

# 中泰钢铁每日速递

2019-04-08

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

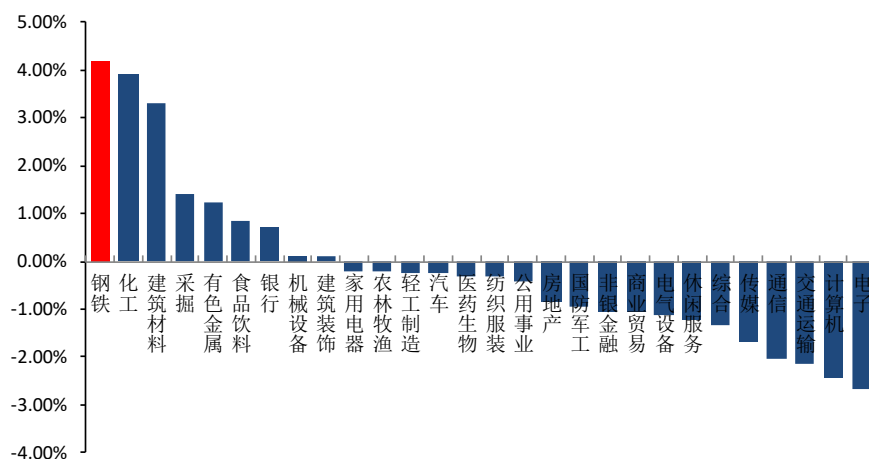
### 韩城：加速推进 125 万吨高强度轧钢、300 万吨冷轧镀锌带钢等项目

今年韩城市将着力推进钢铁产业升级，确保年产 300 万吨钢管项目上半年竣工，年产 300 万吨冷轧镀锌带钢、120 万吨精品角钢、125 万吨优特棒材项目年内投产。后三个项目均是致力于延伸韩城市钢铁产业链、丰富钢材产品、提升钢附加值而实施建设，是韩城全力以赴推进的重点建设项目。

(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
韶钢松山	10.07%	应流股份	-0.51%
柳钢股份	10.00%	恒星科技	-0.32%
华菱钢铁	9.98%	五矿发展	-0.11%
凌钢股份	9.97%	本钢板材	0.00%
大冶特钢	9.97%	*ST金岭	0.00%

来源：中泰证券研究所

## 钢市行情

- 今日黑色系商品普遍上涨。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 升 136 收 3730，热轧卷板 1910 升 101 收 3668，铁矿石 1909 升 27 收 654；现货方面，螺纹钢升 90 收 4050，热轧卷板升 40 收 4000，冷轧卷板升 10 收 4360，方坯周末升 10 周一升 40 合计升 50 收 3510，普氏升 2.25 收 95.05。
- 今日国内建材价格整体上行为主，成交明显放量。目前主流城市螺纹钢均价报 4162 元/吨，较上周涨 50 元/吨；线材均价报 4248 元/吨，较上周涨 48 元/吨。今日开市，受期货反弹影响，部分市场现货价格小幅反弹，后随盘中期货拉涨现货价格继续上行，华东市场上涨 50-100 元/吨，华北、西北市场上涨 20-50 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格涨势延续，全国 20mm 中厚板平均价格 4098 元/吨，较上一交易日价格上涨 17 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	4000	40	2.0%	3.1%	8.1%	0.3%
冷轧卷板	4360	10	0.5%	0.7%	5.3%	-0.9%
螺纹钢	4050	90	3.3%	4.7%	6.6%	10.4%
中厚板	4030	20	1.0%	1.5%	5.5%	-2.9%
线材	4020	0	0.8%	2.0%	7.5%	4.7%
方坯	3510	50	1.7%	0.9%	3.8%	2.9%
铁矿石指数	95.05	2.25	8.1%	12.0%	26.8%	48.4%

