

中泰钢铁每日速递

2019-07-12

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

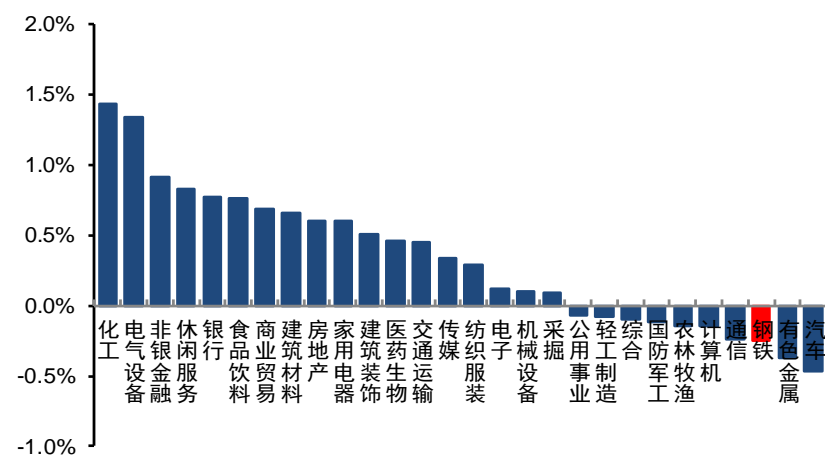
6月我国出口钢材 530.6万吨

海关总署 7 月 12 日数据显示，2019 年 6 月我国出口钢材 530.6 万吨，较上月减少 43.7 万吨，同比下降 23.5%；1-6 月我国累计出口钢材 3439.9 万吨，同比下降 2.6%。6 月我国进口钢材 94.5 万吨，较上月减少 3.7 万吨，同比下降 9.1%；1-6 月我国累计进口钢材 582.3 万吨，同比下降 12.7%。

(来源：我的钢铁)

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
鄂尔多斯	7.15%	中钢天源	-2.85%
本钢板材	5.48%	河北宣工	-2.84%
ST抚钢	4.86%	中国东方集团	-2.02%
钢研高纳	2.34%	马钢股份	-1.94%
金洲管道	2.01%	方大特钢	-1.16%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 7月12日，国内钢材市场盘整运行，唐山普方坯小涨10报3650。具体来看，期货市场螺纹钢1910跌52收3965，热轧卷板1910跌37收3837，铁矿石1909涨7收873；现货方面，热轧卷板跌10收3910，普氏跌0.70收118.55。
- 7月12日国内建筑钢材价格窄幅震荡，主要城市螺纹钢均价4084元/吨，较上一交易日下跌2元/吨。
- 7月12日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国20mm普板均价3985元/吨，较昨日均价下跌4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	3910	-10	-0.8%	0.0%	-3.0%	-9.5%
冷轧卷板	4200	0	0.0%	0.7%	-3.4%	-9.7%
螺纹钢	3990	0	0.0%	0.8%	-2.4%	-3.4%
中厚板	3930	-10	-1.3%	-0.8%	-3.9%	-9.2%
线材	4100	10	-0.7%	2.2%	-0.2%	-1.0%
方坯	3650	10	0.3%	3.7%	2.3%	-2.4%
铁矿石指数	118.55	-0.70	3.8%	11.3%	23.7%	86.7%

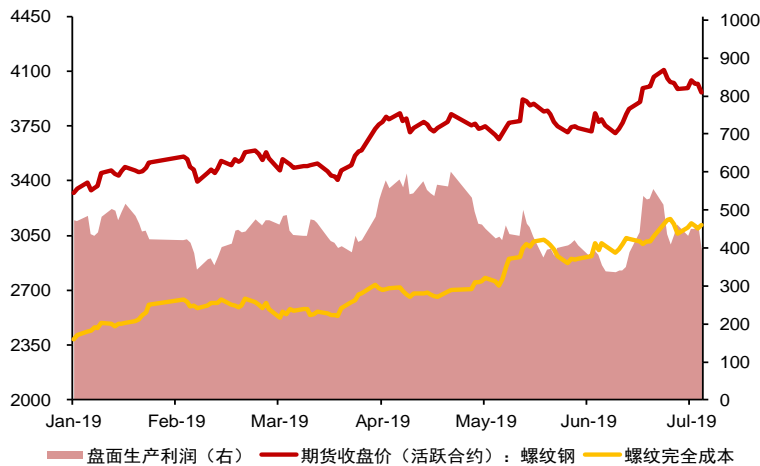
来源：中泰证券研究所

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	3965	-52	-0.5%	5.0%
热轧卷板	1910	3837	-37	-0.5%	6.0%
焦炭	1909	2119	25	-1.0%	0.2%
焦煤	1909	1397	3	2.1%	-0.2%
铁矿石	1909	873	7	5.2%	14.3%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



