

中泰钢铁每日速递

2019-06-19

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

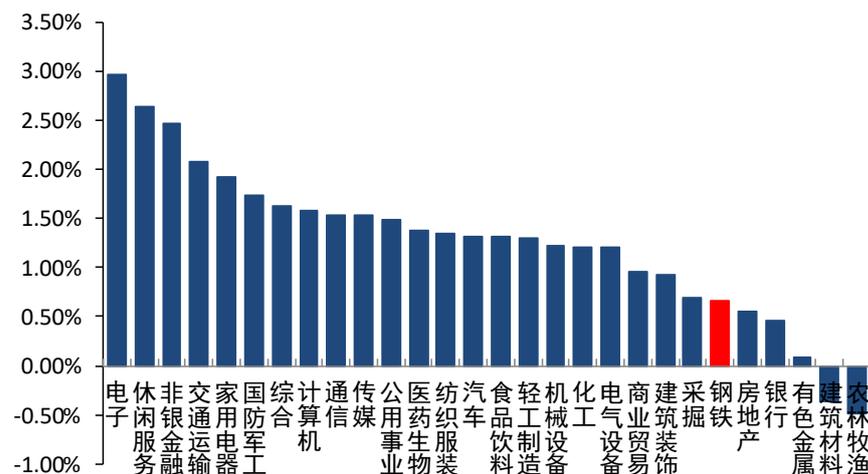
淡水河谷：法庭的裁决允许公司在 72 小时内恢复布鲁库图铁矿矿区运营

6月19日晚间，VALE 官网称，当地最高法院通过其 Brucutu 矿区复产请求。因此，Brucutu 矿区剩余 2000 万吨湿选产能即将在 72 小时复产。VALE 再次确认 2019 年铁矿石销售目标(含球团)为 3.07-3.32 亿吨，与此前发布的官方发文并未有变化，但目前的销售量将大于该中间值。

(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		跌幅后五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
中钢天源	10.04%	攀钢钒钛	-0.85%
中国东方集团	3.80%	久立特材	0.14%
金岭矿业	3.74%	金洲管道	0.29%
宏达矿业	2.64%	马钢股份	0.29%
河北宣工	2.62%	河钢股份	0.34%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 6月19日，国内钢材市场小幅探涨。具体来看，期货市场螺纹钢1910涨38收3770，热轧卷板1910涨52收3653，铁矿石1909涨21收807；现货方面，螺纹钢涨10收3860，热轧卷板涨30收3850，冷轧卷板涨10收4110，方坯涨20收3440，普氏涨2.25收114.25。
- 19日国内建筑钢材价格止跌反弹，主要城市螺纹钢均价3976元/吨，较上一交易日上涨7元/吨。
- 19日国内中厚板市场价格涨跌互现，全国20mm普板均价3939元/吨，较上个交易日涨3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	3850	30	-1.5%	-5.2%	-1.5%	-11.1%
冷轧卷板	4110	10	-1.4%	-4.0%	-6.2%	-12.2%
螺纹钢	3860	10	-2.5%	-5.2%	-2.0%	-7.2%
中厚板	3920	-10	-1.0%	-3.9%	-1.8%	-11.9%
线材	3920	0	-2.2%	-5.1%	-2.5%	-3.7%
方坯	3440	20	-1.7%	-3.4%	-2.8%	-5.8%
铁矿石指数	114.25	2.25	7.3%	13.8%	31.4%	77.8%

