

中泰钢铁每日速递

2019-2-19

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

欧盟对华钢制轮毂进行反倾销立案调查

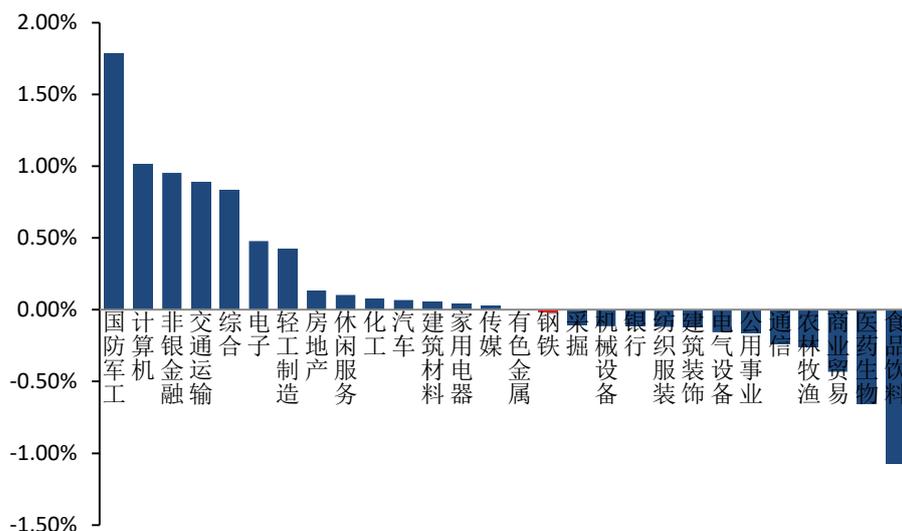
2019年2月15日，欧盟委员会发布公告称，应欧洲车轮制造商协会

(the Association of European Wheel Manufacturers) 代表钢制轮毂产量占欧盟内同类产品25%产量的生产商于2019年1月3日提出的申请，欧盟委员会对原产于中国的钢制轮毂(Steel Road Wheels) 进行反倾销立案调查。涉案产品欧盟 CN (Combined Nomenclature) 编码为 ex87087099 和 ex87169090 (TARIC 编码为 8708709920、8708709980、8716909095 和 8716909097)。本案倾销和损害调查期为2018年1月1日~2018年12月31日。损害分析期为2015年1月1日~倾销和损害调查期结束。

(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
应流股份	6.43%	永兴特钢	-2.44%
*ST抚顺	5.08%	中钢天源	-2.03%
攀钢钒钛	4.39%	*ST金岭	-1.71%
宏达矿业	3.79%	新兴铸管	-1.51%
韶钢松山	3.38%	西王特钢	-1.39%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日国内黑色系商品震荡运行，其中热轧焦炭收涨，铁矿小幅跟涨，螺纹焦煤收跌，成交缩量。具体来看，期货市场螺纹钢 1905 跌 4 收 3655，热轧卷板 1905 升 14 收 3638，铁矿石 1905 升 3 收 631；现货方面，螺纹钢跌 20 收 3790，热轧卷板升 30 收 3810，冷轧卷板维持 4230，方坯维持 3400，普氏跌 0.10 收 88.70。
- 今日建筑钢材价格延续小幅调整态势，主要城市螺纹钢均价 3993 元/吨，较上一交易日下跌 6 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格继续小幅上涨，全国 20mm 普板均价 3969 元/吨，较昨日均价上涨 9 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	3810	30	-1.6%	2.4%	-1.3%	-8.2%
冷轧卷板	4230	0	0.0%	2.7%	-2.8%	-8.8%
螺纹钢	3790	-20	-1.8%	1.1%	-11.9%	-2.8%
中厚板	3930	20	0.0%	3.4%	-3.7%	-3.7%
线材	3870	0	-2.0%	1.8%	-8.1%	-8.7%
方坯	3400	0	-3.4%	0.6%	-5.0%	-5.8%
铁矿石指数	88.70	-0.10	1.4%	23.1%	17.6%	13.4%

