

中泰钢铁每日速递

2019-05-20

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

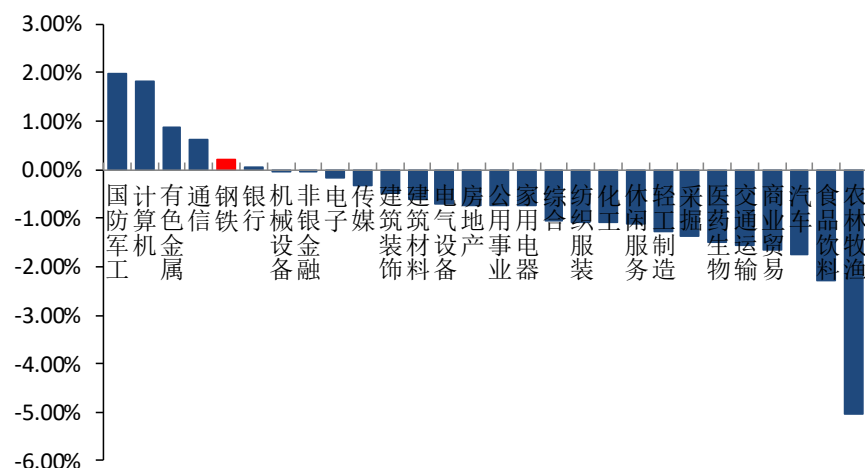
河北省钢铁企业实施国际产能合作项目 8 个

近日，从河北钢铁企业国际合作平台推介交流会上获悉，近年来河北钢铁企业积极参与“一带一路”建设，加快“走出去”步伐，已实施国际产能合作项目 8 个，产能 600 多万吨，走在了全国钢铁行业的前列。

(来源：河北新闻网)

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
中钢天源	4.71%	海南矿业	-5.92%
五矿发展	2.72%	ST抚钢	-4.94%
久立特材	2.60%	宏达矿业	-3.99%
凌钢股份	2.45%	金岭矿业	-3.54%
包钢股份	2.44%	贵绳股份	-3.27%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 5月20日，国内钢材市场震荡偏弱。具体来看，期货市场螺纹钢1910涨9收3780，热轧卷板1910跌36收3646，铁矿石1909涨5收712；现货方面，螺纹钢维持4070，热轧卷板跌10收4060，冷轧卷板维持4280，方坯维持3560，普氏维持100.40。
- 今日国内建筑钢材价格窄幅盘整，主要市场螺纹钢均价4188元/吨，较上一交易日下跌2元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格涨跌互现，全国20mm普板均价4092元/吨，较上个交易日跌5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	4060	-10	-0.2%	-0.2%	7.4%	-6.2%
冷轧卷板	4280	0	-0.5%	-1.8%	1.2%	-6.1%
螺纹钢	4070	0	0.0%	-2.4%	8.2%	2.0%
中厚板	4080	0	-0.7%	0.0%	3.8%	-8.3%
线材	4130	0	0.2%	0.5%	6.7%	1.0%
方坯	3560	0	0.8%	0.3%	4.7%	-2.2%
铁矿石指数	100.40	0.00	6.4%	7.3%	15.0%	54.7%

