

# 中泰钢铁每日速递

2019-03-28

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

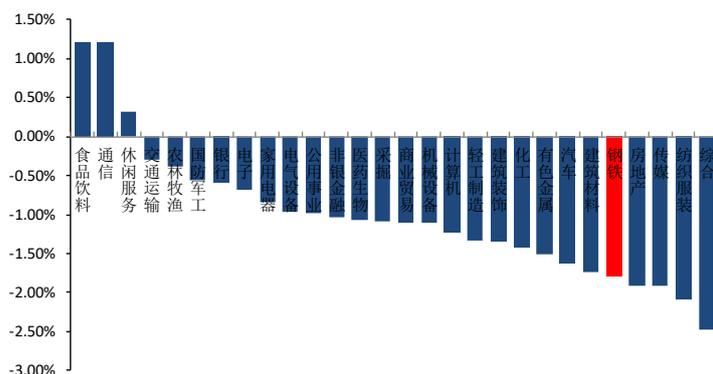
### VALE 官方宣布提升另外三座尾矿坝预警级别

VALE 官网宣布尾矿坝 B3 / B4、Forquilha 1 号及三号尾矿坝经过审查未达到国家矿业局 (ANM) 的新出的安全规定, 因此作为预防措施, 公司将这三座尾矿坝预警级别从 2 级提升至 3 级。其中一座是 Mar Azul 矿山对应尾矿坝 B3 / B4, 该矿山属于 VALE 南部系统 Paraopeba 综合项目下, 尾矿坝 B3 / B4 位于新利马 (Nova Lima) 市 Macacos 地区; 另外两座 Forquilha 1 号及三号尾矿坝位于 Ouro Preto。这三座上游式尾矿坝已处于非使用状态, 本就属于 VALE 公司停止运营尾矿坝名单之中。

(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		跌幅前五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
*ST金岭	1.69%	三钢闽光	-5.35%
中国东方集团	1.14%	本钢板材	-5.00%
河北宣工	1.05%	八一钢铁	-4.55%
浙商中拓	1.01%	上海钢联	-3.43%
*ST抚顺	0.47%	华菱钢铁	-3.26%

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 21 收 3690，热轧卷板 1905 维持 3675，铁矿石 1905 跌 7 收 607；现货方面，螺纹钢维持 3900，热轧卷板维持 3910，冷轧卷板维持 4390，方坯升 10 收 3440，普氏跌 0.55 收 83.85。
- 今日建筑钢材市场价格小幅调整，主要城市螺纹钢均价 4046 元/吨，较上一交易日下跌 9 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格小幅上涨，全国 20mm 普板均价 4046 元/吨，较昨日均价上涨 3 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	3910	0	-0.8%	0.3%	5.4%	0.0%
冷轧卷板	4390	0	-0.2%	3.1%	4.8%	1.2%
螺纹钢	3900	0	-1.3%	2.1%	2.4%	9.6%
中厚板	3980	0	-0.5%	1.0%	4.7%	-2.5%
线材	3970	0	-1.2%	0.3%	3.7%	-1.2%
方坯	3440	10	-0.6%	-0.9%	1.8%	3.3%
铁矿石指数	83.85	-0.55	-0.3%	0.7%	15.8%	33.0%

