

# 中泰钢铁每日速递

2019-07-01

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

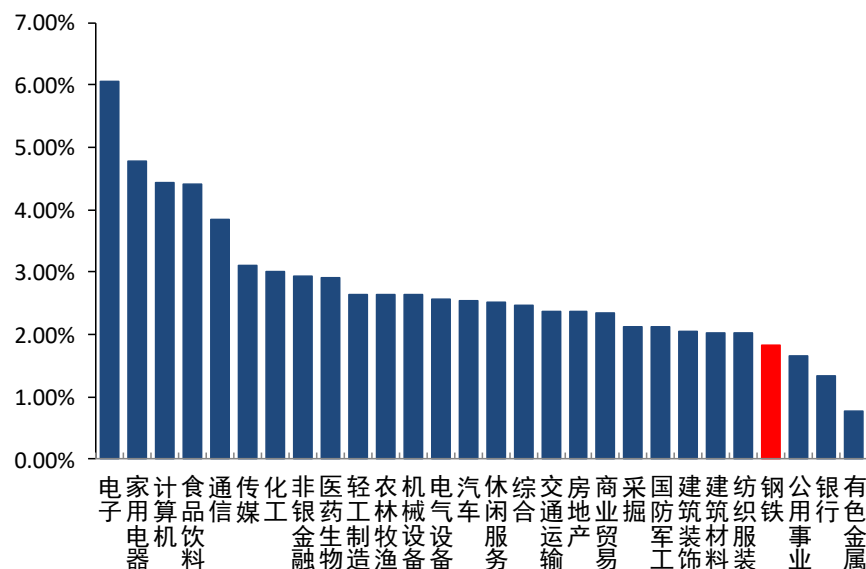
## 今日关注

### 江苏省完成超低排放改造的企业可减免停限产

6月28日，江苏省生态环境厅在江阴华西钢铁有限公司召开全省钢铁行业超低排放改造工作推进会，旨在促进全省环境质量持续改善，实现经济高质量发展，推进钢铁行业超低排放改造。对完成超低排放改造的钢铁企业，江苏将其纳入秋冬季错峰生产及重污染天气应急管控停限产豁免清单，而对未在规定时间内完成超低排放改造的保留钢铁企业一律停产整治。（来源：江苏省生态环境厅）

## 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
金岭矿业	7.04%	中钢天源	-2.25%
宏达矿业	6.34%	中国东方集团	-0.44%
浙商中拓	5.75%	鞍钢股份	1.06%
上海钢联	5.19%	包钢股份	1.18%
金洲管道	5.15%	柳钢股份	1.38%

来源：中泰证券研究所

## 钢市行情

- 7月1日,国内钢材市场全线上涨。具体来看,期货市场螺纹钢1910涨42收4107,热轧卷板1910涨30收3983,铁矿石1909涨35收873;现货方面,螺纹钢涨60收4070,热轧卷板涨80收4060,冷轧卷板涨30收4210,方坯涨30周末涨50合计涨80收3700,普氏涨3.25收121.20。
- 今日国内主要城市建筑钢材价格大幅上涨,主要城市螺纹钢均价4169元/吨,较上一交易日上涨80元/吨。
- 7月1日,全国24个主要城市20mm普板均价4028元/吨,较上个交易日上涨50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	4060	80	2.8%	1.5%	3.8%	-6.0%
冷轧卷板	4210	30	1.4%	-0.2%	-3.0%	-9.9%
螺纹钢	4070	60	3.0%	2.0%	3.8%	0.2%
中厚板	4010	60	1.8%	0.2%	0.5%	-8.2%
线材	4240	110	3.9%	3.9%	6.3%	3.7%
方坯	3700	80	3.4%	3.9%	7.2%	2.5%
铁矿石指数	121.20	3.25	4.2%	21.4%	37.9%	90.0%

