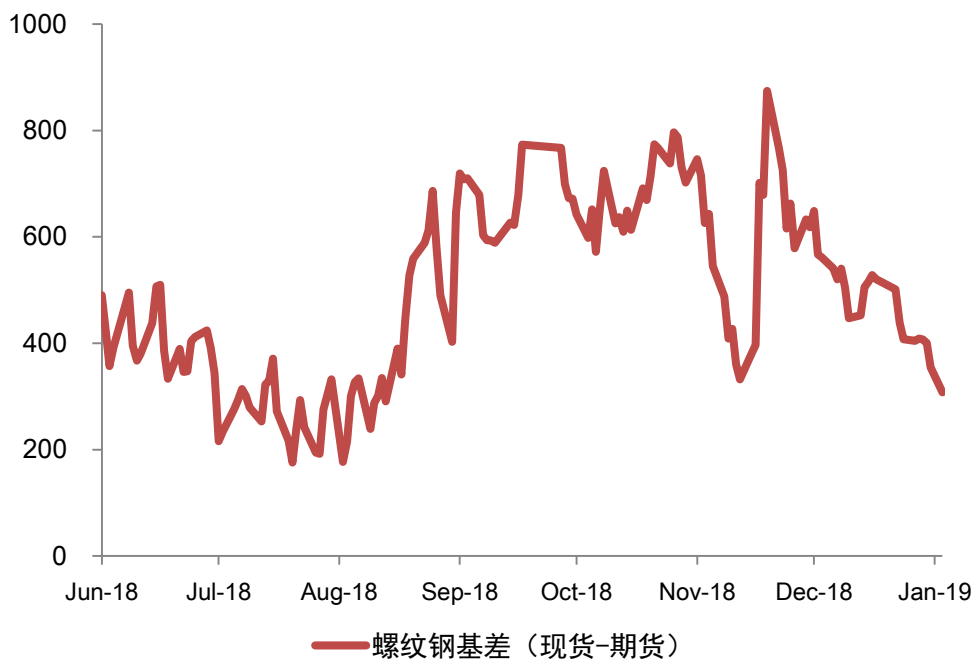
来源：中泰证券研究所

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	3575	3539	3520	3445
	螺纹完全成本	2512	2491	2490	2469
	螺纹盘面生产利润	570	560	545	500
热轧板	热轧1905合约价	3459	3438	3411	3444
	热轧完全成本	2692	2671	2670	2649
	热轧盘面生产利润	290	293	271	320

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	3575	3539	3520	3445
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3770	3780	3810	3870
	螺纹钢基差	308	354	404	541
热轧板	热轧1905合约价	3459	3438	3411	3444
	热轧:4.75mm:上海	3630	3620	3650	3760
	热轧基差	171	182	239	316
铁矿石	铁矿石1905合约价	513	509	515	482
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	643	645	653	611
	铁矿石基差	130	136	139	129

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 2018年我国出口钢材6933.6万吨，同比下降8.1%。

海关总署数据显示，2018年12月我国出口钢材555.6万吨，较上月增加25.8万吨，同比下降2.0%；1-12月我国累计出口钢材6933.6万吨，同比下降8.1%。12月我国进口钢材100.6万吨，较上月减少5.1万吨，同比下降16.2%；1-12月我国累计进口钢材1316.6万吨，同比下降1.0%。

（来源：西本新干线）

公司公告

【*ST金岭】

2018年度获取政府补助

公司及子公司金召矿业、喀什球团于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日累计收到政府补助资金共计 734.9 万元，其中与收益相关 684.9 万元，与资产相关 50 万元。预计对公司 2018 年度利润总额的影响为 684.9 万元。

【酒钢宏兴】

分离移交“三供一业”及其他办社会职能资产

鉴于公司控股股东酒钢集团同时移交其所属的“三供一业”资产，为统一部署、简化相关程序，公司将在履行内部决策程序后委托酒钢集团整体办理相关资产移交手续。公司此次移交的供水系统、供电系统、供热系统、供燃气系统、小区物业及其他办社会职能系统共涉及资产账面原值 3.36 亿元，累计折旧 1.85 亿元，账面净值 1.51 亿元。

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