

中泰钢铁每日速递

2019-05-06

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

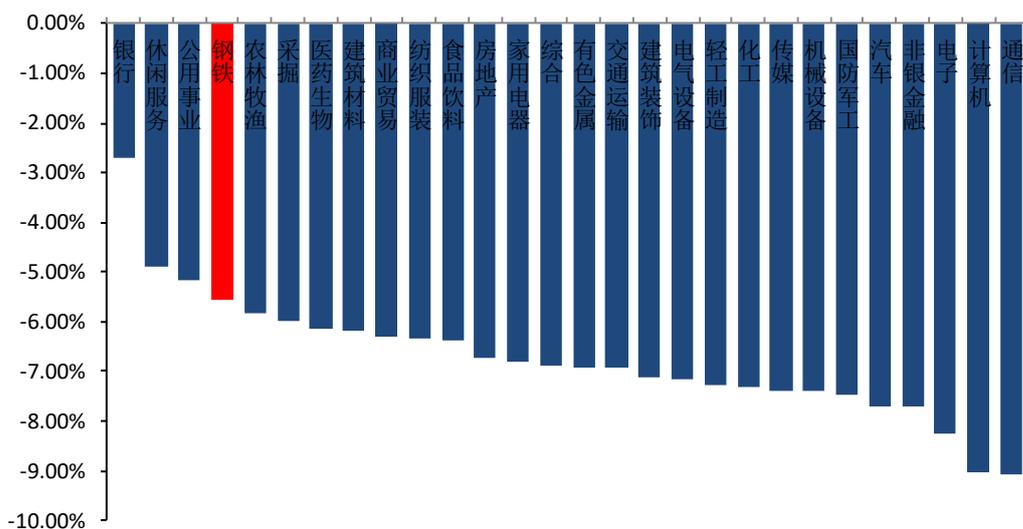
世界钢协发布 2019-2020 两年钢需求报告

世界钢铁协会近日发布了 2019 年 4 月版短期钢铁需求预测结果。据预测，2019 年全球钢铁需求将达到 17.35 亿吨，同比增长 1.3%。2020 年，钢铁需求预计将增长 1.0%，达到 17.52 亿吨。全球钢铁需求在经济增速放缓的大背景下继续增长。

(来源：世界钢铁协会)

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
南钢股份	0.00%	宏达矿业	-10.02%
西宁特钢	-0.27%	方大炭素	-10.01%
杭钢股份	-2.31%	中钢天源	-10.00%
西王特钢	-2.70%	上海钢联	-10.00%
方大特钢	-3.41%	浙商中拓	-9.83%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日黑色系商品普遍下跌。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 跌 72 收 3756，热轧卷板 1910 跌 75 收 3714，铁矿石 1909 跌 1 收 638；现货方面，螺纹钢跌 10 收 4160，热轧卷板跌 20 收 4080，冷轧卷板维持 4350，方坯维持 3600，普氏跌 1.5 收 93.15。
- 今日国内建筑钢材价格偏弱运行，主要城市螺纹钢均价 4255 元/吨，较上一交易日下跌 5 元/吨。分区域来看，华东、华北普遍下跌，华中部分下跌，西北涨跌互现，东北、西南出现反弹。
- 今日国内中厚板市场价格小幅上涨，全国 20mm 普板均价 4146 元/吨，较上一交易日下跌 4 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	4080	-20	1.0%	3.0%	7.9%	-5.3%
冷轧卷板	4350	0	0.0%	0.0%	4.3%	-4.8%
螺纹钢	4160	-10	0.5%	5.1%	10.1%	2.5%
中厚板	4110	0	0.5%	2.5%	6.5%	-8.1%
线材	4070	0	-0.5%	1.2%	6.5%	-1.7%
方坯	3600	0	1.1%	4.0%	5.0%	0.0%
铁矿石指数	93.15	-1.50	-0.2%	0.3%	7.1%	39.1%

