

中泰钢铁每日速递

2019-01-30

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

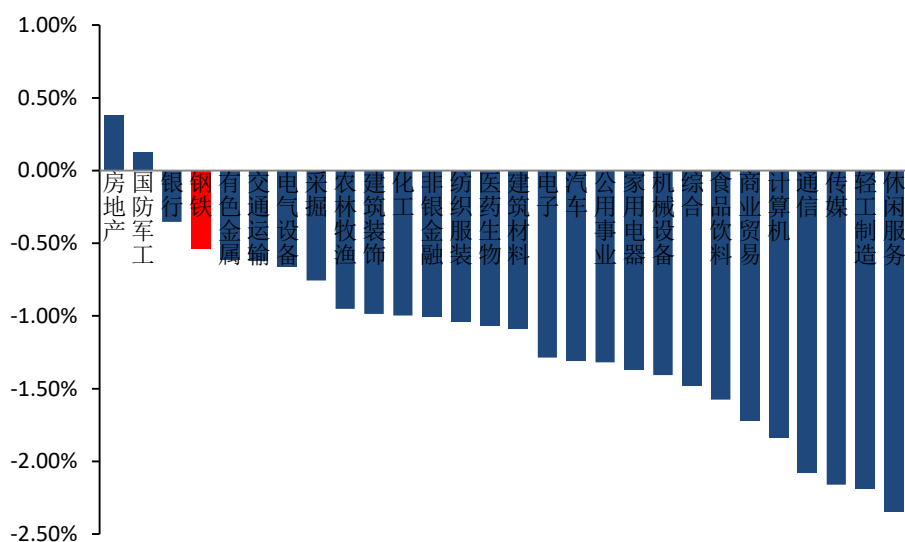
因坚决化解钢铁过剩产能 迁安市被国务院表扬

近日，国务院办公厅印发了《关于对国务院第五次大督查发现的典型经验做法给予表扬的通报》（国办发〔2018〕108号），河北省迁安市坚决化解钢铁过剩产能推进产业转型升级等典型经验做法受到国务院通报表扬。近年来，迁安市坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以壮士断腕的决心化解钢铁产能，倒逼产业转型升级，发展质量和效益明显提升。

（来源：河北省人民政府网站）

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
海南矿业	10.07%	西宁特钢	-10.11%
宏达矿业	5.75%	贵绳股份	-6.28%
*ST金岭	5.14%	沙钢股份	-3.59%
中国东方集团	1.96%	重庆钢铁	-2.94%
凌钢股份	1.81%	韶钢松山	-2.37%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日国内黑色系商品涨跌互现。具体来看，期货市场螺纹钢 1905 升 2 收 3677，热轧卷板 1905 跌 7 收 3582，铁矿石 1905 升 27 收 587；现货方面，螺纹钢维持 3780，热轧卷板升 10 收 3780，冷轧卷板维持 4170，方坯维持 3430，普氏升 5.10 收 85.05。

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	10	0.0%	1.9%	-11.1%	-8.9%
冷轧卷板	4170	0	0.7%	0.0%	-11.3%	-10.3%
螺纹钢	3780	0	0.0%	-0.8%	-19.6%	-2.8%
中厚板	3860	0	-0.3%	1.8%	-11.3%	-5.2%
线材	3820	0	0.0%	0.3%	-16.6%	-11.6%
方坯	3430	0	0.9%	1.5%	-14.0%	-4.2%
铁矿石指数	85.05	5.10	14.0%	18.0%	12.6%	15.7%