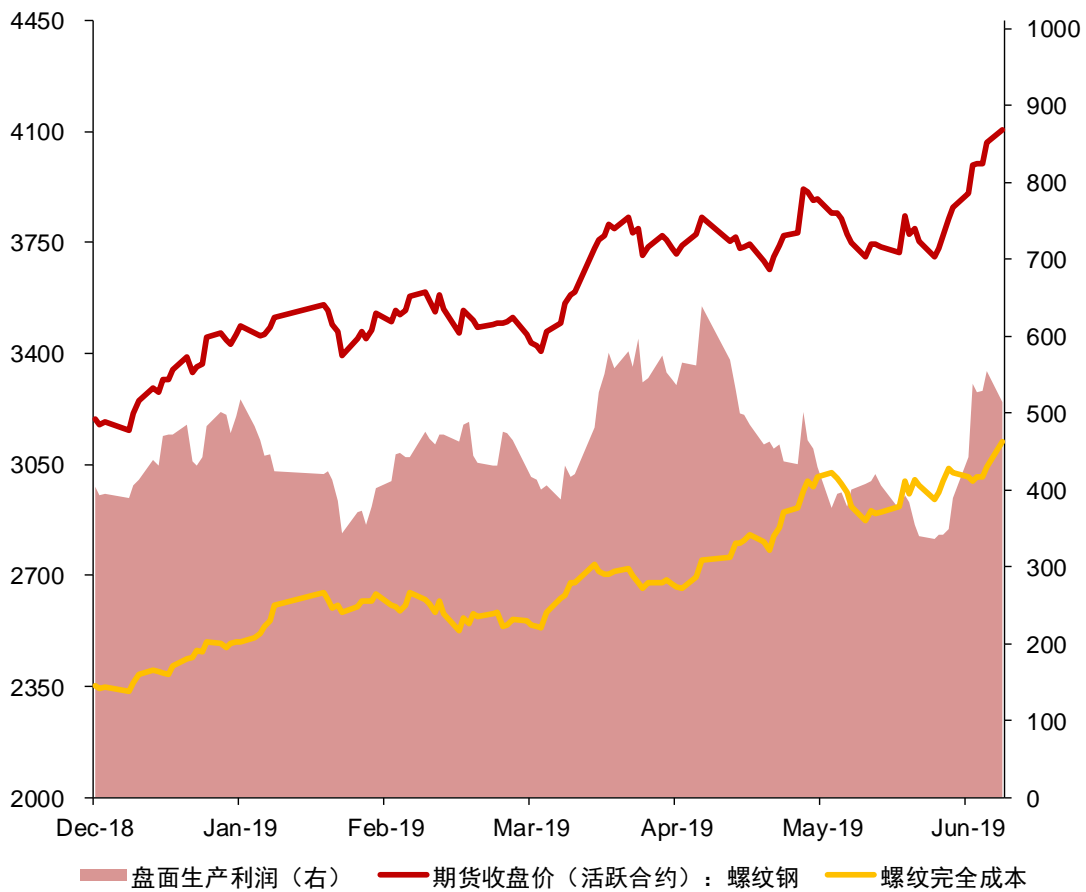
来源: 中泰证券研究所

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	4107	42	5.2%	9.5%
热轧卷板	1910	3983	30	3.6%	9.9%
焦炭	1909	2131	60	2.4%	-0.5%
焦煤	1909	1404	12	2.0%	1.3%
铁矿石	1909	873	35	7.3%	20.1%

