

# 中泰钢铁每日速递

2019-05-09

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

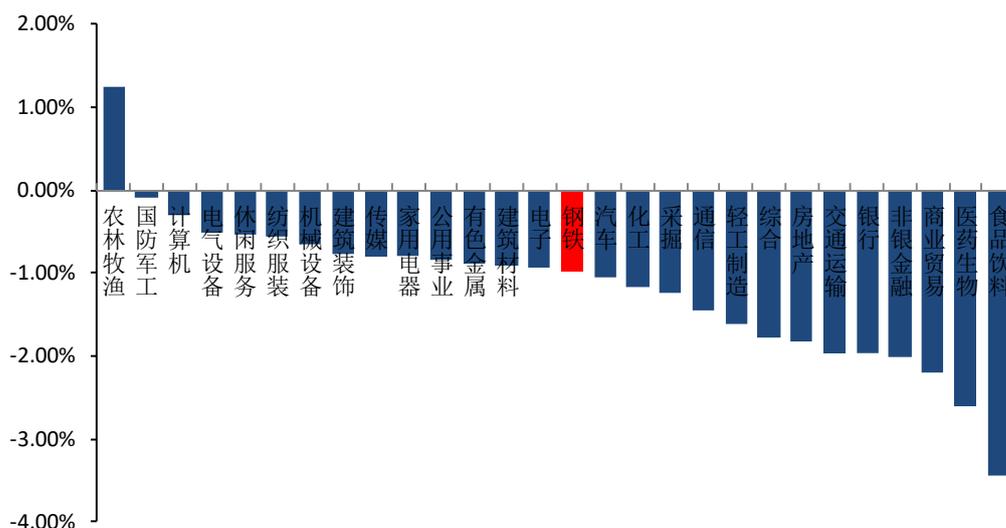
### 发改委：严禁以各种名义违规新增钢铁冶炼产能

发改委发布关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知。通知指出，严禁以各种名义违规新增钢铁冶炼产能，严格落实《钢铁行业产能置换实施办法》，建设项目备案前，须公告产能置换方案。进一步提高煤矿建设项目安全、环保要求，灾害严重煤矿原则上不再核增产能；严格落实产能置换方案，督促去产能煤矿按规定时间退出或核减产能，确保指标交易收入优先用于去产能职工安置。

(来源：发改委网站)

## 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
恒星科技	2.99%	方大特钢	-7.93%
宏达矿业	2.26%	沙钢股份	-5.19%
大冶特钢	2.02%	中钢天源	-3.40%
本钢板材	1.55%	三钢闽光	-3.33%
久立特材	1.29%	方大炭素	-2.99%

## 钢市行情

- 今日黑色系商品涨跌互现。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 升 6 收 3737，热轧卷板 1910 跌 18 收 3669，铁矿石 1909 升 2 收 645；现货方面，螺纹钢跌 50 收 4100，热轧卷板维持 4090，冷轧卷板跌 20 收 4320，方坯维持 3580，普氏升 0.9 收 95.15。
- 今日国内建筑钢材价格延续调整，主要城市螺纹钢均价 4231 元/吨，较上一交易日下跌 18 元/吨，期螺开盘偏弱震荡，市场交投气氛偏差，盘中多地价格出现松动，华东地区由于是高价区域，价格跌幅较大。
- 今日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国 20mm 普板均价 4134 元/吨，较昨日均价下跌 10 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	4090	0	0.0%	1.2%	5.1%	-4.0%
冷轧卷板	4320	-20	-0.7%	-1.4%	2.4%	-5.5%
螺纹钢	4100	-50	-1.0%	0.0%	7.3%	2.2%
中厚板	4110	0	0.2%	1.2%	5.1%	-7.4%
线材	4120	0	0.7%	0.2%	6.7%	0.0%
方坯	3580	0	0.3%	0.8%	2.0%	0.8%
铁矿石指数	95.15	0.90	0.6%	1.9%	5.5%	43.6%

