

中泰钢铁每日速递

2019-05-14

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

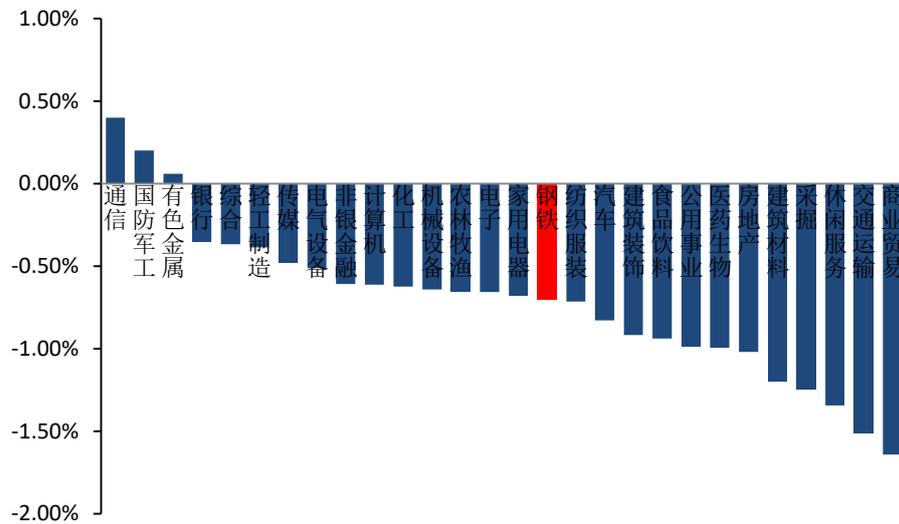
4月下旬重点钢铁企业粗钢日均产量 200.31 万吨

据中钢协最新数据显示，4月下旬重点钢铁企业粗钢日均产量 200.31 万吨，较上一旬下降 0.26 万吨，降幅为 0.13%；截至 4 月下旬末，重点钢铁企业钢材库存量 1169.65 万吨，较上一旬末下降 112.87 万吨，降幅为 8.8%。

（来源：西本新干线）

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
贵绳股份	10.06%	金岭矿业	-4.81%
永兴特钢	2.98%	ST抚顺	-3.46%
柳钢股份	1.57%	恒星科技	-2.52%
凌钢股份	1.24%	鄂尔多斯	-2.31%
攀钢钒钛	0.91%	金洲管道	-2.18%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日黑色系期货全线下挫。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 跌 28 收 3663，热轧卷板 1910 跌 16 收 3595，铁矿石 1909 跌 9 收 645；现货方面，螺纹钢跌 50 收 4020，热轧卷板跌 20 收 4050，冷轧卷板跌 10 收 4290，方坯维持 3530，普氏跌 0.95 收 93.45。
- 今日国内建筑钢材价格跌幅扩大，主要城市螺纹钢均价 4176 元/吨，较上一交易日下跌 32 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国 20mm 普板均价 4107 元/吨，较上一交易日下跌 13 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	4050	-20	-1.5%	-0.5%	6.9%	-6.3%
冷轧卷板	4290	-10	-1.4%	-1.4%	1.4%	-5.9%
螺纹钢	4020	-50	-3.4%	-2.9%	4.7%	-0.2%
中厚板	4100	-10	-0.2%	0.2%	4.3%	-7.9%
线材	4100	-20	-0.2%	-0.5%	5.9%	0.2%
方坯	3530	0	-1.9%	-1.4%	2.9%	-1.1%
铁矿石指数	93.45	-0.95	-2.4%	29.7%	6.4%	36.9%