来源: 中泰证券研究所

图表: 螺纹盘面利润



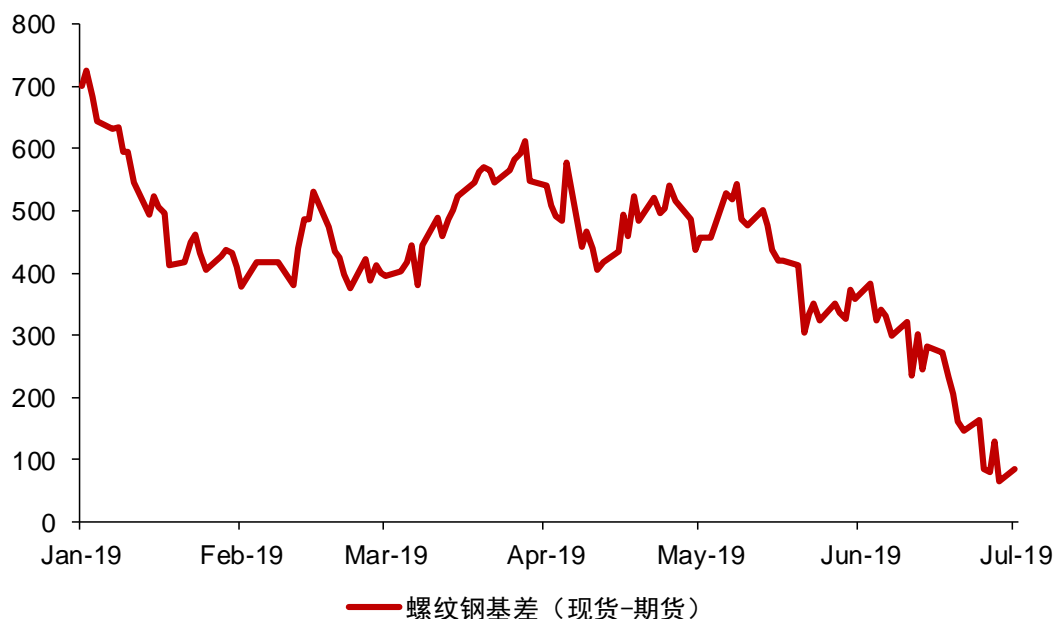
来源: 中泰证券研究所

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	4107	4065	3904	3750
	螺纹钢完全成本	3121	3043	3013	2919
	螺纹盘面生产利润	514	554	442	400
热轧板	热轧1910合约价	3983	3953	3846	3625
	热轧完全成本	3301	3223	3193	3099
	热轧盘面生产利润	224	275	211	109

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	4107	4065	3904	3750
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4070	4010	3950	3990
	螺纹钢基差	85	65	165	360
热轧板	热轧1910合约价	3983	3953	3846	3625
	热轧:4.75mm:上海	4000	3920	3880	3930
	热轧基差	17	(33)	34	305
铁矿石	铁矿石1909合约价	873	839	814	727
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1023	996	979	868
	铁矿石基差	150	157	165	141

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### 宝武集团即将入主重庆钢铁：钢铁“巨无霸”明年有望达成一亿吨总产能

6月28日，在中国宝武旗下电商平台欧冶云商第二轮股权融资发布会上，中国宝武集团董事长陈德荣表示，按照现在的规划，明年重钢的技术改造到位之后产能将达到1000万吨，那么到明年年底，中国宝武将具有1亿吨产能的规模。

（来源：经济观察网）

### 北京市提前实施国六机动车排放标准

为进一步加大机动车污染防治力度，持续改善北京市环境空气质量，依据《中华人民共和国大气污染防治法》，按照《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》的有关要求，经市政府批准，北京市生态环境局、北京市市场监管局、北京市公安局公安交通管理局于2019年6月28日联合印发了《关于北京市提前实施国六机动车排放标准的通告》（以下简称《通告》），将提前实施国六b排放标准。《通告》规定，自2019年7月1日起，重型燃气车以及公交和

环卫重型柴油车执行国六 b 排放标准；自 2020 年 1 月 1 日起，轻型汽油车和重型柴油车执行国六 b 排放标准。

（来源：北京市生态环境局）

### **攀钢获中俄东线工程大订单**

6 月 21 日，从攀钢国贸公司机械能源用钢营销中心传来喜讯，西昌钢钒 X80M 高级别管线钢再次中标中俄东线天然气管道工程，成功签订 8 万吨，创该品种钢销售纪录。

