

中泰钢铁每日速递

2019-06-26

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

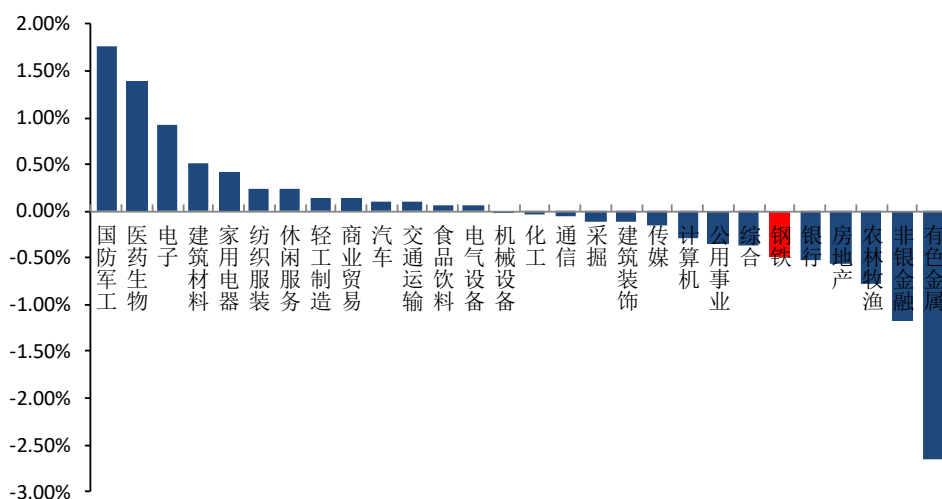
更新！唐山市 6 区县 15 家钢企 50 座高炉停限产清单

按照唐山市人民政府办公室《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》要求,唐山丰南区、古冶区、曹妃甸区等制定了钢铁企业停限产清单。其中丰南区纵横钢铁限产 20%, 其他钢铁企业限产比例不低于 50%; 迁西县唯一一家钢铁企业即津西钢铁集团烧结机(球团)、高炉、转炉、石灰窑限产比例不低于 50%; 乐亭县发布钢铁企业 7 月份停限产措施执行表, 涉及钢铁企业两家。

(来源: 兰格钢铁)

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	4.74%	河北宣工	-4.51%
金洲管道	1.82%	宏达矿业	-2.57%
浙商中拓	1.54%	中钢天源	-2.33%
贵绳股份	0.84%	八一钢铁	-1.61%
南钢股份	0.57%	海南矿业	-1.54%

来源: 中泰证券研究所

钢市行情

- 今日黑色商品期货普遍收涨。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 升 4 收 3998，热轧卷板 1910 升 3 收 3916，铁矿石 1909 升 6 收 804；现货方面，螺纹钢维持 3960，热轧卷板维持 3970，冷轧卷板维持 4160，方坯维持 3600，普氏升 1 收 114.75。
- 今日国内建筑钢材价格窄幅震荡，主要城市螺纹钢均价 4059 元/吨，较上一交易日持平。
- 今日国内中厚板市场价格维稳为主，全国 20mm 普板均价 3972 元/吨，较昨日均价持稳。

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	3970	0	3.4%	-2.0%	1.5%	-7.9%
冷轧卷板	4160	0	1.2%	-1.9%	-5.2%	-10.9%
螺纹钢	3960	0	2.6%	-2.7%	1.5%	-1.5%
中厚板	3950	0	0.5%	-3.2%	-0.8%	-9.0%
线材	4110	0	4.8%	0.5%	3.5%	1.7%
方坯	3600	0	4.7%	-0.6%	5.0%	1.4%
铁矿石指数	114.75	1.00	0.4%	6.3%	36.0%	77.5%