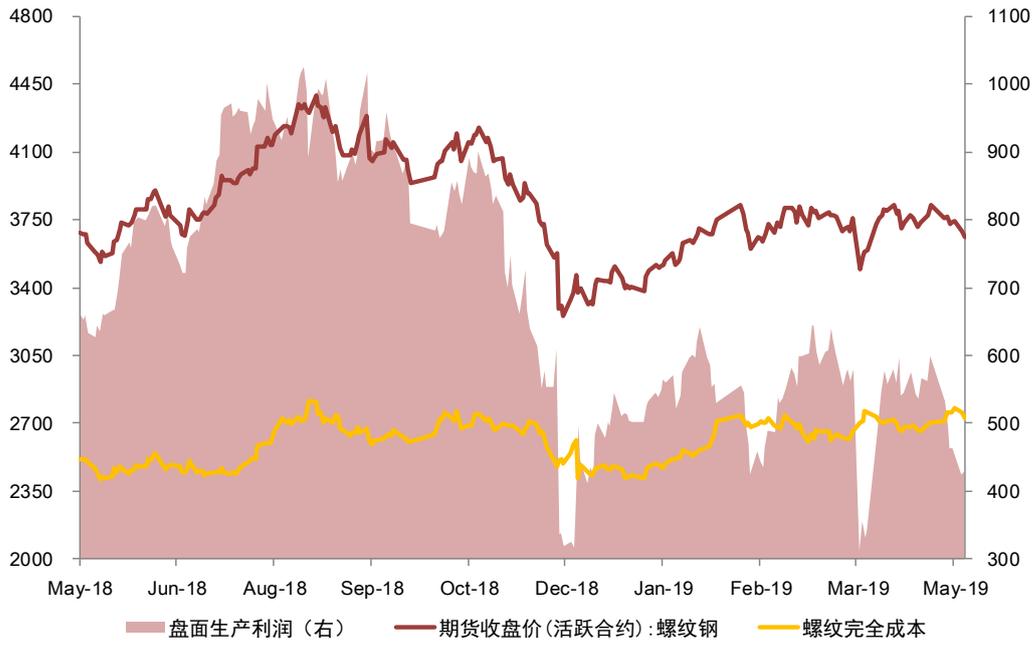
来源：中泰证券研究所

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	3663	-28	-2.8%	-4.3%
热轧卷板	1910	3595	-16	-3.7%	-4.2%
焦炭	1909	2091	-36	-1.3%	2.0%
焦煤	1909	1337	-14	-2.6%	0.8%
铁矿石	1909	645	-9	-1.2%	-1.3%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



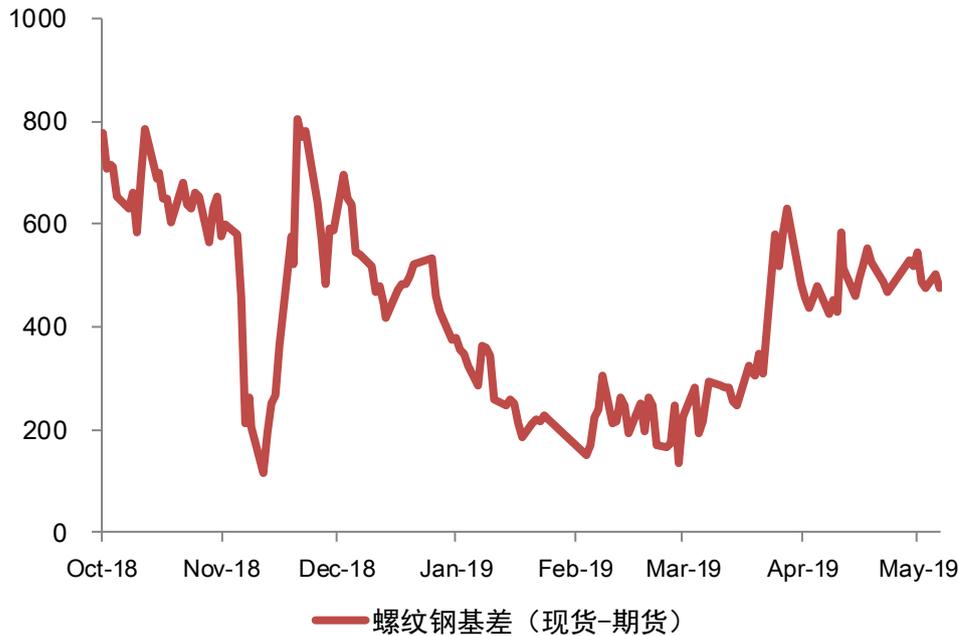
来源：中泰证券研究所

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	3663	3691	3767	3829
	螺纹完全成本	2729	2758	2752	2721
	螺纹盘面生产利润	429	424	495	580
热轧板	热轧1910合约价	3595	3611	3732	3752
	热轧完全成本	2909	2938	2932	2901
	热轧盘面生产利润	191	175	285	333

