

中泰钢铁每日速递

2019-07-10

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

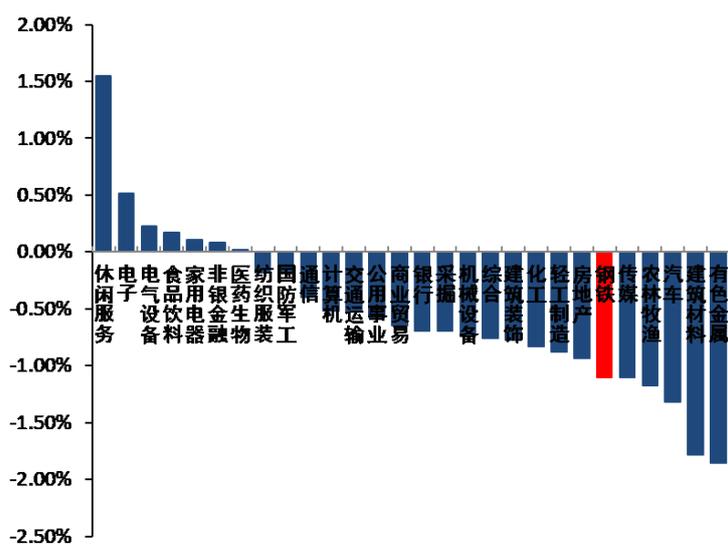
石家庄：今年符合条件的钢企将全部完成超低排放改造

近日，石家庄市出台《石家庄市 2019 年大气污染综合治理工作方案》，《方案》指出将持续压减钢铁、焦化、水泥等过剩产能，严禁新增产能项目。2019 年底前退出炼铁产能 48 万吨，并持续推进“火电围城”整改和重点污染工业企业退城搬迁。对位于主城区的钢铁等重污染工业企业，启动搬迁改造。2019 年底前，完成 8 家企业搬迁改造，对逾期未完成退城搬迁的企业予以停产。2019 年，符合条件的钢铁企业全部完成超低排放改造。

（来源：石家庄市人民政府）。

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
河北宣工	2.79%	ST抚钢	-4.81%
中国东方集团	2.31%	中钢天源	-4.62%
武进不锈	2.04%	金岭矿业	-2.78%
恒星科技	2.04%	三钢闽光	-2.58%
久立特材	1.80%	方大特钢	-2.56%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 7月10日，国内钢材市场窄幅调整，唐山普方坯出厂下跌20报3630。具体来看，期货市场螺纹钢1910跌21收4021，热轧卷板1910跌26收3884，铁矿石1909涨1收881；现货方面，螺纹钢跌10收4000，热轧卷板跌30收3950，冷轧卷板跌10收4200，普氏跌1.40收121.20。
- 7月10日，全国25个主要城市螺纹钢均价4090元/吨，较上一交易日下跌2元/吨。
- 7月10日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国20mm普板均价3994元/吨，较昨日均价下跌5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	3950	-30	-0.3%	1.3%	-2.0%	-8.1%
冷轧卷板	4200	-10	0.0%	0.7%	-4.1%	-9.5%
螺纹钢	4000	-10	0.3%	2.0%	-2.2%	-1.7%
中厚板	3960	-20	-0.5%	0.3%	-3.2%	-7.9%
线材	4100	0	-1.0%	3.3%	-0.2%	-0.7%
方坯	3630	-20	0.0%	4.3%	2.3%	-1.9%
铁矿石指数	121.20	-1.40	-4.1%	20.7%	28.5%	93.3%

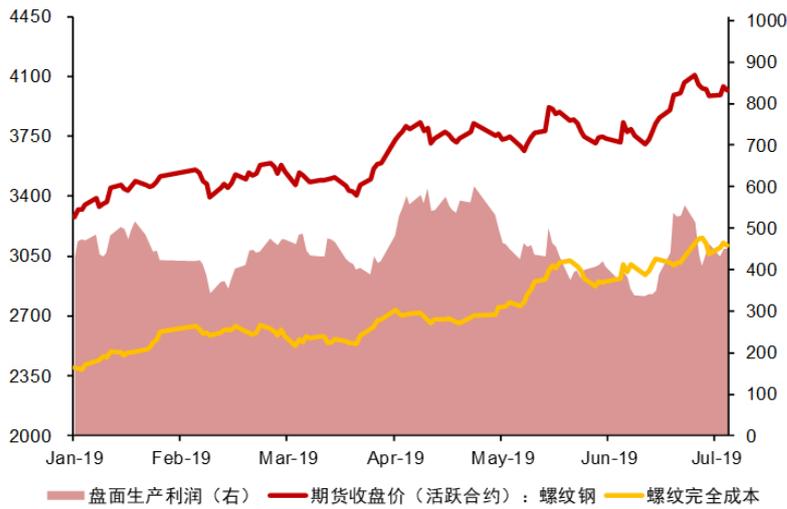
来源：中泰证券研究所

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	4021	-21	-0.2%	8.2%
热轧卷板	1910	3884	-26	-0.7%	8.6%
焦炭	1909	2082	-37	-1.0%	-2.1%
焦煤	1909	1373	-11	-0.1%	-3.0%
铁矿石	1909	881	1	-3.0%	20.8%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



