

中泰钢铁每日速递

2019-06-27

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

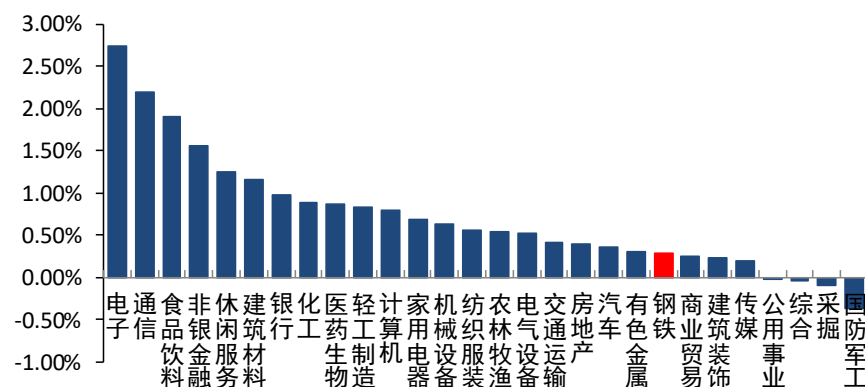
中钢协：6月钢材社会库存情况分析

2019年6月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比降幅有所收窄。本月（6月，下同）库存总量1219万吨，环比减少51万吨，下降4.0%；其中钢材市场库存总量1131万吨，环比减少46万吨，下降3.9%，港口库存88万吨，环比减少5万吨，下降5.2%。

（来源：中钢协）

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		涨幅后五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
金岭矿业	6.24%	中钢天源	-2.46%
海南矿业	5.21%	中国东方集团	-1.08%
宏达矿业	4.14%	贵绳股份	-0.95%
河北宣工	3.20%	新钢股份	-0.75%
金洲管道	3.03%	恒星科技	-0.69%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 6月27日，国内钢材市场多数上涨。具体来看，期货市场螺纹钢1910涨3收4001，热轧卷板1910跌19收3897，铁矿石1909涨18收822；现货方面，螺纹钢涨50收4010，热轧卷板维持3970，冷轧卷板涨20收4180，方坯涨20收3620，普氏涨1.60收116.35。
- 今日国内建筑钢材价格小幅上涨，主要城市螺纹钢均价4083元/吨，较上一交易日上涨24元/吨。
- 27日国内中厚板市场价格小幅上涨，全国20mm普板均价3977元/吨，较昨日均价上涨5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	3970	0	3.4%	-2.0%	1.5%	-7.5%
冷轧卷板	4180	20	1.7%	-1.4%	-4.8%	-10.5%
螺纹钢	4010	50	3.6%	-1.5%	2.8%	-0.2%
中厚板	3950	0	0.8%	-3.2%	-0.8%	-9.0%
线材	4120	10	3.8%	0.7%	3.8%	2.0%
方坯	3620	20	4.6%	0.0%	5.5%	1.7%
铁矿石指数	116.35	1.60	-1.0%	7.7%	37.9%	82.4%

