

中泰钢铁每日速递

2019-2-12

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

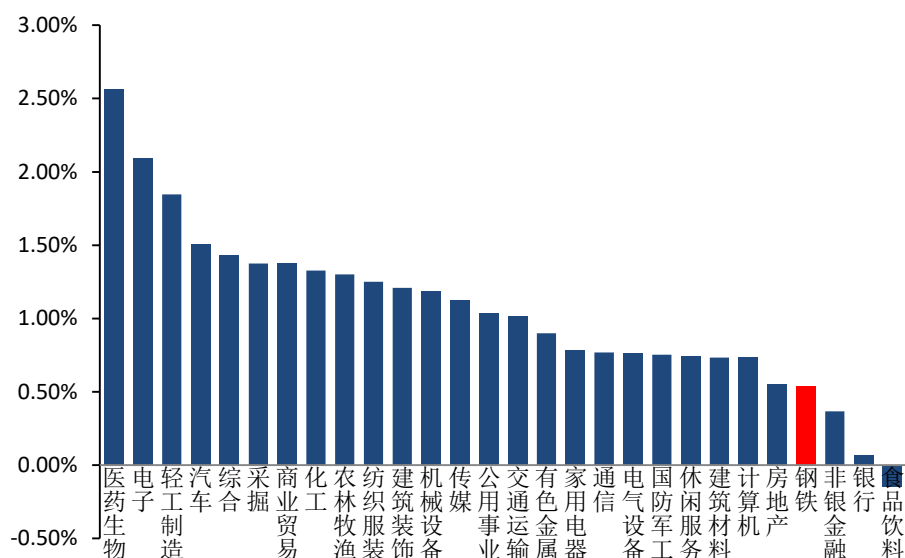
河北 57 个矿山开发项目获批

此前，河北省印发《河北省冶金矿山行业“十三五”发展规划》，规划提出，到 2020 年全省铁矿石产量将保持稳定在 2.8 亿吨，将重点实施低品位铁矿、共伴生矿、废石、尾矿等资源的综合回收利用。据我的钢铁网统计，截止 2 月 12 日，河北省今年已批复矿山开发项目 57 个，炼铁项目 5 个，铁矿矿山、有色矿山企业投资项目 4 个，热轧钢项目 1 个，合计处理铁矿石能力超 2174 万吨/年。

(来源：我的钢铁网)

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	8.14%	新钢股份	-0.71%
上海钢联	4.04%	方大特钢	-0.70%
海南矿业	3.55%	华菱钢铁	-0.56%
*ST金岭	2.87%	鄂尔多斯	-0.50%
西宁特钢	2.72%	重庆钢铁	-0.49%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日国内黑色系商品弱势回调,其中螺纹热轧跌幅较大,焦炭小幅上涨,焦煤逆势收涨。具体来看,期货市场螺纹钢 1905 跌 40 收 3785,热轧卷板 1905 跌 35 收 3674,铁矿石 1905 跌 18 收 634;现货方面,螺纹钢升 40 收 3860,热轧卷板跌 20 收 3870,冷轧卷板升 10 收 4230,方坯升 10 收 3520,普氏跌 2.75 收 87.45。
- 今日全国 25 个主要城市 HRB400 (20mm) 螺纹钢均价 4022 元/吨,较上一交易日价格上涨 23 元/吨。
- 今日全国 24 个主要城市中厚板均价 3982 元/吨,较上一交易日价格上涨 25 元/吨。报价较节前拉涨明显,不过由于下游终端已开工较少,全天市场成交较少。

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	3870	-20	2.4%	4.9%	0.0%	-6.7%
冷轧卷板	4230	10	1.4%	2.2%	-5.4%	-8.8%
螺纹钢	3860	40	2.1%	1.6%	-14.2%	-1.0%
中厚板	3930	20	1.8%	3.4%	-6.4%	-3.7%
线材	3950	90	3.4%	3.9%	-10.0%	-6.8%
方坯	3520	10	2.6%	2.9%	-4.3%	-2.5%
铁矿石指数	87.45	-2.75	0.5%	21.3%	13.9%	14.2%

