

中泰钢铁每日速递

2019-03-08

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

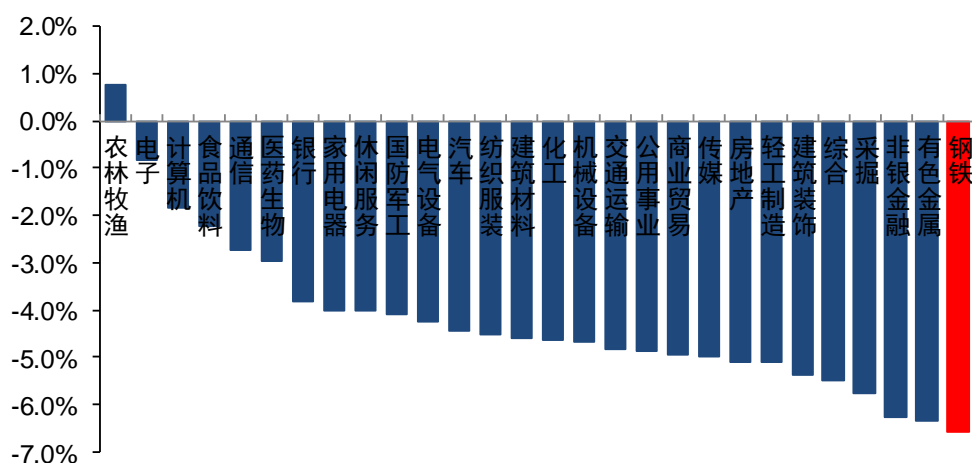
2月我国钢材出口量 451 万吨

据海关统计，1-2月我国钢材出口 1070 万吨，增加 12.9%；进口铁矿砂 1.74 亿吨，减少 5.5%。其中，2月钢材出口量 451.20 万吨，环比减少 167.6 万吨，同比下降 6.95%；2月铁矿石进口量 8308 万吨，环比减少 818.4 万吨，环比下降 8.97%。

(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：个股涨跌幅排行

涨幅前五		涨幅后五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
西王特钢	-2.67%	沙钢股份	-10.00%
浙商中拓	-3.23%	宏达矿业	-10.00%
中国东方集团	-4.21%	西宁特钢	-9.74%
大冶特钢	-4.33%	八一钢铁	-8.47%
新兴铸管	-4.71%	酒钢宏兴	-8.20%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 3月8日国内钢材市场窄幅震荡，涨跌互现。具体来看，期货市场螺纹钢1905跌49收3772，热轧卷板1905跌40收3712，铁矿石1905跌11收613；现货方面，螺纹钢升20收3870，热轧卷板跌10收3880，冷轧卷板维持4330，方坯今日维稳3480，普氏跌2.2收84.85。
- 8日国内建材价格震荡调整，主流城市螺纹钢均价报4033元/吨，较昨日涨6元/吨；线材均价报4120元/吨，较昨日涨3元/吨，成交走弱。
- 今日国内中厚板市场价格涨跌互现，全国20mm普板均价4007元/吨，较上个交易日涨2元/吨，据了解，今日期货价格高位震荡为主，在此影响之下，贸易商纷纷谨慎观望。

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	3880	-10	-1.0%	2.6%	1.6%	-4.7%
冷轧卷板	4330	0	1.2%	3.8%	3.1%	-6.9%
螺纹钢	3870	20	0.3%	2.4%	-1.3%	-1.5%
中厚板	3970	0	0.5%	2.8%	3.9%	-5.7%
线材	3940	0	-0.5%	3.1%	2.9%	-6.6%
方坯	3480	0	-0.3%	1.5%	5.1%	-4.1%
铁矿石指数	84.85	-2.20	-2.8%	-2.5%	26.7%	17.8%

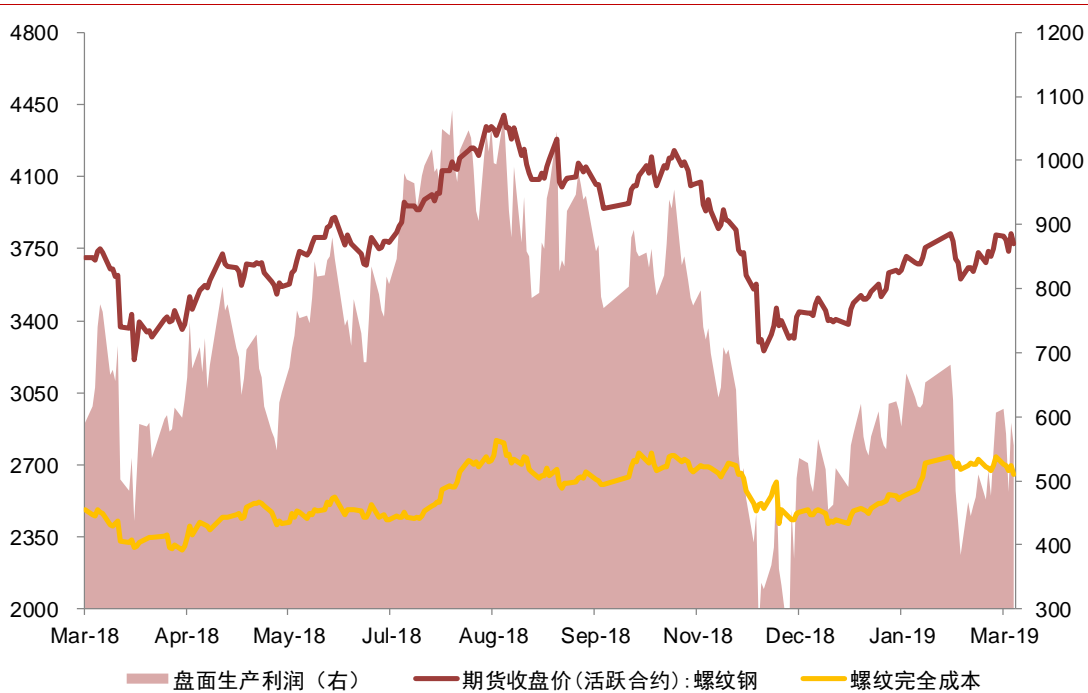
来源：中泰证券研究所

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	3772	-49	-1.1%	0.5%
热轧卷板	1905	3712	-40	-3.0%	1.8%
焦炭	1905	2024	-57	-6.7%	-4.2%
焦煤	1905	1237	-36	-5.8%	-4.0%
铁矿石	1905	613	-11	-2.0%	-1.4%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