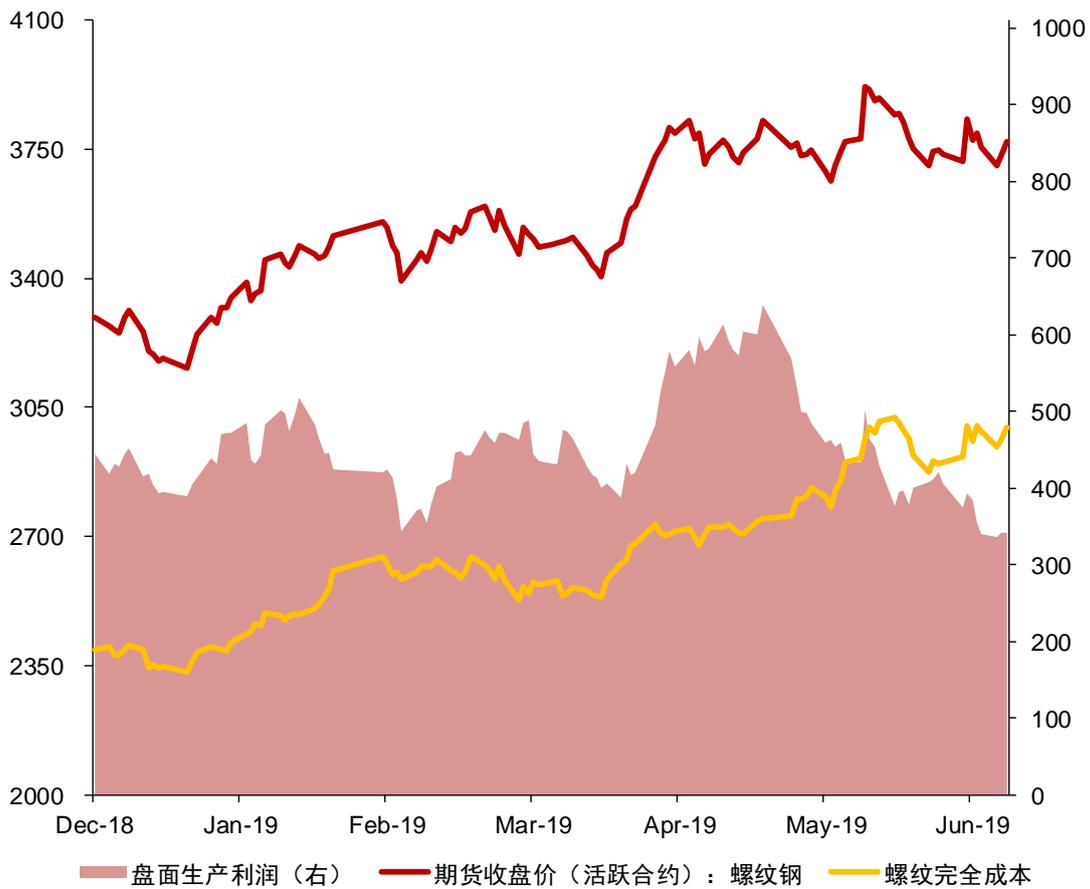
来源：中泰证券研究所

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	3770	38	-0.2%	-0.3%
热轧卷板	1910	3653	52	0.9%	0.2%
焦炭	1909	2066	11	-2.3%	-4.9%
焦煤	1909	1393	4	-0.4%	0.4%
铁矿石	1909	807	21	5.6%	13.4%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



