

中泰钢铁每日速递

2019-03-01

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

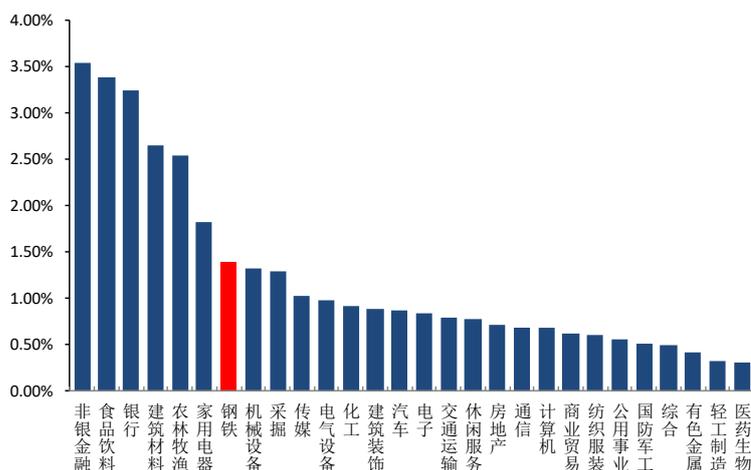
全国日均粗钢产量预估 2月下旬 228.58万吨

预估2月下旬粗钢产量继续回升。全国粗钢预估产量1828.68万吨，日均产量228.58万吨，环比2月中旬上升1.44%。2月全国粗钢产量6282.91万吨，日均产量224.39万吨，月环比下降0.84万吨，降幅0.34%。

(来源: mysteel)

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
*ST抚顺	4.97%	上海钢联	-1.84%
*ST金岭	4.90%	常宝股份	-0.89%
凌钢股份	4.55%	中钢天源	-0.73%
八一钢铁	3.59%	河北宣工	-0.73%
三钢闽光	3.37%	钢研高纳	-0.70%

来源: 中泰证券研究所

钢市行情

- 今日各黑色系品种现货普遍上涨。具体来看，期货市场螺纹钢 1905 升 65 收 3815，热轧卷板 1905 升 47 收 3825，铁矿石 1905 升 16 收 626；现货方面，螺纹钢升 40 收 3860，热轧卷板升 20 收 3920，冷轧卷板升 20 收 4280，方坯升 10 收 3490，普氏升 2.5 收 87.3。
- 今日建筑钢材价格小幅上行，主要城市螺纹钢均价 4009，较上一交易日上涨 20 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格小幅上涨，全国 20mm 普板均价 3985 元/吨，较昨日均价上涨 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	3920	20	1.6%	3.7%	6.8%	-7.3%
冷轧卷板	4280	20	0.5%	2.6%	4.9%	-9.3%
螺纹钢	3860	40	1.8%	2.1%	-0.3%	-5.9%
中厚板	3950	0	0.5%	2.3%	6.2%	-6.4%
线材	3960	0	1.5%	3.7%	6.7%	-7.3%
方坯	3490	10	1.7%	1.7%	11.9%	-6.9%
铁矿石指数	87.30	2.50	0.7%	2.6%	33.4%	9.7%