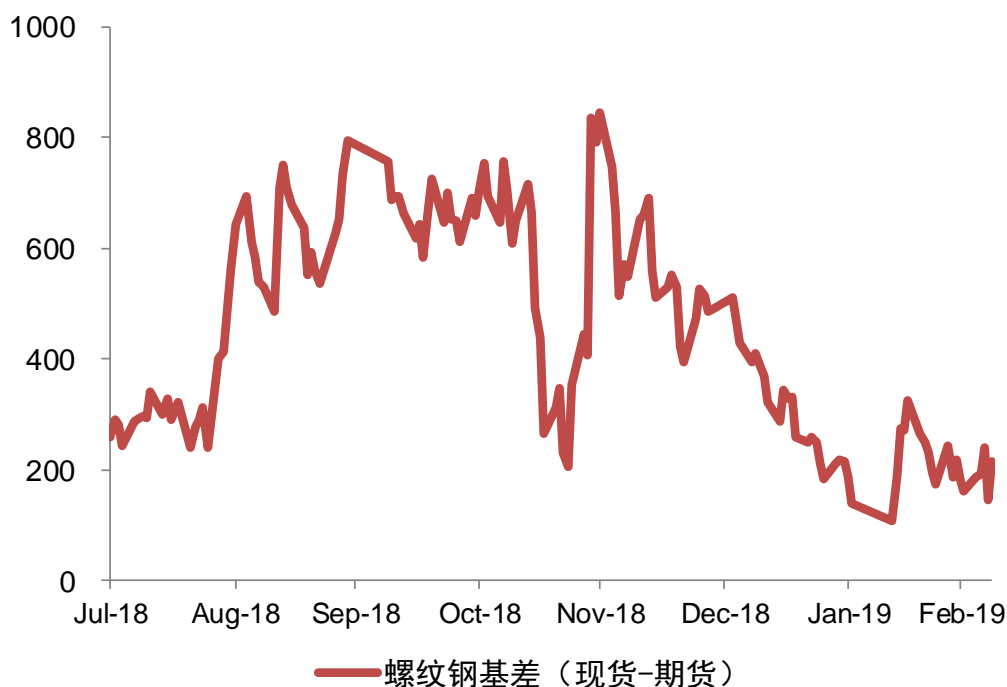
来源：中泰证券研究所

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	3772	3821	3815	3754
	螺纹完全成本	2654	2695	2739	2707
	螺纹盘面生产利润	555	591	606	654
热轧板	热轧1905合约价	3712	3752	3825	3648
	热轧完全成本	2834	2875	2919	2887
	热轧盘面生产利润	323	351	435	383

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	3772	3821	3815	3754
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3870	3850	3860	3780
	螺纹钢基差	214	145	161	139
热轧板	热轧1905合约价	3712	3752	3825	3648
	热轧:4.75mm:上海	3830	3840	3870	3740
	热轧基差	118	88	45	92
铁矿石	铁矿石1905合约价	613	624	626	482
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	726	743	743	742
	铁矿石基差	113	119	118	260

来源：中泰证券研究所

行业要闻

沙永中钢厂 2019 年 3 月中旬计划量折扣情况

2019 年中天 3-2 期计划量，螺纹全折（上期全折）、线材和盘螺全折（上期全折）；永钢 3-2 期计划量，螺纹 6.5 折（上期 7 折），线材和盘螺全折（上期全折）；沙钢对 3 月份螺纹计划量全折。

（来源：西本新干线）

华菱钢铁曹志强：建立中长期去产能有效机制

曹志强认为，中长期而言，随着中国工业化、城市化基本完成及经济结构的调整，钢材消费强度必将逐步下降，未来产能过剩格局依旧严峻。因此，必须建立中长期有效的产能去化机制，涵盖建立打击“地条钢”的长效机制，促进我国由钢铁大国向钢铁强国转变。

（来源：证券日报）

公司公告

【*ST 抚钢】

存在被暂停上市的风险

公司股票已于 2018 年 6 月 27 日起被实施退市风险警示。若 2018 年度公司经审计的年度净利润为负值或期末净资产为负值，或 2018 年度公司财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市。

【方大特钢】

实际控制人减持股份时间过半的进展

公司实际控制人方威先生拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份不超过 2,900 万股，减持区间为自公司披露本次减持计划公告之日起 15 个交易日后 6 个月内，且任意连续 90 日内通过集中竞价交易减持的股份总数不超过公司总股本的 1%。截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，在此期间，方威先生减持公司股份 0 股，本次减持计划尚未实施完毕。

【南钢股份】

使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过 10 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效期内滚动使用；同意授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

【方大炭素】

公司控股股东部分股份解除质押

2019 年 3 月 7 日，辽宁方大将原质押给海通证券股份有限公司的公司部分股份 3,600 万股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。截止本公告日，辽宁方大持有公司股份 7.31 亿股，占公司总股本的 40.43%，其中已质押的股份数为 3.8 亿股，占其持股总数的 52.04%，占公司总股本的 21.04%。

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