

# 中泰钢铁每日速递

2019-03-22

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

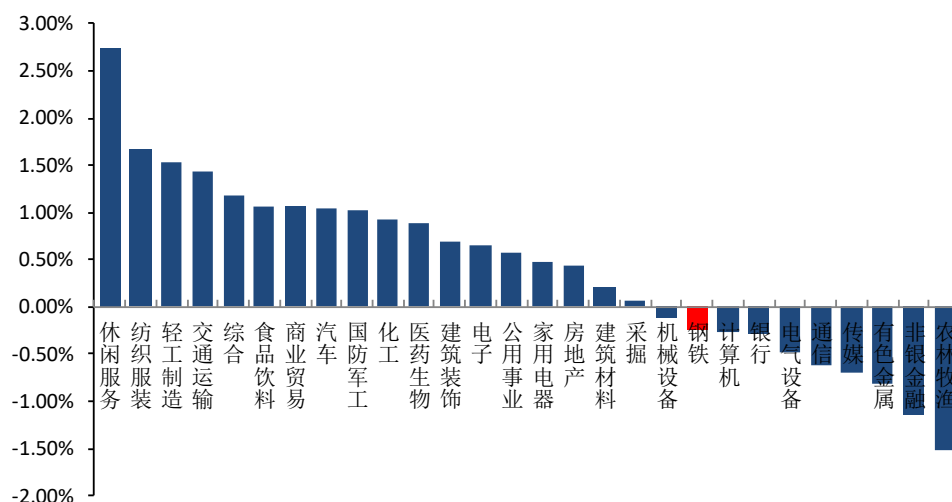
### 3月上旬重点钢企粗钢日均产量 188.43 万吨

据中钢协数据，3月上旬钢协会会员企业粗钢日均产量 188.43 万吨，环比减产 7.67 万吨，旬环比下降 3.91%；截至本旬末，重点钢企钢材库存 1454 万吨，增加 26.40 万吨，增幅为 1.85%。

(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
宏达矿业	5.53%	八一钢铁	-2.71%
本钢板材	5.11%	金洲管道	-2.63%
*ST金岭	5.07%	应流股份	-2.55%
*ST抚顺	4.91%	久立特材	-2.25%
五矿发展	3.37%	常宝股份	-1.43%

来源：中泰证券研究所

## 钢市行情

- 今日黑色系商品涨跌互现。具体来看，期货市场螺纹钢 1905 跌 4 收 3768，热轧卷板 1905 升 20 收 3712，铁矿石 1905 升 4 收 616；现货方面，螺纹钢跌 10 收 3940，热轧卷板维持 3940，冷轧卷板维持 4400，方坯维持 3460，普氏升 2.7 收 86.8。
- 今日国内建材价格震荡偏弱，主流城市螺纹钢均价报 4090 元/吨，较昨日跌 8 元/吨；线材均价报 4182 元/吨，较昨日跌 9 元/吨。受昨日钢坯下跌影响，今日早市个别市场现货报价小幅松动，华东市场普遍下跌 10-40 元/吨，华北、东北市场报价相对偏稳。
- 今日国内中厚板市场价格涨跌互现，全国 20mm 普板均价 4054 元/吨，较上个交易日涨 2 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	3940	0	2.1%	2.9%	1.8%	-1.0%
冷轧卷板	4400	0	1.6%	3.8%	4.3%	-2.4%
螺纹钢	3940	-10	1.3%	4.8%	1.8%	5.6%
中厚板	4000	0	0.5%	1.8%	4.4%	-3.8%
线材	4020	0	0.5%	3.9%	4.1%	-4.7%
方坯	3460	0	-1.1%	1.5%	0.6%	-1.4%
铁矿石指数	86.80	2.70	0.7%	0.1%	20.1%	28.2%

