

中泰钢铁每日速递

2019-2-14

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

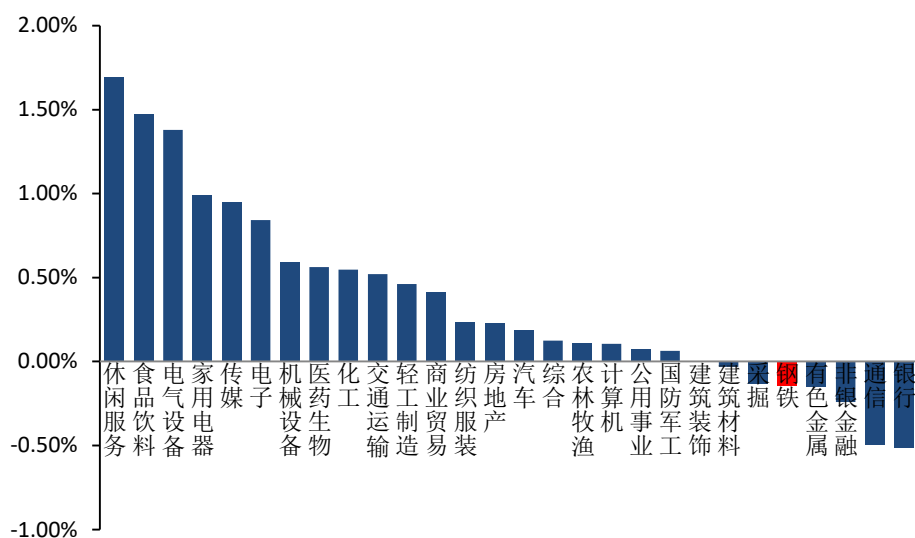
1月我国出口钢材 618.8万吨

2月14日，海关总署数据显示，2019年1月我国出口钢材618.8万吨，较上月增加63.2万吨，同比增长33.3%。1月我国进口钢材117.9万吨，较上月增加17.3万吨，同比下降1.0%。1月我国进口铁矿砂及其精矿9126.4万吨，较上月增加461.6万吨，同比下降9.1%。1月我国出口焦炭71.6万吨，较上月减少40.2万吨，同比增长4.4%。

(来源：西本新干线)

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
永兴特钢	10.02%	重庆钢铁	-1.44%
*ST抚顺	5.15%	宏达矿业	-1.40%
方大特钢	2.27%	西王特钢	-1.37%
应流股份	1.88%	海南矿业	-1.23%
上海钢联	1.49%	攀钢钒钛	-1.18%

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，其中焦炭、铁矿小幅上涨，其余品种小幅下跌，成交缩量资金大幅流入。具体来看，期货市场螺纹钢 1905 跌 18 收 3684，热轧卷板 1905 跌 2 收 3606，铁矿石 1905 升 5 收 629；现货方面，螺纹钢跌 20 收 3840，热轧卷板跌 20 收 3790，冷轧卷板跌 20 收 4230，方坯维持 3430，普氏升 1.35 收 87.80。
- 今日建筑钢材价格小幅松动，主要城市螺纹钢均价 4021 元/吨，较上一交易日下调 6 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格继续回落。全国 20mm 普板均价 3968 元/吨，较昨日均价下跌 11 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	3790	-20	0.3%	2.4%	-1.8%	-8.7%
冷轧卷板	4230	-20	1.4%	2.7%	-3.6%	-8.8%
螺纹钢	3840	-20	1.6%	1.9%	-13.7%	-1.5%
中厚板	3930	0	1.8%	3.4%	-6.0%	-3.7%
线材	3870	-40	1.3%	1.8%	-10.4%	-8.7%
方坯	3430	0	0.0%	0.9%	-7.0%	-5.0%
铁矿石指数	87.80	1.35	0.9%	21.8%	17.8%	12.2%

