

# 中泰钢铁每日速递

2019-07-16

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

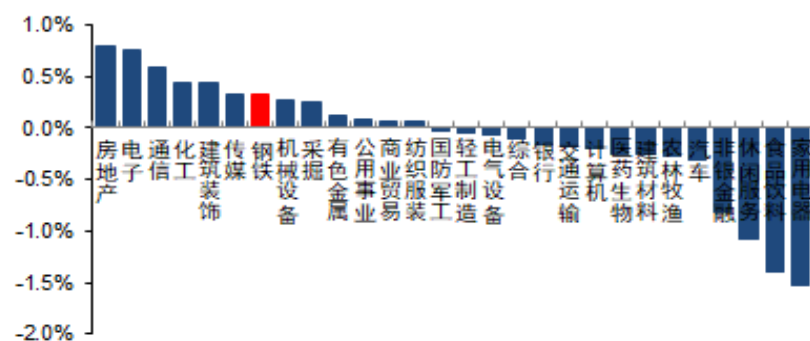
### 第二轮第一批中央生态环保督察全部进驻

据生态环境部 16 日消息,第二轮第一批中央生态环境保护督察 8 个督察组已于 15 日全部实现进驻。8 个督察组将对上海、福建、海南、重庆、甘肃、青海等 6 个省(市)和中国五矿集团有限公司、中国化工集团有限公司 2 家中央企业开展督察进驻工作。根据安排,第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻时间为 1 个月。

(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		涨幅后五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
海南矿业	2.54%	上海钢联	-2.03%
韶钢松山	2.36%	中国东方集团	-1.67%
华菱钢铁	2.19%	武进不锈	-1.18%
新钢股份	1.66%	钢研高纳	-0.98%
方大炭素	1.47%	金洲管道	-0.96%

来源: 中泰证券研究所

## 钢市行情

- 7月16日，国内钢材市场小幅拉涨，唐山普方坯出厂涨10报3650。具体来看，期货市场螺纹钢1910涨7收4037，热轧卷板1910持平收3898，铁矿石1909涨10收905；现货方面，螺纹钢涨30收4000，热轧卷板涨40收3940，冷轧卷板涨30收4230，普氏涨0.8收122.20。
- 16日国内建材价格小幅上行，成交较昨日相比略有减量，主流城市螺纹钢均价报4090元/吨，较昨日涨20元/吨。
- 16日国内中厚板市场价格大幅拉涨，全国20mm普板均价3993元/吨，较上一个交易日涨14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	3940	40	-1.0%	1.5%	-2.7%	-8.6%
冷轧卷板	4230	30	0.5%	1.7%	-3.0%	-9.2%
螺纹钢	4000	30	-0.2%	2.0%	-3.6%	-1.7%
中厚板	3940	10	-1.0%	0.0%	-3.7%	-8.4%
线材	4120	30	0.5%	3.3%	0.0%	-0.2%
方坯	3650	10	0.0%	4.0%	2.5%	-1.1%
铁矿石指数	122.20	0.80	-0.3%	11.7%	29.6%	91.8%

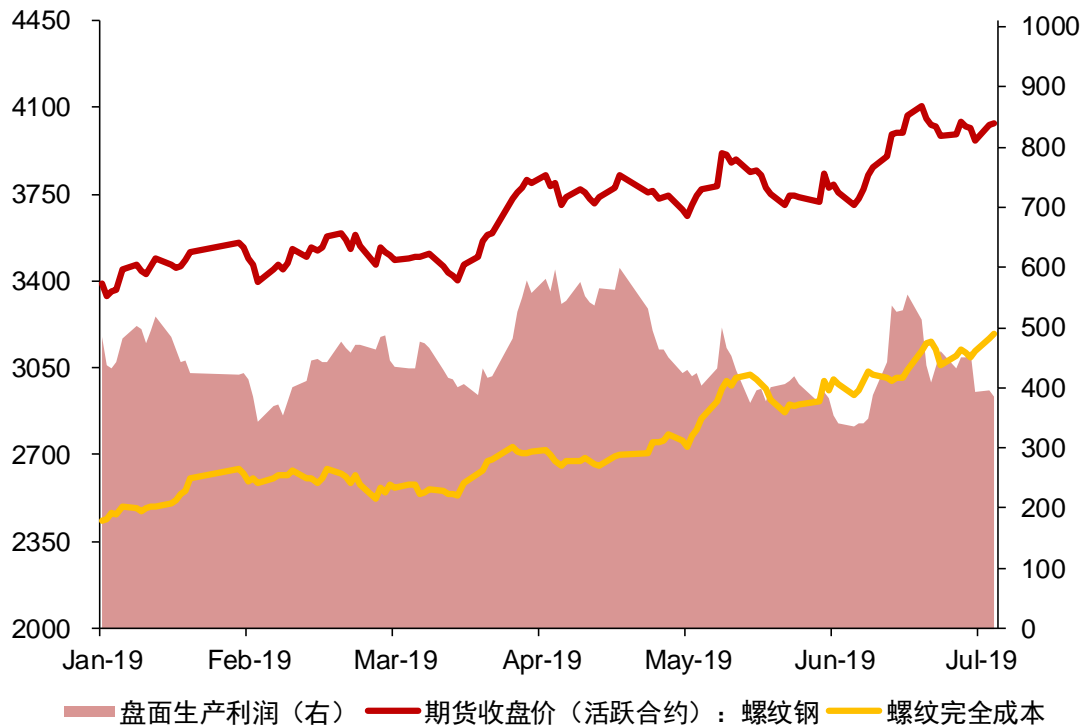
来源：中泰证券研究所

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	4037	7	-0.1%	7.5%
热轧卷板	1910	3898	0	-0.3%	7.4%
焦炭	1909	2174	6	2.6%	3.1%
焦煤	1909	1421	23	2.6%	2.5%
铁矿石	1909	905	10	2.8%	15.5%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



