

中泰钢铁每日速递

2019-06-03

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

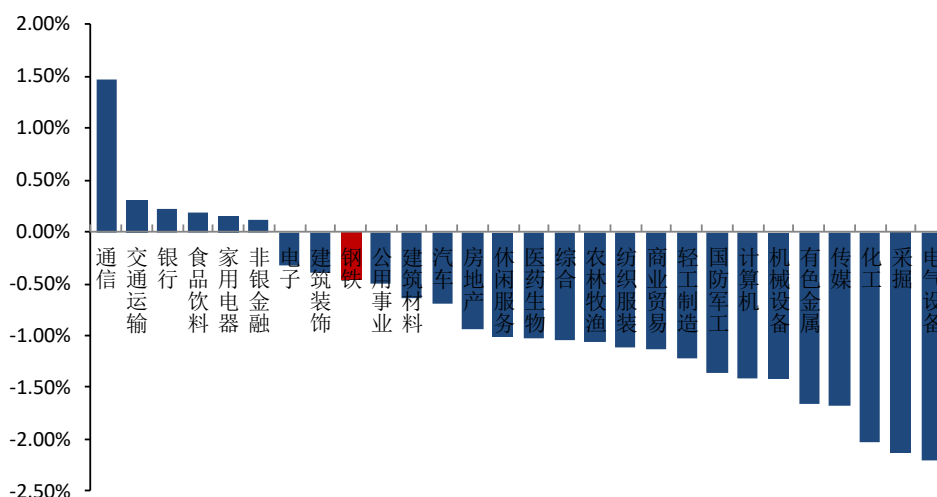
32家企业钢材生产许可证被注销

近日，国家市场监督管理总局分批发布公告称，因生产许可证有效期届满未延续等情形，国家市场监督管理总局决定注销天津市泰峰钢铁有限公司等多家企业的相关工业产品生产许可证。据《中国冶金报》、中国钢铁新闻网统计，涉及生产钢铁产品的企业共计32家，包括天津市泰峰钢铁有限公司、江阴市型钢厂、溧阳三元钢铁有限公司等，涉及钢材产品包括钢筋混凝土用热轧钢筋、预应力混凝土用钢材、轴承钢材、冷轧带肋钢筋等。

(来源：中国冶金报)

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
河北宣工	3.22%	中钢天源	-9.97%
马钢股份	2.35%	五矿发展	-5.64%
上海钢联	1.75%	三钢闽光	-4.38%
沙钢股份	1.68%	金岭矿业	-4.27%
宝钢股份	1.27%	海南矿业	-4.18%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日黑色系商品全线下跌。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 跌 43 收 3707，热轧卷板 1910 跌 48 收 3577，铁矿石 1909 跌 18 收 709；现货方面，螺纹钢跌 20 收 3970，热轧卷板跌 20 收 3980，冷轧卷板跌 10 收 4210，方坯周末跌 50 周一跌 20 合计跌 70 收 3530，普氏跌 1.85 收 97.95。
- 今日国内建材价格小幅下跌，主流城市螺纹钢均价报 4101 元/吨，较上交易日跌 31 元/吨；线材均价报 4234 元/吨，较上交易日跌 30 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格继续下跌，全国 20mm 普板均价 4027 元/吨，较昨日均价下跌 21 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	3980	-20	-1.7%	-2.7%	1.5%	-7.9%
冷轧卷板	4210	-10	-0.7%	-3.2%	-2.5%	-8.3%
螺纹钢	3970	-20	-2.5%	-4.1%	2.3%	-2.0%
中厚板	3990	-10	-2.2%	-2.7%	0.3%	-10.9%
线材	4060	-20	-0.7%	-0.7%	2.5%	-0.7%
方坯	3530	-70	-2.5%	-1.1%	0.6%	-3.8%
铁矿石指数	97.95	-1.85	-9.3%	3.6%	12.8%	51.4%