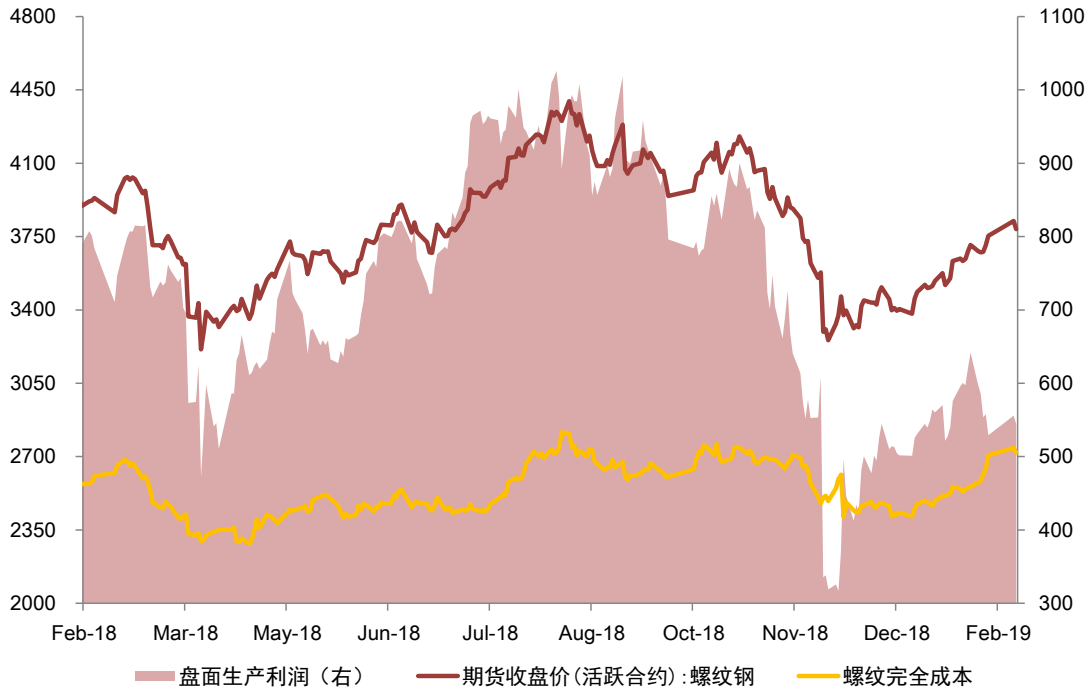
来源: 中泰证券研究所

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	3785	-40	0.8%	7.7%
热轧卷板	1905	3674	-35	0.7%	7.4%
焦炭	1905	2101	4	-0.6%	8.6%
焦煤	1905	1292	24	0.2%	8.3%
铁矿石	1905	634	-18	2.0%	25.2%

