

中泰钢铁每日速递

2019-4-22

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

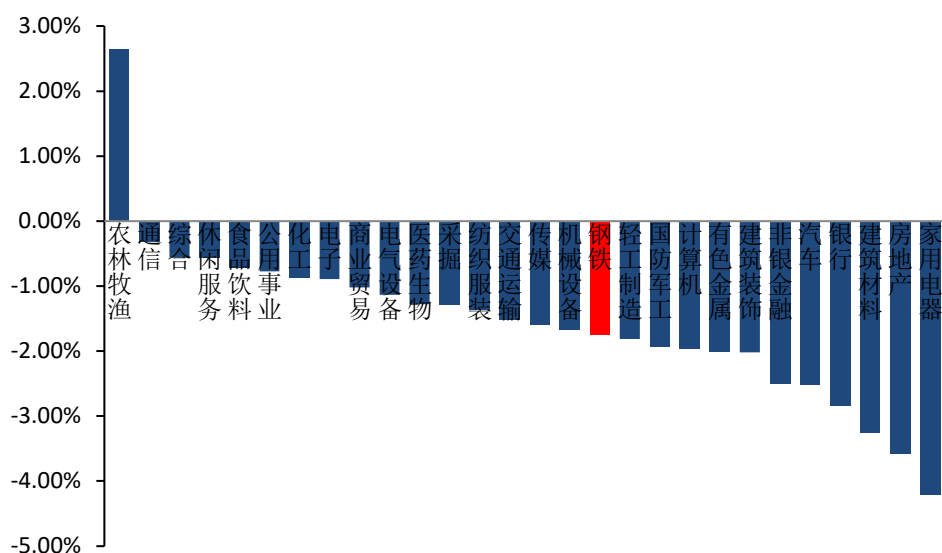
河北唐山启动 13 家钢铁企业退城搬迁 涉及钢铁产能 5135 万吨

为优化钢铁产业布局，推动钢铁等重化企业临港临铁布局，唐山市日前启动了主城区周边 13 家钢铁企业优化整合、退城搬迁工作。据悉，这 13 家企业将集中搬迁到唐山乐亭、丰南等地沿海产业园区，其中涉及炼钢产能 2737 万吨、炼铁产能 2398 万吨。唐山市生态环境局相关负责人介绍，仅通过钢企搬迁设备优化升级改造，唐山全市可压减煤炭消费量 101.5 万吨、减少二氧化碳排放量 2008 万吨。

(来源：新华社)

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	5.49%	浙商中拓	-6.44%
贵绳股份	1.78%	大冶特钢	-4.30%
中国东方集团	1.43%	永兴特钢	-3.93%
常宝股份	1.36%	八一钢铁	-3.35%
宏达矿业	0.00%	方大炭素	-3.33%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日黑色系商品期货涨跌互现。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 升 35 收 3773，热轧卷板 1910 升 22 收 3708，铁矿石 1909 升 6 收 627；现货方面，螺纹钢升 70 收 4170，热轧卷板升 40 收 4070，冷轧卷板升 20 收 4360，方坯周末升 40 周一持平累计升 40 收 3570，普氏升 1.80 收 93.60。
- 今日国内建筑钢材市场明显反弹，主要城市均价 4260 元/吨，较上一交易日上涨 45 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格小幅上涨，全国 20mm 普板均价 4152 元/吨，较昨日均价上涨 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	4070	40	0.0%	3.3%	7.7%	-3.3%
冷轧卷板	4360	20	0.2%	-0.9%	5.3%	-2.7%
螺纹钢	4170	70	0.7%	5.8%	10.3%	6.6%
中厚板	4080	10	-0.2%	2.0%	7.1%	-5.3%
线材	4110	40	-0.2%	2.2%	8.2%	3.8%
方坯	3570	40	-0.3%	3.5%	4.1%	-0.3%
铁矿石指数	93.60	1.80	-2.3%	29.9%	25.5%	38.6%

