

中泰钢铁每日速递

2019-07-05

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

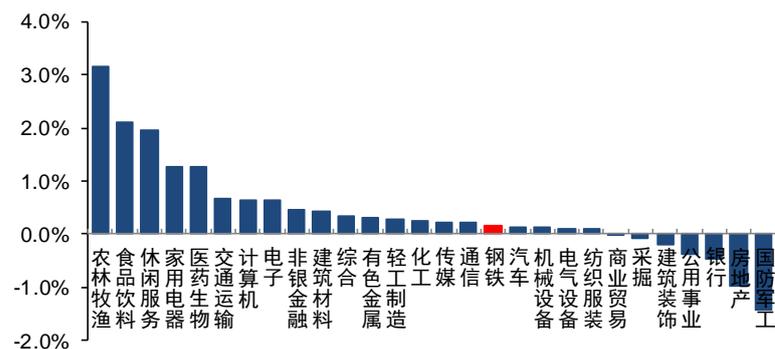
中钢协副会长：有关部委将严厉打击铁矿石乱涨价、价格垄断等不规范行为

中国钢铁工业协会副会长屈秀丽7月5日在上海召开的第四届中国钢铁金融衍生品国际大会上表示,铁矿石与钢材价格走势相背离,国家有关部委高度关注进口铁矿石价格的大幅上涨,正在调查了解价格大幅上涨的原因,将严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。屈秀丽表示,钢材降价、铁矿石涨价,钢铁企业盈利水平不断下降,企业已难以消化,比价关系扭曲,产业链发展不可持续。

(来源: 中国证券网)

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
久立特材	2.58%	金岭矿业	-6.61%
常宝股份	1.30%	武进不锈	-4.50%
大冶特钢	1.17%	海南矿业	-3.47%
方大特钢	1.12%	钢研高纳	-3.37%
韶钢松山	1.12%	宏达矿业	-3.31%

来源: 中泰证券研究所

钢市行情

- 今日，国内钢材市场小幅下跌，唐山普方坯出厂下跌 40 报 3620。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 跌 40 收 3984，热轧卷板 1910 跌 34 收 3858，铁矿石 1909 跌 39 收 830；现货方面，螺纹钢跌 10 收 3990，热轧卷板跌 20 收 3940，冷轧卷板持平收 4200，普氏跌 8.05 收 114.25。
- 今日国内建筑钢材价格继续下跌，主要城市螺纹钢价格 4118 元/吨，较上一交易日下跌 14 元/吨。
- 7 月 5 日，全国 24 个主要城市 20mm 普板均价 4002 元/吨，较上个交易日下跌 6 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	3940	-20	-1.0%	-0.5%	-0.5%	-7.5%
冷轧卷板	4200	0	0.5%	0.0%	-3.4%	-9.5%
螺纹钢	3990	-10	-0.5%	1.0%	0.8%	0.3%
中厚板	3980	0	0.8%	0.3%	-0.7%	-7.9%
线材	4130	0	0.0%	1.7%	2.7%	1.2%
方坯	3620	-40	0.0%	2.3%	4.9%	0.6%
铁矿石指数	114.25	-8.05	-3.1%	14.4%	23.0%	82.4%

