

中泰钢铁每日速递

2019-01-23

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

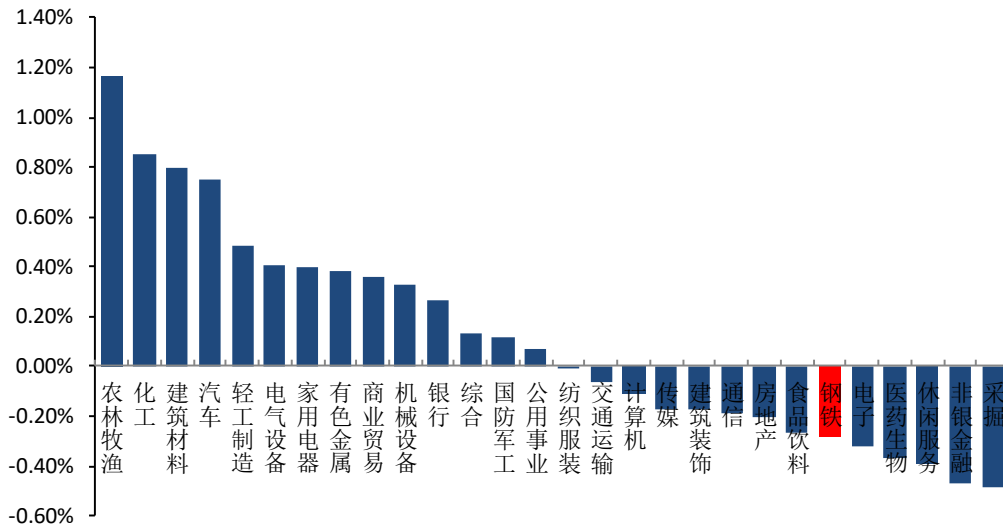
年产 200 万吨高端不锈钢制造项目落户山东临沂 总投资 106 亿元

1 月 18 日，山东临沂临港经济开发区举行年产 200 万吨高端不锈钢制造项目签约仪式。年产 200 万吨高端不锈钢制造项目由山东盛阳金汇不锈钢有限公司与山东隆盛钢铁有限公司合作建设。项目计划总投资 106 亿元，主要建设年产 50 万吨电炉炼钢生产线，新建年产 160 万吨高炉铁合金及 150 万吨特种钢炼钢项目和年产 200 万吨下游制品精加工 1700mm 热轧—冷轧连续生产线项目。项目全部建成投产后，预计年可实现产值 500 亿元，税收 15 亿元以上。

(来源：泰科钢铁)

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
宏达矿业	4.17%	攀钢钒钛	-2.92%
中国东方集团	2.98%	沙钢股份	-2.58%
方大炭素	2.60%	武进不锈	-1.14%
久立特材	1.70%	华菱钢铁	-1.03%
上海钢联	1.69%	宝钢股份	-1.01%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日国内黑色系商品普涨。具体来看，期货市场螺纹钢 1905 升 11 收 3644，热轧卷板 1905 升 13 收 3559，铁矿石 1905 升 1 收 527；现货方面，螺纹钢维持 3780，热轧卷板维持 3780，冷轧卷板维持 4140，方坯跌 30 收 3400，普氏维持 74.6。
- 全国 25 个主要城市 HRB400（20mm）螺纹钢均价 3940 元/吨，较上一交易日价格持平。
- 全国 24 个主要城市中厚板均价 3890 元/吨，较上一交易日价格上涨 6 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	3780	0	2.7%	-2.3%	-11.5%	-7.6%
冷轧卷板	4140	0	0.5%	-1.9%	-12.5%	-11.3%
螺纹钢	3780	0	0.8%	-2.3%	-18.5%	-2.8%
中厚板	3870	60	1.8%	1.0%	-11.2%	-4.9%
线材	3820	20	0.5%	-1.0%	-15.9%	-13.2%
方坯	3400	-30	0.6%	-1.2%	-14.6%	-4.5%
铁矿石指数	74.60	0.00	-0.8%	3.2%	-0.3%	1.2%