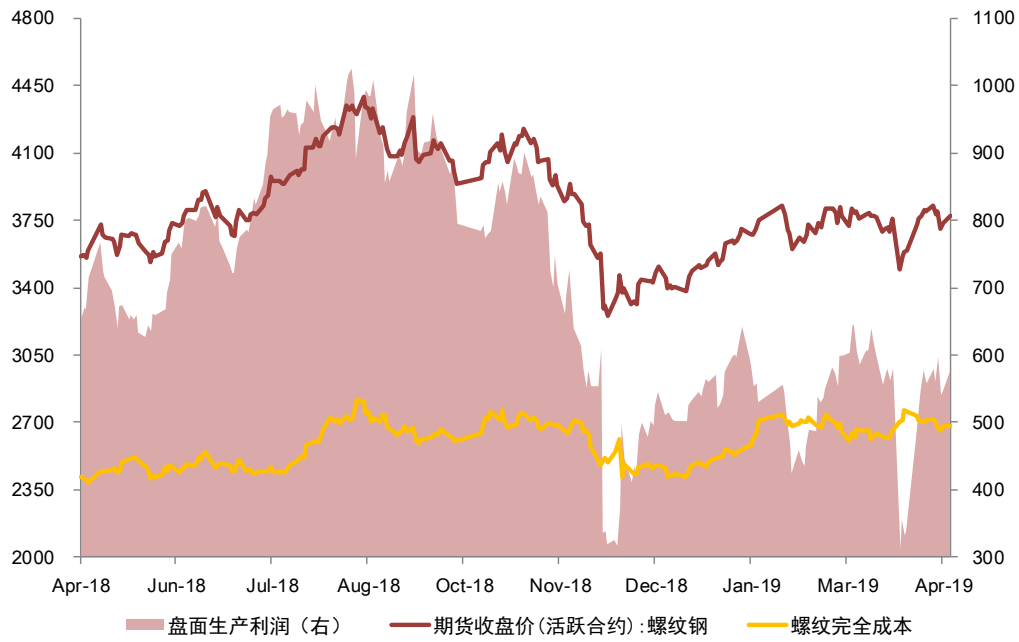
来源：中泰证券研究所

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	3773	35	-1.5%	7.4%
热轧卷板	1910	3708	22	-1.2%	7.0%
焦炭	1909	2034	-17	-0.8%	3.6%
焦煤	1909	1331	-6	0.3%	0.2%
铁矿石	1909	627	6	-4.0%	10.5%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