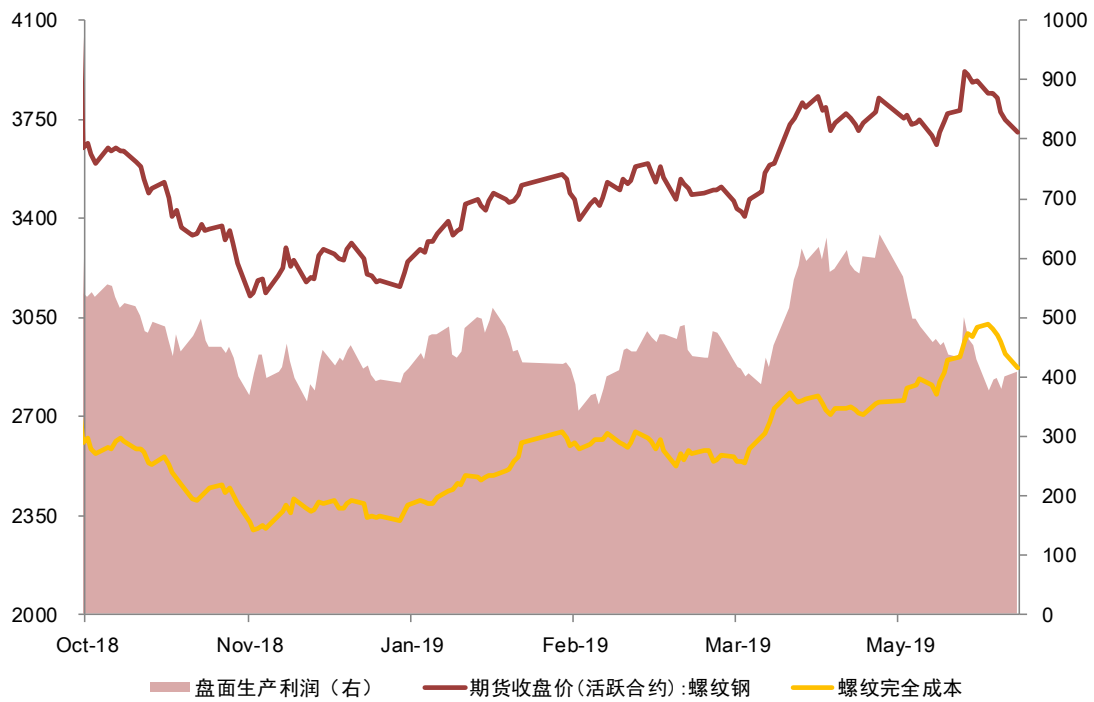
来源：中泰证券研究所

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	3707	-43	-3.5%	-3.2%
热轧卷板	1910	3577	-48	-2.4%	-5.6%
焦炭	1909	2099	-42	-7.1%	2.5%
焦煤	1909	1369	-17	-1.4%	1.3%
铁矿石	1909	709	-18	-6.8%	11.0%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



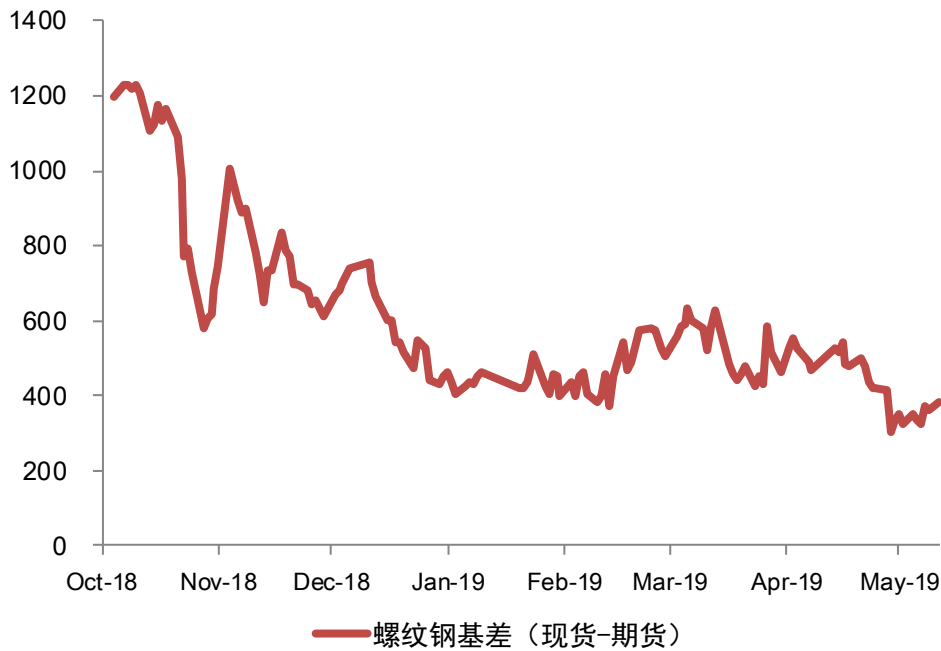
来源：中泰证券研究所

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	3707	3750	3842	3828
	螺纹完全成本	2873	2919	3024	2749
	螺纹盘面生产利润	407	400	376	639
热轧板	热轧1910合约价	3577	3625	3666	3789
	热轧完全成本	3053	3099	3204	2929
	热轧盘面生产利润	112	109	40	424

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹钢基差监测



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	3707	3750	3842	3828
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3970	3990	4070	4140
	螺纹钢基差	382	360	350	436
热轧板	热轧1910合约价	3577	3625	3666	3789
	热轧:4.75mm:上海	3900	3930	4010	4060
	热轧基差	323	305	344	271
铁矿石	铁矿石1909合约价	709	748	729	655
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	829	846	914	809
	铁矿石基差	120	98	186	155

来源：中泰证券研究所

行业要闻

稀土铁合金应用钢铁材料获突破

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司的稀土铁合金在牌号钢、铸钢、特钢中应用取得新突破。新技术的研发机构——包头稀土院采用稀土铁合金作为稀土钢生产原料，验证了稀土铁合金在钢中应用的独特优势。目前，稀土铁合金已在包钢股份生产单位顺利完成了稀土钢十四连浇工业生产，整个过程稳定顺行。

（来源：西本新干线）

公司公告

【马钢股份】

收购报告书

中国宝武对马钢集团实施重组，安徽省国资委将马钢集团 51%股权无偿划转至中国宝武，收购股份数 35.06 亿股。通过本次收购，中国宝武将直接持有马钢集团 51%的股权，并通过马钢集团间接控制马钢股份 45.54%的股份，并成为马钢股份的间接控股股东。

【攀钢钒钛】

与四川德胜集团钒钛有限公司签订《钒产品一体化销售合作协议》

公司与四川德胜在四川省成都市签订了《合作协议》，双方就四川德胜将其钒产品交由公司进行一体化销售相关事宜达成一致意见。本次合作涵盖四川德胜的钒资源，不限于四川德胜在本公司加工所得的片钒原料和加工的最终产品，由本公司的全资子公司攀钢集团成都钒钛按照本公司的营销管理制度和销售政策，制定涵盖合作资源的销售计划，统一对外销售。

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