

中泰钢铁每日速递

2019-04-24

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

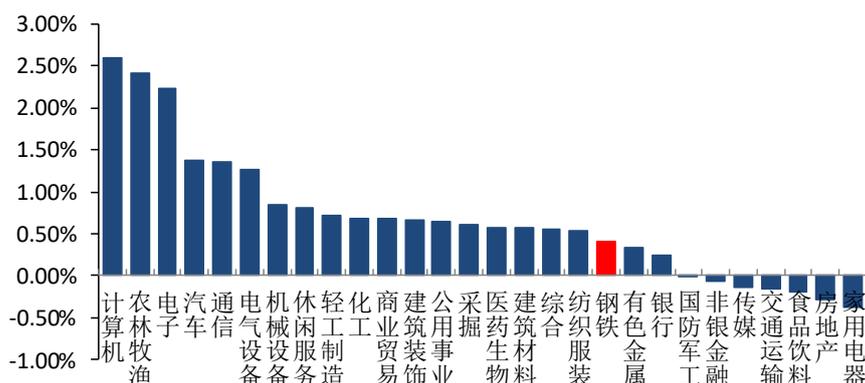
关于邯郸市推迟重污染天气 II 级应急响应解除时间并强化管控措施的紧急通知

4月24日，按照河北省大气办通知和4月24日省生态环境厅会议精神，根据河北省邯郸环境监测中心、市生态与农业气象中心、专家组联合会商结果，结合邯郸市实际，提出以下强化管控措施：推迟橙色预警解除时间，由原定的4月25日24时推迟至4月30日24时。按照省大气办通知要求，钢铁企业烧结机产能及台数、竖炉和白灰窑工序停产比例均达到50%以上。

(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：个股涨跌幅排行

涨幅前五		涨幅后五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
大冶特钢	5.27%	恒星科技	-2.72%
海南矿业	4.47%	金洲管道	-1.88%
鄂尔多斯	3.90%	应流股份	-1.01%
方大炭素	3.68%	钢研高纳	-0.67%
武进不锈	3.60%	包钢股份	-0.55%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 4月24日，各黑色系品种现货普遍下跌，商品期货除焦煤焦炭外均有不同程度下跌。具体来看，期货市场螺纹钢1910跌27收3730，热轧卷板1910跌13收3679，铁矿石1909跌10收619；现货方面，螺纹钢跌20收4110，热轧卷板跌10收4010，冷轧卷板跌10收4350，方坯跌20收3510，普氏跌1.65收92.55。
- 24日国内建材价格小幅下跌，目前主流城市螺纹钢均价报4233元/吨，较昨日跌18元/吨。
- 24日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国20mm普板均价4144元/吨，较昨日均价下跌7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	4010	-10	-0.7%	2.0%	5.8%	-4.8%
冷轧卷板	4350	-10	0.0%	-0.9%	4.8%	-3.3%
螺纹钢	4110	-20	-0.5%	5.1%	8.7%	4.3%
中厚板	4080	0	-0.2%	2.0%	6.3%	-5.8%
线材	4060	-20	-1.5%	1.8%	6.3%	1.5%
方坯	3510	-20	-0.8%	1.7%	3.2%	-2.2%
铁矿石指数	92.55	-1.65	0.1%	8.9%	22.7%	37.6%