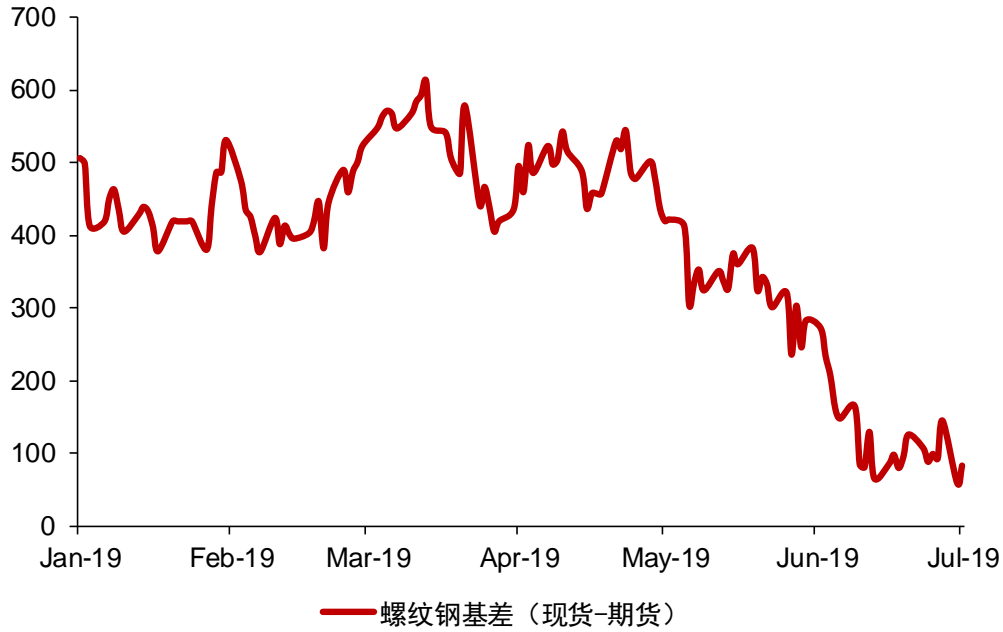
来源：中泰证券研究所

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	4037	4030	4042	3755
	螺纹完全成本	3187	3170	3126	2983
	螺纹盘面生产利润	386	397	451	340
热轧板	热轧1910合约价	3898	3898	3910	3628
	热轧完全成本	3367	3350	3306	3163
	热轧盘面生产利润	83	100	154	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	4037	4030	4042	3755
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4000	3970	4010	3920
	螺纹钢基差	83	59	88	283
热轧板	热轧1910合约价	3898	3898	3910	3628
	热轧:4.75mm:上海	3890	3850	3920	3810
	热轧基差	-8	-48	10	182
铁矿石	铁矿石1909合约价	905	895	881	784
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1031	1024	1037	951
	铁矿石基差	126	129	156	167

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### 鞍钢独家供货雄安新区一项目彩涂板

近日，鞍钢彩涂板独家中标雄安新区容城1号重点工程项目，并开始供货。这是鞍钢在雄安新区建设项目上中标的首单彩涂板。作为雄安新区规划出台后的首个采用EPC模式招标的项目，该项目对所需彩涂板要求质量等级高，供货周期短。鞍钢通过市场部和制造部的通力协作，成功击败多家竞争对手。最终，鞍钢独家供货该项目所需的731吨彩涂板。

（来源：鞍钢集团官网）

## 2019 夏季全国煤炭交易会将在山东日照举办

中国煤炭工业协会 16 日宣布，2019 夏季全国煤炭交易会将于 7 月 23 日至 24 日在山东日照举办。交易会将为全国各区域煤炭市场和大型企业搭建交易平台，促进供需企业自主衔接交易。据介绍，本届交易会将聚焦坚持中长期合同制度和“基准价+浮动价”的定价机制，助力煤炭市场平稳运行，促进煤炭行业高质量发展。

（来源：新华社）

## 发改委等部委印发《加快完善市场主体退出制度改革方案》

据国家发展改革委 7 月 16 日消息，为畅通市场主体退出渠道，降低市场主体退出成本，激发市场主体竞争活力，完善优胜劣汰的市场机制，推动经济高质量发展，经国务院同意，发改委等十三部委印发《加快完善市场主体退出制度改革方案》。

（来源：国家发展和改革委员会）

## 公司公告

### 【金洲管道】

#### 闲置募集资金购买理财产品

7 月 16 日公司全资子公司管道工业使用 5000 万元闲置募集资金购买农行保本浮动收益型理财产品“汇利丰”；预期净年化收益率为 3.70%/年或 3.65%/年，产品期限是 26 天。

### 【常宝股份】

#### 实际控制人股权质押

控股股东曹坚质押本公司股份 2175 万股，占其所持股份比例的 9.85%，用于个人资金需求；质押开始日为 7 月 15 日，截止至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押。

### 【韶钢松山】

#### 预挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司 50%股权

公司拟在上海联合产权交易中心预挂牌，转让全资子公司宝特韶关 50%的股权；本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易要约。

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)