

中泰钢铁每日速递

2019-05-23

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

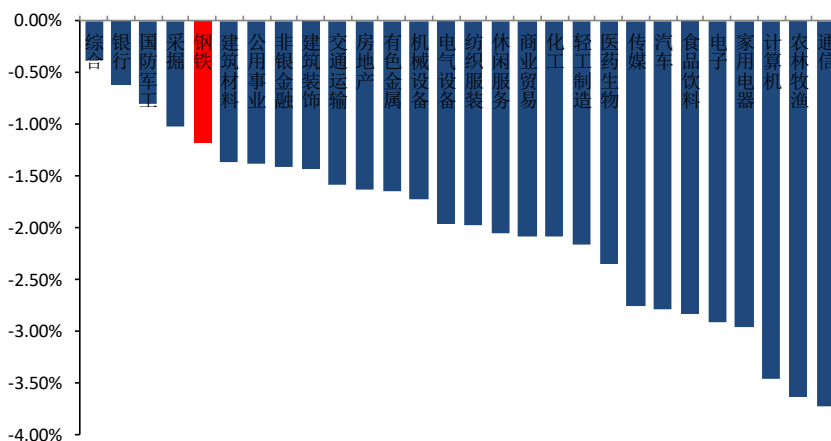
23 省市“公转铁”政策实施方案

2018 年，交通运输部等部门提出了钢铁、煤炭、矿石等大宗货物运输“公路转铁路”政策，要求以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，通过三年集中攻坚，实现与 2017 年相比，全国铁路货运量增加 11 亿吨、增长 30%。据 Mysteel 不完全统计，截止目前，已有 23 个省市公布《推进运输结构调整三年行动计划实施方案》。其中，到 2020 年，山西全省重点煤矿企业全部接入铁路专用线；河北省沿海港口矿石、焦炭原则上主要改由铁路运输。

(来源: mysteel)

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
浙商中拓	3.25%	永兴特钢	-6.29%
本钢板材	0.68%	三钢闽光	-5.80%
重庆钢铁	0.51%	恒星科技	-5.42%
贵绳股份	0.00%	金岭矿业	-5.41%
柳钢股份	-0.15%	中钢天源	-4.83%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日黑色系商品多数收跌。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 跌 27 收 3881，热轧卷板 1910 跌 32 收 3725，铁矿石 1909 升 1 收 729；现货方面，螺纹钢跌 10 收 4110，热轧卷板跌 20 收 4050，冷轧卷板维持 4260，方坯升 10 收 3610，普氏跌 1.15 收 102.45。
- 今日国内建筑钢材价格小幅回落，主要城市螺纹钢均价 4223 元/吨，较上一交易日下跌 3 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国 20mm 普板均价 4093 元/吨，较昨日均价下跌 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	4050	-20	0.0%	0.7%	5.7%	-4.9%
冷轧卷板	4260	0	-0.5%	-2.3%	0.5%	-6.6%
螺纹钢	4110	-10	1.7%	-0.5%	9.3%	6.5%
中厚板	4100	0	0.5%	0.5%	4.3%	-6.8%
线材	4100	-20	0.0%	0.5%	5.9%	1.0%
方坯	3610	10	1.7%	2.3%	5.9%	0.6%
铁矿石指数	102.45	-1.15	4.5%	8.8%	18.2%	61.6%