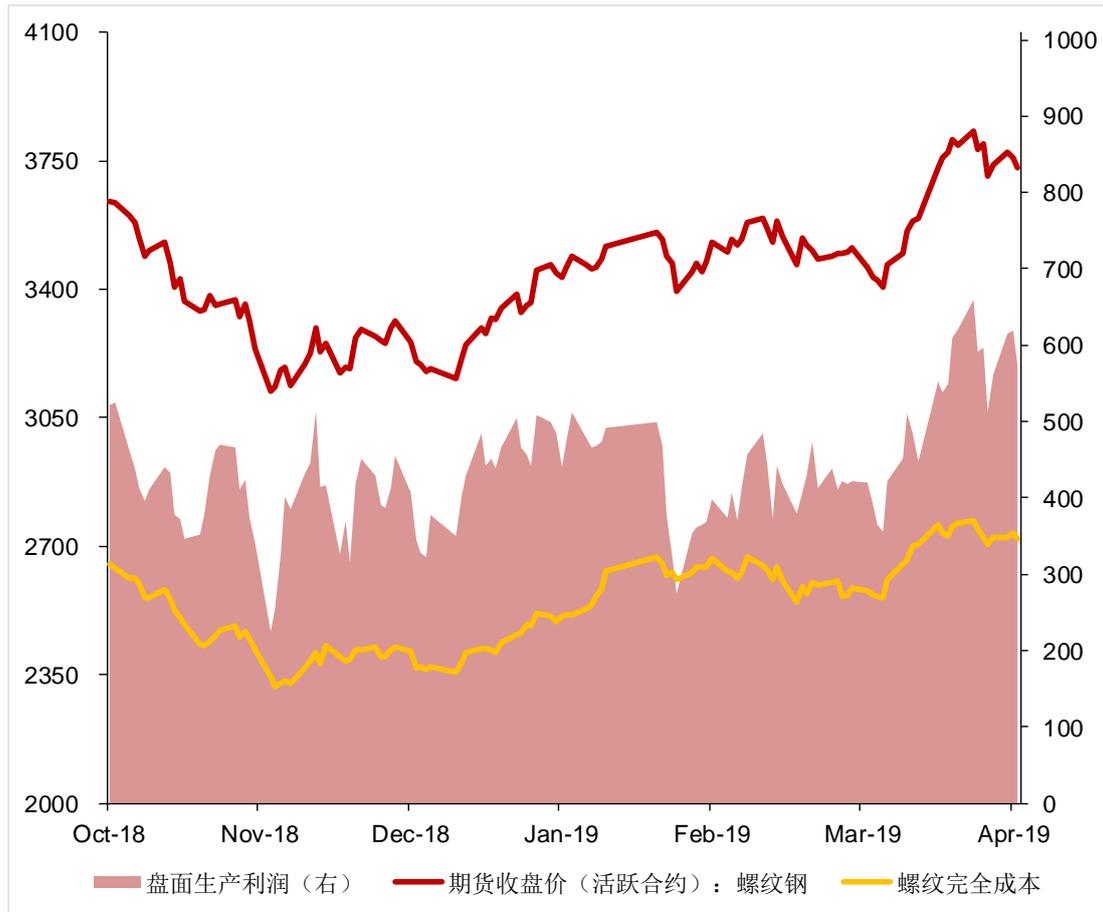
来源：中泰证券研究所

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	3730	-27	-1.7%	7.8%
热轧卷板	1910	3679	-13	-1.1%	7.7%
焦炭	1909	2047	1	0.0%	4.6%
焦煤	1909	1350	13	1.9%	2.0%
铁矿石	1909	619	-10	-0.3%	9.7%

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、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	3757	3795	3461
	螺纹完全成本	2721	2735	2724	2580
	螺纹盘面生产利润	575	619	596	420
热轧板	热轧1910合约价	3679	3692	3719	3415
	热轧完全成本	2901	2915	2904	2760
	热轧盘面生产利润	350	382	349	200

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	3730	3757	3795	3461
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4110	4130	4130	3910
	螺纹钢基差	503	497	459	566
热轧板	热轧1910合约价	3679	3692	3719	3415
	热轧:4.75mm:上海	3990	4000	3990	3870
	热轧基差	311	308	271	455
铁矿石	铁矿石1909合约价	619	629	621	565
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	764	776	762	719
	铁矿石基差	145	147	141	154

来源：中泰证券研究所

行业要闻

郑州市钢铁等行业 10 月底前达标超低排放将豁免错峰生产

为加快全市工业企业绿色发展和转型升级，郑州市工信局启动 2019 年工业企业深度治理专项工作。按照工作要求，今年 10 月底前完成烟气超低排放示范工程建设标准和无组织排放深度治理标准、并经相关部门验收达标的企业（工段），将豁免秋冬季错峰生产。此次工业企业深度治理包含烟气超低排放示范工程建设和无组织排放深度治理工程建设。其中烟气超低排放示范工程建设范围为电力、钢铁、水泥（含粉磨站）、有色金属、炭素、陶瓷、砖瓦窑、耐火材料、铸造、石灰制造、磨料磨具等大气污染重点排放行业。

