

# 中泰钢铁每日速递

2019-07-08

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

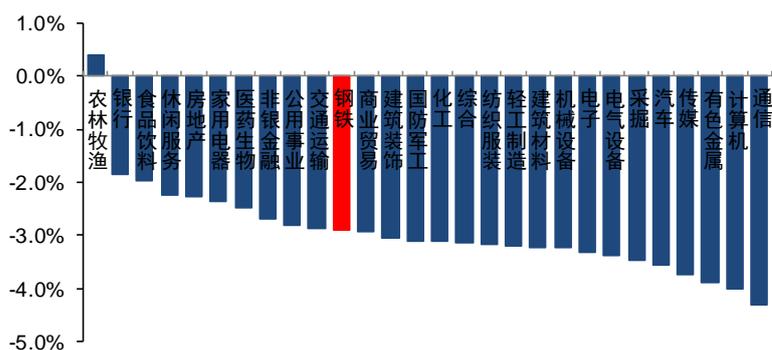
### 宝钢电工钢产品亮相 2019 新能源汽车电机展

“2019 届新能源汽车电机及线圈、绕线设备、材料技术展”在上海新国际博览中心举行。宝钢股份新能源汽车驱动电机用无取向硅钢产品亮相展会,向业内展示宝钢在新能源汽车驱动电机用无取向硅钢领域的强大实力。宝钢电工钢当前国内市场综合占有率高达 60%,是行业最主流产品。宝钢以优质的产品和精锐的技术支持,为中国及全球新能源汽车发展提供坚实保障。

(来源:钢之家)

## 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	1.93%	久立特材	-5.56%
武进不锈	1.37%	中钢天源	-5.09%
恒星科技	0.34%	大冶特钢	-4.55%
贵绳股份	-0.59%	华菱钢铁	-4.38%
西王特钢	-0.70%	方大炭素	-4.30%

来源: 中泰证券研究所

## 钢市行情

- 7月8日，国内钢材市场整体小幅下跌，唐山普方坯出厂涨10报3620。具体来看，期货市场螺纹钢1910涨8收3992，热轧卷板1910涨13收3871，铁矿石1909涨32收861；现货方面，螺纹钢跌10收3980，热轧卷板跌10收3930，冷轧卷板持平收4200，普氏涨3.5收117.75。
- 今日国内建筑钢材价格小幅下跌，主要城市螺纹钢均价4088元/吨，较上一交易日下跌30元/吨。
- 7月8日，全国24个主要城市20mm普板均价3993元/吨，较上个交易日下跌9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	3930	-10	-3.2%	0.3%	-2.2%	-8.0%
冷轧卷板	4200	0	-0.2%	0.2%	-3.7%	-9.5%
螺纹钢	3980	-10	-2.2%	0.8%	-1.7%	-0.7%
中厚板	3960	-20	-1.2%	-0.3%	-1.7%	-8.3%
线材	4100	-30	-3.3%	1.5%	0.7%	0.5%
方坯	3620	10	-2.2%	3.1%	3.1%	-0.3%
铁矿石指数	117.75	3.50	-2.8%	19.7%	23.9%	86.2%

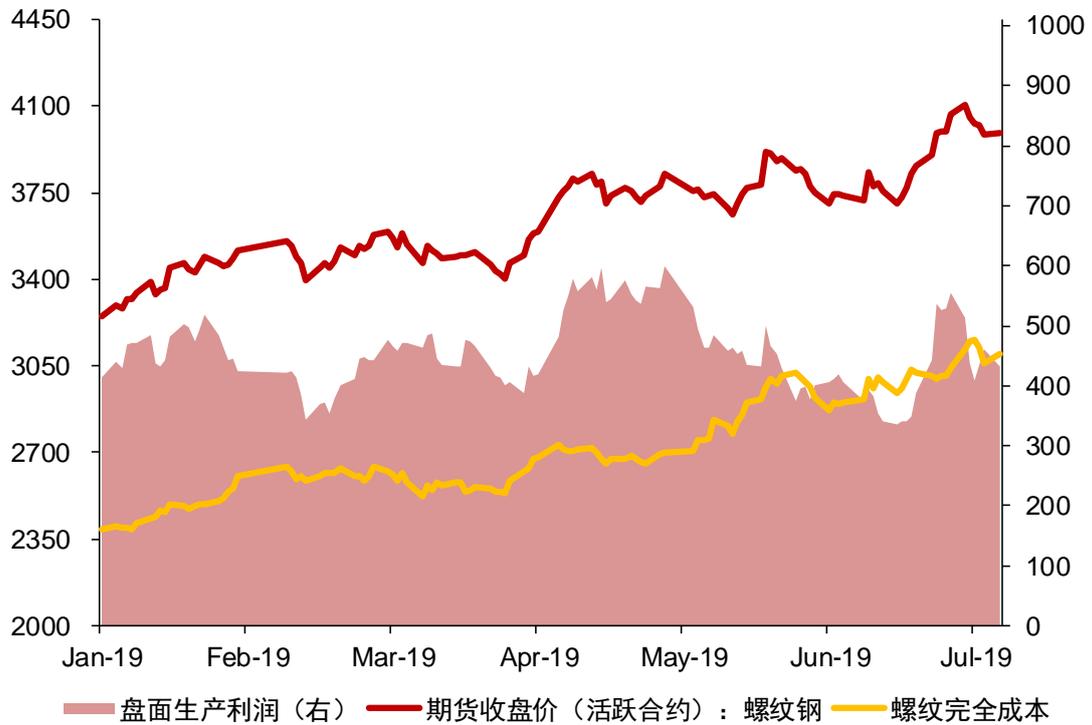
来源：中泰证券研究所

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	3992	8	-2.8%	6.8%
热轧卷板	1910	3871	13	-2.8%	7.6%
焦炭	1909	2123	-18	-0.4%	-1.1%
焦煤	1909	1374	6	-2.1%	-1.0%
铁矿石	1909	861	32	-1.4%	20.8%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



