

# 中泰钢铁每日速递

2019-07-02

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

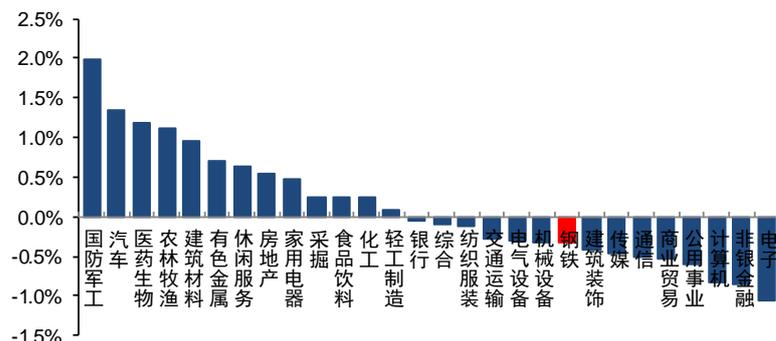
### 第二轮环保督察“风”已至 钢铁有望保持强势

近年来，环保风暴对黑色、有色市场的扰动，已成为业内不可忽视的因素。以上周唐山环保限产为例，随着停限产比例的明确，已进入消费淡季的钢材市场期现价格立刻出现明显上涨。生态环境部副部长翟青 6 月 27 日在国新办举行的新闻发布会上表示，第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻的准备工作已基本就绪，将于近期启动。第二轮中央生态环保督察将从 2019 年开始，用三年时间完成新一轮督察全覆盖，2022 年将对一些地方开展督察“回头看”。按照以往经验，环保督察或将进一步影响黑色、有色品种的供应，从而引起价格的波动。

(来源：中国证券报)

## 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：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	10.01%	三钢闽光	-2.42%
海南矿业	7.46%	重庆钢铁	-1.96%
宏达矿业	5.26%	山东钢铁	-1.18%
河北宣工	4.97%	浙商中拓	-1.17%
方大炭素	2.56%	包钢股份	-1.17%

来源：中泰证券研究所

## 钢市行情

- 7月2日，各黑色系品种现货小幅。具体来看，期货市场螺纹钢1910跌54收4053，热轧卷板1910跌65收3918，铁矿石1909涨27收900；现货方面，螺纹钢跌40收4030，热轧卷板跌80收3980，冷轧卷板持平，方坯维持3700，普氏涨5.00收126.2。
- 今日国内建筑钢材区域间涨跌互现，主要城市螺纹钢均价4161元/吨，较上一交易日下跌8元/吨。
- 2日国内中厚板市场价格涨跌互现，全国20mm普板均价4027元/吨，较上周五均价下降1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	-80	0.3%	0.3%	1.3%	-7.9%
冷轧卷板	4210	0	1.2%	0.0%	-3.0%	-9.9%
螺纹钢	4030	-40	1.8%	1.5%	2.0%	-0.7%
中厚板	4010	0	1.5%	0.8%	0.2%	-8.2%
线材	4180	-60	1.7%	3.0%	4.8%	2.2%
方坯	3700	0	2.8%	4.8%	7.2%	2.5%
铁矿石指数	126.20	5.00	10.9%	28.8%	40.8%	97.8%

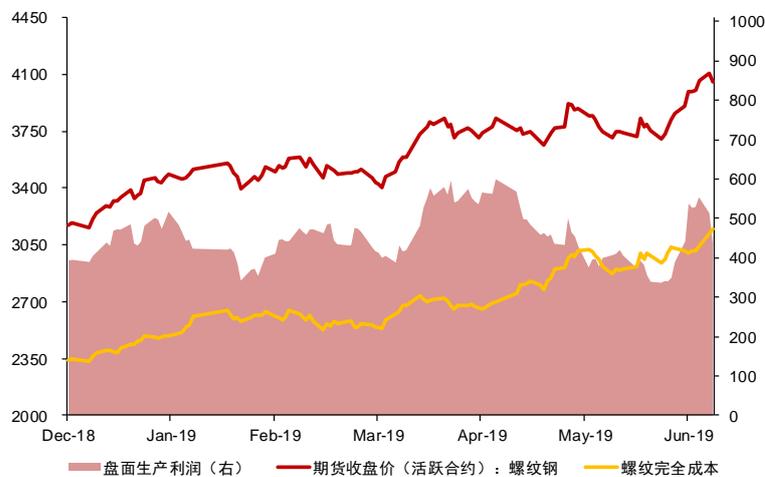
来源：中泰证券研究所

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	4053	-54	1.5%	9.3%
热轧卷板	1910	3918	-65	0.1%	9.5%
焦炭	1909	2111	-20	0.9%	0.6%
焦煤	1909	1400	-4	1.3%	2.3%
铁矿石	1909	900	27	12.7%	26.9%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