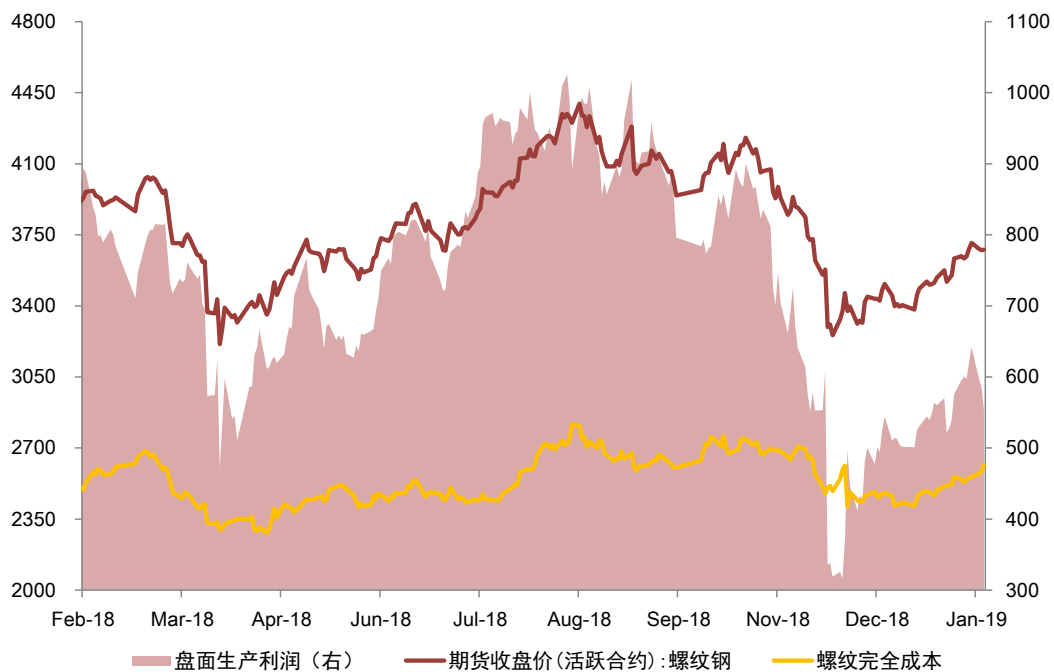
来源：中泰证券研究所

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	3677	2	0.9%	8.0%
热轧卷板	1905	3582	-7	0.6%	7.1%
焦炭	1905	2020	-6	-1.1%	6.3%
焦煤	1905	1204	-5	-2.3%	2.1%
铁矿石	1905	587	27	11.4%	18.7%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



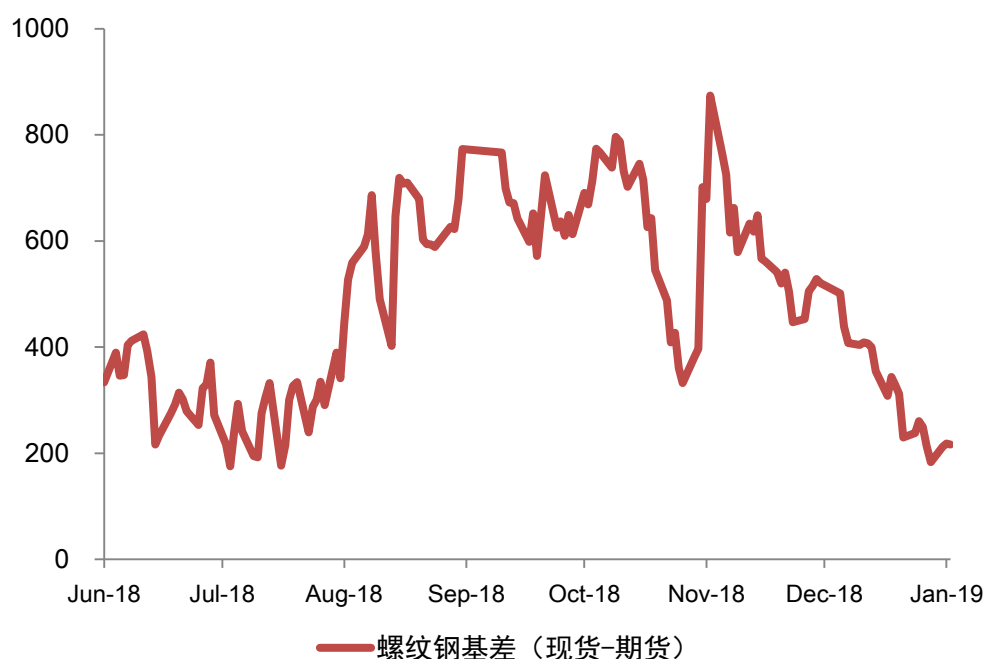
来源：中泰证券研究所

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	3677	3675	3644	3404
	螺纹完全成本	2616	2582	2544	2433
	螺纹盘面生产利润	554	586	597	502
热轧板	热轧1905合约价	3582	3589	3559	3345
	热轧完全成本	2796	2762	2724	2613
	热轧盘面生产利润	292	332	344	271