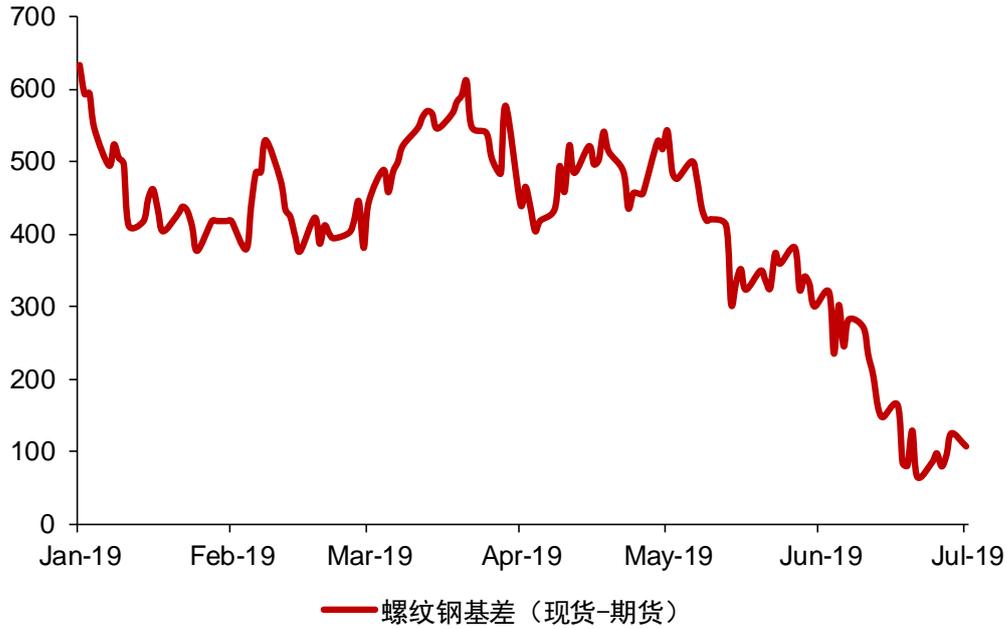
来源：中泰证券研究所

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	3992	3984	4107	3737
	螺纹完全成本	3100	3064	3121	2901
	螺纹盘面生产利润	433	462	514	406
热轧板	热轧1910合约价	3871	3858	3983	3597
	热轧完全成本	3280	3244	3301	3081
	热轧盘面生产利润	146	170	224	102

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	3992	3984	4107	3737
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3980	3990	4070	3950
	螺纹钢基差	107	126	85	332
热轧板	热轧1910合约价	3871	3858	3983	3597
	热轧:4.75mm:上海	3870	3880	4000	3840
	热轧基差	-1	22	17	243
铁矿石	铁矿石1909合约价	861	830	873	713
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	996	964	1023	855
	铁矿石基差	135	135	150	142

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### 河北省打响大气污染集中整治夏季会战

河北省打响大气污染集中整治夏季会战,将实施10大重点任务,有效降低大气环境中PM10、臭氧等污染物浓度。加快推进产能压减和退城搬迁,对列入年度退城搬迁计划的企业,力争10月底前全部停止排放污染物。石家庄、唐山、邢台、邯郸市辖区内符合条件的钢铁企业,力争9月底前全部完成超低排放改造,承德、张家口、秦皇岛、沧州市完成50%以上。

(来源:中国政府网)

## 船市不妙！新船订单量跌至历史低点

全球新船订单量在 2019 年第二季度跌至历史低点，包括三大船型在内的主流船型几乎都腰斩，新造船市场再度面临严峻的形势。散货船订单同比下降 73%，油船订单同比下降 47%，集装箱船订单同比下降 49%，液化气船订单同比大降，海工船仅有 1 艘新船订单。

（来源：国际船舶网）

## 蒙华铁路完成铺轨 中国煤炭运输格局将变

蒙华铁路完成铺轨 中国煤炭运输格局将变 蒙华铁路是中国在高速铁路时代修建的唯一一条国家干线重载货运通道铁路，全长 1814.5 公里，跨越蒙、陕、晋、豫、鄂、湘、赣 7 省区，蒙华铁路 2020 年计划完成运量 6000 万吨，而长期规划设计输送能力为 2 亿吨/年，也就是说将达到全国煤炭运量的九分之一，“北煤南运”运输能力将会大幅提升，减少运输时间和成本。

（来源：中国经营网）

## 公司公告

### 【常宝股份】

#### 2018 年年度权益分派实施

公司 2018 年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 9.60 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发 1.15 亿元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。权益分派股权登记日为：2019 年 7 月 16 日，除权除息日为：2019 年 7 月 17 日。

### 【永兴特钢】

#### 拟变更公司名称及证券简称

变更后，公司中文名称为永兴特种材料科技股份有限公司，简称永兴材料；英文名称为 Yongxing Special Materials Technology Co., Ltd, 简称 YONGXING MATERIALS, 公司证券代码保持不变，仍为“002756”。

### 【华菱钢铁】

#### 2019 年 6 月份生产经营快报

6 月份铁产量为 141 万吨，本年累计产量 857 万吨；钢产量 174 万吨，本年累计产量 1050 万吨。钢材方面，6 月份产量为 161 万吨，本年累计产量 990 万吨；销量为 165 万吨，本年累计销量 1004 万吨。

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)