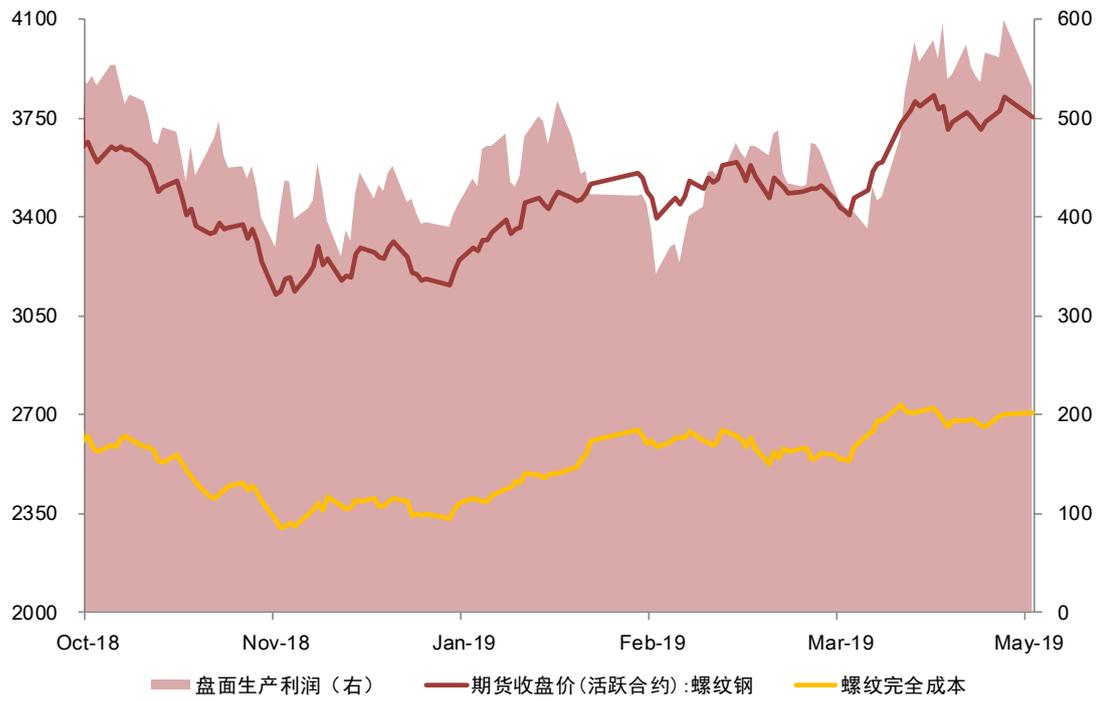
来源：中泰证券研究所

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	3756	-72	-0.6%	4.5%
热轧卷板	1910	3714	-75	0.0%	4.1%
焦炭	1909	2063	17	0.8%	1.3%
焦煤	1909	1363	11	0.6%	2.0%
铁矿石	1909	638	-1	0.6%	1.8%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



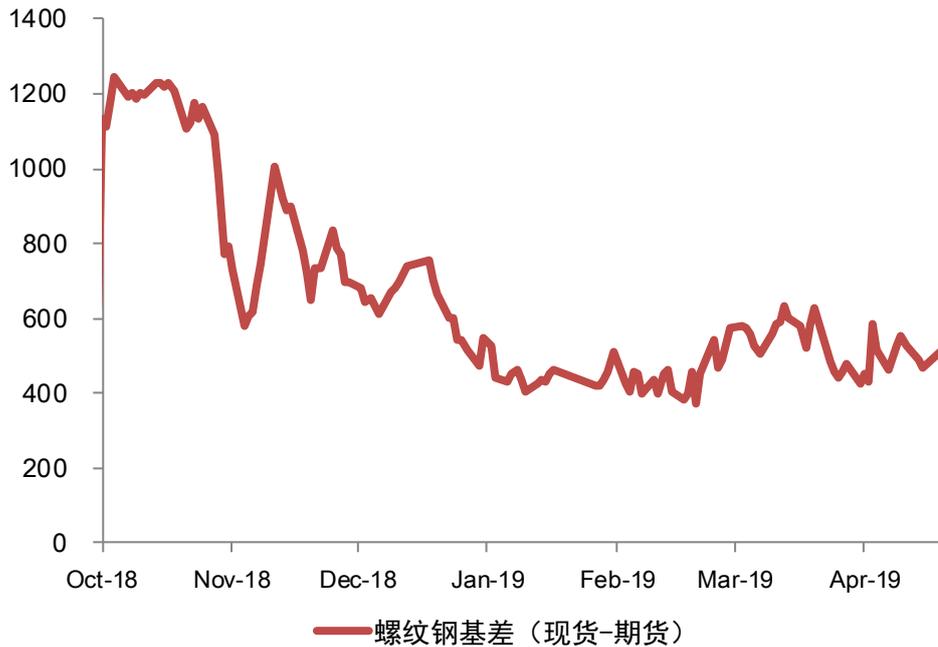
来源：中泰证券研究所

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	3756	3828	3777	3594
	螺纹完全成本	2707	2700	2694	2679
	螺纹盘面生产利润	531	600	563	420
热轧板	热轧1910合约价	3714	3789	3714	3567
	热轧完全成本	2887	2880	2874	2859
	热轧盘面生产利润	315	386	328	216

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	3756	3828	3777	3594
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4160	4140	4140	3960
	螺纹钢基差	529	436	487	485
热轧板	热轧1910合约价	3714	3789	3714	3567
	热轧:4.75mm:上海	4050	4060	4010	3900
	热轧基差	336	271	296	333
铁矿石	铁矿石1909合约价	638	629	627	579
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	770	781	772	792
	铁矿石基差	132	152	145	214

来源：中泰证券研究所

行业要闻

山西省推进 22 个钢铁行业升级改造重点项目

2019 年的工作目标是重点推进 22 个升级改造项目，力争当年完成投资 50 亿元，全行业实现主营业务收入 2800 亿元。逐步实现产能规模适度，存量转型优化，增量对标领先。品种差异化得到体现，企业发展高端产品的特点日趋鲜明，行业综合竞争力得到有效提升。

（来源：山西省工业和信息化厅）

公司公告

【河钢股份】

首次回购公司股份

公司于 2019 年 5 月 6 日首次通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购公司股份 1070 万股,占公司总股本的 0.1008%;本次回购股份最高成交价为 3.12 元/股,最低成交价为 2.98 元/股,已支付的总金额为 3285 万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

【钢研高纳】

实施限制性股票激励计划获得国务院国资委批复

国务院国资委原则同意钢研高纳实施限制性股票激励计划,原则同意钢研高纳限制性股票激励计划的业绩考核目标。本次限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东大会审议。

【久立特材】

收到全资子公司分红款

截止 2018 年 12 月 31 日,久立穿孔累计可供分配利润为人民币 1.03 亿元,并以此为基础,以现金方式向股东分配利润人民币 8000 万元。公司已于 2019 年 5 月 6 日收到久立穿孔的现金分红款 8000 万元。

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