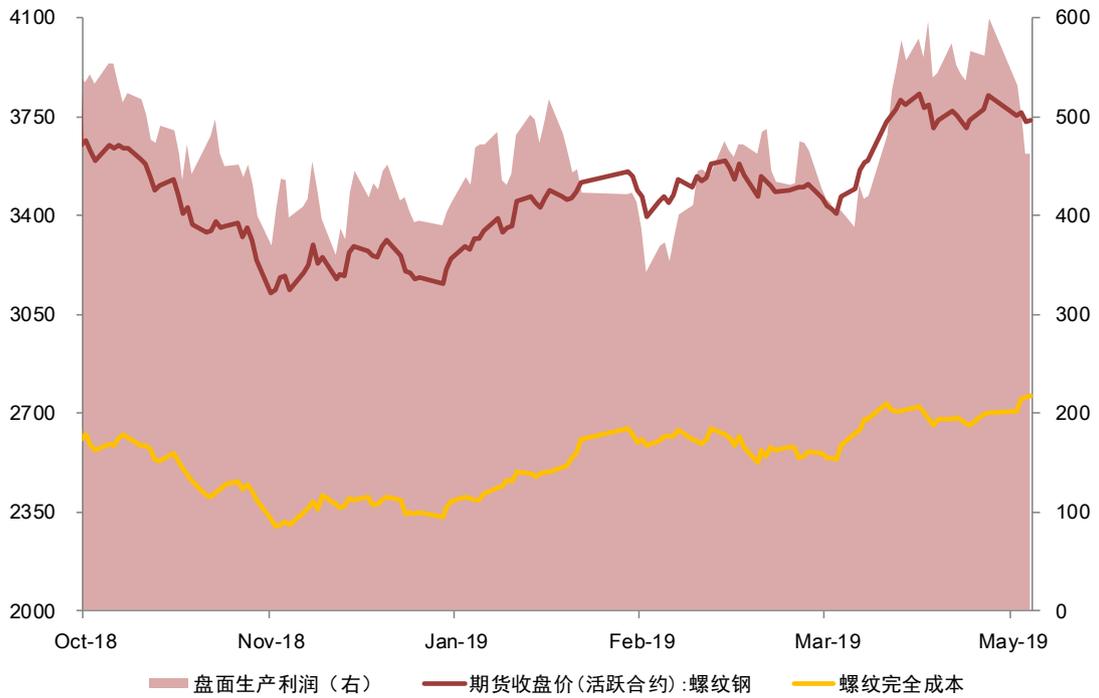
来源：中泰证券研究所

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	3737	6	-2.4%	-0.5%
热轧卷板	1910	3669	-18	-3.2%	-0.3%
焦炭	1909	2156	9	5.4%	5.4%
焦煤	1909	1357	-11	0.4%	1.6%
铁矿石	1909	645	2	0.9%	-0.5%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



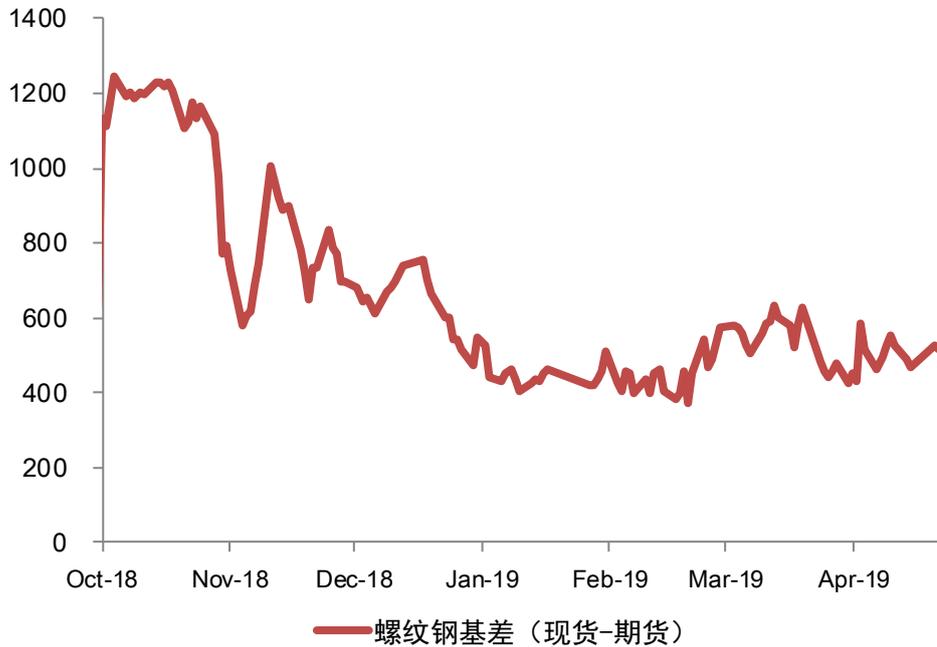
来源：中泰证券研究所

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	3737	3731	3828	3757
	螺纹完全成本	2759	2753	2700	2712
	螺纹盘面生产利润	462	463	600	527
热轧板	热轧1910合约价	3669	3687	3789	3681
	热轧完全成本	2939	2933	2880	2892
	热轧盘面生产利润	224	245	386	281

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	3737	3731	3828	3757
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4100	4150	4140	4100
	螺纹钢基差	486	544	436	466
热轧板	热轧1910合约价	3669	3687	3789	3681
	热轧:4.75mm:上海	4050	4050	4060	3980
	热轧基差	381	363	271	299
铁矿石	铁矿石1909合约价	645	643	629	568
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	795	783	781	798
	铁矿石基差	151	140	152	230

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### 三部门：积极推动钢铁行业战略性重大兼并重组

近日，国家发改委等三部门发布2019年钢铁化解过剩产能工作要点提出，积极稳妥推进企业兼并重组。按照企业主体、政府引导、市场化运作的原则，结合优化产业布局，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，积极推动钢铁行业战略性重大兼并重组

（来源：中证网）



## 公司公告

### 【本钢板材】

#### 控股股东增持公司股份计划

公司控股股东本溪钢铁基于对中国经济前景的看好及对公司未来发展的信心，计划自 2019 年 5 月 10 日起 6 个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以自有资金择机增持公司股份。本次增持计划总金额不低于 1 亿元，不超过 2 亿元，不设价格区间。

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)