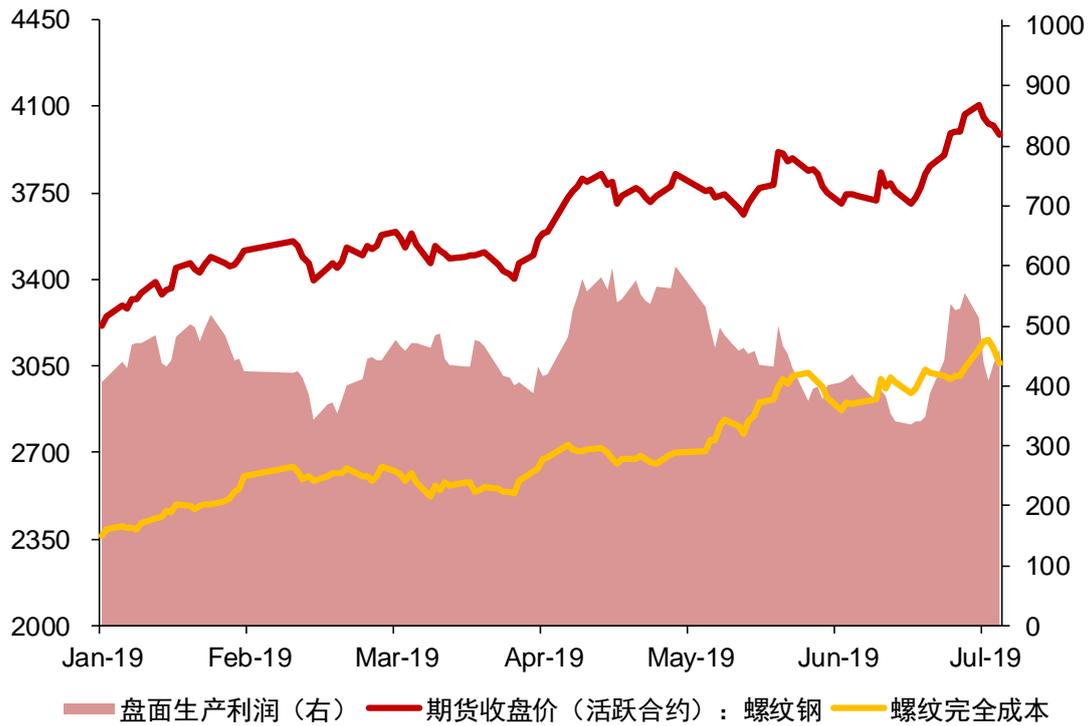
来源：中泰证券研究所

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	3984	-40	-2.0%	6.4%
热轧卷板	1910	3858	-34	-2.4%	6.9%
焦炭	1909	2140	-15	3.3%	0.6%
焦煤	1909	1368	-8	-1.8%	-0.9%
铁矿石	1909	830	-39	-1.1%	15.1%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



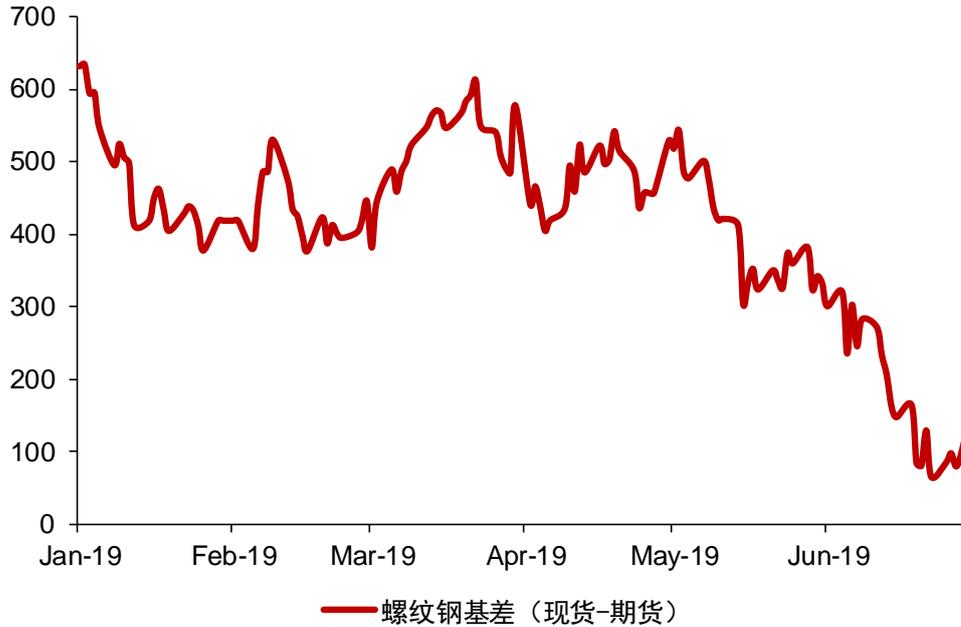
来源：中泰证券研究所

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	3984	4024	4065	3745
	螺纹钢完全成本	3064	3125	3043	2903
	螺纹钢盘面生产利润	462	436	554	411
热轧板	热轧1910合约价	3858	3892	3953	3609
	热轧完全成本	3244	3305	3223	3083
	热轧盘面生产利润	170	139	275	111

