

# 中泰钢铁每日速递

2019-05-29

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

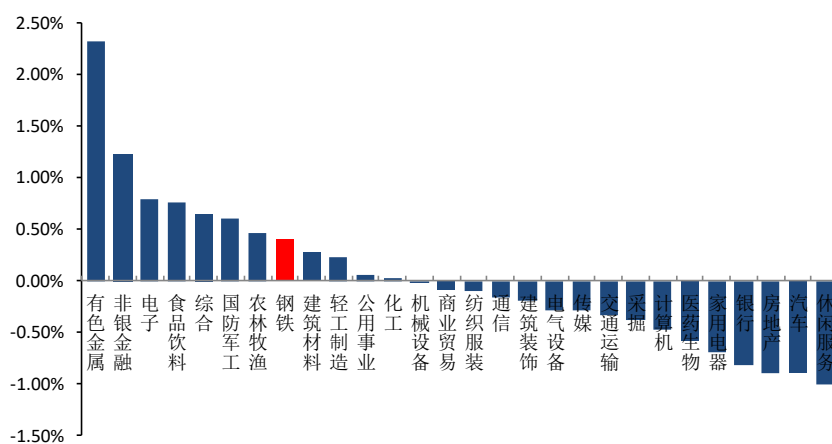
### 工信部：2019 年前 4 个月钢铁行业利润好转

据国家统计局数据显示，2019 年 1-4 月份，钢铁行业利润 774.5 亿元，同比下降 28.1%，降幅比一季度收窄 16.4 个百分点；其中 4 月份当月实现利润 359 亿元，环比增长 67.71%，同比增长 14.70%。另据中国钢铁工业协会统计，1-4 月我国重点大中型钢铁企业实现利润 607 亿元，同比下降 19.38%；其中 4 月份实现利润 230 亿元，环比增长 36.21%。从目前看，钢铁行业效益较年初有所好转。

(来源：工信部网站)

## 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
五矿发展	10.06%	中国东方集团	-4.19%
中钢天源	6.96%	永兴特钢	-1.99%
包钢股份	3.55%	海南矿业	-1.55%
沙钢股份	3.48%	重庆钢铁	-1.52%
大冶特钢	2.63%	钢研高纳	-1.08%

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 20 收 3835，热轧卷板 1910 升 1 收 3670，铁矿石 1909 跌 9 收 748；现货方面，螺纹钢跌 30 收 4030，热轧卷板跌 10 收 4040，冷轧卷板维持 4240，方坯维持 3600，普氏跌 2.6 收 103.5。
- 今日国内建材价格小幅下行，主流城市螺纹钢均价报 4161 元/吨，较昨日跌 16 元/吨；线材均价报 4283 元/吨，较昨日跌 15 元/吨，成交偏弱。受期货回调影响，今日早市华东市场现货报价小幅松动，下跌 10 元左右，盘中继续不跌 10-20 元/吨不等，其余外围市场价格也纷纷回落。
- 今日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国 20mm 普板均价 4065 元/吨，较昨日均价下跌 9 元/吨。其中上海、杭州跌幅最大下降 20 元/吨，其余市场均下持稳或微下调 10-20 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	4040	-10	-0.7%	0.0%	3.6%	-5.2%
冷轧卷板	4240	0	-0.5%	-2.5%	-0.5%	-6.8%
螺纹钢	4030	-30	-2.2%	-2.7%	5.5%	4.1%
中厚板	4030	-50	-1.7%	-1.5%	2.3%	-9.4%
线材	4080	0	-1.0%	-0.2%	3.0%	0.2%
方坯	3600	0	0.0%	1.1%	3.7%	-0.3%
铁矿石指数	103.50	-2.60	-0.1%	10.9%	24.2%	63.6%