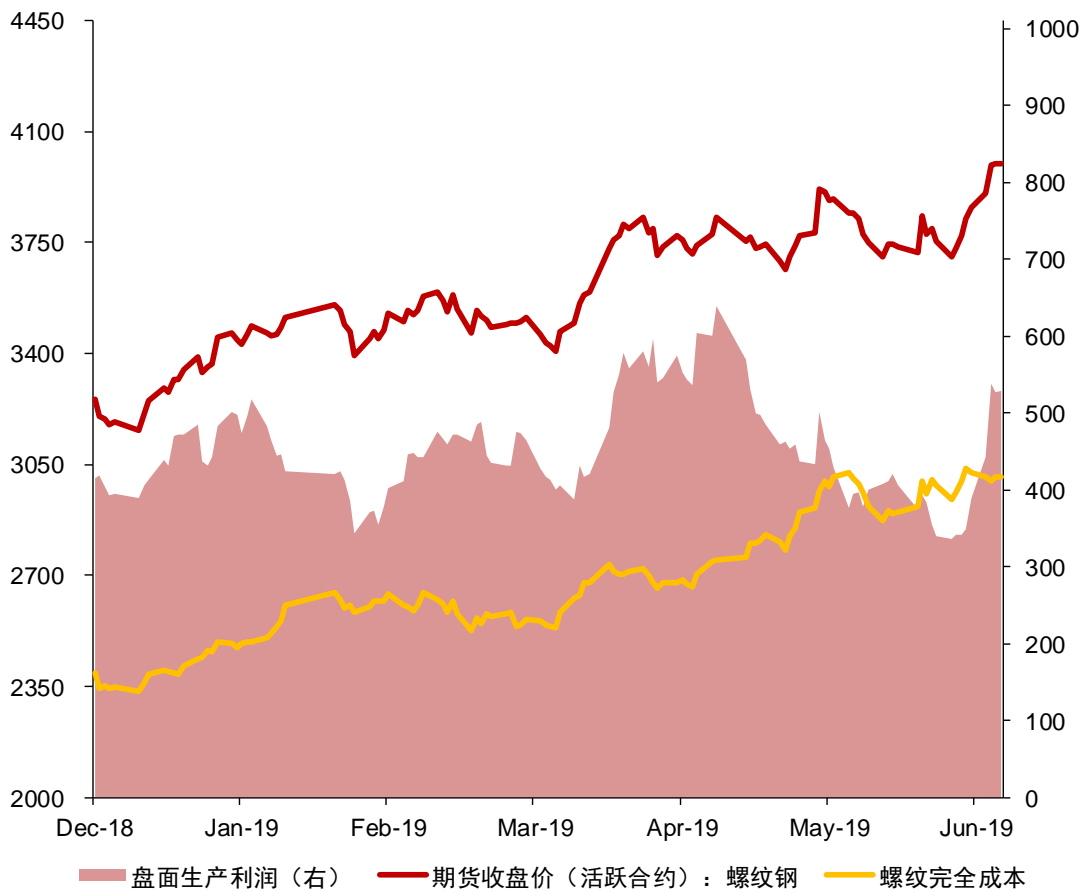
来源：中泰证券研究所

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	4001	3	4.6%	4.1%
热轧卷板	1910	3897	-19	5.0%	6.3%
焦炭	1909	2055	-51	-1.1%	-9.1%
焦煤	1909	1375	-4	-1.7%	-0.9%
铁矿石	1909	822	18	-1.1%	8.0%

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	4001	3998	3825	3842
	螺纹完全成本	3011	3011	3035	3024
	螺纹盘面生产利润	529	527	350	376
热轧板	热轧1910合约价	3897	3916	3711	3666
	热轧完全成本	3191	3191	3215	3204
	热轧盘面生产利润	257	274	69	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	4001	3998	3825	3842
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4010	3960	3870	4070
	螺纹钢基差	129	81	161	350
热轧板	热轧1910合约价	3897	3916	3711	3666
	热轧:4.75mm:上海	3910	3910	3780	4010
	热轧基差	13	(6)	69	344
铁矿石	铁矿石1909合约价	822	804	831	761
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	983	968	993	939
	铁矿石基差	161	164	162	178

来源：中泰证券研究所

行业要闻

马钢股份：马钢集团国有股权无偿划转获国资委批准

马钢股份(600808)6月27日晚公告，安徽省国资委将向中国宝武无偿划转其持有的马钢集团(公司控股股东)51%股权。公司近日收到马钢集团转来的国务院国资委的批复，国务院国资委同意此次划转。

(来源：证券时报网)

中钢协：5月份重点统计企业板带材产销情况分析

5月份中厚板轧机、热连轧机日产量环比继续上升，冷连轧机日产量环比有所下降，热轧、冷轧产品价格环比仍呈上涨走势。重点品种中，汽车板累计产量降幅继续扩大，家电板产量增幅也有所下降。

(来源：中钢协)

天津港推进煤炭运输“公转铁”打造绿色港口

助力京津冀大气污染治理，天津港近年来推进进港煤炭运输由公路改为铁路，同时组织出一套铁路敞顶集装箱煤炭集发运新模式，化解中小客户发运难题。使天津港整个煤炭运输过程变得更加环保、高效。天津港股份有限公司业务部丁博表示，推进煤炭“公转铁”是天津港加快建设世界一流绿色港口、智慧港口和枢纽港口的重要战略举措。

（来源：新华网）

公司公告

【6月27日公告汇总-中泰钢铁】

【新兴铸管】

“16新兴01”投资者回售结果

根据公司的公告，投资者可在回售登记期内选择将持有的“16新兴01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。根据中国结算深圳分公司提供的数据，“16新兴01”的回售数量为41.09万张，回售金额为4,303.98万元（含利息），剩余托管数量为958.91万张。公司已将本次回售部分债券的本金及利息足额支付至中国结算深圳分公司指定的银行账户，上述资金将于回售资金到账日划付至投资者资金账户。

【浙商中拓】

发行2019年度第一期超短期融资券

2019年6月26日，公司完成2019年度第一期超短期融资券的发行，简称“19中拓SCP001”，代码011901443，期限180日，计划发行1.5亿元，实际发行总额1.5亿元，发行利率4.10%，发行价格100.00元/百元面值。

【南钢股份】

使用闲置自有资金进行理财的进展

自2019年4月17日至2019年6月27日期间，公司使用暂时闲置自有资金进行理财累计发生额为19.04亿元，超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的10%。公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控，有利于提高闲置资金利用效率、增加公司收益。截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行理财的日最高余额为33.54亿元，额度和期限均在股东大会授权范围内，且已到期产品均已按期赎回。

【河钢股份】

回购结果暨股份变动

截止2019年6月26日下午收盘时，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份2.81亿股，占公司总股本的2.65%；本次回购股份最高成交价为3.12元/股，最低成交价为2.93元/股，已支付的总金额为8.42亿元（含交易费用）。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，债权人的利益也不会受到重大影响。因公司本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内全部转让，故公司的总股本不会发生变化。

【重庆钢铁】

股份回购结果暨股份变动

截至2019年6月27日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为3,150万股，约占公司总股本的0.35%，成交均价人民币1.98元/股，已累计支付总金额人民币6,222.37万元（不含交易费用）。至此，公司回购的资金总额已达上限，本次回购股份方案实施完毕。

本次回购股份对公司日常经营、财务及未来发展等均不产生重大影响，不会导致公司总股本发生变化，不会影响公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。

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