

# 中泰钢铁每日速递

2019-05-08

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

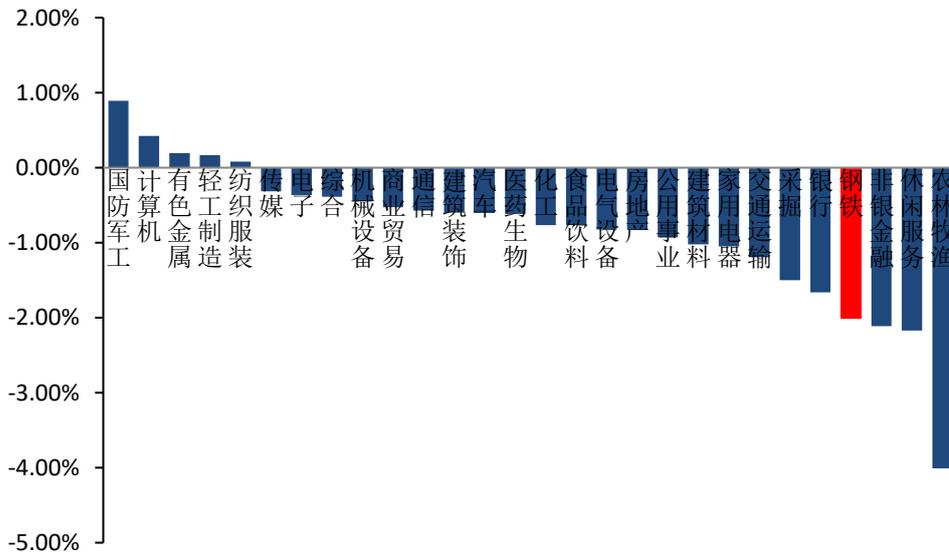
### 山东对枣庄打击钢铁行业违法违规行为工作进行专项督查

近日，督查组肯定了枣庄市开展打击取缔“地条钢”和违法违规新增钢铁产能工作，并提出下步工作建议，一是打击取缔“地条钢”和违法违规新增钢铁产能工作是国家工作部署，必须高端站位，统一认识，不折不扣地落实；二是要依法依规查处；三是要按照省逐级负责的要求，严控严防生产“地条钢”等违法违规行为。

(来源：枣庄市经济和信息化委员会)

## 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
凌钢股份	5.02%	方大特钢	-10.01%
钢研高纳	2.98%	南钢股份	-9.79%
五矿发展	2.81%	中钢天源	-9.27%
本钢板材	1.31%	ST抚顺	-4.04%
金岭矿业	1.28%	方大炭素	-3.61%

来源：中泰证券研究所

## 钢市行情

- 今日黑色系期货普遍走弱，焦炭一枝独秀。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 跌 36 收 3731，热轧卷板 1910 跌 45 收 3687，铁矿石 1909 跌 9 收 643；现货方面，螺纹钢跌 10 收 4150，热轧卷板跌 10 收 4100，冷轧卷板跌 10 收 4340，方坯维持 3600，普氏跌 1.45 收 94.25。
- 今日国内建材价格震荡偏弱，成交缩量。目前主流城市螺纹钢均价报 4250 元/吨，较昨日跌 11 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格维稳，全国 20mm 普板均价 4144 元/吨，较昨日均价维稳。

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	4100	-10	0.2%	2.0%	5.4%	-4.7%
冷轧卷板	4340	-10	-0.2%	-0.5%	2.8%	-5.0%
螺纹钢	4150	-10	0.2%	2.5%	8.6%	2.7%
中厚板	4110	0	0.2%	2.0%	5.1%	-8.1%
线材	4120	10	0.7%	1.2%	6.7%	-0.5%
方坯	3600	0	0.8%	2.6%	2.6%	0.3%
铁矿石指数	94.25	-1.45	-0.3%	30.8%	4.5%	40.1%