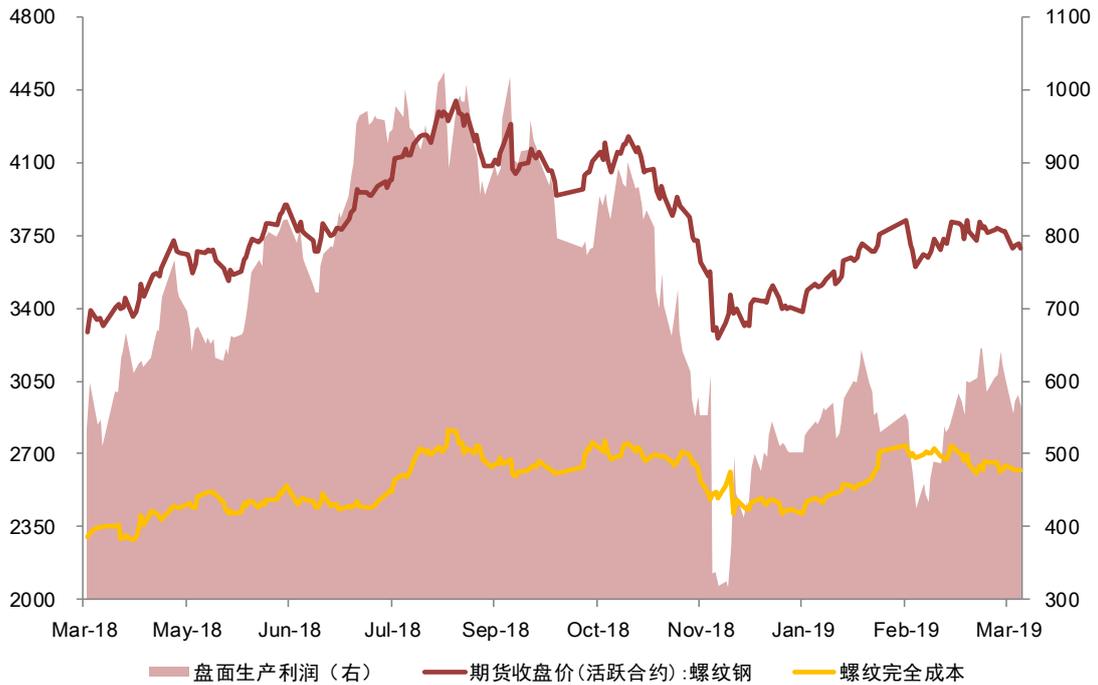
来源：中泰证券研究所

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	3690	-21	-2.2%	-0.7%
热轧卷板	1905	3675	0	-0.5%	-1.6%
焦炭	1905	1965	17	-0.3%	-7.4%
焦煤	1905	1229	-1	-0.4%	-5.2%
铁矿石	1905	607	-7	-0.8%	2.4%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



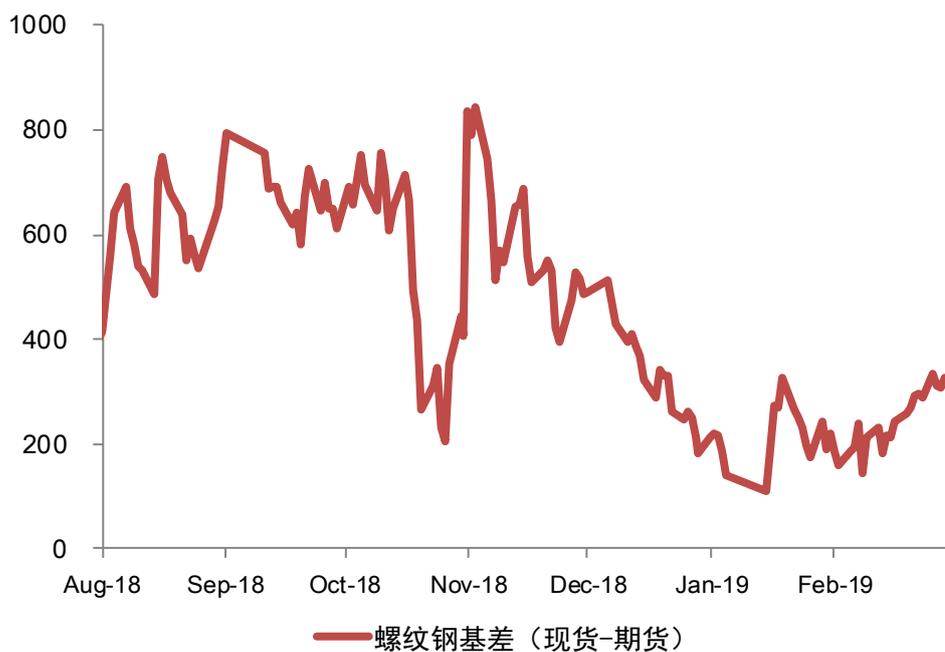
来源：中泰证券研究所

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	3690	3711	3772	3715
	螺纹完全成本	2618	2619	2628	2672
	螺纹盘面生产利润	563	580	624	530
热轧板	热轧1905合约价	3675	3675	3692	3734
	热轧完全成本	2798	2799	2808	2852
	热轧盘面生产利润	370	369	375	367

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	3690	3711	3772	3715
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3900	3900	3950	3820
	螺纹钢基差	327	306	297	220
热轧板	热轧1905合约价	3675	3675	3692	3734
	热轧:4.75mm:上海	3850	3850	3880	3830
	热轧基差	175	175	188	96
铁矿石	铁矿石1905合约价	607	614	612	482
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	640	721	715	708
	铁矿石基差	33	107	103	226

