

# 中泰钢铁每日速递

2019-4-4

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

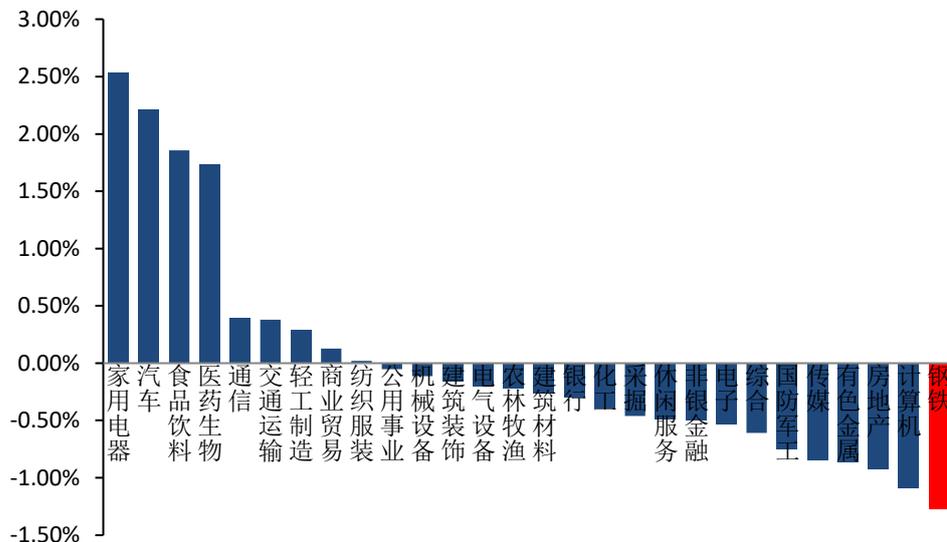
### 3月下旬重点钢企粗钢日均产量 183.46 万吨

据中钢协最新数据显示，3月下旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量 183.46 万吨，较上一旬减少 6.77 万吨，降幅为 3.56%。截至 3月下旬末，重点钢铁企业钢材库存量 1162.80 万吨，较上一旬末减少 222.45 万吨，降幅为 16.06%。

(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
浙商中拓	5.18%	金岭矿业	-6.11%
上海钢联	4.41%	凌钢股份	-3.89%
恒星科技	1.92%	宏达矿业	-3.87%
常宝股份	1.80%	方大炭素	-3.78%
中国东方集团	0.95%	ST抚顺	-3.67%

来源：中泰证券研究所

## 钢市行情

- 今日螺纹钢、热卷、铁矿石期货窄幅震荡，“双焦”期货走弱。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 升 17 收 3774，热轧卷板 1910 升 9 收 3690，铁矿石 1909 升 3 收 651；现货方面，螺纹钢跌 10 收 4090，热轧卷板跌 10 收 4030，冷轧卷板维持 4380，方坯维持 3550，普氏升 0.90 收 94.30。
- 今日国内建筑钢材价格小幅松动，主要城市螺纹钢均价 4197 元/吨，较上一交易日下跌 1 元/吨。
- 今日全国 24 个主要城市 20mm 中厚板平均价格 4130 元/吨，较上一交易日上涨 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	4030	-10	2.0%	4.4%	9.2%	1.0%
冷轧卷板	4380	0	0.7%	1.2%	5.8%	-1.4%
螺纹钢	4090	-10	3.3%	6.5%	7.6%	9.9%
中厚板	4090	0	2.0%	3.0%	7.6%	-1.7%
线材	4110	0	2.2%	4.3%	8.2%	6.5%
方坯	3550	0	2.6%	3.5%	3.8%	2.6%
铁矿石指数	94.30	0.90	1.3%	30.8%	26.3%	43.2%

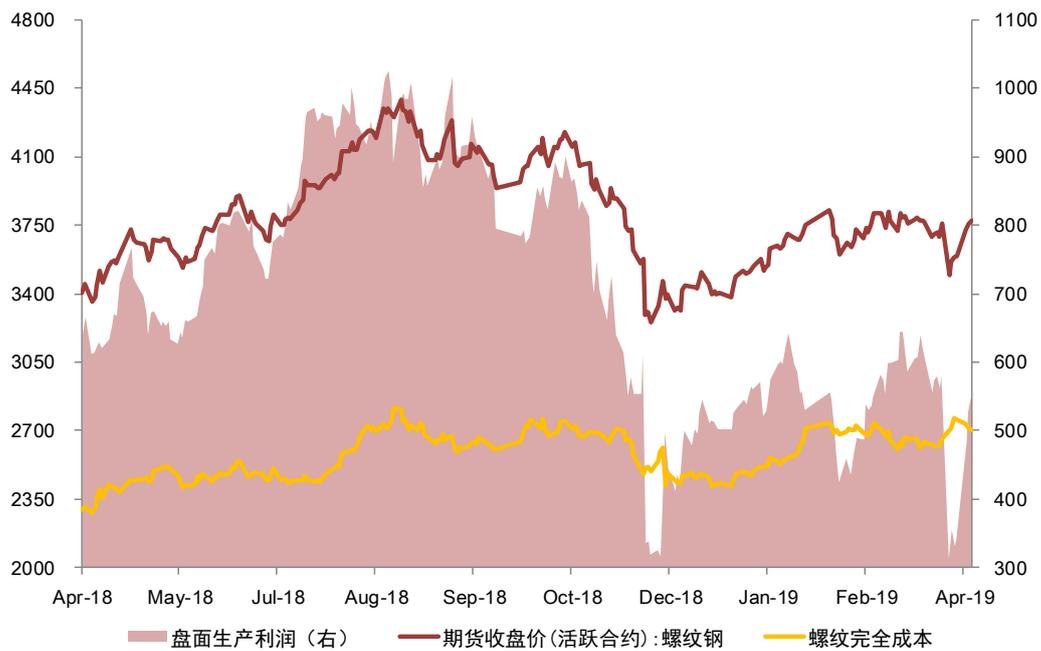
来源：中泰证券研究所

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	1910	3774	17	5.2%	8.9%
热轧卷板	1910	3690	9	4.0%	7.1%
焦炭	1909	2018	-28	-0.2%	5.8%
焦煤	1909	1322	-14	-0.7%	0.2%
铁矿石	1909	651	3	3.4%	16.4%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