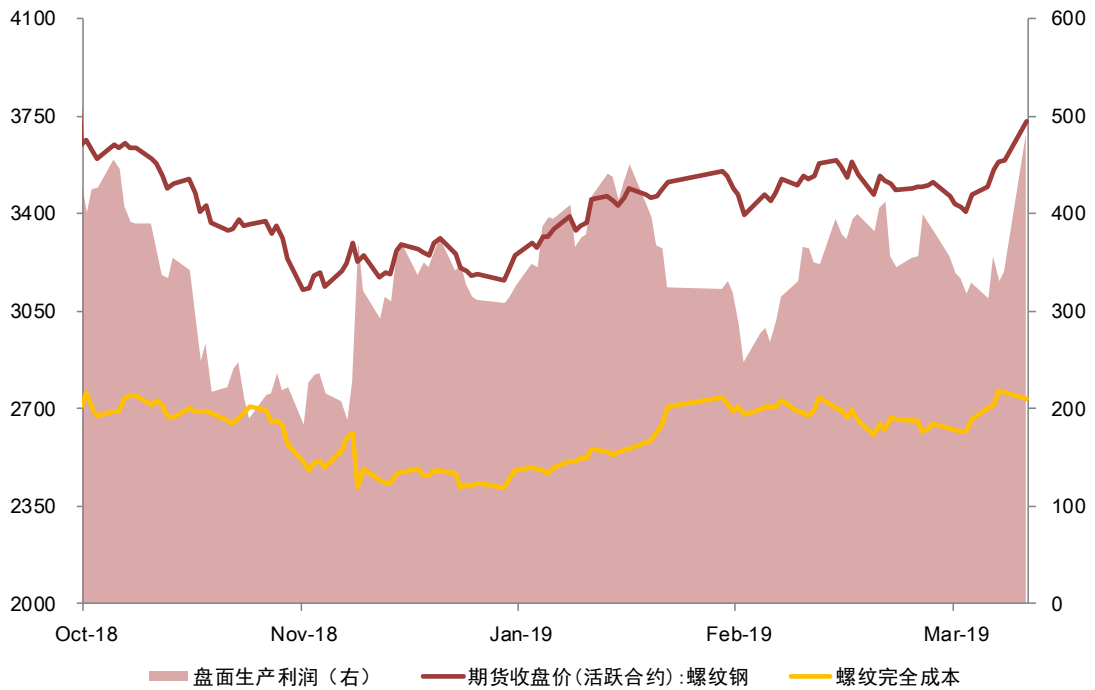
来源：中泰证券研究所

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	1910	3730	136	6.7%	5.3%
热轧卷板	1910	3668	101	5.3%	5.0%
焦炭	1909	2076	40	4.0%	4.8%
焦煤	1905	1259	11	0.8%	1.7%
铁矿石	1909	654	27	8.4%	13.7%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



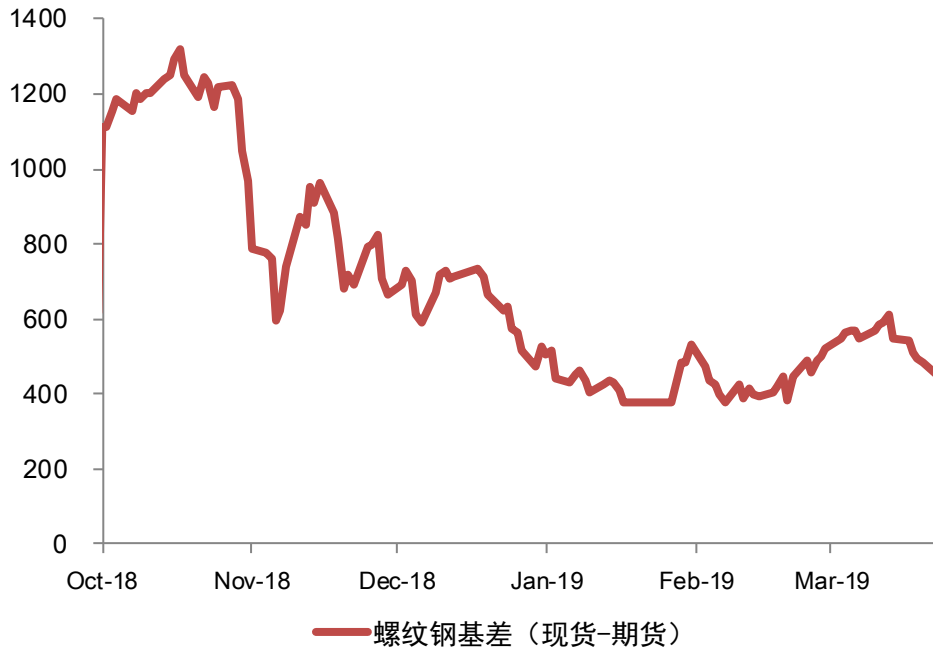
来源：中泰证券研究所

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1910合约价	3730	3594	3497	3542
	螺纹钢完全成本	2734	2758	2702	2654
	螺纹钢盘面生产利润	482	341	313	598
热轧板	热轧1910合约价	3668	3567	3484	3494
	热轧完全成本	2914	2938	2882	2834
	热轧盘面生产利润	486	378	375	366

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1910合约价	3730	3594	3497	3542
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4050	3960	3920	3870
	螺纹钢基差	442	485	541	444
热轧板	热轧1910合约价	3668	3567	3484	3494
	热轧:4.75mm:上海	3940	3900	3860	3830
	热轧基差	272	333	376	336
铁矿石	铁矿石1909合约价	654	627	603	482
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	812	792	751	726
	铁矿石基差	159	165	148	244

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### 马来西亚对冷轧和非合金钢发起反倾销调查

2019年3月29日，马来西亚对原产于中国、日本、韩国和越南的进口冷轧和非合金钢发起反倾销调查。涉案产品海关编码在7209和7225项下。

（来源：商务部贸易救济调查局）

## 公司公告

### 【\*ST 金岭】

#### 撤销退市风险警示暨停牌

公司股票于 2019 年 4 月 8 日停牌一天，于 2019 年 4 月 9 日开市起复牌；公司股票自 2019 年 4 月 9 日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“\*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%变更为 10%。

### 【久立特材】

#### 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

根据公司募集资金项目投资进度安排，预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置。公司拟用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 3 亿元（占实际募集资金净额 29.30%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

### 【新兴铸管】

#### 子公司涉及诉讼

诉讼请求判令新兴租赁向原告信达金融支付到期未支付及未到期租金、留购价款、逾期利息合计人民币 2.87 亿元，扣除租赁风险抵押金 0.135 亿元后合计 2.74 亿元。

### 【方大特钢】

#### 回购注销部分限制性股票

激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票 210.1 万股将由公司回购注销，回购价格 5.4 元/股，加上银行同期存款利息；本次股权激励计划的应支付的回购限制性股票总价为 1138.55 万元，回购资金全部为公司自有资金。

### 【方大炭素】

#### 全资子公司向关联方提供反担保

关联方方大特钢为公司向中国进出口银行甘肃省分行借款 1.5 亿元提供了连带责任担保，公司全资子公司成都炭素为上述担保向方大特钢提供反担保。截止公告披露日，公司对外担保总额为 11.5 亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 11.85%。

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)