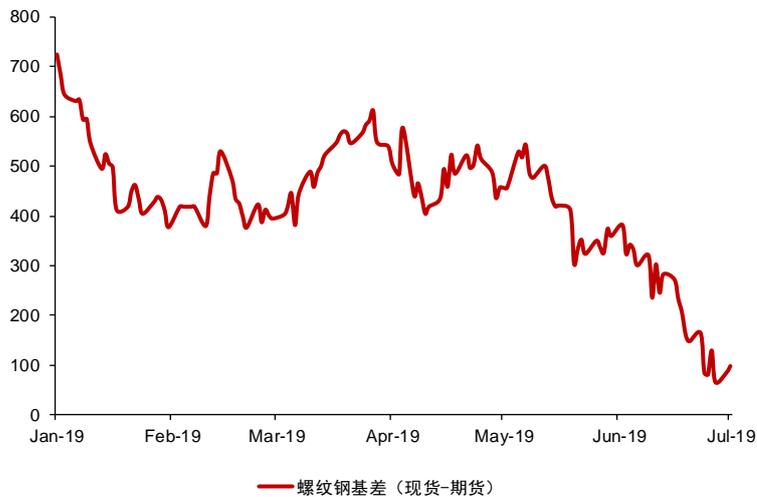
来源：中泰证券研究所

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	4053	4107	3994	3707
	螺纹完全成本	3149	3121	2997	2873
	螺纹盘面生产利润	437	514	538	407
热轧板	热轧1910合约价	3918	3983	3913	3577
	热轧完全成本	3329	3301	3177	3053
	热轧盘面生产利润	138	224	286	112

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	4053	4107	3994	3707
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4030	4070	3960	3970
	螺纹钢基差	98	85	85	382
热轧板	热轧1910合约价	3918	3983	3913	3577
	热轧:4.75mm:上海	3920	4000	3910	3890
	热轧基差	2	17	-3	313
铁矿石	铁矿石1909合约价	900	873	799	709
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1062	1023	958	851
	铁矿石基差	162	150	160	142

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### 索氏体不锈钢样板工厂启动 预计5年内达年产千万吨

6月30日上午，由前海索新发展科技（深圳）有限公司、巩义市永裕节能新材料厂、河南鑫金汇不锈钢产业有限公司共同组织的索氏体不锈钢样板工厂生产启动仪式在河南省长葛市举行。该工厂预计用5年的时间，达到年产1000万吨的规模。

（来源：中国冶金报）

### 中钢协：6月上旬重点钢企粗钢日均产量 206.05 万吨

据中钢协最新数据显示，6月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量 206.05 万吨，较上一旬增长 2.80%。6月上旬末，重点钢铁企业钢材库存量 1302.15 万吨，较上一旬末增长 14.68%。

（来源：我的钢铁网）

### 方大九钢 6 月份钢材日产水平破纪录

九江新闻网讯（罗振雄）6 月份，方大九钢全月产钢 562957 吨，平均日产 18159 吨，月度平均日产再破纪录；月平均铁耗 818kg/t，创历史新低。

（来源：九江新闻网）

## 公司公告

### 【上海钢联】

#### 关于高管等人员减持股份计划实施完毕的公告

公司于 2019 年 4 月 10 日披露了《关于高管等人员减持股份预披露公告》。目前，公司收到公司员工郝萌萌女士减持的通知，郝萌萌女士于 2019 年 7 月 1 日减持公司股票 7,737 股。截至本公告日，公司副总经理夏晓坤先生及其配偶李凌云女士、公司副总经理张王军先生、公司员工郝萌萌女士共计减 89,509 股，占公司目前总股本的 0.06%，本次减持计划已实施完毕。

### 【韶钢松山】

#### 全资子公司被申请破产清算的进展公告

2019 年 7 月 1 日公司召开了韶钢国贸破产清算案件第一次债权人会议。截至 2019 年 3 月 31 日，韶钢国贸总资产 200.06 万元，净资产总额-7,134.61 万元。韶钢国贸为公司的全资子公司，已停止经营多年，公司对其长期股权投资金额为 4,800 万元，公司于 2015 年对韶钢国贸的长期股权投资已全额计提减值准备。目前广东金轮律师事务所已经接管韶钢国贸，韶钢国贸进入正式破产程序，进入正式破产程序后，韶钢国贸将不再纳入公司合并财务报表范围。

分析师 笃慧

021-20315128

[duhui@r.qizq.com.cn](mailto:duhui@r.qizq.com.cn)

分析师 邓轲

021-20315223

[dengke@r.qizq.com.cn](mailto:dengke@r.qizq.com.cn)

分析师 赖福洋

021-20315223

[laify@r.qizq.com.cn](mailto:laify@r.qizq.com.cn)

研究助理 曹云

021-20315766

[caoyun@r.qizq.com.cn](mailto:caoyun@r.qizq.com.cn)