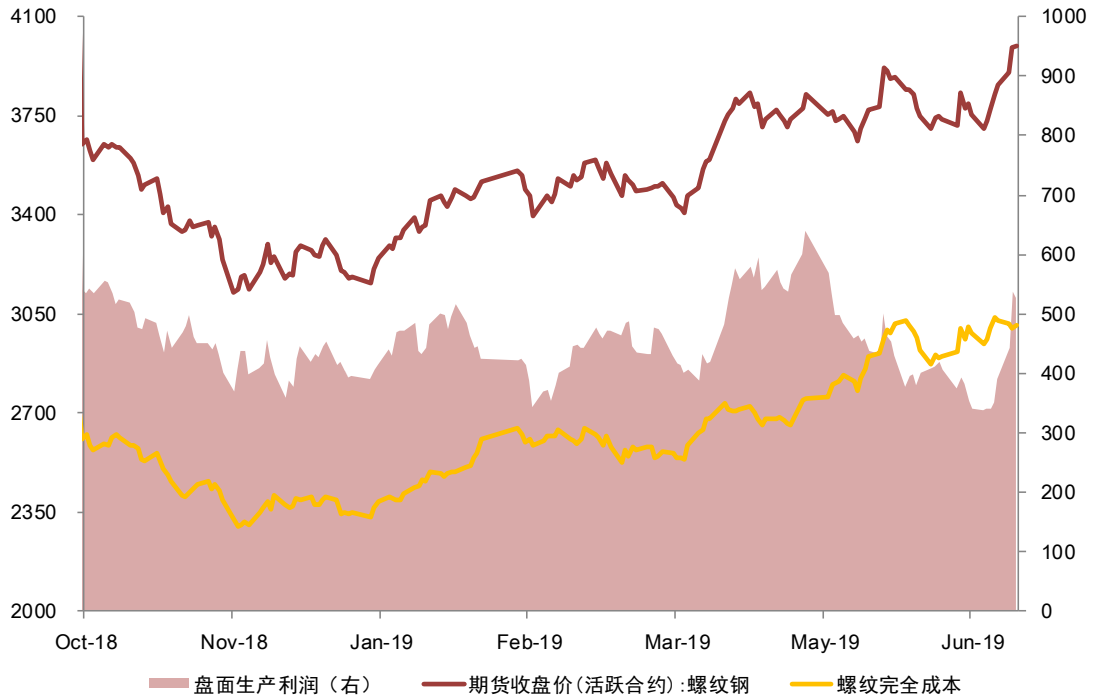
来源：中泰证券研究所

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	3998	4	6.0%	4.1%
热轧卷板	1910	3916	3	7.2%	6.8%
焦炭	1909	2106	14	1.9%	-6.8%
焦煤	1909	1379	-3	-1.0%	-0.7%
铁矿石	1909	804	6	-0.3%	5.7%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



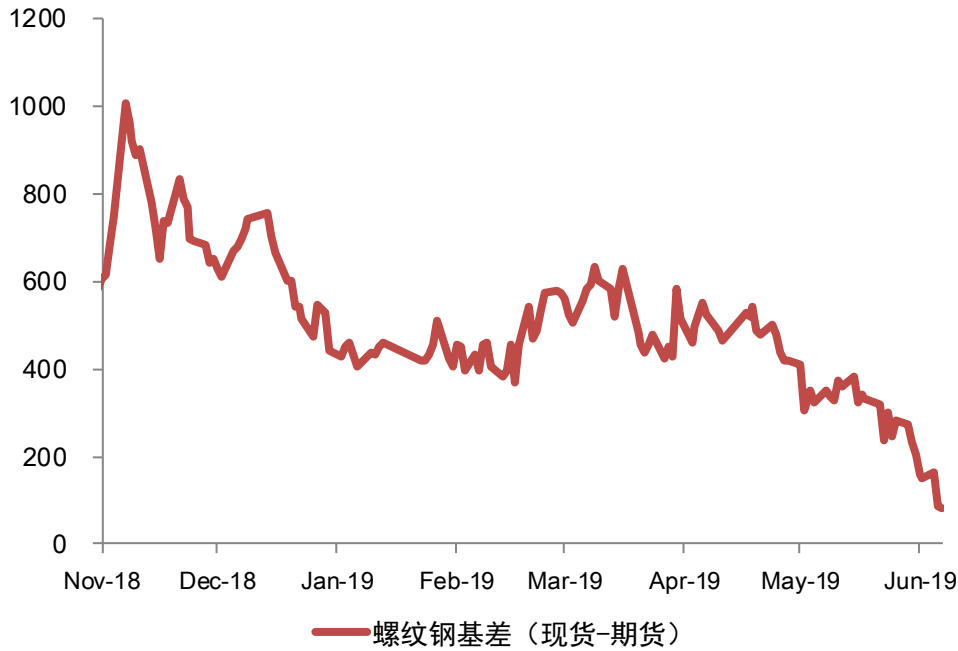
来源：中泰证券研究所

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	3998	3994	3770	3842
	螺纹完全成本	3011	2997	2996	3024
	螺纹盘面生产利润	527	538	341	376
热轧板	热轧1910合约价	3916	3913	3653	3666
	热轧完全成本	3191	3177	3176	3204
	热轧盘面生产利润	274	286	57	40

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	3998	3994	3770	3842
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3960	3960	3860	4070
	螺纹钢基差	81	85	206	350
热轧板	热轧1910合约价	3916	3913	3653	3666
	热轧:4.75mm:上海	3910	3910	3770	4010
	热轧基差	-6	-3	117	344
铁矿石	铁矿石1909合约价	804	799	769	645
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	968	958	967	947
	铁矿石基差	164	160	198	302

来源：中泰证券研究所

行业要闻

山东钢铁集团永锋临港钢铁项目产能置换方案公告

2019年5月21日至6月18日，按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，山东省工业和信息化厅将山东钢铁集团永锋临港有限公司钢铁项目产能置换方案进行了公示。

（来源：山东省工业和信息化厅）

公司公告

【杭钢股份】

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）

上市公司拟向商贸集团发行股份购买冶金物资 85%股权、杭钢国贸 85%股权，支付现金购买冶金物资剩余 15%股权、杭钢国贸 14.5%股权；向东菱股份发行股份购买东菱商贸 100%股权；向富春公司支付现金购买其下属商贸业务板块经营性资产及负债（含杭钢香港 100%股权、富春东方 100%股权及除前述股权外的下属商贸业务板块经营性资产及负债）。

【钢研高纳】

公司高级管理人员减持股份

公司于 6 月 26 日收到副总经理尹法杰先生减持公司股份的告知函。因个人资金需求，尹法杰先生于 2019 年 6 月 24 日、2019 年 6 月 25 日通过集中竞价方式分别减持其持有的公司无限售流通股股票 1 万股和 1.3 万股，共计减持本公司股份数量 2.3 万股，占公司目前总股本的 0.05%。

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