

中泰钢铁每日速递

2019-07-15

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

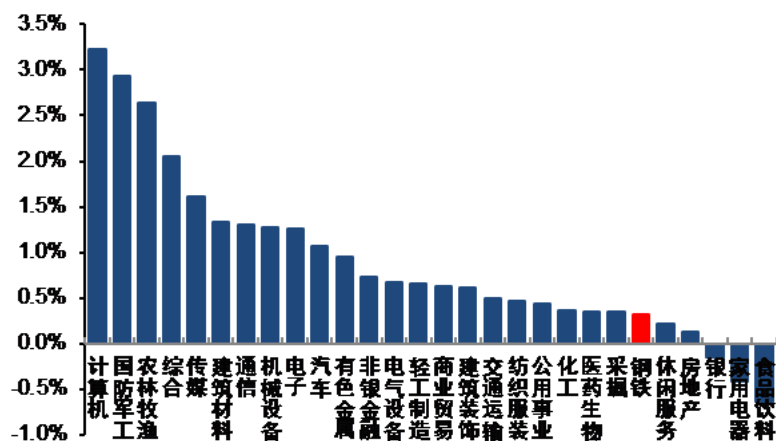
6月我国粗钢日均产量 291.8万吨

国家统计局数据显示：2019年6月我国粗钢日均产量 291.8万吨，6月生铁日均产量 233.8万吨，6月钢材日均产量 357.0万吨。2019年6月我国生铁产量 7014万吨，同比增长 5.8%；1-6月生铁产量 40421万吨，同比增长 7.9%。2019年6月我国粗钢产量 8753万吨，同比增长 10.0%；1-6月粗钢产量 49217万吨，同比增长 9.9%。2019年6月我国钢材产量 10710万吨，同比增长 12.6%；1-6月钢材产量 58690万吨，同比增长 11.4%。

(来源：兰格钢铁)

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		跌幅后五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
金岭矿业	7.10%	西王特钢	-3.25%
上海钢联	4.87%	鄂尔多斯	-1.87%
ST抚钢	3.97%	宝钢股份	-1.26%
武进不锈	3.36%	凌钢股份	-0.65%
宏达矿业	3.35%	马钢股份	-0.33%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 7月15日,各黑色系品种现货小幅下跌。具体来看,期货市场螺纹钢1910涨65收4030,热轧卷板1910涨61收3898,铁矿石1909涨22收895;现货方面,螺纹钢跌20收3970,热轧卷板跌10收3900,方坯涨20周末跌30合计跌10收3640,普氏涨2.85收121.40。
- 7月15日,国内建筑钢材价格窄幅震荡,主要城市螺纹钢均价4070元/吨,较上一交易日下跌14元/吨。
- 7月15日,国内中厚板市场价格涨跌互现,全国20mm普板均价3979元/吨,较上个交易日跌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	3900	-10	-0.8%	0.5%	-4.2%	-9.5%
冷轧卷板	4200	0	0.0%	1.0%	-3.4%	-9.9%
螺纹钢	3970	-20	-0.3%	1.3%	-4.1%	-3.2%
中厚板	3930	0	-0.8%	-0.3%	-3.9%	-9.4%
线材	4090	-10	-0.2%	2.5%	-0.7%	-1.0%
方坯	3640	-10	0.6%	3.7%	1.7%	-1.4%
铁矿石指数	121.40	2.85	3.1%	11.0%	26.7%	92.7%

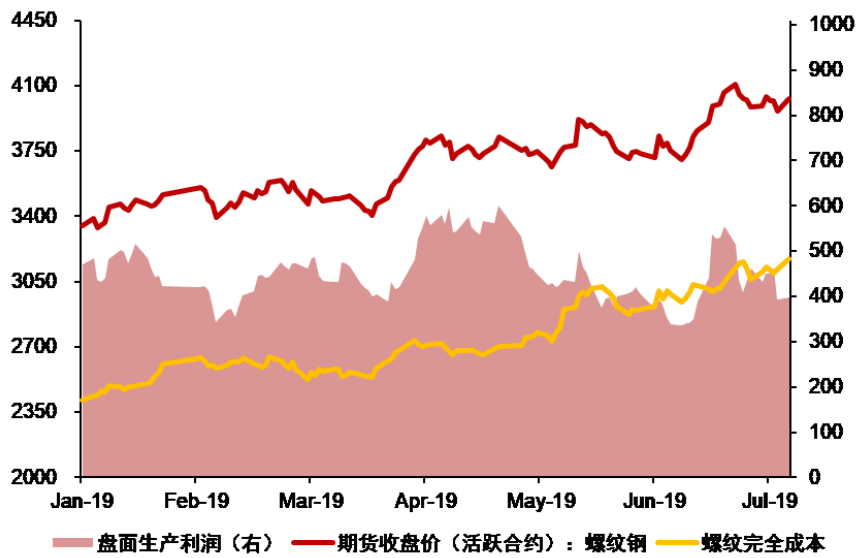
来源: 中泰证券研究所

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	4030	65	1.0%	7.3%
热轧卷板	1910	3898	61	0.7%	7.4%
焦炭	1909	2168	49	2.1%	2.8%
焦煤	1909	1398	2	1.7%	0.9%
铁矿石	1909	895	22	3.9%	14.2%