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	3677	3675	3644	3404
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3780	3780	3780	3810
	螺纹钢基差	216	218	249	520
热轧板	热轧1905合约价	3582	3589	3559	3345
	热轧:4.75mm:上海	3740	3740	3710	3660
	热轧基差	158	151	151	315
铁矿石	铁矿石1905合约价	587	561	527	495
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	728	685	645	629
	铁矿石基差	141	124	118	135

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 2018年12月重点统计企业板带材产销情况分析

12月份中厚板轧机日产量连续3个月呈下降走势，热连轧机、冷连轧机日产量环比也有所下降，热轧、冷轧产品价格也连续下跌。重点品种中，造船板、桥梁板、管线钢板、家电板累计产量同比增幅较大，汽车板、锅炉板累计产量同比增幅较小，集装箱板、电工钢板累计产量同比略有下降。

（来源：中钢协）

公司公告

【太钢不锈】

2018年度业绩预告

公司预计2018年年度实现归母净利润为48亿元~52亿元，比上年同期增长3.85%~12.51%；基本每股收益为0.84元~0.91元，上年同期盈利0.81元。

【华菱钢铁】

2018年度业绩预告

公司预计2018年度实现归母净利润66.3亿元~69.3亿元，比上年同期增长60.88%~68.16%，基本每股收益2.2元~2.3元，上年同期盈利1.37元。

【鄂尔多斯】

2018年年度业绩预增

预计2018年年度实现归母净利润8.8亿元~9.6亿元，比上年同期增加69%~85%。扣非后归母净利润8.1亿元~8.9亿元，比上年同期增加45%到59%。

【新兴铸管】

2018年度业绩预告

公司预计2018年年度实现归母净利润为18.4亿元~21.5亿元，比上年同期增长68%~97%；基本每股收益为0.46元~0.54元，上年同期盈利0.28元。

【马钢股份】

2018年年度业绩预增

预计公司2018年年度实现归母净利润59.17亿元左右，与上年同期相比增加43.30%左右；扣非后归母净利润51.97亿元左右，与上年同期相比增加30.94%左右。

【红宇新材】

2018年度业绩预告

公司预计2018年年度归母净利润亏损2.8亿元~2.85亿元，上年同期亏损约0.5亿元。

【欧浦智网】

2018年度业绩预告修正

公司于2018年10月30日在《2018年第三季度报告》中披露了对2018年度经营业绩的预计：2018年度归母净利润变动幅度为-35%至-15%；变动区间为1.37亿元至1.79亿元。修正后的预计业绩为归母净利润亏损2.35亿元~3.5亿元，上年同期盈利2.1亿元。

【海南矿业】

取得《企业境外投资证书》

公司经股东大会审议通过全资子公司购买股权事项。海南矿业拟通过全资子公司 Xinhai Investment Limited，与复星国际及其全资子公司 Transcendent Resources Limited 等签署股份购买协议。Xinhai Investment Limited 以现金 2.3 亿美元，购买复星国际全资子公司 Transcendent Resources Limited 之全资子公司 Roc Oil Company Limited 的 51% 股权。近日海南矿业取得了海南省商务厅下发的《企业境外投资证书》，有效期 2 年。

【三钢闽光】

签订钢铁产能指标《资产交易合同》

2019 年 1 月 30 日，公司与山钢新疆公司签订了关于购买钢铁产能指标的《资产交易合同》，确定了山钢新疆公司所属钢铁产能指标（铁：104 万吨、钢：100 万吨）的转让价为 9.87 亿元，资金来源为公司的自有资金。

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