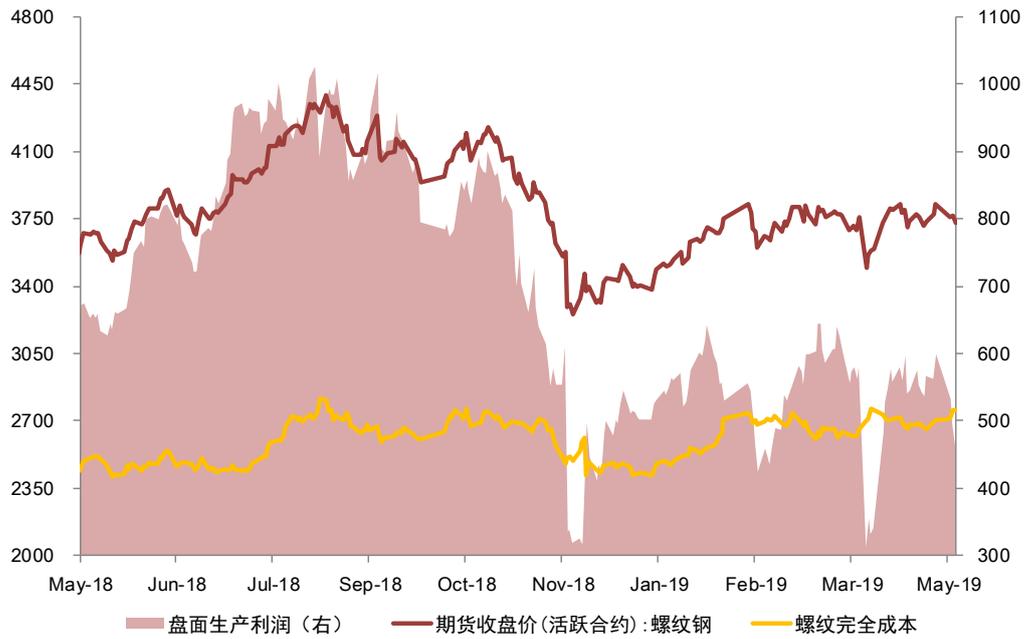
来源：中泰证券研究所

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	3731	-36	-2.5%	0.0%
热轧卷板	1910	3687	-45	-2.7%	0.5%
焦炭	1909	2148	29	4.9%	3.5%
焦煤	1909	1368	-5	1.2%	0.6%
铁矿石	1909	643	-9	0.6%	-1.6%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



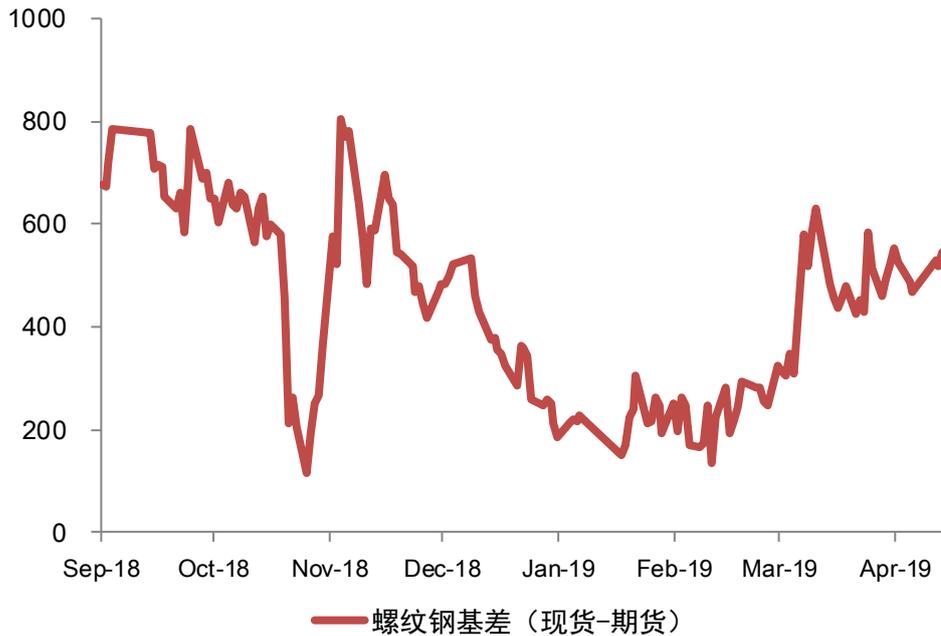
来源：中泰证券研究所

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	3731	3767	3828	3730
	螺纹完全成本	2753	2752	2700	2734
	螺纹盘面生产利润	463	495	600	482
热轧板	热轧1910合约价	3687	3732	3789	3668
	热轧完全成本	2933	2932	2880	2914
	热轧盘面生产利润	245	285	386	486

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	3731	3767	3828	3730
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4150	4160	4140	4050
	螺纹钢基差	544	518	436	442
热轧板	热轧1910合约价	3687	3732	3789	3668
	热轧:4.75mm:上海	4060	4070	4060	3960
	热轧基差	373	338	271	292
铁矿石	铁矿石1909合约价	643	652	639	654
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	810	823	809	616
	铁矿石基差	167	171	170	-38

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### ■ 中国4月钢材出口为632.6万吨

2019年4月我国出口钢材632.6万吨，较上月减少0.1万吨，同比下降2.3%；1-4月我国累计出口钢材2335.1万吨，同比增长8.3%。4月我国进口钢材100.0万吨，较上月增加10.1万吨，同比下降4.3%；1-4月我国累计进口钢材389.6万吨，同比下降13.4%。

（来源：西本新干线）

## 公司公告

### 【华菱钢铁】

#### 2019 年 4 月份生产经营快报的自愿性信息披露

2019 年 4 月公司实现铁、钢产量分别为 142 万吨、175 万吨（本年累计 569 万吨、696 万吨），钢材产销量分别为 164 万吨、163 万吨（本年累计 657 万吨、671 万吨）。

### 【沙钢股份】

#### 股东股份被司法冻结

公司 5%以上股东李强先生所持有的本公司 1.4 亿股股份（占其所持股份比例的 100%）被司法冻结，解除冻结日期为 2022 年 4 月 28 日。

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)