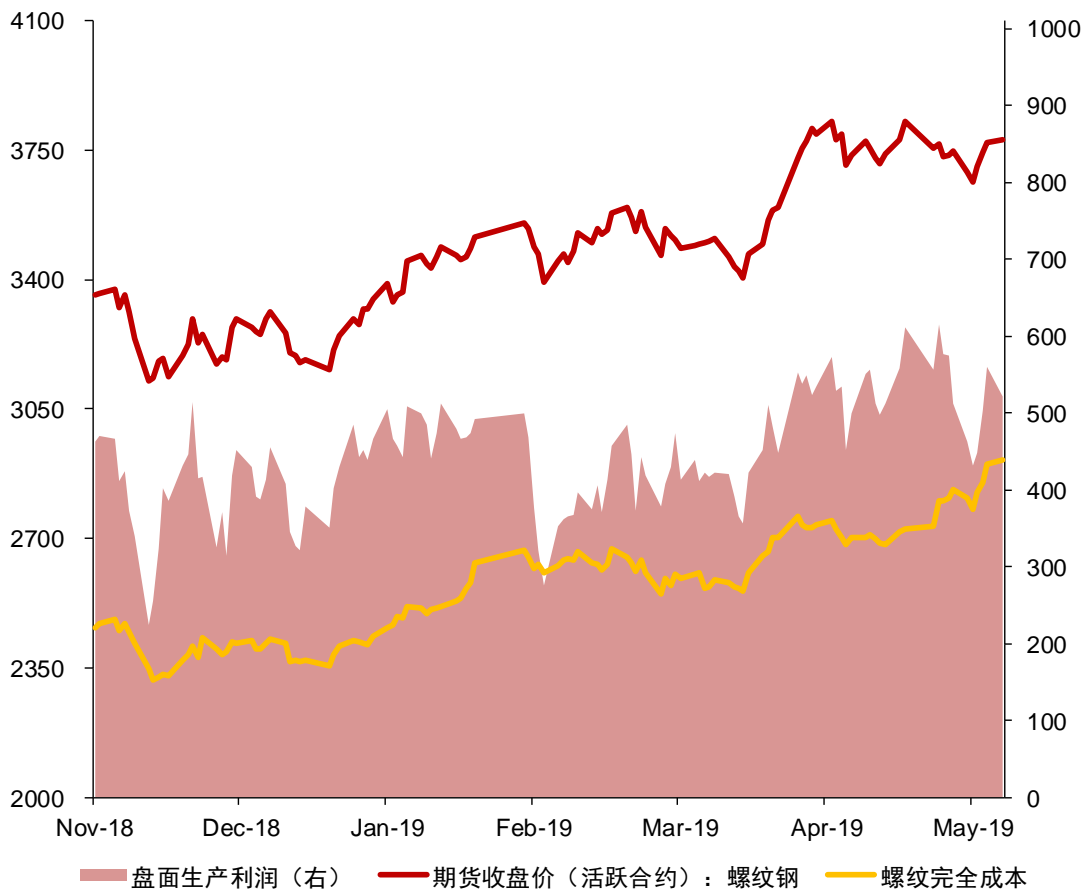
来源：中泰证券研究所

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	3780	9	2.4%	0.2%
热轧卷板	1910	3646	-36	1.0%	-1.7%
焦炭	1909	2173	10	2.2%	6.8%
焦煤	1909	1387	-3	2.7%	4.2%
铁矿石	1909	712	5	8.9%	13.5%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