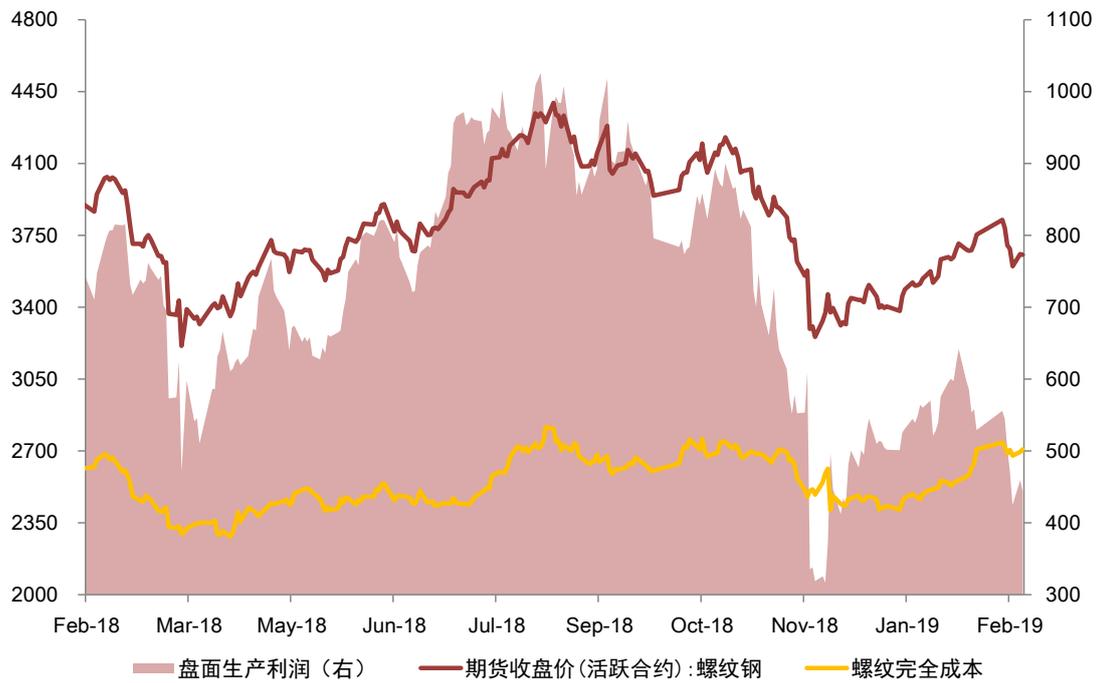
来源：中泰证券研究所

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	3655	-4	-3.4%	0.6%
热轧卷板	1905	3638	14	-1.0%	3.4%
焦炭	1905	2085	17	-0.7%	0.9%
焦煤	1905	1256	-3	-2.7%	1.5%
铁矿石	1905	631	3	-0.5%	19.5%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



