

中泰钢铁每日速递

2019-06-17

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

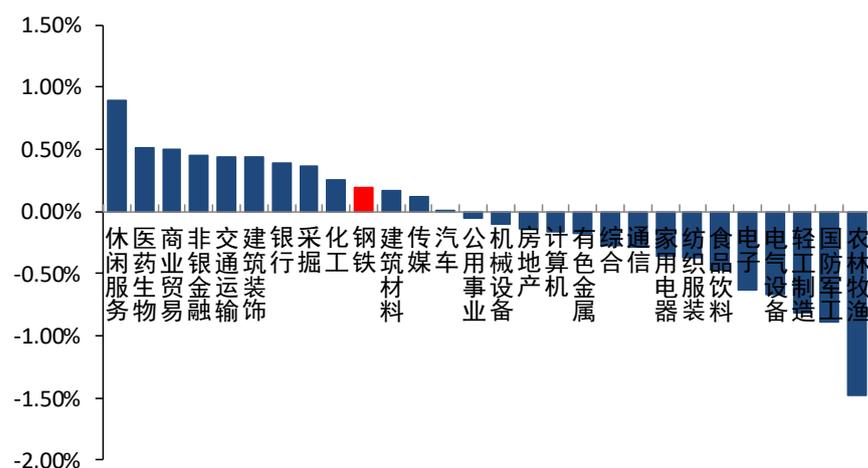
5月国内钢筋产量2181.7万吨，同比增长22.9%

据国家统计局数据,5月我国钢筋产量2181.7万吨,同比增长22.9%;1-5月累计产量9574.3万吨,同比增长17.1%。5月中厚宽钢带产量1376.4万吨,同比增长8.7%;1-5月累计产量6297.6万吨,同比增长12.2%。5月线材(盘条)产量1406.9万吨,同比增长16.0%;1-5月累计产量6299.9万吨,同比增长15.8%。

(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: 个股涨跌幅排行

涨幅前五		跌幅前五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
中钢天源	8.09%	宏达矿业	-3.90%
攀钢钒钛	7.45%	中国东方集团	-3.15%
西宁特钢	2.45%	应流股份	-2.44%
首钢股份	2.02%	金岭矿业	-2.29%
五矿发展	2.00%	西王特钢	-2.24%

来源: 中泰证券研究所

钢市行情

- 6月17日，国内钢材市场弱势下行。具体来看，期货市场螺纹钢1910跌51收3704，热轧卷板1910跌43收3585，铁矿石1909跌15收769；现货方面，螺纹钢跌60收3860，热轧卷板跌40收3840，冷轧卷板维持4160，方坯跌20周末跌80合计跌100收3410，普氏跌1.20收108.20。
- 今日国内建筑钢材价格弱势下跌，主要城市螺纹钢均价3986元/吨，较上一交易日下跌50元/吨。
- 17日国内中厚板市场价格明显下跌，全国20mm普板均价3945元/吨，较昨日均价下跌25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	3840	-40	-1.5%	-5.7%	-2.0%	-12.1%
冷轧卷板	4160	0	-0.2%	-2.8%	-4.1%	-11.1%
螺纹钢	3860	-60	-1.5%	-5.2%	-1.5%	-8.5%
中厚板	3940	0	-0.3%	-3.4%	-1.0%	-11.9%
线材	3920	-70	-1.3%	-5.1%	-2.0%	-4.6%
方坯	3410	-100	-2.0%	-4.2%	-3.4%	-8.3%
铁矿石指数	108.20	-1.20	7.8%	7.8%	23.2%	63.9%