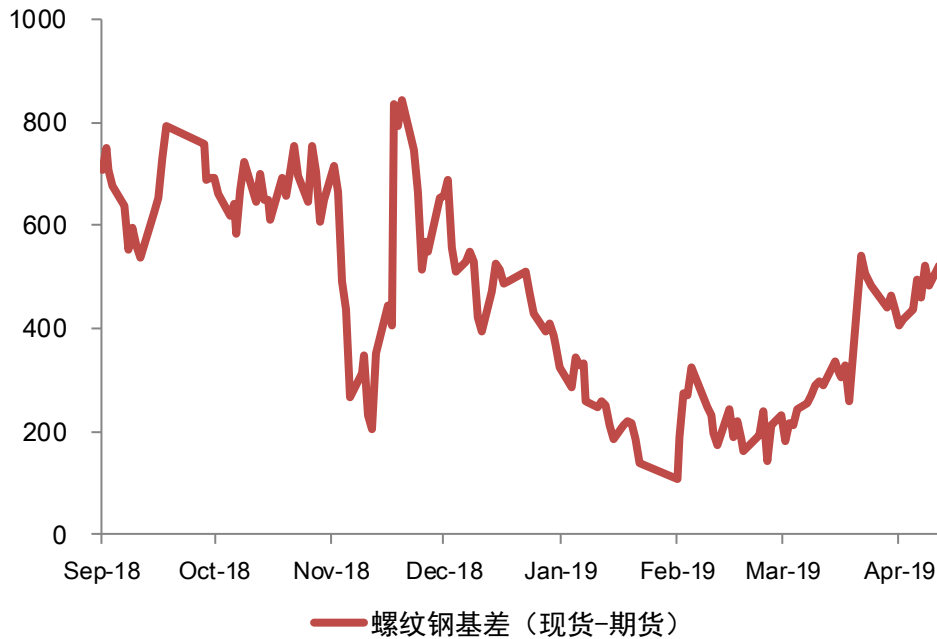
来源：中泰证券研究所

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	3773	3738	3829	3512
	螺纹完全成本	2678	2678	2721	2646
	螺纹盘面生产利润	575	545	580	603
热轧板	热轧1910合约价	3708	3686	3752	3465
	热轧完全成本	2858	2858	2901	2826
	热轧盘面生产利润	339	320	333	374

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	3773	3738	3829	3512
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4170	4100	4140	3940
	螺纹钢基差	522	485	435	546
热轧板	热轧1910合约价	3708	3686	3752	3465
	热轧:4.75mm:上海	4030	3980	4010	3880
	热轧基差	322	294	258	415
铁矿石	铁矿石1909合约价	627	622	653	568
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	798	783	818	614
	铁矿石基差	171	161	165	46

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 2019年3月我国钢筋产量为1911.4万吨

据国家统计局数据，2019年3月份，我国钢筋产量为1911.4万吨，同比增长14.8%；1-3月累计产量为5299.0万吨，同比增长12.8%；中厚宽钢带产量为1188.6万吨，同比增长7.9%；1-3月累计产量为3581.2万吨，同比增长13.2%；线材（盘条）产量为1252.3万吨，同比增长14.2%；1-3月累计产量为3539.4万吨，同比增长12.3%。

（来源：西本新干线）

公司公告

【久立特材】

控股股东股票质押式回购交易提前购回

公司近日接到控股股东久立集团函告,获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了质押式回购交易提前购回手续。解除质押股数 0.12 亿股(占总股本的 1.45%),质权人为财通证券,购回交易日为 2019 年 4 月 19 日。

【大冶特钢】

2019 年第一季度报告

2019 年第一季度公司实现营业收入 30.30 亿元,比上年同期增长 0.71%;归母净利润 0.86 亿元,比上年同期下降 5.03%;基本每股收益 0.19 元,比上年同期下降 5.45%。

【杭钢股份】

2019 年第一季度报告

2019 年第一季度公司实现营业收入 65.21 亿元,比上年同期下降 0.32%;归母净利润 4.38 亿元,比上年同期下降 12.96%;基本每股收益 0.13 元,比上年同期下降 13.33%。

2019 年第一季度经营数据

2019 年第一季度公司热卷产量 118.25 万吨,比上年同期增长 2.18%;热卷销量 120.32 万吨,比上年同期增长 5.27%;热卷平均不含税售价 3301.28 元/吨,比上年同期下降 3.92%。

【新钢股份】

2018 年年度报告

2018 年全年公司实现营业收入 569.63 亿元,比上年上升 14%;归母净利润 59.05 亿元,比上年上升 89.8%;基本每股收益 1.85 元,比上年上升 69.9%。

2018 年度主要经营数据

2018 年全年公司冷轧钢材产量 175.78 万吨,销量 197.27 万吨,营业收入 82.07 亿元,营业成本 71.57 亿元;热轧钢材产量 712.25 万吨,销量 694.14 万吨,营业收入 261.49 亿元,营业成本 208.18 亿元。

分析师 笃慧

021-20315128

duhui@r qlzq.com.cn

分析师 邓轲

021-20315223

dengke@r qlzq.com.cn

分析师 赖福洋

021-20315223

laify@r qlzq.com.cn

研究助理 曹云

021-20315766

caoyun@r qlzq.com.cn