

# 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

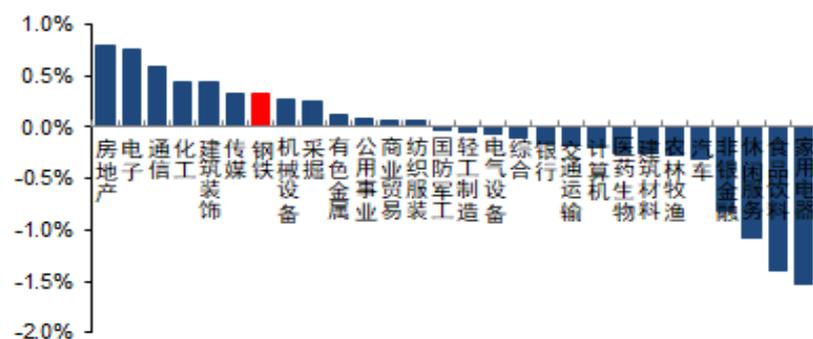
### 第二轮第一批中央生态环保督察全部进驻

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% |

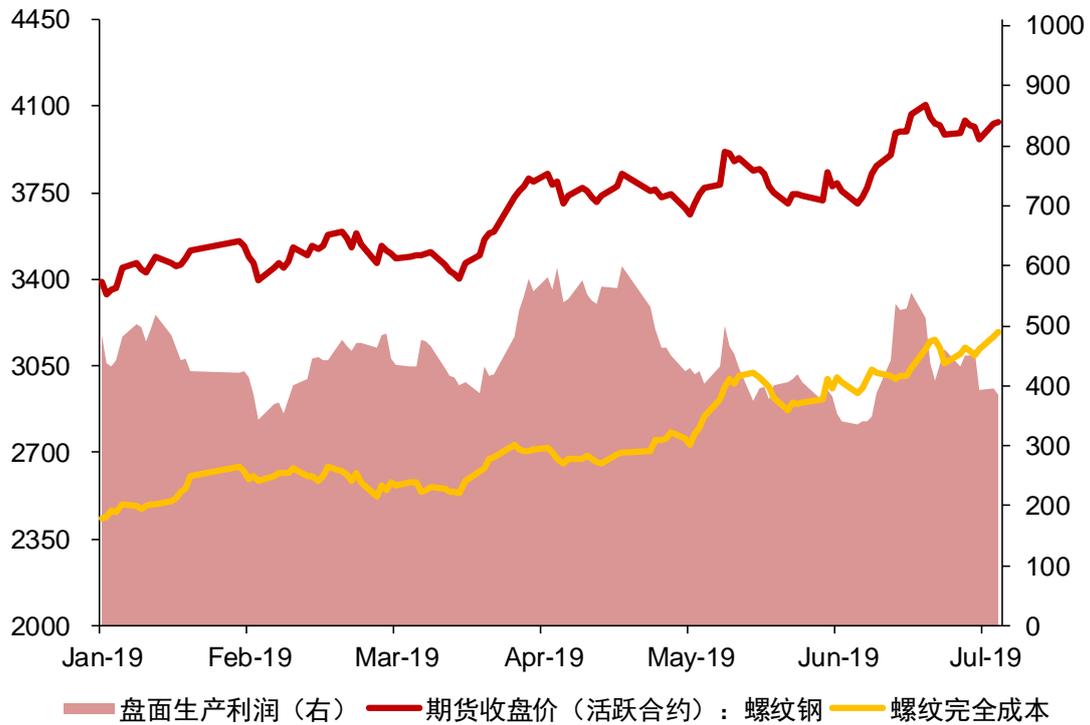
来源：中泰证券研究所

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



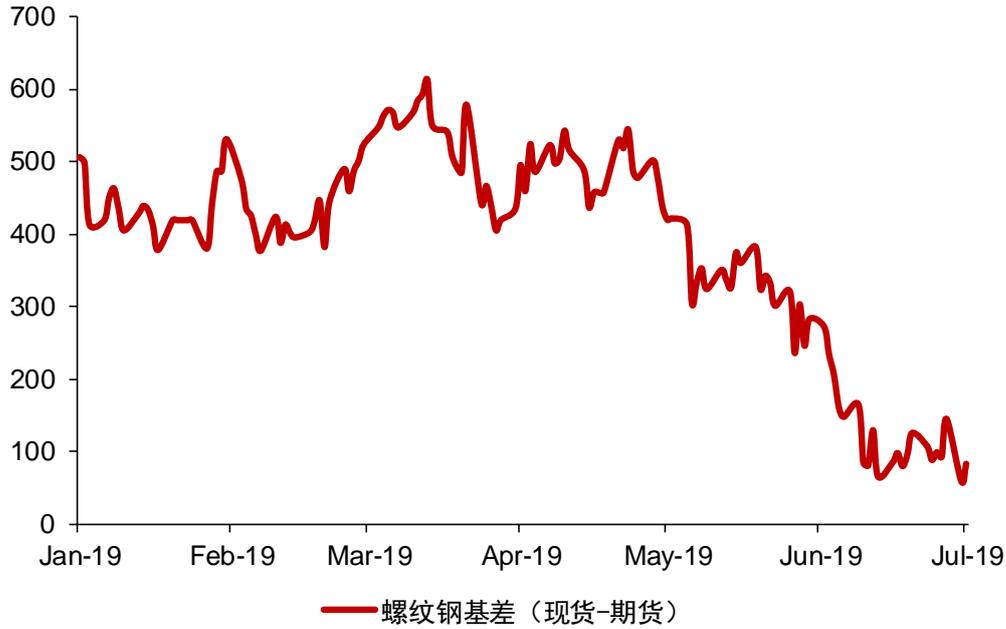
来源：中泰证券研究所

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)