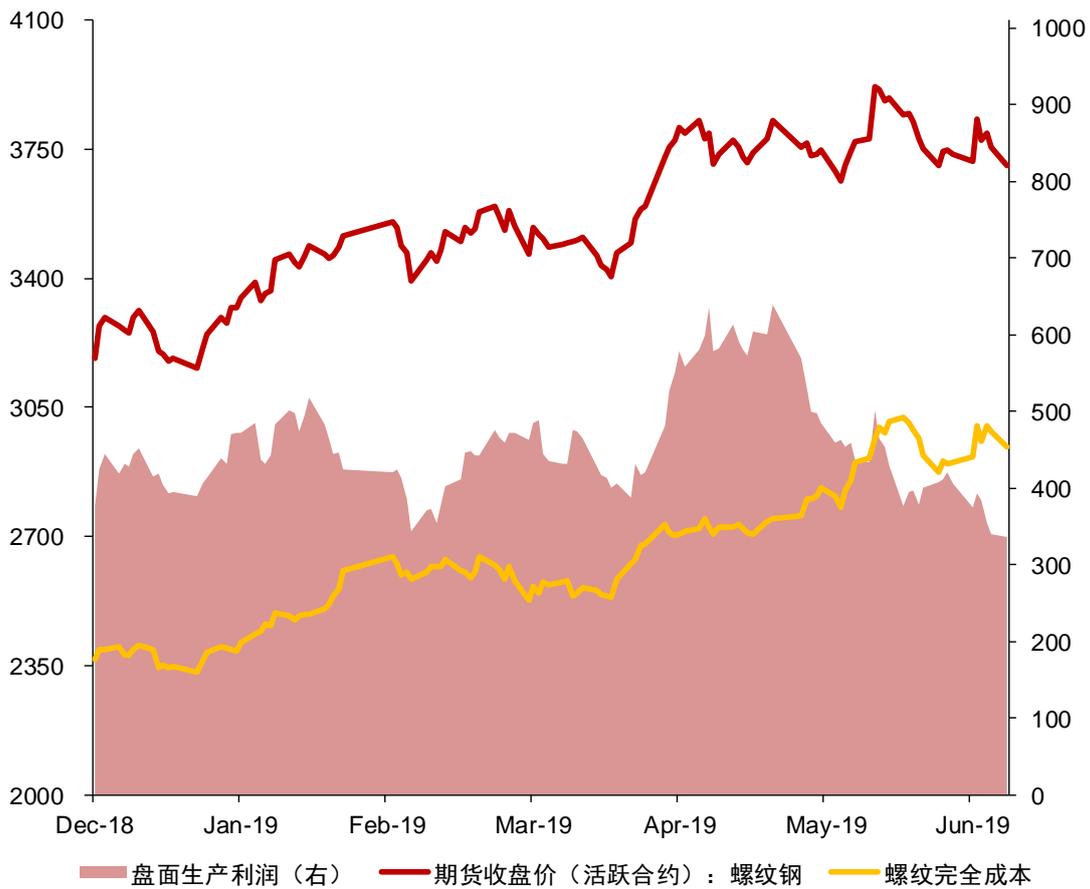
来源：中泰证券研究所

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	3704	-51	-0.3%	-1.8%
热轧卷板	1910	3585	-43	0.3%	-2.6%
焦炭	1909	2065	-44	-2.9%	-4.5%
焦煤	1909	1384	-3	-2.2%	-0.5%
铁矿石	1909	769	-15	5.3%	8.7%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