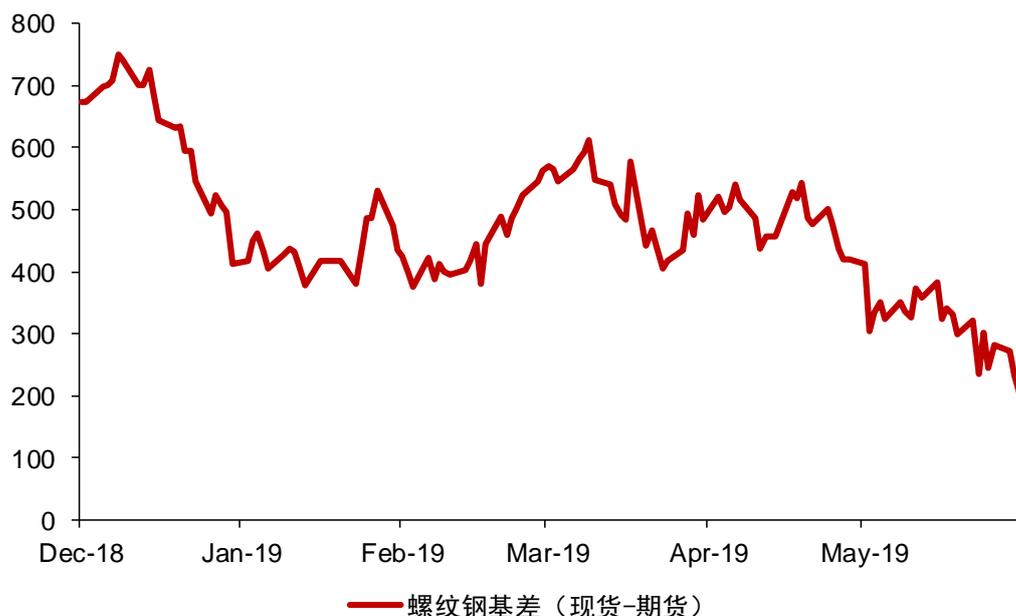
来源：中泰证券研究所

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	3770	3732	3776	3780
	螺纹完全成本	2996	2962	2959	2912
	螺纹盘面生产利润	341	341	383	433
热轧板	热轧1910合约价	3653	3601	3620	3646
	热轧完全成本	3176	3142	3139	3092
	热轧盘面生产利润	57	45	65	134

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	3770	3732	3776	3780
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3860	3850	3960	4070
	螺纹钢基差	206	234	303	412
热轧板	热轧1910合约价	3653	3601	3620	3646
	热轧:4.75mm:上海	3780	3750	3830	4000
	热轧基差	127	149	210	354
铁矿石	铁矿石1909合约价	807	786	764	712
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	967	948	902	879
	铁矿石基差	160	162	138	167

来源：中泰证券研究所

行业要闻

山西：82座煤矿被依法责令停产停建整顿

今年以来，山西煤矿安全监管执法持续保持高压态势。从山西省应急管理厅了解到，1至5月份，已有82座煤矿被依法责令停产停建整顿，占山西省煤矿总数的8.3%。

（来源：新华社）

中钢协：5月国内市场钢材价格由升转降，后期将呈小幅波动走势

5月份，国内市场仍处于钢材需求旺季。受钢铁产能释放加快影响，国内钢材市场呈现供大于求态势，市场预期回落，钢材价格由升转降。进入6月份，前两周钢材价格继续下行，预计后期将呈小幅波动走势。

（来源：中钢协）

公司公告

【新钢股份】

2018 年年度权益分派实施公告

本次利润分配股份类别 A 股，股权登记日 2019 年 6 月 27 日，除权（息）日 2019 年 6 月 28 日，现金红利发放日 2019 年 6 月 28 日，以方案实施前的公司总股本 31.89 亿股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 6.38 亿元（含税），分派对象为截至股权登记日下午上交所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东。

【华菱钢铁】

控股股东所持部分上市公司股份解除质押

2019 年 6 月 19 日，公司接到控股股东华菱集团的通知，华菱集团将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续。截至本公告披露日，华菱集团持有公司股份 25.75 亿股，占本公司总股本的 60.98%，全部为无限售条件流通股；华菱集团已累计质押公司股份数 6.42 亿股，占本公司总股本的 15.21%。上述质押没有警戒线和平仓线，不存在平仓风险。

【安阳钢铁】

控股股东股份质押解除

公司于 2019 年 6 月 19 日收到公司控股股东安钢集团股份质押解除通知，安钢集团将其质押的公司股份 8,316.77 万股解除质押，并在中国结算上海分公司完成股份解除质押手续。安钢集团本次股份解除质押 8,316.77 万股，占其持有公司股份总数的 4.34%，占公司股份总数的 2.90%。

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