

中泰钢铁每日速递

2019-4-16

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

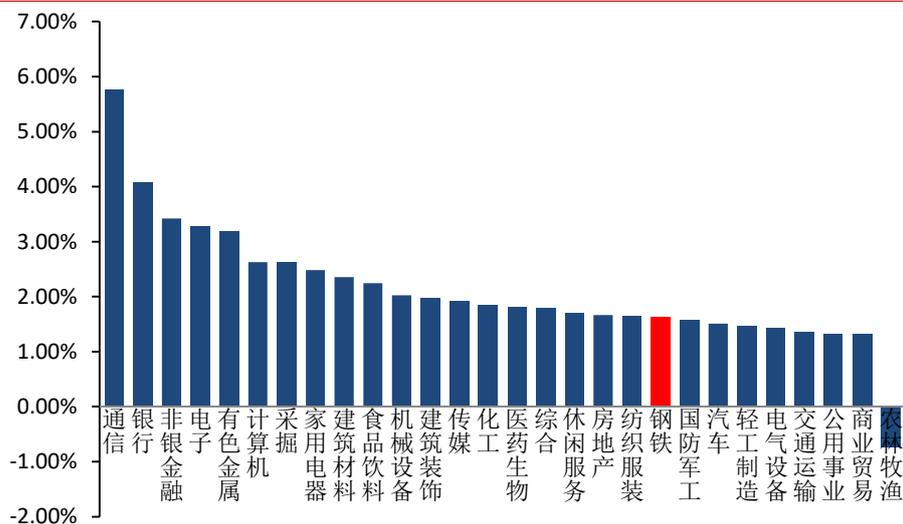
《徐州市大气污染防治条例》将于5月1日施行

《徐州市大气污染防治条例》(以下简称《条例》)将于5月1日施行。《条例》规定了重污染行业秋冬季错峰生产制度。以能耗高、污染物排放量大的钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等行业为重点,制定错峰生产方案。同时要求在排污许可证副本中载明排污单位错峰生产要求,既让企业能够合理安排生产计划,也让错峰生产更具有可操作性。

(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		涨幅后五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
中钢天源	10.05%	西王特钢	-0.65%
浙商中拓	7.78%	中国东方集团	-0.20%
五矿发展	3.87%	贵绳股份	0.10%
安阳钢铁	3.28%	永兴特钢	0.36%
方大炭素	3.14%	重庆钢铁	0.44%

来源: 中泰证券研究所

钢市行情

- 今日黑色系商品多数收跌，其中铁矿石收盘下跌超 2%，领跌黑色，资金小幅流出，成交量。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 跌 49 收 3780，热轧卷板 1910 跌 57 收 3695，铁矿石 1909 跌 21 收 633；现货方面，螺纹钢升 10 收 4150，热轧卷板跌 20 收 4050，冷轧卷板升 10 收 4360，方坯跌 20 收 3560，普氏跌 1.50 收 94.30。
- 今日国内建筑钢材小幅反弹，主要城市螺纹钢均价 4245 元/吨，较上一交易日上涨 16 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格小幅拉涨，全国 20mm 普板均价 4141 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	4050	-20	0.2%	4.9%	10.1%	0.2%
冷轧卷板	4360	10	-0.5%	0.7%	5.8%	-2.0%
螺纹钢	4150	10	1.2%	6.7%	10.7%	11.6%
中厚板	4090	0	0.0%	2.8%	7.6%	-2.9%
线材	4120	0	0.2%	3.0%	8.4%	5.9%
方坯	3560	-20	0.3%	1.7%	5.3%	2.9%
铁矿石指数	94.30	-1.50	1.0%	30.8%	25.4%	47.2%