来源: 中泰证券研究所

图表: 螺纹盘面利润



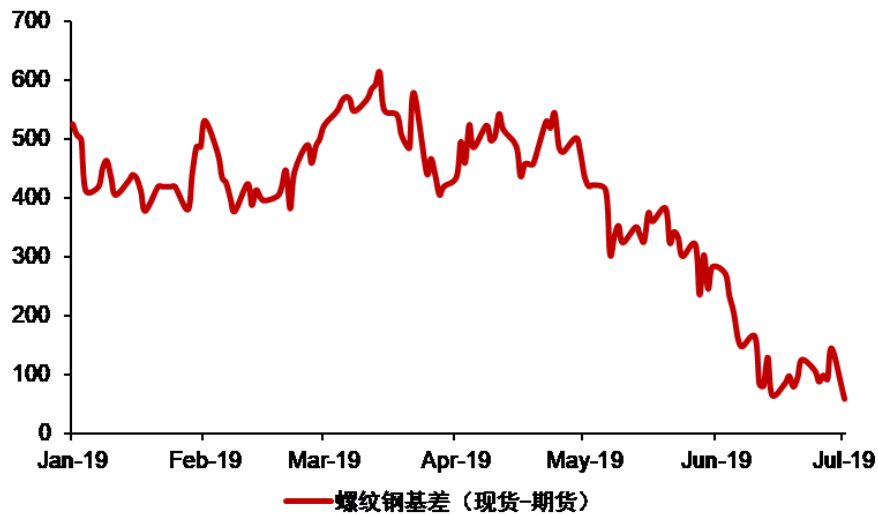
来源：中泰证券研究所

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	4030	3965	3992	3755
	螺纹完全成本	3170	3115	3100	2983
	螺纹盘面生产利润	397	394	433	340
热轧板	热轧1910合约价	3898	3837	3871	3628
	热轧完全成本	3350	3295	3280	3163
	热轧盘面生产利润	100	101	146	47

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	4030	3965	3992	3755
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3970	3990	3980	3920
	螺纹钢基差	59	145	107	283
热轧板	热轧1910合约价	3898	3837	3871	3628
	热轧:4.75mm:上海	3850	3850	3870	3810
	热轧基差	-48	13	-1	182
铁矿石	铁矿石1909合约价	895	873	861	784
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1024	1000	996	951
	铁矿石基差	129	127	135	167

来源：中泰证券研究所

行业要闻

唐山丰润调坯型钢厂将执行停产

根据唐山丰润区发布的《7月份大气污染防治强化管控方案》，里面涉及独立轧钢企业允许自7月1日0时至15日24时在达标排放前提下连续生产15天，其余时段停产。据了解，丰润区调坯型钢厂绝大多数将按照政策在7月16日凌晨执行停产，产线开工率将有所下降，预估影响日产量约5万吨，调坯厂利润或进入修复阶段。

（来源：我的钢铁）

中钢协何文波：不仅关注产能是否过剩 更要关心清洁产能是否足够

“超低排放是钢铁行业绿色发展的一个新起点。超低排放升级改造将带来投资规模、研发创新、钢铁制造全系统全过程全产业链的绿色发展革命！这必然要求和促进我们进一步创新技术、提升管理水平，也必将引领钢铁传统制造业的革命性变革。”7月13日，中国钢铁工业协会党委书记何文波在2019（第十届）中国钢铁节能减排论坛上表示，“社会的激励机制一定要导向那些环保水平先进的企业。”

（来源：中国工业新闻网）

八部委印发通知——化解过剩产能要安置好职工

人力资源和社会保障部、国家发展改革委等八部委日前印发通知，要求各地坚持把职工安置作为化解过剩产能工作的重中之重，稳妥推进职工分流安置。对前期安置后仍处于失业状态的职工，要及时办理失业登记，提供公共就业服务，纳入常住地就业创业政策扶持体系，促进其及早再就业。

（来源：中国经济网）

公司公告

【宏达矿业】

转让下属全资孙公司股权

上海宏达矿业股份有限公司全资子公司上海钧晟供应链管理有限公司与淄博金富矿业有限公司签订了《股权转让协议》、《债务清偿协议》，约定上海钧晟以1000万元（人民币，下同）的价格将所持有的上海邦格实业发展有限公司100%股权转让给淄博金富，同时上海邦格及其下属公司所欠上海钧晟的往来款项9.74亿元（具体以股权交割日的实际数额为准）将由交易对方于股权交割日（含当天）前清偿完毕。

【太钢不锈】

重大资产重组进展

目前，本次重组涉及的审计、评估、商务谈判等相关工作仍在进行中，公司及各相关方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证。由于本次交易的重大资产重组方案尚未最终确定，交易双方尚未签署关于标的公司 51%股权的正式转让协议。

【新兴铸管】

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券

新兴铸管 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模为 10 亿元，最终确定本期债券票面利率为 3.98%。

分析师 笃慧

021-20315128

duhui@r.glzq.com.cn

分析师 邓轲

021-20315223

dengke@r.glzq.com.cn

分析师 赖福洋

021-20315223

laify@r.glzq.com.cn

研究助理 曹云

021-20315766

caoyun@r.glzq.com.cn