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	3663	3691	3767	3829
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4020	4070	4160	4140
	螺纹钢基差	478	501	518	435
热轧板	热轧1910合约价	3595	3611	3732	3752
	热轧:4.75mm:上海	4000	4030	4070	4010
	热轧基差	405	419	338	258
铁矿石	铁矿石1909合约价	645	654	652	653
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	812	816	823	615
	铁矿石基差	168	162	171	-38

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 中钢协：今后控钢铁产量重点应在华北、华东

中钢协公布会员企业第一季度粗钢产量达 17332.89 万吨，同比增 1181.27 万吨，增幅为 7.31%。根据所在区域将会员企业划分为华北、华东、中南、西南、西北、东北 6 个区域。这 6 个区域的会员企业今年第一季度粗钢增量分别为 691.72 万吨、223.95 万吨、36.11 万吨、51.68 万吨、46.04 万吨、131.78 万吨，粗钢增幅分别为 14.75%、3.93%、1.48%、5.72%、3.61%、7.17%。从粗钢增幅角度看，华北、东北两个区域的粗钢产量存在快速增长的现象，预示今后控产量的重点应在华北、华东区域。

（来源：中国冶金报）

公司公告

【久立特材】

2019 年跟踪评级报告

联合信用评级有限公司通过对公司主业长期信用状况和发行的可转换公司债券进行跟踪评级,确定:公司主业长期信用等级为 AA,评级展望为“稳定”;公司公开发行的“久立转 2”可转换公司债券信用等级为 AA。

【重庆钢铁】

第一期员工持股计划完成股票购买

截止 2019 年 5 月 14 日,公司第一期员工持股计划已通过“华泰资管重庆钢铁员工持股计划 1 号单一资产管理计划”在二级市场采取集中竞价交易方式,累计买入公司 A 股股票 0.25 亿股,约占公司总股本的 0.28%,成交总金额约 0.49 亿元,成交均价约 1.97 元/股。至此,公司已完成第一期员工持股计划的股票购买,本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为自 2019 年 5 月 15 日起至 2020 年 5 月 14 日止。

【三钢闽光】

2018 年年度分红派息,转增股本实施

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获公司 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过,分配方案的具体内容为:以总股本 16.34 亿股为基数,向全体股东按每 10 股派息 20 元(含税),共派发现金红利 32.69 亿元;同时以资本公积转增股本,每 10 股转增 5 股,转增股本后公司总股本变更为 24.52 亿股。本次权益分派股权登记日为:2019 年 5 月 21 日,除权除息日为:2019 年 5 月 22 日,新增可流通股份上市日:2019 年 5 月 22 日。

【凌钢股份】

2018 年年度权益分派实施

本次利润分配方案经公司 2019 年 3 月 22 日的 2018 年年度股东大会审议通过,分配方案的具体内容为:以方案实施前的公司总股本 27.71 亿股为基数,每股派发现金红利 0.044 元(含税),共计派发现金红利 1.22 亿元。本次权益分派股权登记日为:2019 年 5 月 20 日,除权(息)日为:2019 年 5 月 21 日,现金红利发放日:2019 年 5 月 21 日。

分析师 笃慧

021-20315128

duhui@r.qzq.com.cn

分析师 邓轲

021-20315223

dengke@r.qzq.com.cn

分析师 赖福洋

021-20315223

laify@r.qzq.com.cn

研究助理 曹云

021-20315766

caoyun@r.qzq.com.cn