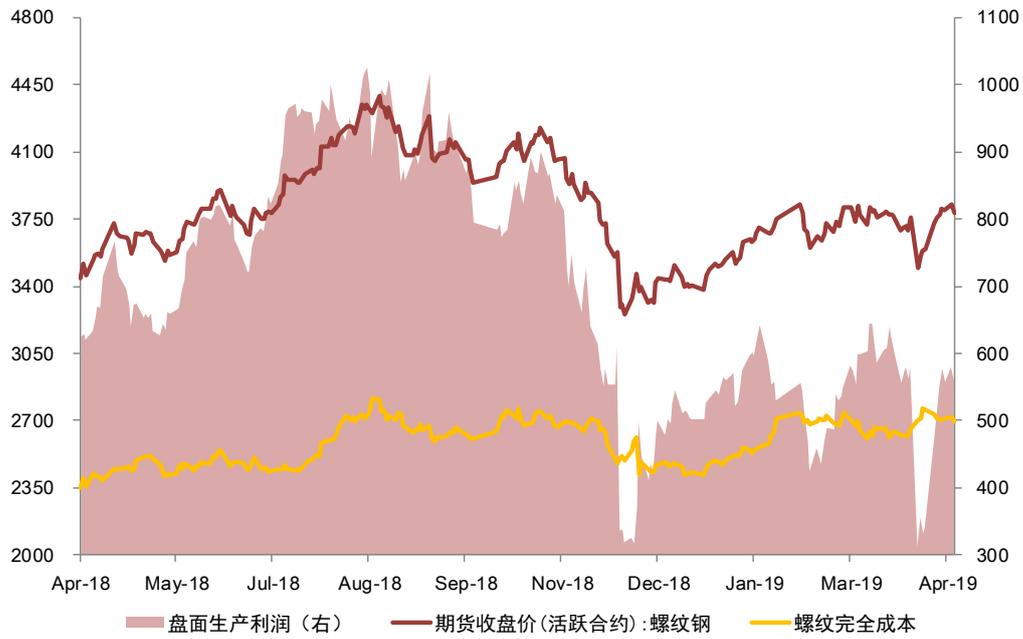
来源：中泰证券研究所

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	3780	-49	0.6%	8.5%
热轧卷板	1910	3695	-57	0.4%	7.6%
焦炭	1909	2061	11	0.8%	6.0%
焦煤	1909	1320	-7	-1.2%	-0.8%
铁矿石	1909	633	-21	-2.4%	9.3%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