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### 济源拟 200 亿布局钢铁深加工

济源市拟投资 200 亿打造的“钢产品深加工产业园”在进一步推进。济源将全力打造集生产、加工、贸易于一体的综合性钢产品深加工产业园，建成全国一流的钢产品深加工产业基地和高端装备制造基地。

（来源：大河报）

## 公司公告

### 【常宝股份】

#### 2019 年第一季度业绩预告

预计 2019 年第一季度归母净利润 1.25-1.48 亿元，同比增长 165%-214%。

### 【河钢股份】

#### “18 河钢 Y1” 公司债 2019 年付息

河钢股份 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（“18 河钢 Y1”，债券代码 112667）将于 2019 年 4 月 3 日支付自 2018 年 4 月 3 日至 2019 年 4 月 2 日期间的利息 5.96 元（含税）/张。本期债券 2019 年付息债权登记日为 2019 年 4 月 2 日。

### 【韶钢松山】

#### 2018 年年度报告

2018 年全年实现营业收入 271.12 亿元，同比增加 7.95%；归母净利润 33.06 亿元，同比增加 28.2%；基本每股收益 1.37 元，同比增加 28.21%。

#### 2019 年度日常关联交易计划

公司预计 2019 年将与宝武集团及其子公司、韶关钢铁及其子公司等关联方发生日常关联交易总额共计 266.57 亿元，比 2018 年增加 70.19 亿元，升高 35.74%。

#### 2019 年度基建技改项目投资框架计划

2019 年度全年计划安排基建技改项目 187 项，投资总额 22.05 亿元。在品种调整、产线优化、降本增效、劳动生产率提高等方面计划投资 10.31 亿元，在信息化类项目投入方面计划投资 1.13 亿元，其他项目计划投资 1.90 亿元。

### 【新兴铸管】

#### 向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复

公司于 2019 年 3 月 28 日收到中国证监会《关于核准新兴铸管股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

### 【\*ST 抚钢】

#### 2018 年年度报告

2018 年全年实现营业收入 58.48 亿元，同比增加 17.32%；归母净利润 26.07 亿元，同比增加 294.93%；基本每股收益 2.01 元，同比增加 295.15%。

#### 开展委托理财投资

公司拟自公司股东大会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司 2019 年度股东大会完成审议通过相关议案时止）开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币 15 亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。单个委托理财产品的持有期限不超过 12 个月。

### 【浙商中拓】

## **2018 年年度报告**

2018 年全年实现营业收入 632.94 亿元，同比增加 30.75%；归母净利润 3.06 亿元，同比增加 76.58%；基本每股收益 0.39 元，同比增加 50%。

### **【山东钢铁】**

## **2018 年年度报告**

2018 年全年实现营业收入 559.08 亿元，同比增加 16.72%；归母净利润 21.07 亿元，同比增加 9.47%；基本每股收益 0.19 元，同比增加 9.44%。

### **【鄂尔多斯】**

## **发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文**

公司于 2019 年 3 月 28 日收到中国证监会核发的《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》，核准公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团发行 3.28 亿股股份购买相关资产，募集配套资金不超过 5 亿元。

### **【欧浦智网】**

## **新增债务逾期**

公司因资金状况紧张出现新增债务共计 1440.23 万元逾期的情形，融资机构为中国农业银行。

## **新增银行账户被冻结**

近日获悉公司及子公司新增部分银行账户被冻结，共计 102.03 万元。截至本公告日，公司（含子公司）被申请冻结银行账户共 15 个，累计被冻结金额为 221.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.13%。

### **【重庆钢铁】**

## **2018 年年度报告**

2018 年全年实现营业收入 226.39 亿元，同比增加 71.03%；归母净利润 17.88 亿元，同比增加 458.57%；基本每股收益 0.2 元，同比增加 400%。

### **【柳钢股份】**

## **2018 年年度报告**

2018 年全年实现营业收入 473.51 亿元，同比增加 13.94%；归母净利润 46.10 亿元，同比增加 74.2%；基本每股收益 1.80 元，同比增加 74.21%。

## **2019 年项目实施计划**

今年项目计划的重点方向是节能、环保、提质降本改造。全年计划安排项目 204 项，投资估算 22.61 亿元，预计 2019 年投入资金 14.52 亿元。

---

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)