（来源：郑州日报）

何文波任钢协党委书记

4 月 22 日，国资委行业协会党建局在北京召开钢协系统干部大会，国资委协会党建局局长张涛主持会议并作讲话，钢协党政领导班子、机关各部门副主任级以上干部、代管企事业单位领导班子成员、代管协会学会党政主要负责人参加了会议。国资委行业协会党建局副局长

方长安宣布国资委党委关于对钢协领导班子调整的决定：何文波同志任中国钢铁工业协会党委书记，刘振江同志不再担任钢协党委书记职务。

（来源：中钢协）

国内首条双辊薄带铸轧技术实现工业化生产

近日，沙钢集团宣布双辊薄带铸轧技术实现工业化生产。该技术是沙钢通过引进美国纽柯超薄带 CASTRIP 技术并结合自主创新，成功建设的国内首条、世界第三条工业化超薄带生产线。2019 年 3 月底，该项目性能达到预定目标。

（来源：原材料工业司）

公司公告

【攀钢钒钛】

2019 年第一季度报告

2019 年第一季度公司实现营业收入 40.63 亿元，同比上升 27.52%；归属于上市公司股东的净利润 7.53 亿元，同比上升 61.07%；基本每股收益 0.088 元/股，同比增长 60.92%。

【浙商中拓】

2019 年第一季度报告

2019 年第一季度公司实现营业收入 134.96 亿元，同比增加 0.32%；归属于上市公司股东的净利润 1.92 亿元，同比上升 236.21%；基本每股收益 0.27 元/股，同比增长 285.71%。

公司拟开展应收账款资产证券化

为提高资金使用效率，优化资产结构，降低资产负债率，公司拟开展应收账款资产证券化业务，通过合格管理人设立“浙商中拓应收账款资产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本次发行规模不超过人民币 10 亿元，发行期限不超过 3 年，发行利率 5%-6%。本次专项计划的实施不构成重大资产重组。

【方大特钢】

回购注销部分限制性股票通知债权人

公司 2019 年第二次临时股东大会同意对 10 名激励对象所持有的 210.11 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.4 元/股，加上银行同期存款利息。本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。

2019 年第一季度报告

2019 年第一季度公司实现营业收入 39.36 亿元，同比增加 1.90%；归属于上市公司股东的净利润 4.70 亿元，同比下降 15.63%；基本每股收益 0.32 元/股，上年同期为 0.42 元/股。

【宝钢股份】

2019 年第一季度报告

2019 年第一季度公司实现营业收入 653.78 亿元，同比下降 3.1%；归属于上市公司股东的净利润 27.26 亿元，同比下降 45.7%；基本每股收益 0.12 元/股，上年同期为 0.23 元/股。

【金洲管道】

2019 年第一季度报告

2019 年第一季度公司实现营业收入 10.49 亿元，同比上升 39.13%；归属于上市公司股东的净利润 4,258.63 万元，同比上升 339.76%；基本每股收益 0.08 元/股，同比增长 300.00%。

2018 年年度报告摘要

2018 年全年实现营业收入 48.08 亿元，同比上升 24.46%；归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比上升 17.44%；基本每股收益 0.37 元/股，同比增长 19.35%。

为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保

公司拟为全资子公司管道工业、湖州金洲提供不超过人民币 8 亿元（其中管道工业不超过 5 亿元，湖州金洲不超过 3 亿元）的融资担保；拟为控股子公司沙钢金洲提供不超过人民币 1.53 亿元的融资担保，上述担保总额度为不超过人民币 9.53 亿元。

【欧浦智网】

2018 年度业绩快报修正

公司于 2019 年 2 月 28 日披露了《2018 年度业绩快报》，根据公司与会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并进行调整后的财务报表：报告期内，公司实现营业收入 48.89 亿元，同比减少 29.37%；归属于上市公司股东的净利润-41.80 亿元，同比减少 2,089.81%。报告期末，公司总资产 8.42 亿元，较期初减少 76.66%，归属于上市公司股东的所有者权益 -25.29 亿元，较期初减少 253.20%。

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