

中泰钢铁每日速递

2019-05-28

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

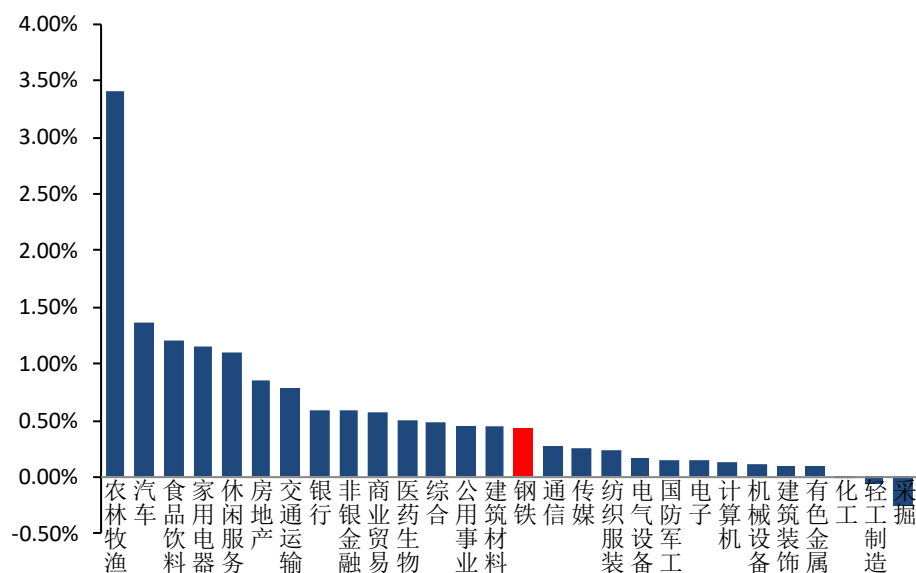
浙江省禁止新建露天矿山

近日，浙江省自然资源厅发布《关于禁止新建露天矿山严格管控新设矿业权的通知》，要求严格执行浙江省政府关于“原则上禁止新建露天矿山建设项目”的规定，严格禁止自然资源等有关部门新设经营性露天矿山矿业权（包括探矿权、采矿权），未经批准不得变更矿区范围、开采矿种和开采方式。

（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
中国东方集团	6.00%	上海钢联	-2.75%
宝钢股份	3.70%	西宁特钢	-2.48%
金岭矿业	2.91%	沙钢股份	-1.65%
西王特钢	1.46%	应流股份	-1.60%
ST抚顺	1.29%	五矿发展	-1.59%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日黑色商品期货涨跌互现。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 升 3 收 3845，热轧卷板 1910 升 3 收 3669，铁矿石 1909 跌 5 收 757；现货方面，螺纹钢跌 10 收 4060，热轧卷板维持 4050，冷轧卷板维持 4240，方坯跌 20 收 3600，普氏跌 1.90 收 106.10。
- 今日国内建筑钢材市场延续调整态势，主要城市螺纹钢均价 4177 元/吨，较上一交易日下跌 16 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国 20mm 普板均价 4074 元/吨，较昨日均价下跌 4 元/吨。其中上海、昆明等地市场下降 20 元/吨，其余市场均下持稳或微下调 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	4050	0	-0.5%	0.2%	4.1%	-4.9%
冷轧卷板	4240	0	-0.5%	-2.5%	-0.5%	-6.8%
螺纹钢	4060	-10	-1.0%	-1.9%	6.3%	4.9%
中厚板	4080	0	0.0%	-0.2%	3.3%	-8.3%
线材	4080	-10	-0.7%	-0.2%	3.0%	0.2%
方坯	3600	-20	0.6%	1.1%	3.4%	-0.3%
铁矿石指数	106.10	-1.90	5.0%	47.2%	25.1%	67.7%