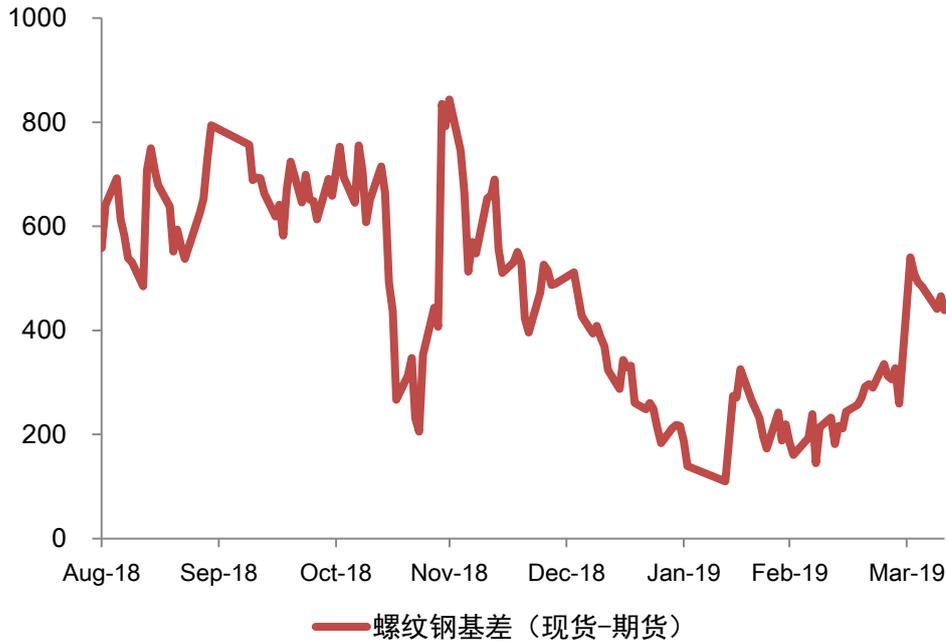
来源：中泰证券研究所

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1910合约价	3774	3757	3587	3466
	螺纹完全成本	2703	2712	2762	2606
	螺纹盘面生产利润	550	527	331	603
热轧板	热轧1910合约价	3690	3681	3547	3446
	热轧完全成本	2883	2892	2942	2786
	热轧盘面生产利润	298	281	356	397

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1910合约价	3774	3757	3587	3466
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4090	4100	3960	3840
	螺纹钢基差	439	466	492	489
热轧板	热轧1910合约价	3690	3681	3547	3446
	热轧:4.75mm:上海	3970	3980	3890	3800
	热轧基差	280	299	343	354
铁矿石	铁矿石1909合约价	651	648	630	560
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	805	798	796	616
	铁矿石基差	154	150	166	56

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### ■ 河北省将压减退出钢铁产能 1400 万吨

4月10日从河北省生态环境厅获悉，河北省大气污染防治工作领导小组印发《河北省2019年大气污染防治综合治理工作方案》。2019年压减退出钢铁产能1400万吨、水泥产能100万吨、平板玻璃产能660万重量箱、煤炭产能1000万吨、焦炭产能300万吨；淘汰火电产能50万千瓦(或调整为应急电源)。

(来源：中证网)

## 公司公告

### 【攀钢钒钛】

#### 2019 年第一季度业绩预告

公司 2019 年第一季度预计实现归母净利润 7.3 亿元~8.3 亿元，比上年同期增长：56%~77%；基本每股收益 0.085~0.097 元。盈利的主要原因是：本报告期内，钒产品市场价格同比上涨；公司坚持市场导向，全力做好产销衔接，本报告期内公司钒钛产品销量同比均有一定幅度增长。

### 【山东钢铁】

#### 2018 年年度报告(修订版)

2018 年全年公司实现营业收入 559.08 亿元，同比上升 16.72%；归母净利润 21.07 亿元，同比上升 9.47%；基本每股收益 0.19 元，同比增长 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实施情况暨新增股份上市报告书

上市公司拟向羊绒集团发行股份购买其合计持有的电力冶金 14.06%股权，本次发行股份购买资产拟发行股数合计为 3.28 亿股，电力冶金 14.06%股权定价为 24.53 亿元；上市公司拟向包括羊绒集团在内的合计不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 5 亿元。其中，羊绒集团拟认购不低于 5,000 万元。

### 【久立特材】

#### 2018 年度权益分派实施

公司 2018 年年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日（即：2019 年 4 月 17 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2019 年 4 月 9 日，公司总股本为 8.42 亿股，由于公司发行的可转换公司债券正处于转股期，若在权益分派业务申请期间（申请日：2019 年 4 月 9 日至登记日：2019 年 4 月 17 日）久立转 2 发生转股，则每股分配比例不发生变化，对转股新增股份亦按照每 10 股派 3 元人民币现金（含税）实施分配。

### 【欧浦智网】

#### 股东减持股份预披露

持有公司股份 68.4 万股（占公司总股本比例 0.06%）的股东黄锐焯先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，减持公司股份 17 万股（占公司总股本比例 0.02%）。

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)