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	3984	4024	4065	3745
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3990	4000	4010	3950
	螺纹钢基差	126	96	65	324
热轧板	热轧1910合约价	3858	3892	3953	3609
	热轧:4.75mm:上海	3880	3900	3920	3880
	热轧基差	22	8	-33	271
铁矿石	铁矿石1909合约价	830	868	839	721
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	964	1032	996	867
	铁矿石基差	135	164	157	146

来源：中泰证券研究所

行业要闻

美国对华直径 12-16.5 英寸钢轮作出双反终裁

近日,美国商务部宣布对进口自中国的直径 12-16.5 英寸钢轮作出反倾销和反补贴终裁:(1) 裁定强制应诉企业常州市春港机械有限公司的倾销幅度为 38.27%,中国普遍倾销幅度为 44.35%。(2) 强制应诉企业浙江金固股份有限公司补贴率为 388.31%,兴民智通(集团)股份有限公司补贴率为 386.45%、中国其他生产商和出口商的补贴率为 387.38%。

(来源:商务部网站)

铁矿石助推!波罗的海干散货指数创逾十个月新高

作为国际大宗商品活跃度和全球航运的晴雨表，波罗的海干散货指数已连涨 15 个交易日，并于 7 月 4 日周四上涨 151 点或 9.7%，至 1700 点，创 2018 年 8 月 23 日以来的逾十个月新高。其中，海岬型船运价指数涨 359 点或 12.2%，连涨 15 天，创 4 月 30 日以来的最大单日涨幅；涨至 3298 点，创 2018 年 8 月 22 日以来最高。路透社指出，海岬型货轮的载重量通常为 17 万至 18 万吨，装载铁矿石和煤炭居多。目前的日均海运获利增加 2871 美元，至 26085 美元，为 2018 年 9 月以来新高。这主要得益于铁矿石价格近期大幅上扬，铁矿石出货量约占大型海岬型船容量的三分之一。

（来源：华尔街见闻）

中国“进口铁矿石工作小组”成立 应对铁矿石市场重大问题

近日，由中国主流钢企作为成员单位组成的“进口铁矿石工作小组”目前已经成立，工作小组在一定程度上正是因铁矿石 2019 年上半年大幅涨价的问题而设立。尤其是对于 5 月以来这一波上涨行情，部分钢铁生产企业代表认为，同期铁矿石现货市场的供需矛盾不突出，不排除一些现货和期货市场参与者，利用淡水河谷事件的发展不确定性和中美经贸争端对市场情绪和心理的巨大影响，进行了投机性强的市场操作，助推了市场价格的进一步上涨。不出意外，接下来，针对铁矿石涨价问题的系列调研工作可能会陆续展开。

（来源：经济观察网）

公司公告

【7月5日公告汇总-中泰钢铁】

【马钢股份】

2018 年年度权益分派实施

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 7.70 亿股为基数，每股派发现金红利 0.31 元（含税），共计派发现金红利 23.87 亿元。股权登记日为 2019 年 7 月 11 日，除权（息）日和现金红利发放日为 2019 年 7 月 12 日。

【浙商中拓】

部分限制性股票回购注销完成

公司本次回购注销的限制性股票数量为 87.75 万股，占回购注销前公司总股本的 0.13%；回购价格为 3.96 元/股，本次回购注销涉及 16 名激励对象；回购注销完成后，公司总股本减至 6.75 亿股。

【永兴特钢】

公司控股股东部分股权解除质押及再质押

7 月 3 日公司控股股东高兴江解除此前质押与中信证券的本公司股权共计 2200 万股，并与 7 月 4 日再质押与中信证券本公司股权共计 2100 万股，质押到期日为 2021 年 1 月 4 日，本次质押占其所持股份比例的 11.13%。

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

