

中泰钢铁每日速递

2019-07-09

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

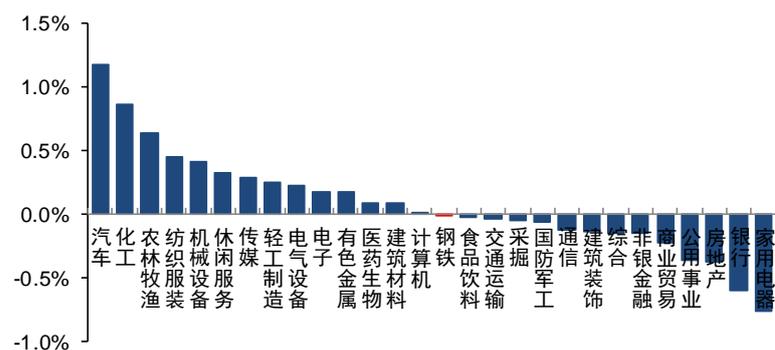
生态环境部：坚决禁止督察期间紧急停工停产等“一刀切”行为

中国生态环境部9日消息，经中共中央、国务院批准，中央生态环境保护督察组将于近日陆续进驻上海、福建、海南、重庆、甘肃、青海6省市，以及中国五矿集团有限公司、中国化工集团有限公司两家中央企业，开展第二轮第一批中央生态环境保护督察。为力戒形式主义、官僚主义，切实做好督察各项工作，生态环境部日前专门致函被督察省市和企业，要求坚决禁止搞“一刀切”和“滥问责”。

(来源：中国新闻网)

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
常宝股份	4.62%	武进不锈	-5.13%
河北宣工	3.59%	西王特钢	-2.11%
中钢天源	2.94%	钢研高纳	-1.64%
金岭矿业	2.21%	新钢股份	-1.23%
浙商中拓	2.20%	三钢闽光	-1.11%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日唐山钢坯累涨 30 元/吨，报 3650 元/吨，下游成品材受钢坯涨价及期钢提振，价格上调 20-40 元/吨不等，成交明显改善。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 涨 50 收 4042，热轧卷板 1910 涨 39 收 3910，铁矿石 1909 涨 20 收 881；现货方面，螺纹钢涨 30 收 4010，热轧卷板跌 50 收 3980，冷轧卷板涨 10 收 4210，普氏涨 4.85 收 122.60。
- 今日国内建筑钢材价格小幅上涨，主要城市螺纹钢均价 4092 元/吨，较上一交易日上涨 4 元/吨。
- 9 日国内中厚板市场价格小幅上涨，全国 20mm 普板均价 3999 元/吨，较上个交易日涨 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	3980	50	0.0%	2.1%	-1.5%	-7.7%
冷轧卷板	4210	10	0.0%	1.0%	-3.9%	-9.3%
螺纹钢	4010	30	-0.5%	2.3%	-2.2%	-1.5%
中厚板	3960	0	-1.2%	0.3%	-3.2%	-8.3%
线材	4100	0	-1.9%	3.3%	-0.2%	-0.5%
方坯	3650	30	-0.5%	4.9%	2.8%	-0.8%
铁矿石指数	122.60	4.85	-2.9%	22.1%	31.3%	94.0%