（来源：中国钢铁工业协会）

## **公司公告**

### **【7 月 1 日公告汇总-中泰钢铁】**

#### **【河钢股份】**

#### **公司配股申请获中国证监会受理**

公司于 2019 年 6 月 28 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会依法对公司提交的《河钢股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次配股申请尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。

### **2018 年度分红派息**

公司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 106.19 亿股为基数，向股东每 10 股派现金股利 1.00 元（含税），共计 10.62 亿元，剩余结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。自利润分配方案披露至实施期间，公司实施了股份回购，按照“现金分红总额”不变的原则，公司以扣除该部分已回购股份后的最新股本总额 103.37 亿股为基数，重新计算的分配比例为每 10 股派现金股利 1.03 元（含税）。本次分红派息股权登记日 2019 年 7 月 5 日，除息日 2019 年 7 月 8 日，分派对象为截止股权登记日下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

#### **【大冶特钢】**

#### **参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项的进展**

近日，上市公司接到通知，合并重整事项所涉及的重整计划经第三次债权人会议表决通过。2019 年 6 月 28 日，上虞法院作出《民事裁定书》，裁定批准了重整计划。重整计划经上虞法院裁定批准之日起已生效，公司后续需按《重整投资协议书》约定支付重整资金、办理格洛斯股权变更登记等交割事宜。格洛斯在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险、资金风险等，若格洛斯在重整完成后仍继续发生亏损，将对公司的净利润产生一定影响。公司提请广大投资者注意上述风险。

#### **【武进不锈】**

#### **使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回**

近期公司理财产品“江南银行结构性存款 2018 年 G068”到期赎回，发行方江南农村商业银行，产品为机构结构性存款，起息日 2018 年 12 月 28 日，到期日 2019 年 6 月 28 日，预期年化收益率 4.1%-4.2%，投资金额 8,000 万元，本金全部收回，并获得收益 169.87 万元，本金及收益已归还至募集资金账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 6,000 万元。

### 【三钢闽光】

#### 重大资产重组部分限售股份解除限售暨公司股东承诺限售股份上市流通

公司本次解除限售的股票由两部分组成，两部分合计解除限售股份数量为 7.18 亿股，占公司现有总股本（24.52 亿股）的比例为 29.27%。公司于 2019 年 5 月 22 日实施了 2018 年度分红派息及资本公积金转增股本事项，本次公积金转增股本的新增股份已于 2019 年 5 月 22 日上市交易，上述解除限售股份已包含因本次公积金转增股本而增加的公司股份。本次解除限售股份可上市流通日为 2019 年 7 月 3 日。

### 【久立特材】

#### 2019 年第二季度可转债转股情况

公司于 2017 年 11 月 8 日公开发行了 1,040 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10.40 亿元，且于 2017 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，简称“久立转 2”。2019 年第二季度，久立转 2 因转股减少 3.99 万元，转股数量为 4,899 股。截至 2019 年 6 月 28 日，久立转 2 剩余金额为 10.40 亿元。

### 【南钢股份】

#### 2017 年股票期权激励计划 2019 年第二季度股票期权行权结果暨股份上市

公司 2017 年股票期权激励计划第二个行权期行权时间为 2019 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日，公司 2019 年第二季度行权且完成过户登记的股份共计 228.24 万股，占公司 2017 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的股票期权数量的 20.26%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司无限售流通股总数为 44.27 亿股。公司 2017 年股票期权激励计划采取自主行权方式，激励对象行权所得股票于行权日后的第二个交易日上市交易。

### 【方大特钢】

#### 董事，高级管理人员辞职

公司董事会于 2019 年 6 月 29 日收到公司董事长谢飞鸣、总经理尹爱国提交的书面辞呈。因个人原因，谢飞鸣辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；尹爱国辞去公司第七届董事会董事、总经理职务。谢飞鸣、尹爱国的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，公司副董事长雷塞国将代为履行董事长职责，直至董事长选举产生之日止。

分析师 笃慧

021-20315128

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

分析师 邓轲

021-20315223

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

分析师 赖福洋

021-20315223

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

研究助理 曹云

021-20315766

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