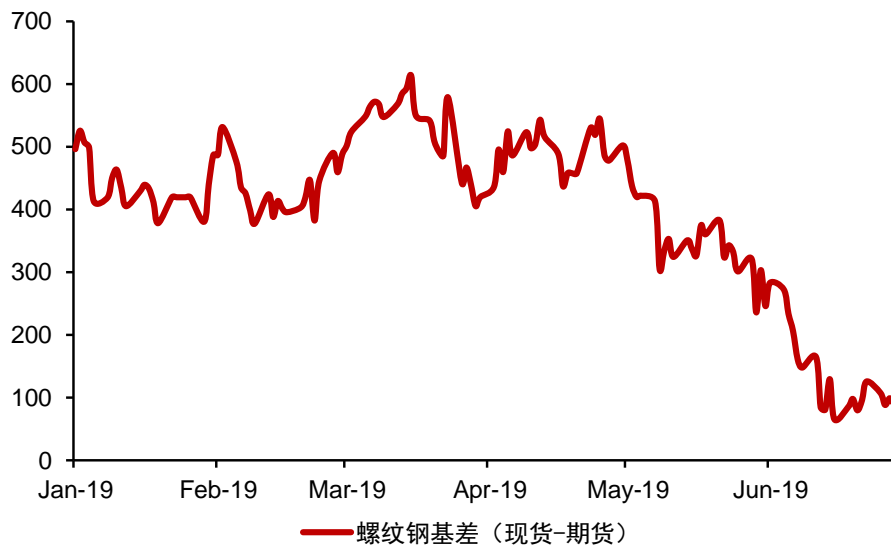
来源：中泰证券研究所

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	3965	4017	3984	3776
	螺纹钢完全成本	3115	3094	3064	2959
	螺纹钢盘面生产利润	394	461	462	383
热轧板	热轧1910合约价	3837	3874	3858	3620
	热轧完全成本	3295	3274	3244	3139
	热轧盘面生产利润	101	155	170	65

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	3965	4017	3984	3776
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3990	3990	3990	3960
	螺纹钢基差	145	93	126	303
热轧板	热轧1910合约价	3837	3874	3858	3620
	热轧:4.75mm:上海	3850	3860	3880	3830
	热轧基差	13	-14	22	210
铁矿石	铁矿石1909合约价	873	867	830	764
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1000	1006	964	926
	铁矿石基差	127	139	135	162

来源：中泰证券研究所

行业要闻

生态环境部印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》

生态环境部印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知，方案列出的主要目标为：到2020年，完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。

（来源：我的钢铁）

世界首创连铸技术在中天钢铁工业化应用

针对连铸坯均质化这一国际冶金界产品质量提升的瓶颈问题，我国有了新突破。7月2日，由中天钢铁和上海大学共同完成的PMO（脉冲磁致振荡）—EMS（电磁搅拌）组合调控高均质化矩形坯连铸技术通过了由中国金属学会组织的成果评价。由中国工程院院士干勇领衔的评审组专家一致认为，该技术可大幅提高铸坯均质化效果和稳定性，属国际首创，达到国际领先水平。

（来源：中国冶金报）

IDOR和伊朗国内财团签订1000万吨钢铁项目谅解备忘录

本周二伊朗工业发展和革新组织已与7家伊朗国内公司组成的财团签署了一份谅解备忘录，根据该备忘录，这家伊朗财团将在伊朗南部Hormozgan省的波斯湾矿业和金属工业特别经济区建立一个年产1000万吨的钢铁项目。

（来源：钢之家）

公司公告

【方大炭素】

股权激励计划

公司股权激励计划授予股票期权第二个行权期行权条件和首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就：本次权益符合条件的股票期权行权人数为231人，行权数量为2821.9万份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为392人，解锁数量为4957万股。

【太钢不锈】

2019年半年度业绩预告

本期预测盈利11亿元-12亿元，去年同期盈利28.36亿元，同比减少57.68%-61.21%；本期预测每股收益0.193元-0.211元，去年同期每股收益为0.498元。

【常宝股份】

2019年半年度业绩预告

本期预测盈利3.09-3.40亿元，去年同期盈利2.06亿元，同比增长50%-65%。

【鞍钢股份】

2019年半年度业绩预告

本期预测盈利14.50亿元，去年同期盈利44.41亿元，同比减少67.3%；本期预测每股收益

0.154 元，去年同期每股收益 0.472 元。

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