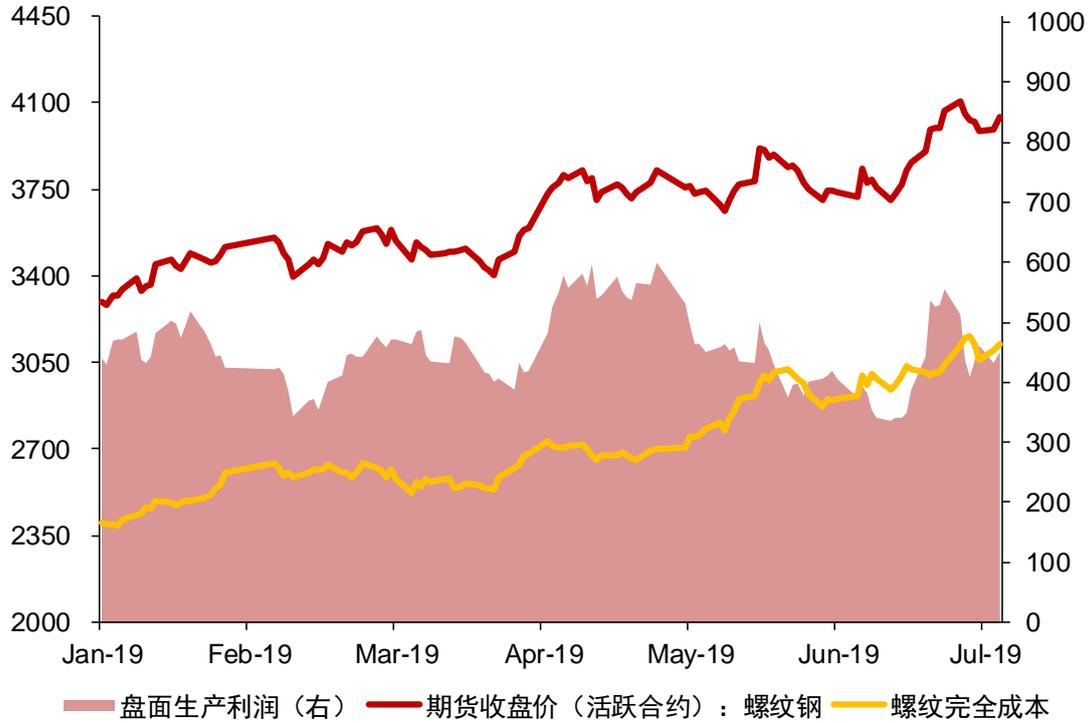
来源：中泰证券研究所

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	4042	50	-0.3%	8.7%
热轧卷板	1910	3910	39	-0.2%	9.3%
焦炭	1909	2119	-4	0.4%	-0.4%
焦煤	1909	1384	10	-1.1%	-2.2%
铁矿石	1909	881	20	-2.2%	20.7%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