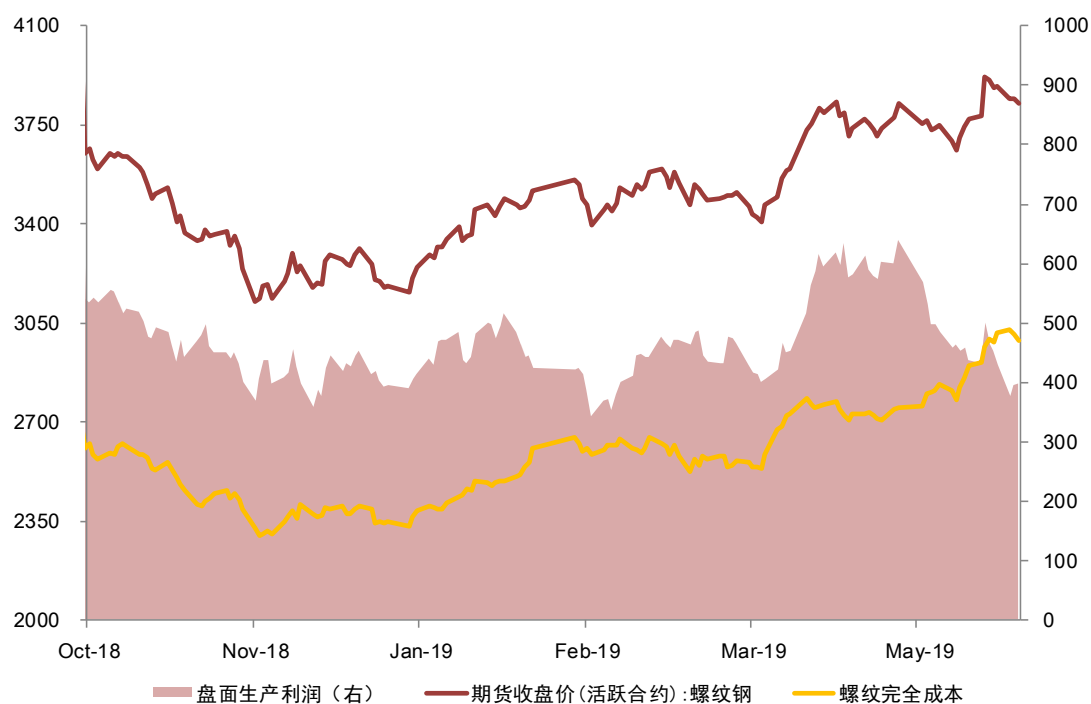
来源：中泰证券研究所

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	3825	-20	-2.2%	1.3%
热轧卷板	1910	3670	1	-2.3%	-1.2%
焦炭	1909	2222	-15	-3.2%	8.5%
焦煤	1909	1392	9	0.3%	2.7%
铁矿石	1909	748	-9	2.7%	18.0%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



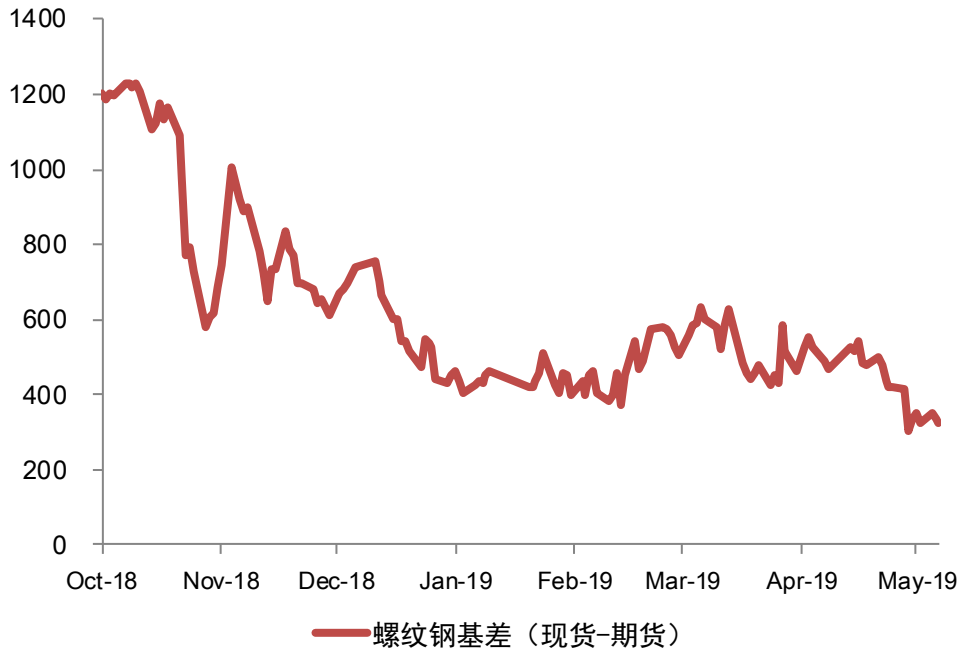
来源：中泰证券研究所

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	3825	3845	3910	3777
	螺纹完全成本	2988	3007	2995	2742
	螺纹盘面生产利润	397	396	465	600
热轧板	热轧1910合约价	3670	3669	3757	3714
	热轧完全成本	3168	3187	3175	2922
	热轧盘面生产利润	80	60	149	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	3825	3845	3910	3777
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4030	4060	4120	4140
	螺纹钢基差	326	337	334	487
热轧板	热轧1910合约价	3670	3669	3757	3714
	热轧:4.75mm:上海	3980	4000	4030	4010
	热轧基差	310	331	273	296
铁矿石	铁矿石1909合约价	748	757	712	654
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	877	899	878	799
	铁矿石基差	129	142	166	146

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### 安钢三座一百五十吨转炉实现近零排放

5月22日，安钢第二炼轧厂炼钢三次除尘项目竣工投产。该项目投资1.8亿元，历时4个多月。该项目投产后，安钢将实现对炼钢转炉烟尘排放的深度治理，也标志着该公司3座150吨转炉实现了污染物近零排放。同期，安钢5号、6号焦化焦炉机侧地面除尘站环保项目和3万吨除尘灰冷固球团等项目也相继竣工投产。

（来源：中国冶金报）

## 公司公告

### 【方大炭素】

#### 子公司受让吉林化纤部分股份

公司全资子公司上海方大通过阿里巴巴司法拍卖平台公开竞拍受让了三家公司持有的吉林化纤股票 1.88 亿股，竞拍价格为 5.0 亿元。通过协议转让方式受让东海基金管理有限责任公司（代表“东海基金-鑫龙 14 号资产管理计划”）持有的吉林化纤股票 9902.26 万股，协议转让价格为 3.17 亿元。本次交易完成后，公司子公司上海方大和公司实际控制人方威先生合计持有吉林化纤股票 3.85 亿股，占吉林化纤总股本的 19.55%。

### 【大冶特钢】

#### 发行股份购买资产事项获得中国证监会受理

公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（190910 号）。中国证监会依法对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请资料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

### 【宝钢股份】

#### 2019 年度第九期超短期融资券发行情况

2019 年 5 月 21 日，公司发行 2019 年度第九期超短期融资券，本期超短期融资券发行额为 30 亿元人民币，期限为 180 天，单位面值为 100 元人民币，票面利率为 2.70%。本期超短融由中国建设银行股份有限公司承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发售。

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)