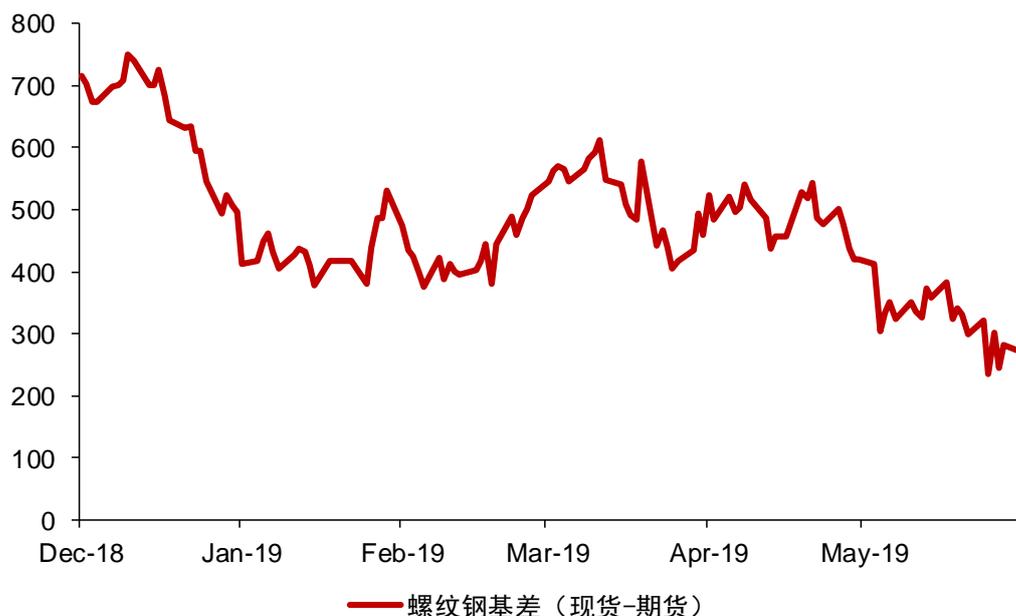
来源：中泰证券研究所

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	3704	3755	3717	3771
	螺纹完全成本	2941	2983	2916	2901
	螺纹盘面生产利润	337	340	374	436
热轧板	热轧1910合约价	3585	3628	3576	3682
	热轧完全成本	3121	3163	3096	3081
	热轧盘面生产利润	51	47	69	177

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	3704	3755	3717	3771
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3860	3920	3920	4070
	螺纹钢基差	272	283	321	421
热轧板	热轧1910合约价	3585	3628	3576	3682
	热轧:4.75mm:上海	3770	3810	3820	4030
	热轧基差	185	182	244	348
铁矿石	铁矿石1909合约价	769	784	730	707
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	916	926	850	872
	铁矿石基差	148	143	120	165

来源：中泰证券研究所

行业要闻

截至 6 月 14 日当周国际三港动力煤价格涨跌不一

上周(6月10日至6月14日),国际动力煤市场需求不同,价格涨跌不一。其中,国际终端进口高热值澳煤需求有所回升,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格小幅上涨;印度进口南非煤需求有所增加,再加上现货偏紧,南非理查兹港煤价上行;欧洲地区延续供大于求态势,欧洲三港煤价继续下降。

(来源:中国金融信息网)

废钢市场或稳中有跌

自端午假期至今,我国废钢市场表现坚挺,不过,当前钢市淡季效应凸显,市场供需格局没有明显变化,钢材现货交投乏力,大趋势很难改变。预计本周废钢市场稳中有跌,跌幅区间为20元-50元/吨。

(来源:经济参考报)

公司公告

【方大特钢】

控股股东非公开发行可交换公司债券

公司控股股东方大钢铁 2019 非公开发行可交换公司债券（第一期）于 2019 年 4 月 29 日完成发行。本次发行采用股票担保及信托形式，截至 2019 年 6 月 17 日，“方大钢铁-中信建投证券-18 方钢 EB 担保及信托财产专户”中共有方大特钢 A 股股票 2.40 亿股。方大钢铁拟将所持有的方大特钢无限售条件流通股 2,820 万股作为补充担保及信托财产并办理相关担保及信托登记，以保障担保及信托财产价值不低于本次可交换债券尚未偿还本息总额的 110%。

【*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 6 月 24 日前向深交所提交问询函、关注函和年报问询函的回复并披露。

控股股东股份新增轮候冻结

公司近日通过中国结算深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东中基投资所持有的公司股份新增轮候冻结。截至 2019 年 6 月 17 日收盘，中基投资持有欧浦智网 5.01 亿股股份，占欧浦智网股份总数的 47.43%。中基投资所持有的欧浦智网股份累计被质押的数量为 5.01 亿股，占持有欧浦智网股份总数的 99.99%，占欧浦智网股份总数的 47.43%；中基投资所持有的欧浦智网股份累计被司法冻结的数量为 5.01 亿股，占持有欧浦智网股份总数的 100%，占欧浦智网股份总数的 47.43%；中基投资所持有的欧浦智网股份累计被轮候冻结的数量为 65.68 亿股，超过中基投资实际持有上市公司股份数。

诉讼撤诉

近日，公司收到《山东省高级人民法院民事裁定书》，青岛汉河就其与公司及其他当事人关于合伙企业财产份额转让纠纷一案提出撤诉申请，山东省高院已准许青岛汉河撤回起诉。该事项以现在情况，暂时对公司本期利润或期后利润没有影响，最终以审计报告结果为准。撤诉有利于维护公司和股东利益，将对公司的正常运营及其他涉诉案件的处理产生积极影响。

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