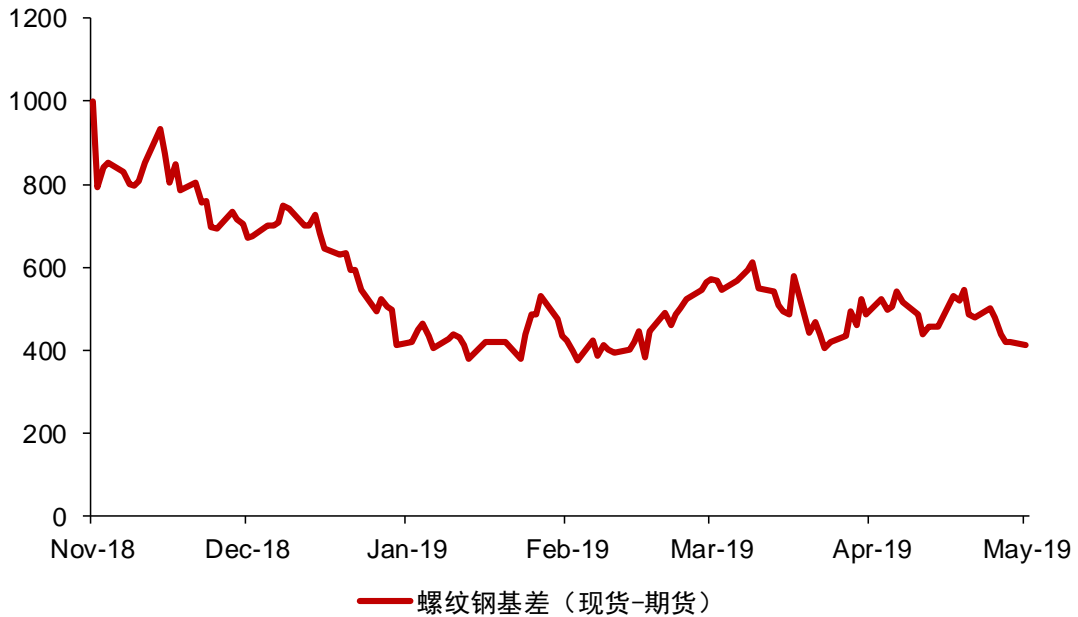
来源：中泰证券研究所

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	3780	3771	3691	3773
	螺纹完全成本	2912	2901	2808	2703
	螺纹盘面生产利润	521	559	463	552
热轧板	热轧1910合约价	3646	3682	3611	3708
	热轧完全成本	3092	3081	2988	2883
	热轧盘面生产利润	223	300	212	315

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	3780	3771	3691	3773
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4070	4070	4070	4170
	螺纹钢基差	412	421	501	522
热轧板	热轧1910合约价	3646	3682	3611	3708
	热轧:4.75mm:上海	4010	4030	4030	4030
	热轧基差	364	348	419	322
铁矿石	铁矿石1909合约价	712	707	654	627
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	851	849	788	791
	铁矿石基差	139	142	134	164

来源：中泰证券研究所

行业要闻

沙永中钢厂 2019 年 5 月下旬计划量折扣情况

2019 年中天 5-3 期计划量，螺纹 8 折（上期 8 折）、线材和盘螺 10 折（上期 10 折）；永钢 5-3 期计划量，螺纹 6 折（上期 7.5 折），线材和盘螺 8.5 折（上期 8 折）；沙钢对 5 月份螺纹计划量全折。

（来源：西本新干线）

国内钢价跌幅有所扩大 进口矿价创阶段性高位

国内现货钢市逐步由旺季向淡季过渡，整体处在下行通道中。行情虽时有起落，但供强需弱的特征正在慢慢形成。进口矿市场先抑后扬，创出了近年来的价格高位。

（来源：新华社）

截至 5 月 17 日当周国际三港动力煤价全线下跌

上周国际市场不确定因素增加，市场观望情绪浓厚、需求低迷，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格承压下行；印度需求减弱，南非理查兹港煤价止涨回落；欧洲地区需求有限，欧洲三港煤价小幅下降。

（来源：中国金融信息网）

公司公告

【久立特材】

控股股东部分股份解除质押

截止本公告披露日，公司控股股东久立集团直接持有本公司无限售条件流通股 3.33 亿股，占本公司总股本的 39.57%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股 354.28 万股，占本公司总股本的 0.42%。久立集团本次解除质押 4,716.21 万股，占本公司总股本的 5.60%；累计质押 2.26 亿股，质押部分占本公司总股本的 26.90%。

【方大炭素】

公司控股股东部分股份解除质押

2019 年 5 月 17 日，公司控股股东方大集团将原质押给银河证券的 1.56 亿股公司股份提前解除质押，占公司总股本的 8.65%，并已在中登上海分公司办理了解除质押手续。截止本公告日，方大集团持有公司股份 7.31 亿股，占公司总股本的 40.43%，其中已质押的股份数为 2.56 亿股，占其持股总数的 35.04%，占公司总股本的 14.17%。

【三钢闽光】

收到全资子公司分红款

公司全资子公司泉州闽光为实现股东的投资收益，于 2019 年 4 月 16 日经股东决定，以截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润为基础向股东进行利润分配，可供股东分配的利润为 37.92 亿元，以此为基础，向股东派发现金红利 10 亿元。截止 2019 年 5 月 20 日，公司已收到泉州闽光分红款项 10 亿元，本次利润分配将增加 2019 年度母公司净利润，但不增加公司 2019 年度合并报表净利润，不会影响 2019 年度公司整体经营业绩。

【ST 抚钢】

收到证监会行政处罚决定书

2018 年 5 月 21 日，公司收到中国证监会调查通知书，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。2019 年 5 月 20 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019]33 号）。

【*ST 欧浦】

延期回复深交所关注函

截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深交所申请，公司预计将于 2019 年 5 月 27 日前向深交所提交问询函和关注函的回复并披露。

分析师 笪慧

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