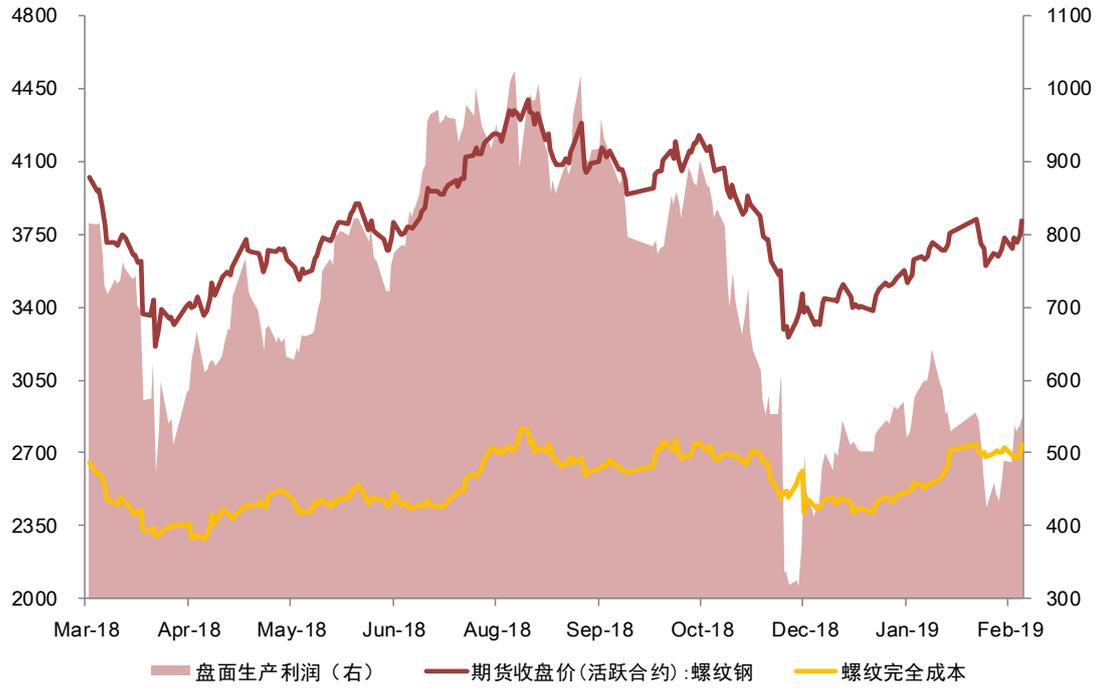
来源：中泰证券研究所

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	3815	65	2.3%	3.8%
热轧卷板	1905	3825	47	3.2%	6.8%
焦炭	1905	2168	44	0.2%	7.3%
焦煤	1905	1314	18	1.4%	9.1%
铁矿石	1905	626	16	1.1%	6.6%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



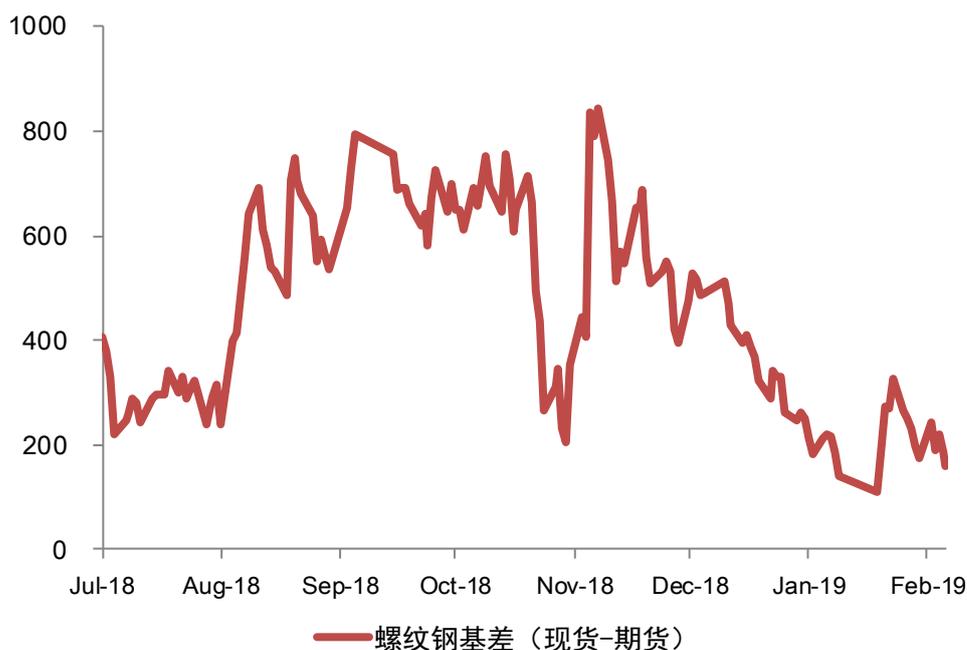
来源：中泰证券研究所

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	3815	3750	3731	3677
	螺纹完全成本	2739	2696	2727	2616
	螺纹盘面生产利润	550	537	490	554
热轧板	热轧1905合约价	3825	3778	3706	3582
	热轧完全成本	2919	2876	2907	2796
	热轧盘面生产利润	379	381	288	292

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	3815	3750	3731	3677
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3860	3820	3790	3780
	螺纹钢基差	161	185	173	216
热轧板	热轧1905合约价	3825	3778	3706	3582
	热轧:4.75mm:上海	3850	3830	3790	3740
	热轧基差	25	52	84	158
铁矿石	铁矿石1905合约价	626	610	619	482
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	637	721	740	728
	铁矿石基差	11	112	122	246

来源：中泰证券研究所

行业要闻

江苏徐州 8 家钢企今年仍需完善相关复产手续及环保改造

近日，徐州市印发文件称，针对钢铁等四大行业转型升级与布局优化调整关闭搬迁计划中的钢企，对其需要完成的任务清单进行调整。其中，徐州金虹钢铁、中新钢铁、江苏徐钢、江苏兴达钢铁、江苏彭钢、铜山利国钢铁、徐州泰发特钢、徐州宝丰特钢等 8 家钢企，仍需完善相关复产手续及环保改造。

（来源：中国钢铁新闻网）

公司公告

【凌钢股份】

2018 年度现金分红方案说明

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.44 元（含税），以 2018 年末总股本计算，预计共派发现金股利 1.22 以元，与当年归属于上市公司股东的净利润之比为 10.18%。

2018 年年度报告

2018 年全年实现营业收入 207.77 亿元，同比增加 8.28%；归母净利润 11.97 亿元，同比减少 0.78%；基本每股收益 0.43 元，同比减少 3.49%。

【红宇新材】

控股股东部分股份解除质押

朱红玉女士本次共解除质押 6802 万股，占公司总股本的 15.41%。本次质押解除后，朱红玉女士累计质押其所持有的公司股份 2267 万股，占其所持股份的 25.00%，占公司总股本的 5.14%。

公司控股子公司通过高新技术企业认定

公司控股子公司红宇智能于近日收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。自获得高新技术企业认定起，连续三年（即 2018 年、2019 年、2020 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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