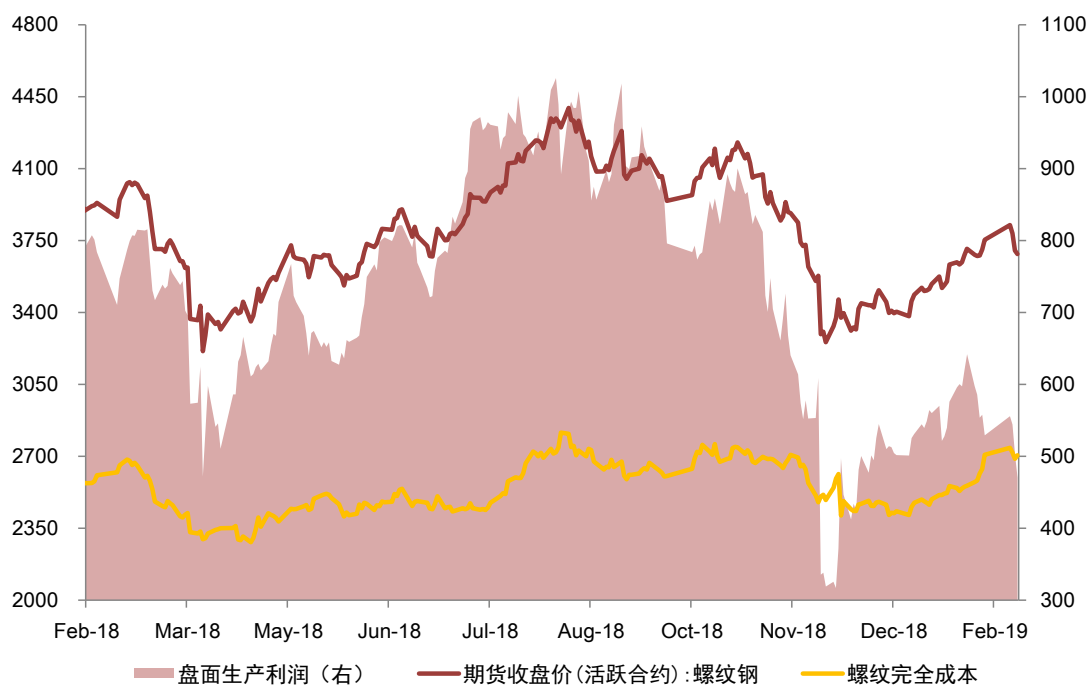
来源：中泰证券研究所

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	3684	-18	-1.9%	3.0%
热轧卷板	1905	3606	-2	-1.2%	4.2%
焦炭	1905	2089	23	-1.1%	3.6%
焦煤	1905	1273	-7	-1.2%	2.2%
铁矿石	1905	629	5	1.1%	22.5%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



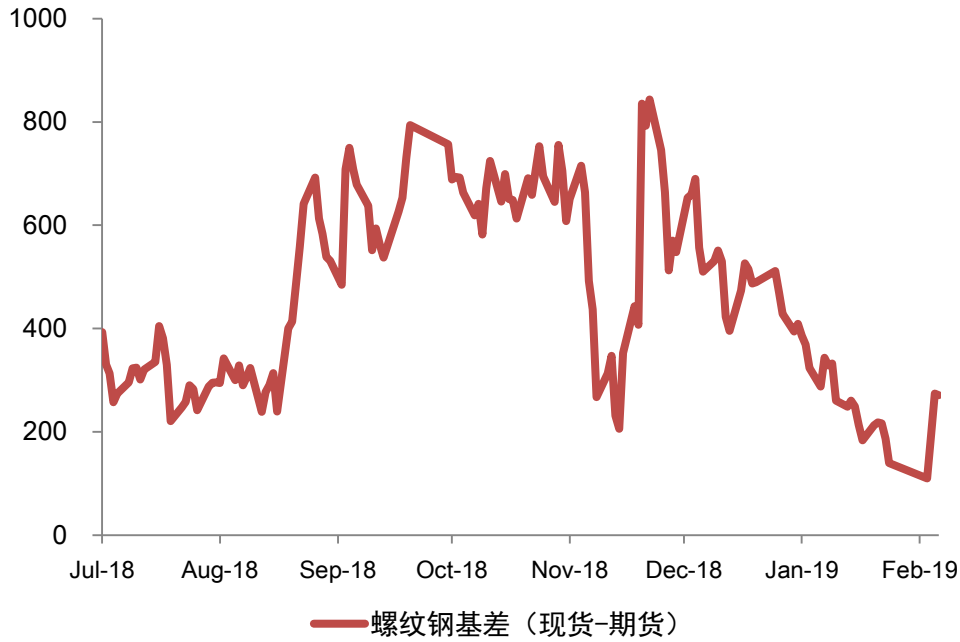
来源：中泰证券研究所

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	3684	3702	3754	3575
	螺纹完全成本	2705	2689	2707	2512
	螺纹盘面生产利润	470	503	529	570
热轧板	热轧1905合约价	3606	3608	3648	3459
	热轧完全成本	2885	2869	2887	2692
	热轧盘面生产利润	223	242	258	290

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	3684	3702	3754	3575
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3840	3860	3780	3770
	螺纹钢基差	271	274	139	308
热轧板	热轧1905合约价	3606	3608	3648	3459
	热轧:4.75mm:上海	3730	3750	3740	3630
	热轧基差	124	142	92	171
铁矿石	铁矿石1905合约价	629	624	622	513
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	756	744	742	619
	铁矿石基差	128	120	121	106

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 澳大利亚对涉台湾地区热轧型钢启动第一次反倾销日落复审立案调查

2019年2月11日，澳大利亚反倾销委员会发布第2019/21号公告称，应澳大利亚企业 One Steel Manufacturing Pty Ltd trading (代表 LibertySteel) 提交的申请，对进口自日本、韩国、台湾地区和泰国的热轧型钢 (HotRolledStructuralSteelSections) 启动第一次反倾销日落复审立案调查。本案倾销调查期为2018年1月1日~2018年12月31日。

(来源：商务部网站)

公司公告

【金洲管道】

大股东增持公司股份达到 1%

公司于 2019 年 02 月 14 日收到公司大股东万木隆投资关于增持公司股份达到 1%的通知，本次增持金额合计 0.35 亿元，增持股数合计 578.5 万股，增持比例合计 1.11%。本次增持后，万木隆投资持有金洲管道股份 1.1 亿股，占金洲管道股份总额的 21.24%。

【新兴铸管】

设立商业保理公司的进展

公司于 2018 年 11 月 22 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于新设商业保理公司的议案》。公司经理层为履行董事会的有关决定，积极推进该事项的后续工作，并于近日完成了全资子公司新兴（天津）商业保理有限责任公司的工商登记手续。

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