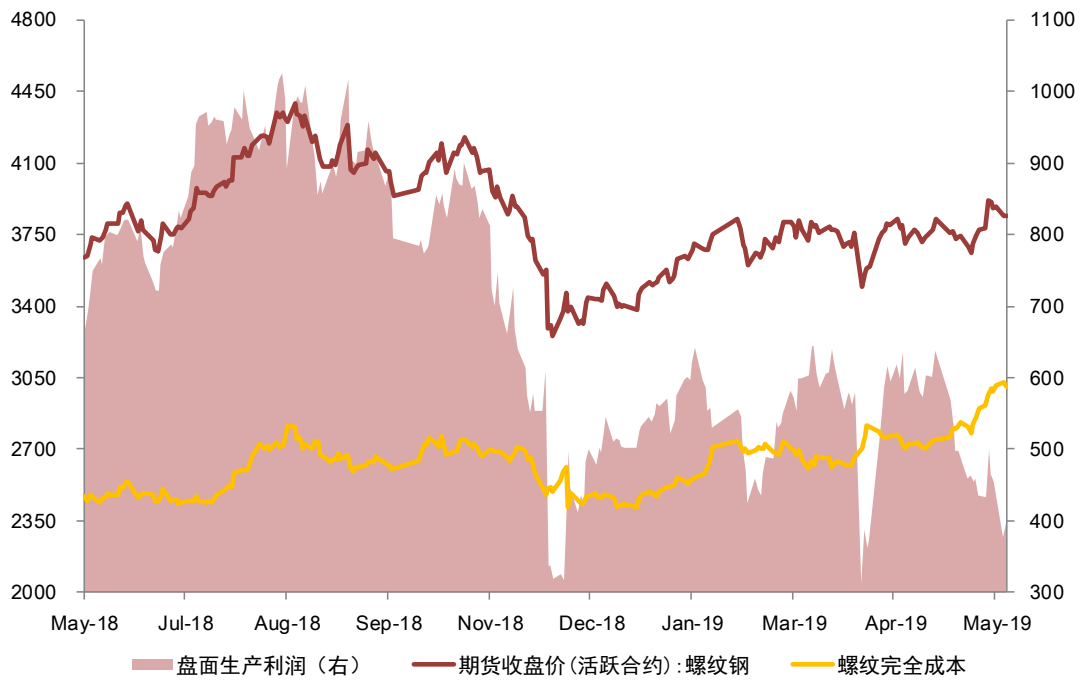
来源：中泰证券研究所

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	3845	3	-1.9%	1.8%
热轧卷板	1910	3669	3	-2.5%	-1.2%
焦炭	1909	2237	-22	-1.5%	9.3%
焦煤	1909	1383	-5	-1.5%	2.1%
铁矿石	1909	757	-5	5.5%	19.3%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



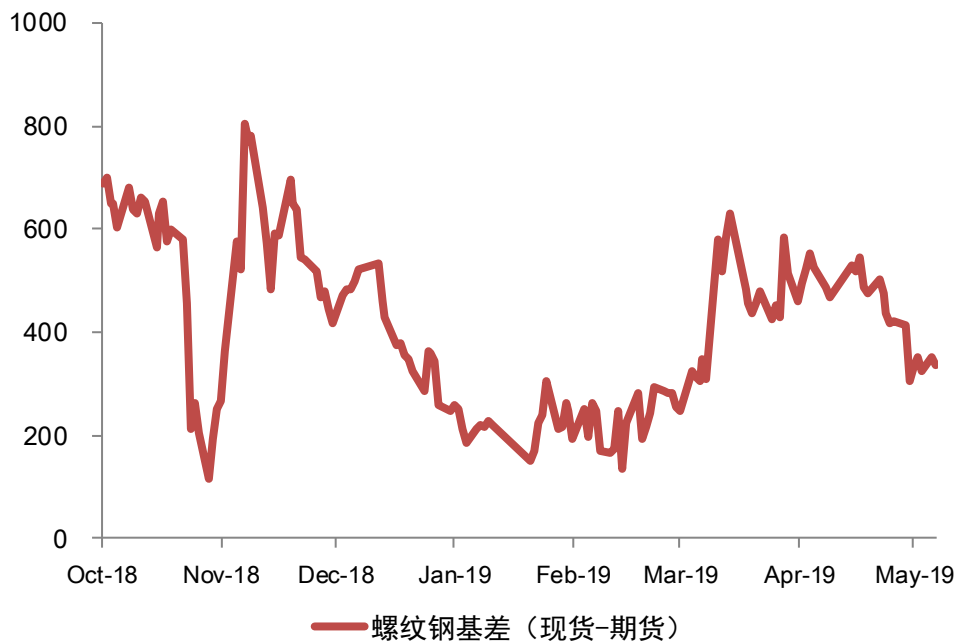
来源：中泰证券研究所

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	3845	3842	3919	3777
	螺纹完全成本	3007	3024	2967	2742
	螺纹盘面生产利润	396	376	501	600
热轧板	热轧1910合约价	3669	3666	3765	3714
	热轧完全成本	3187	3204	3147	2922
	热轧盘面生产利润	60	40	184	365

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	3845	3842	3919	3777
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4060	4070	4100	4140
	螺纹钢基差	337	350	304	487
热轧板	热轧1910合约价	3669	3666	3765	3714
	热轧:4.75mm:上海	4000	4010	4030	4010
	热轧基差	331	344	265	296
铁矿石	铁矿石1909合约价	757	761	717	634
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	931	947	886	617
	铁矿石基差	174	186	169	-17

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 中钢协：5月钢材社会库存情况分析

2019年5月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降，其中线材、螺纹钢下降幅度仍为最大，降幅均超过10%。本月库存总量1270万吨，环比减少142万吨，下降10.0%；其中钢材市场库存总量1177万吨，环比减少145万吨，下降11.0%，港口库存93万吨，环比增加3万吨，上升3.8%。

（来源：中钢协）

■ 4月世界钢铁协会统计国家粗钢产量1.567亿吨

2019年4月全球纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.567亿吨，同比提高6.4%。2019年4月中国粗钢产量为8500万吨，同比提高12.7%。印度4月粗钢产量为880万吨，同比提高1.5%。日本4月粗钢产量860万吨，同比下降0.8%。韩国4月粗钢产量为600万吨，同比提高1.4%。欧盟地区，意大利2019年4月粗钢产量为200万吨，同比下降5.7%；法国4月粗钢产量为130万吨，同比下降8.1%；西班牙4月粗钢产量为130万吨，同比下降4.4%。

（来源：西本新干线）

公司公告

【安阳钢铁】

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

公司将使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为16.14亿元。此次置换距募集资金到账时间不超过6个月。

【西宁特钢】

下属子公司获得政府补助资金

公司下属子公司青海西钢置业公司由于承接老旧小区综合整治项目，近期收到政府补助资金0.33亿元。本次收到的补助为与收益相关的政府补助，列入递延收益，待相关项目完工后，计入当期损益。

【方大炭素】

公司控股股东部分股份解除质押

2019年5月27日，方大集团将原质押给中国银河证券的公司部分股份0.61亿股提前解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。本次解除质押股份数量占公司总股本的3.35%。

分析师 笃慧

021-20315128

duhui@r.qizq.com.cn

分析师 邓轲

021-20315223

dengke@r.qizq.com.cn

分析师 赖福洋

021-20315223

laify@r.qizq.com.cn

研究助理 曹云

021-20315766

caoyun@r.qizq.com.cn