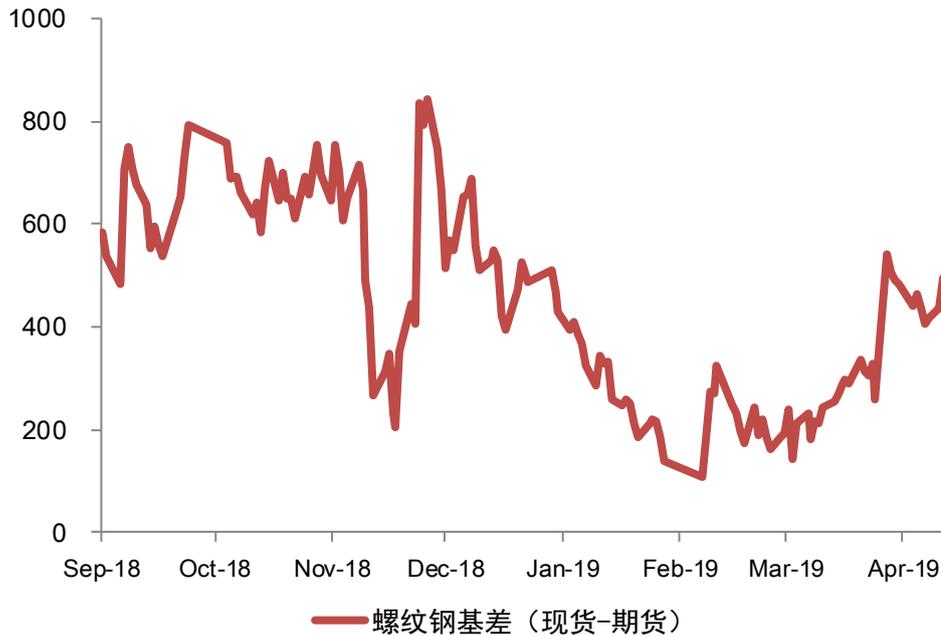
来源：中泰证券研究所

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	3780	3829	3757	3484
	螺纹完全成本	2698	2721	2712	2659
	螺纹盘面生产利润	561	580	527	585
热轧板	热轧1910合约价	3695	3752	3681	3433
	热轧完全成本	2878	2901	2892	2839
	热轧盘面生产利润	307	333	281	327

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	3780	3829	3757	3484
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4150	4140	4100	3890
	螺纹钢基差	495	435	466	523
热轧板	热轧1910合约价	3695	3752	3681	3433
	热轧:4.75mm:上海	4000	4010	3980	3810
	热轧基差	305	258	299	377
铁矿石	铁矿石1909合约价	633	653	648	579
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	805	818	798	616
	铁矿石基差	172	165	150	37

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 印度矿山要求最高法院审议通过出口铁矿石

印度国内许多钢厂对卡纳塔克邦低品铁矿石的需求弱，导致卡邦的现有铁矿石库存积压。因此，矿山目前正在寻求最高法院的干预，要求最高法院允许卡纳塔克邦出口铁矿石。在过去的财年，在卡邦的电子盘拍卖中，有高达 500 万吨铁矿石未售出，因此卡邦的矿山要求最高法院颁布铁矿石出口许可。

（来源：西本新干线）

公司公告

【西宁特钢】

对外投资设立全资子公司

经公司董事会研究决定出资 0.1 亿元，在青海省西宁市设立全资子公司—青海西钢科技开发有限公司，从事钢铁类产品的技术研发、技术咨询、技术培训、技术转让、冶金产品质量检验（需取得 CMA 认证）、钢铁类产品检验、钢材销售（新材料研发、市场开发）、原燃辅材料检验、铁料检验、钢铁产品失效分析等工作。

【本钢板材】

非公开发行股份解除限售

本次解除限售股份数量为 7.39 亿股，占公司总股本的 19.08%；本次限售股份上市流通日为 2019 年 4 月 18 日。

【河钢股份】

回购报告书

公司拟以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。按回购资金总额上限人民币 10 亿元、回购价格上限 4.96 元/股进行测算，预计回购股份为 2.02 亿股，约占公司目前已发行总股本的 1.90%；按回购总金额下限人民币 5 亿元、回购价格上限 4.96 元/股进行测算，预计回购股份为 1.01 亿股，约占公司目前已发行总股本的 0.95%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

【红宇新材】

股东权益变动

公司接到持股 5%以上股东任立军先生的通知，其自 2012 年 8 月 1 日公司上市以来，于 2019 年 4 月 15 日累计权益变动比例达到公司总股本的 5%。截至本公告日，任立军先生持有红宇新材无限售流通股 0.27 亿股，占公司总股本的 6.14%，其所持股份比例累计减少 5.06%的原因包括被动稀释和通过大宗交易、集中竞价交易减持。

【方大特钢】

控股股东拟质押部分股份

公司于 2019 年 4 月 16 日收到通知，方大钢铁拟将其直接持有的本公司无限售条件流通股 2.4 亿股股份质押给中信建投证券，并将该部分股份划转至方大钢铁在中国证券登记结算公司上海分公司开立的可交换公司债券质押专户，用于为本次可交换债券交换标的股票或本次可交换债券本息偿付提供质押担保。

分析师 笃慧

021-20315128

duhui@r.qizq.com.cn

分析师 邓轲

021-20315223

dengke@r.qizq.com.cn

分析师 赖福洋

021-20315223

laify@r.qizq.com.cn

研究助理 曹云

021-20315766

caoyun@r.qizq.com.cn