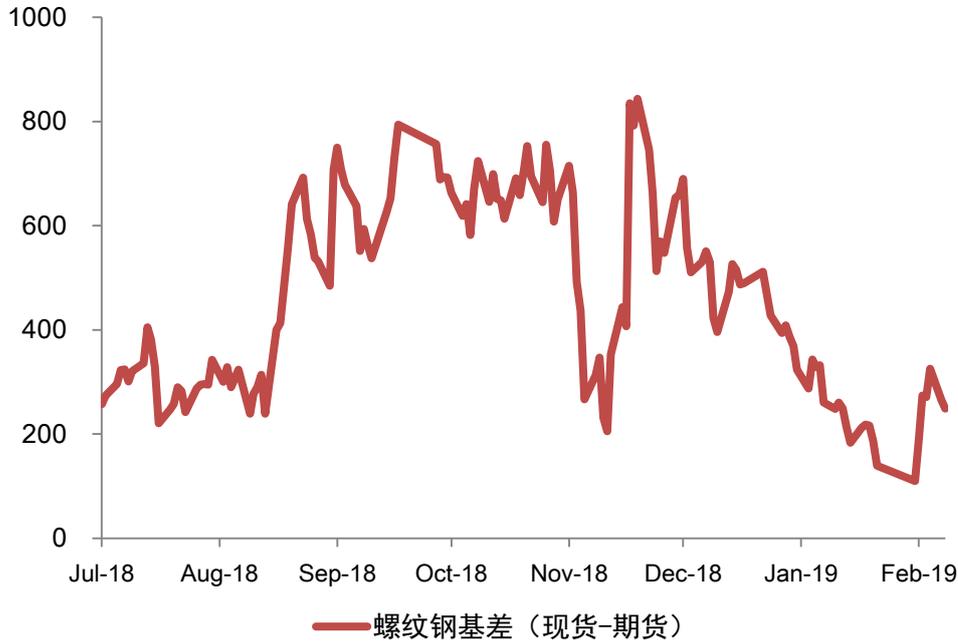
来源：中泰证券研究所

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	3655	3659	3785	3633
	螺纹完全成本	2707	2695	2719	2556
	螺纹盘面生产利润	444	459	544	576
热轧板	热轧1905合约价	3638	3624	3674	3518
	热轧完全成本	2887	2875	2899	2736
	热轧盘面生产利润	249	249	269	297

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹钢基差监测



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	3655	3659	3785	3633
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3790	3810	3860	3750
	螺纹钢基差	249	265	191	230
热轧板	热轧1905合约价	3638	3624	3674	3518
	热轧:4.75mm:上海	3750	3720	3810	3650
	热轧基差	112	96	136	132
铁矿石	铁矿石1905合约价	631	628	634	528
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	763	764	754	620
	铁矿石基差	132	136	120	92

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 商务部：上周钢材价格比前一周上涨 0.4%

据商务部监测，上周（2月11日至17日）全国食用农产品市场价格比前一周下降0.3%，生产资料市场价格与前一周基本持平。生产资料市场：钢材价格比前一周上涨0.4%，其中螺纹钢、焊接钢管、高速线材、热轧带钢价格分别为每吨4042元、4201元、4093元和4097元，分别上涨0.5%、0.5%、0.4%和0.3%。

（来源：商务部）

■ 2018年国内钢铁行业效益创历史新高

工信部介绍，2018 年我国钢铁行业持续推进供给侧结构性改革，产业结构不断优化，市场秩序明显改善，全行业经济效益创历史最好水平。从产量看，去年我国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为 7.71 亿吨、9.28 亿吨和 11.06 亿吨，同比分别增加 3.0%、6.6% 和 8.5%，其中粗钢产量创历史新高。从价格看，去年我国钢材价格高位运行，钢材综合价格指数平均为 115.8 点，同比增长 7.6%，行业效益达到历史最佳水平。去年，我国钢铁行业实现利润 4704 亿元，同比增长 39.3%。

（来源：人民日报）

公司公告

【河北宣工】

国有股权拟协议转让的提示性公告

公司于 2019 年 2 月 19 日收到国有股东河北国控的通知，河北国控已召开董事会，审议通过了河北国控拟将其目前持有河北宣工的全部 0.22 亿股股份（均为流通股，占河北宣工总股本的 3.31%）以非公开协议转让的方式作价出资至其全资子公司国控资本。本次股权转让事项尚需河北省国资委备案，目前双方尚未签署正式非公开股权转让协议。

【鄂尔多斯】

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

本次交易包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分：公司拟向羊绒集团发行股份购买其合计持有的电力冶金 14.06% 股权，定价为 24.5 亿元，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 7.47 元/股，拟发行股数合计为 3.28 亿股；公司拟向包括羊绒集团在内的合计不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 5 亿元。其中，羊绒集团拟认购不低于 0.5 亿万元。本次募集配套资金非公开发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%，且募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金将用于补充公司流动资金（不超过交易作价的 25%）。

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