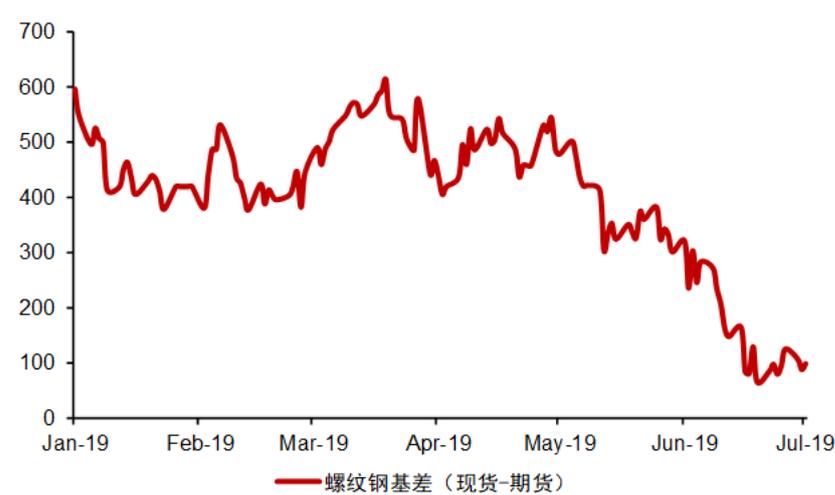
来源：中泰证券研究所

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	4021	4042	4030	3717
	螺纹完全成本	3109	3126	3157	2916
	螺纹盘面生产利润	450	451	409	374
热轧板	热轧1910合约价	3884	3910	3910	3576
	热轧完全成本	3289	3306	3337	3096
	热轧盘面生产利润	148	154	123	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	4021	4042	4030	3717
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4000	4010	3990	3920
	螺纹钢基差	99	88	80	321
热轧板	热轧1910合约价	3884	3910	3910	3576
	热轧:4.75mm:上海	3890	3920	3900	3820
	热轧基差	6	10	-10	244
铁矿石	铁矿石1909合约价	881	881	909	730
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1025	1037	1065	873
	铁矿石基差	144	156	157	143

来源：中泰证券研究所

行业要闻

抚顺新钢铁拟 8 月新建 2 座 120 吨转炉

抚顺新钢铁有限责任公司拟 2019 年 8 月开工新建 2 座 120 吨转炉，炼钢产能 270 万吨。

（来源：辽宁省工业和信息化厅）

东北特钢高炉易地大修项目产能置换方案予以公告

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，东北特殊钢集团股份有限公司高炉易地大修项目产能置换方案予以公告。

（来源：辽宁省工业和信息化厅）

中钢协：铁矿石采购成本加快上升

5 月份，对标企业原燃料采购成本以升为主，冶金焦采购成本环比小幅上升，铁矿石采购成本升幅加大。1 月~5 月份，炼焦煤累计采购成本同比升高 4.66%；冶金焦累计采购成本同比升高 3.88%；国产铁精矿累计采购成本同比升高 12.68%，进口粉矿累计采购成本同比升高 18.80%；生铁累计采购成本同比下降 0.44%；废钢累计采购成本同比升高 8.83%。

（来源：中国冶金报）

公司公告

【凌钢股份】

发行可转债预案

本次可转换公司债券的发行规模为不超过 4.40 亿元（含 4.40 亿元），其中 3.08 亿用于原料场改扩建工程项目，1.32 亿用于偿还公司债务；发行不超过 440 万张（含 440 万张）债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年；转股期为发行结束后 6 个月起，至债券到期。

【河北宣工】

2019 年半年度业绩预告

本期预测盈利 2.20 亿元 - 2.35 亿元，每股收益为 0.34-0.36 元，去年同期盈利 5760 万元，每股收益 0.09，同比增长 281.94%至 307.98%。

【方大炭素】

诉讼判决结果

本次终审判决本公司收回之前对爱建信托的 1.34 亿元及利息的赔偿款。

【应流股份】

2018 年年度权益分派实施

本次分配方案以总股本 4.34 亿股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 2212 万元。股权登记日为 7 月 16 日，除权（息）日和现金红利发放日为 7 月 7 日。

【金岭矿业】

2019 年半年度业绩预告

本期预测盈利 7400 万元 - 9500 万元，每股收益为 0.12-0.16 元，去年同期盈利 4086 万元，每股收益 0.07，同比增长 81.11%-132.50%。

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