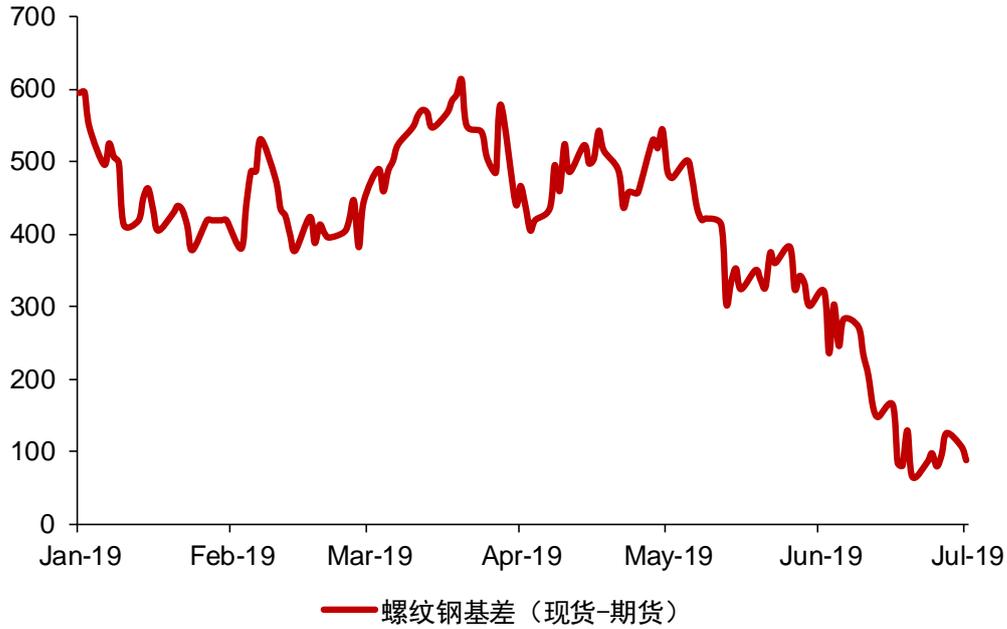
来源：中泰证券研究所

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	4042	3992	4053	3717
	螺纹完全成本	3126	3100	3149	2916
	螺纹盘面生产利润	451	433	437	374
热轧板	热轧1910合约价	3910	3871	3918	3576
	热轧完全成本	3306	3280	3329	3096
	热轧盘面生产利润	154	146	138	69

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	4042	3992	4053	3717
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4010	3980	4030	3920
	螺纹钢基差	88	107	98	321
热轧板	热轧1910合约价	3910	3871	3918	3576
	热轧:4.75mm:上海	3920	3870	3920	3820
	热轧基差	10	-1	2	244
铁矿石	铁矿石1909合约价	881	861	900	730
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1037	996	1062	873
	铁矿石基差	156	135	162	143

来源：中泰证券研究所

行业要闻

鞍钢轻质双相钢全球首发

据鞍钢集团消息，鞍钢股份成功下线的行业首卷轻质双相钢 DP980-LITE 在鞍钢集团钢铁研究院实验室进行性能测试，经检验各项指标均达到设计要求。该轻质双相钢的全球首发，代表鞍钢在高强轻质汽车钢开发上达到领先水平。

（来源：经济参考报）

云南：年产能 30 万吨以下小煤矿 2021 年底前全关闭

主要目标：2019 年，全省原煤产量控制在 4800 万吨以内，实现工业总产值 420 亿元，实现利税总额 80 亿元，原煤百万吨死亡率较 2018 年大幅下降；2020 年，全省原煤产量控制在 5800 万吨以内，实现工业总产值 500 亿元，实现利税总额 100 亿元，与自然保护区、风景名胜區、饮用水水源保护区重叠煤矿应退尽退，原煤百万吨死亡率下降到全国平均水平；2021 年，全省原煤产量控制在 8000 万吨以内，力争实现工业总产值 1000 亿元，实现利税总额 180 亿元，原煤百万吨死亡率低于全国平均水平。

（来源：云南省人民政府网站）

河钢承钢含钒抗震钢绞线首次打入巴蜀之地

近日，国内生产预应力钢材的主要厂家之一、四川省最大专业预应力钢绞线生产厂家与河钢承钢商贸公司成都分公司签订了 1000 吨高端含钒预应力钢绞线用 SWRH82B 钢订单。

（来源：中国冶金报）

公司公告

【红宇新材】

2019 年半年度业绩预告

本期预测盈利 550.00 万元-715.00 万元，去年同期亏损 297.53 万元。

【久立特材】

2019 年半年度业绩预告

本期预测盈利 1.98 亿元 - 2.12 亿元，去年同期盈利 1.32 亿元，同比增长 50% - 60%。

【钢研高纳】

2019 年半年度业绩预告

本期预测盈利 8000-9000 万元，去年同期盈利 4634.54 万元，同比增长 72.62%—94.19%。

【鄂尔多斯】

2018 年年度权益分派实施

本次分配方案以总股本 13.60 亿股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 2.04 亿元。其中 A 股 9.40 亿股，每股派发现金红利 0.15 元（含税），分配现金红利 1.41 亿元，股权登记日为 7 月 15 日，次日发放现金红利；B 股 4.20 亿股，每股派发现金红利 0.02 元（含税），分配现金红利 913.20 万美元，股权登记日为 7 月 18 日，7 月 25 日发放现金红利，A、B 股除权（息）日均为 7 月 16 日。

分析师 笃慧

021-20315128

duhui@r.qlzq.com.cn

分析师 邓轲

021-20315223

dengke@r.qlzq.com.cn

分析师 赖福洋

021-20315223

laify@r.qlzq.com.cn

研究助理 曹云

021-20315766

caoyun@r.qlzq.com.cn