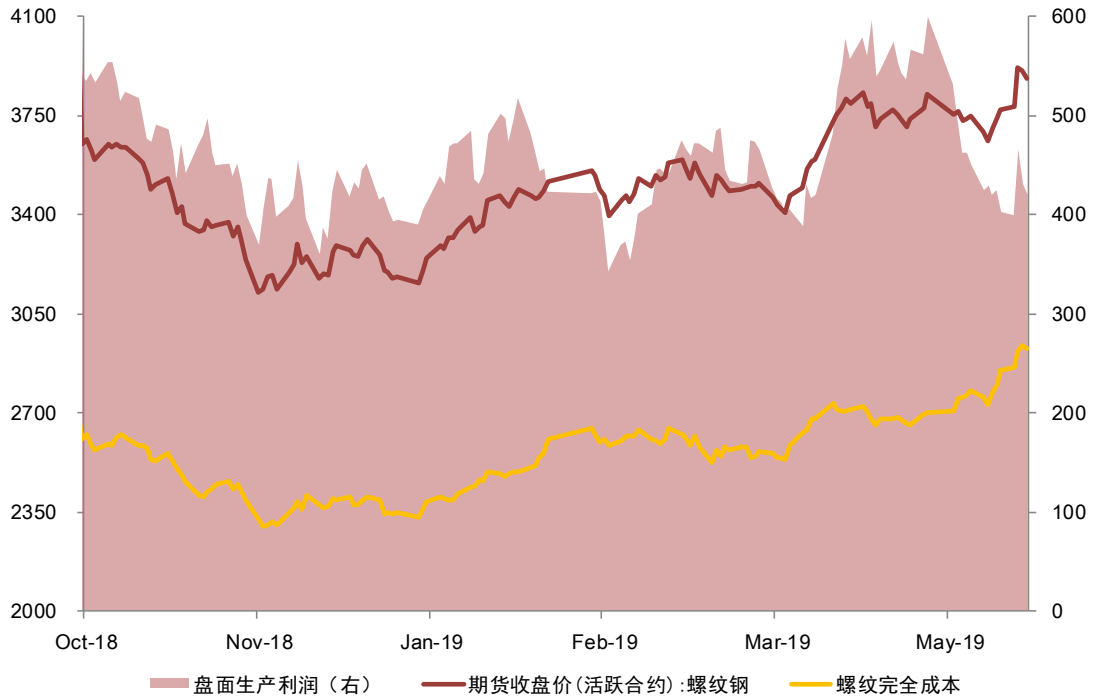
来源：中泰证券研究所

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	3881	-29	3.7%	3.3%
热轧卷板	1910	3725	-32	2.0%	0.9%
焦炭	1909	2264	-33	5.8%	10.7%
焦煤	1909	1392	5	1.7%	4.1%
铁矿石	1909	729	1	7.1%	15.8%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



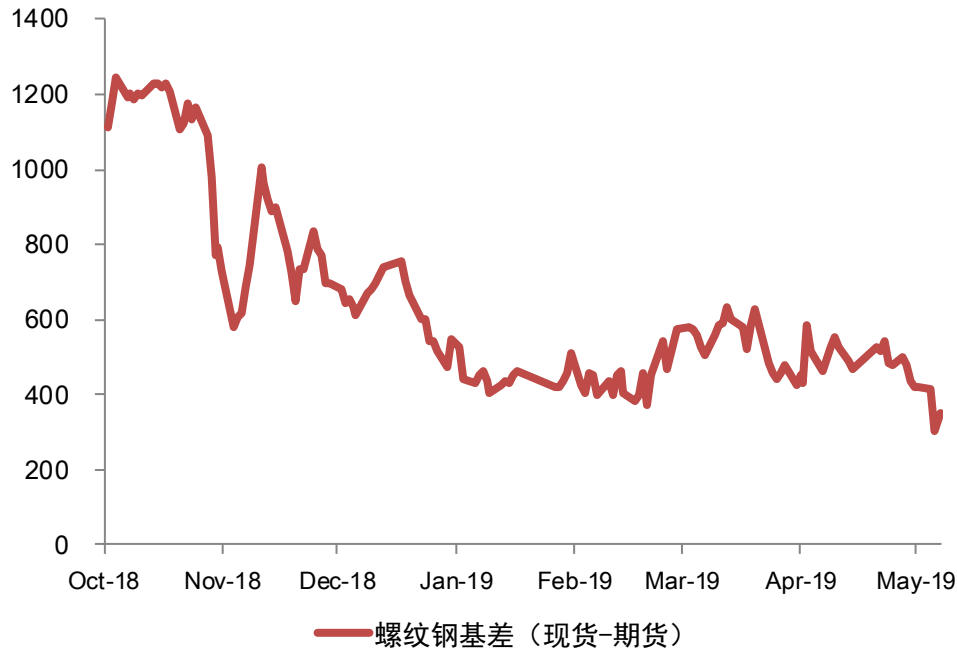
来源：中泰证券研究所

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	3881	3910	3742	3757
	螺纹完全成本	2926	2940	2801	2686
	螺纹盘面生产利润	420	431	425	553
热轧板	热轧1910合约价	3725	3757	3652	3692
	热轧完全成本	3106	3120	2981	2866
	热轧盘面生产利润	106	119	168	317

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	3881	3910	3742	3757
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4110	4120	4040	4130
	螺纹钢基差	352	334	419	497
热轧板	热轧1910合约价	3725	3757	3652	3692
	热轧:4.75mm:上海	4010	4030	4010	4000
	热轧基差	285	273	358	308
铁矿石	铁矿石1909合约价	729	728	645	654
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	868	878	827	804
	铁矿石基差	140	150	182	150

来源：中泰证券研究所

行业要闻

厦门市钢铁产能违法违规行为举报核查工作有关规定

违法违规钢铁产能均属本规定涵盖的核查范围，包括：“地条钢”死灰复燃，已化解过剩产能复产，落后产能未按规定淘汰，违规新增产能（主要有违规备案、未批先建、批小建大、不符合产能置换规定、弄虚作假，在铁合金、铸造、机械制造、船舶等行业的生产流程中以延伸上下游产业链、资源综合利用等名义违规新增钢铁产能）等。

（来源：厦门市工业和信息化局）

公司公告

【河北宣工】

对外扶贫捐赠

公司根据实际情况拟对外扶贫捐赠，扶贫捐赠项目为参与工程机械租赁业务，扶贫地区为张家口市康保县闫油坊乡李木匠村，拟捐赠金额 10 万元。

【鄂尔多斯】

“17 鄂资 01” 跟踪评级结果

联合信用在对本公司经营状况进行综合分析评估的基础上，出具了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》。上述评级报告维持本公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；同时维持“17 鄂资 01” 债项信用等级为 AA+。

【南钢股份】

2017 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件

公司拟注销部分激励对象已获授但尚未行权的公司股票期权合计 36 万份，并同意公司股票期权行权价格由 3.35 元/股调整为 3.05 元/股，并将不满足激励条件的 3 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 170.2 万份予以注销。

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