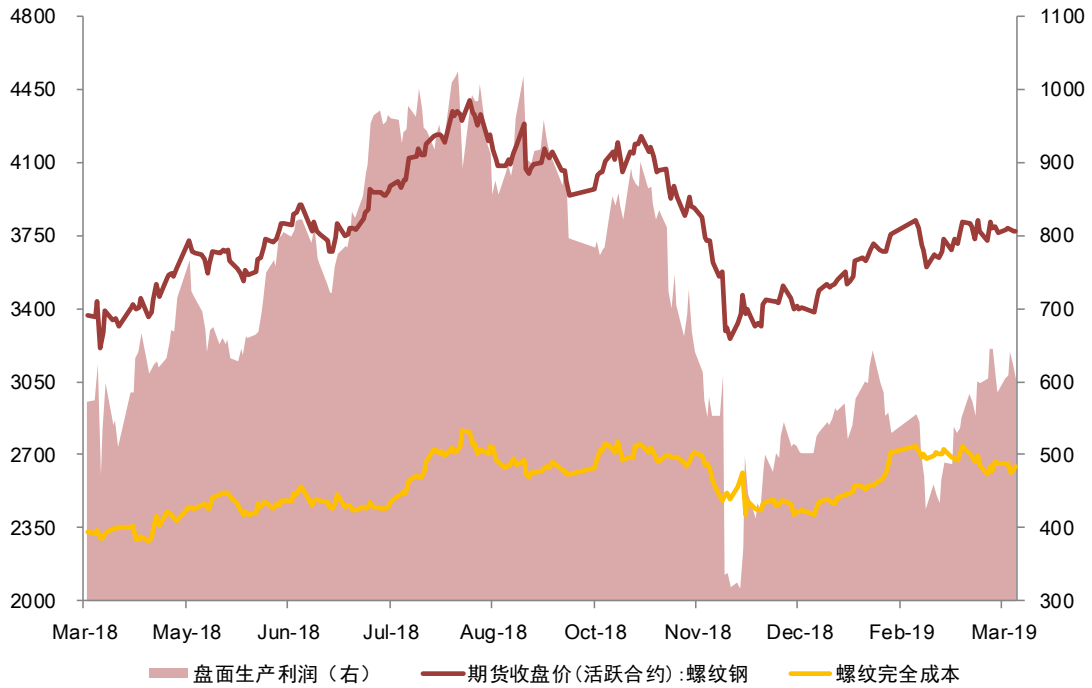
来源：中泰证券研究所

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	3768	-4	0.1%	2.5%
热轧卷板	1905	3712	20	1.1%	1.1%
焦炭	1905	1999	28	0.3%	-6.0%
焦煤	1905	1249	15	0.9%	-2.8%
铁矿石	1905	616	4	-1.8%	0.1%

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：螺纹钢、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	3768	3772	3763	3677
	螺纹钢完全成本	2646	2628	2659	2705
	螺纹钢盘面生产利润	603	624	585	465
热轧板	热轧1905合约价	3712	3692	3673	3671
	热轧完全成本	2826	2808	2839	2885
	热轧盘面生产利润	374	375	327	280

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	3768	3772	3763	3677
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3940	3950	3890	3760
	螺纹钢基差	290	297	244	196
热轧板	热轧1905合约价	3712	3692	3673	3671
	热轧:4.75mm:上海	3880	3880	3810	3760
	热轧基差	168	188	137	89
铁矿石	铁矿石1905合约价	616	612	627	482
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	637	715	736	741
	铁矿石基差	21	103	109	259

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### 辽宁本钢首创污水深度处理工艺实现焦化废水零排放

自 1 月份以来，辽宁本钢集团板材焦化厂东风厂区采用国内首创臭氧+超滤膜+反渗透膜污水深度处理工艺后，每小时可节约工业新水 25 吨，增加工业循环水 120 吨；浓水量瞬时小于 5%，全天累计低于 5%；处理后的浓水用于煤场扬尘，重回焦炉炼焦，实现了焦化废水“零排放”。

（来源：国资委网站）

### 来宾市建立严防“地条钢”死灰复燃举报响应工作机制

为鼓励社会公众积极举报生产销售“地条钢”违法违规行为，严防“地条钢”死灰复燃，根据《广西壮族自治区严厉打击和取缔“地条钢”工作领导小组办公室关于严防“地条钢”死灰复燃举报响应工作的通知》（桂发改工业〔2018〕560 号）以及市政府工作部署，来宾市工业和信息化委员会建立了工信系统严防“地条钢”死灰复燃举报响应工作机制。

（来源：来宾市工业和信息化委员会）

## 公司公告

### 【\*ST 金岭】

#### 2018 年年度报告

2018 年全年实现营业收入 10.41 亿元，同比减少 0.24%；归母净利润 1.0 亿元，同比增加 131.77%；基本每股收益 0.169 元，同比增加 131.83%。

#### 申请撤销退市风险警示

公司于 2019 年 3 月 22 日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“\*ST 金岭”变更为“金岭矿业”，证券代码仍为 000655，日涨跌幅限制由 5% 恢复为 10%。

### 【南钢股份】

#### 2018 年年度报告

2018 年全年实现营业收入 411.95 亿元，同比增加 9.17%；归母净利润 40.08 亿元，同比增加 25.24%；基本每股收益 0.9078 元，同比增加 15.56%。公司拟以利润分配股权登记日登记的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

#### 注销 2017 年股票期权激励计划部分期权

公司审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分期权的议案》，同意公司将不符合激励条件的 2 名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权 134.2 万份予以注销。注销后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 2518.88 万份。

#### 调整闲置自有资金理财额度

公司审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，同意公司（含子公司）将闲置自有资金理财的最高额度由 20 亿元调整至 35 亿元，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。

#### 2019 年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务

2019 年公司将继续开展钢铁产业链期货套期保值业务。公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算所列示的原燃料采购量的 30%，在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种的数量。钢材卖出套保量原则上不超过公司年度预算所列示产量的 30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量。套期保值交易保证金总额不超过 1.5 亿元。

### 【方大特钢】

#### 股东减持股份结果暨提前终止减持计划

李非文先生于 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 3 月 22 日，通过大宗交易方式累计减持持有的公司股份 0.19 亿股，占公司总股本 1.33%，于 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 3 月 22 日，通过集中竞价交易方式累计减持持有的公司股份 0.14 亿股，占公司总股本 1.00%；本次减持计划提前终止，未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。

---

分析师 笃慧

021-20315128

[duhui@r qlzq.com.cn](mailto:duhui@r qlzq.com.cn)

分析师 邓轲

021-20315223

[dengke@r qlzq.com.cn](mailto:dengke@r qlzq.com.cn)

分析师 赖福洋

021-20315223

[laify@r qlzq.com.cn](mailto:laify@r qlzq.com.cn)

研究助理 曹云

021-20315766

[caoyun@r qlzq.com.cn](mailto:caoyun@r qlzq.com.cn)