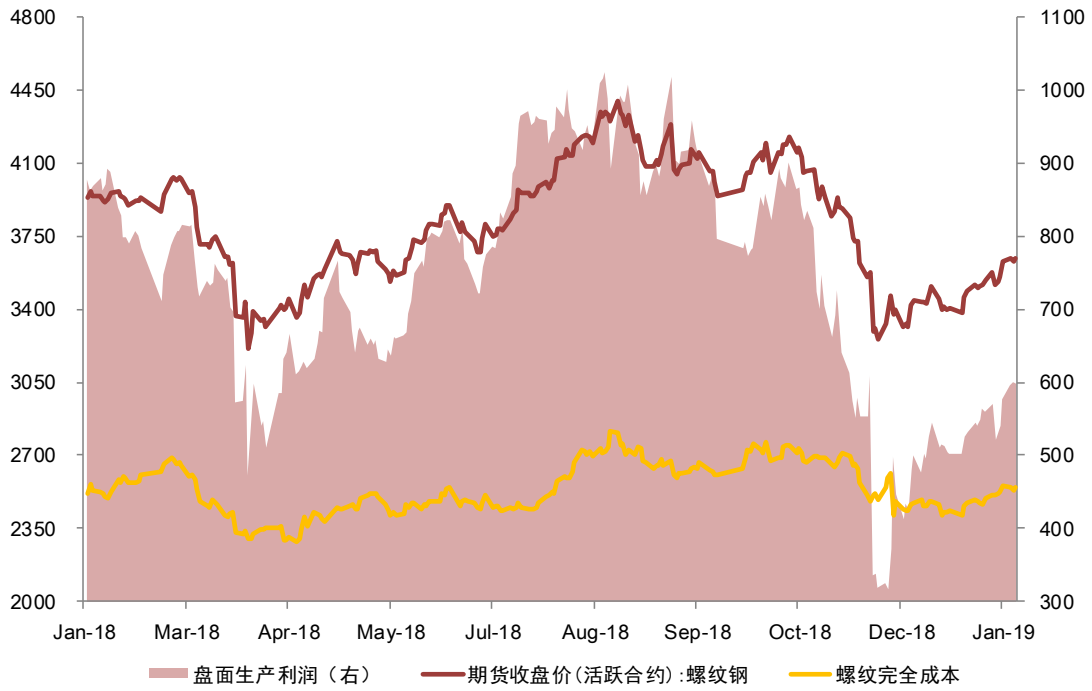
来源：中泰证券研究所

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	3644	11	3.1%	5.6%
热轧卷板	1905	3559	13	3.6%	3.9%
焦炭	1905	2043	24	0.4%	3.2%
焦煤	1905	1232	17	0.0%	2.8%
铁矿石	1905	527	1	3.0%	7.3%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



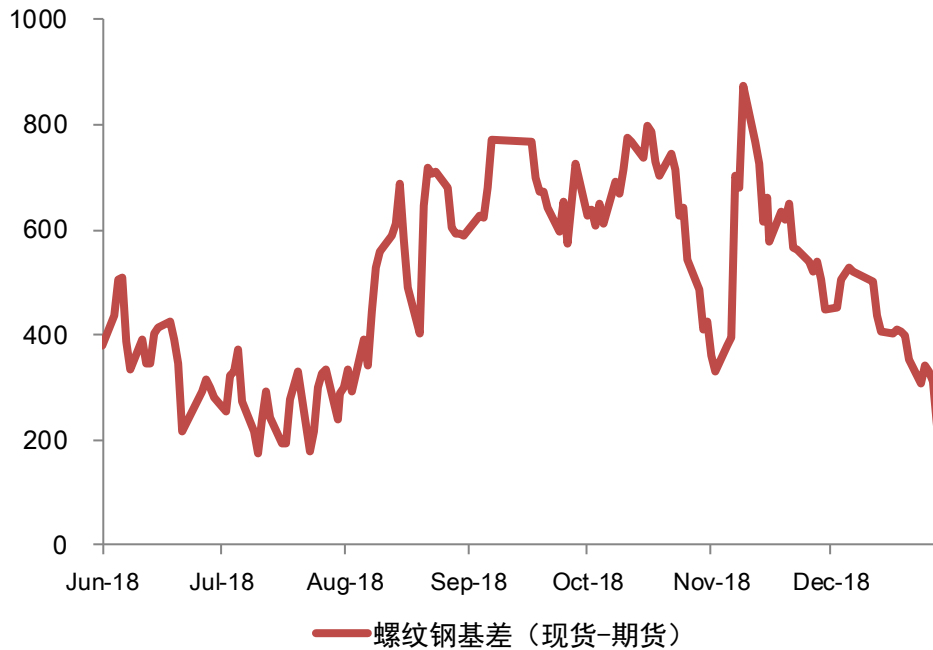
来源：中泰证券研究所

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	3644	3633	3534	3451
	螺纹完全成本	2544	2531	2519	2465
	螺纹盘面生产利润	597	600	528	510
热轧板	热轧1905合约价	3559	3546	3435	3425
	热轧完全成本	2724	2711	2699	2645
	热轧盘面生产利润	344	345	262	308

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	3644	3633	3534	3508
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3780	3780	3750	3870
	螺纹钢基差	249	260	329	478
热轧板	热轧1905合约价	3559	3546	3435	3467
	热轧:4.75mm:上海	3710	3710	3610	3780
	热轧基差	151	164	175	313
铁矿石	铁矿石1905合约价	527	526	512	482
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	647	644	647	633
	铁矿石基差	120	118	135	151

来源：中泰证券研究所

行业要闻

湖北 2018 年关闭退出煤矿 96 处 退出产能 717 万吨/年

湖北省发改委消息，湖北省 2018 年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿 96 处、退出产能 717 万吨/年。其中宜昌市关闭退出煤矿 38 处、退出产能 303 万吨/年；恩施州关闭退出煤矿 41 处、退出产能 297 万吨/年；荆门市关闭退出煤矿 6 处、退出产能 36 万吨/年；襄阳市关闭退出煤矿 3 处、退出产能 21 万吨/年；咸宁市关闭退出煤矿 7 处、退出产能 54 万吨/年；十堰市关闭退出煤矿 1 处、退出产能 6 万吨/年。

（来源：中国煤炭资源网）

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