来源: 中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



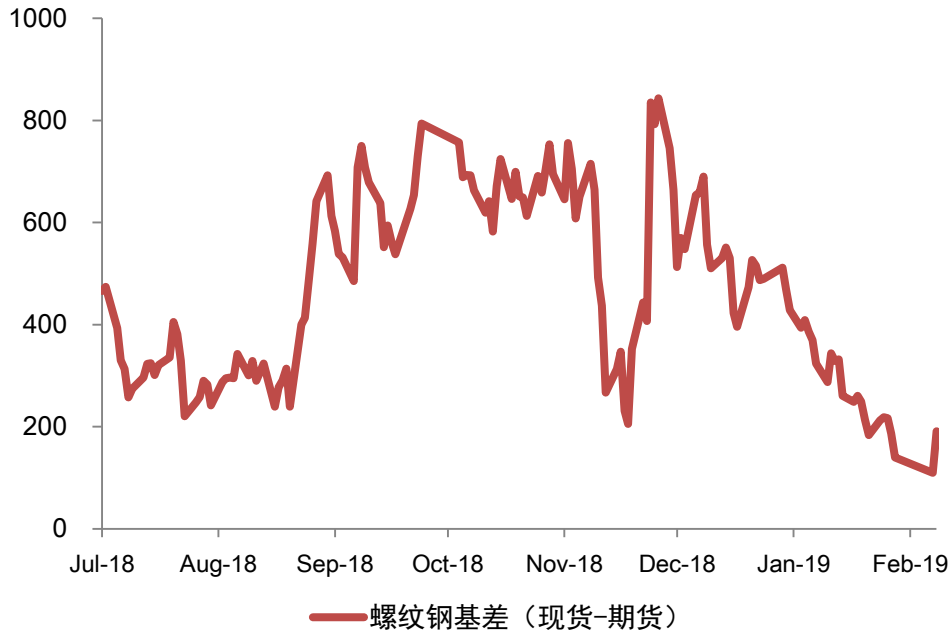
来源：中泰证券研究所

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	3785	3825	3754	3514
	螺纹完全成本	2719	2742	2707	2465
	螺纹盘面生产利润	544	556	529	564
热轧板	热轧1905合约价	3674	3709	3648	3421
	热轧完全成本	2899	2922	2887	2645
	热轧盘面生产利润	269	276	258	304

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	3785	3825	3754	3514
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3860	3820	3780	3800
	螺纹钢基差	191	110	139	400
热轧板	热轧1905合约价	3674	3709	3648	3421
	热轧:4.75mm:上海	3810	3850	3740	3630
	热轧基差	136	141	92	209
铁矿石	铁矿石1905合约价	634	652	622	507
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	754	774	742	625
	铁矿石基差	120	122	121	118

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 巴西铁矿石至中国出口额为 7.92 亿美元，同比下降 3.65%

根据巴西外贸部门 Secex 的数据，1 月份巴西对中国总出口额达 38.8 亿美元，环比增 24.4%，其中巴西铁矿石至中国出口额为 7.92 亿美元，同比下降 3.65%，占对中国总出口额的 20.4%。球团出口额增加 28.5%至 6530 万美元。

（来源：巴西外贸部）

■ 印度 1 月份粗钢产量下降 4%至 899 万吨

根据印度联合工厂委员会 (Joint Plant Committee, JPC) 的最新数据，2019 年 1 月，印度粗钢产量下降 3.84%至 899.5 万吨。世界钢铁协会 (World Steel Association) 最近宣布，印度已取代日本，成为全球第二大钢铁生产国。

(来源：印度联合工厂委员会)

公司公告

【方大特钢】

提前披露 2018 年年度报告

因公司 2018 年年度报告编制工作进展顺利，将比原计划提前完成 2018 年年度报告编制工作，经向上海证券交易所申请，公司 2018 年年度报告披露日期由 2019 年 3 月 23 日变更为 2019 年 2 月 22 日。

【久立特材】

2018 年度业绩快报

报告期内，公司实现营业收入 40.7 亿元，同比增长 43.68%；营业利润 3.78 亿元、利润总额 3.78 亿元、归母净利润 3.05 亿元，分别比上年上升 155.86%、156.32%、128.02%。

【常宝股份】

持股 5%以上的股东股份解除质押

公司近日收到公司持股 5%以上股东常宝投资关于其持有的本公司股份解除股权质押的通知，解除质押股数 1850 万股（占其所持股份的 22.04%），质押到期日为 2019 年 2 月 1 日，质权人为安信证券。

分析师 笃慧

021-20315128

duhui@r.qizq.com.cn

分析师 邓轲

021-20315223

dengke@r.qizq.com.cn

分析师 赖福洋

021-20315223

laify@r.qizq.com.cn

研究助理 曹云

021-20315766

caoyun@r.qizq.com.cn