

中泰钢铁每日速递

2019-07-17

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

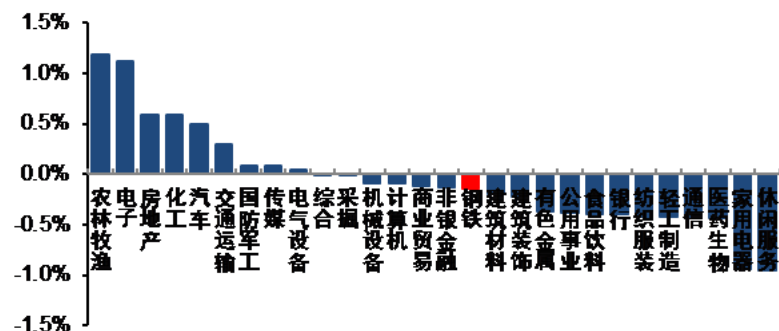
大商所正在研究铁矿石品牌交割制度的可行性

大商所相关负责人表示,交易所将继续强化市场一线监管,防控风险,并打击违法违规行,维护市场正常秩序和平稳运行。同时,交易所正在研究铁矿石品牌交割制度的可行性,可交割品牌中仍将包括金布巴粉,此外还将纳入 60%铁含量以下、具有代表性的部分铁矿石品种,并保留精粉等国产铁矿石,以此进一步扩大可供交割量。

(来源:中国证券报)

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
鄂尔多斯	3.51%	西王特钢	-2.52%
常宝股份	3.50%	河北宣工	-1.93%
浙商中拓	1.83%	ST抚钢	-1.59%
中国东方集团	1.45%	重庆钢铁	-1.54%
金洲管道	1.38%	宏达矿业	-1.54%

来源: 中泰证券研究所

钢市行情

- 7月17日，各黑色系品种现货维持窄幅波动格局。具体来看，期货市场螺纹钢1910涨15收4052，热轧卷板1910涨23收3921，铁矿石1909跌6收900；现货方面持平。
- 7月17日，国内建筑钢材价格小幅反弹，主要城市螺纹钢均价4096元/吨，较上一交易日涨6元/吨。
- 7月17日，国内中厚板国内均价小幅下跌，全国20mm普板均价3992元/吨，较昨日均价下跌1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	0	-0.3%	3.1%	-2.5%	-8.6%
冷轧卷板	4230	0	0.7%	2.4%	-2.8%	-9.2%
螺纹钢	4000	0	0.0%	3.6%	-3.1%	-1.7%
中厚板	3940	0	-0.5%	0.3%	-3.7%	-8.4%
线材	4120	0	0.5%	5.1%	0.0%	-0.2%
方坯	3650	0	0.6%	7.0%	3.1%	-0.8%
铁矿石指数	120.75	-1.45	-0.4%	11.6%	30.5%	89.4%

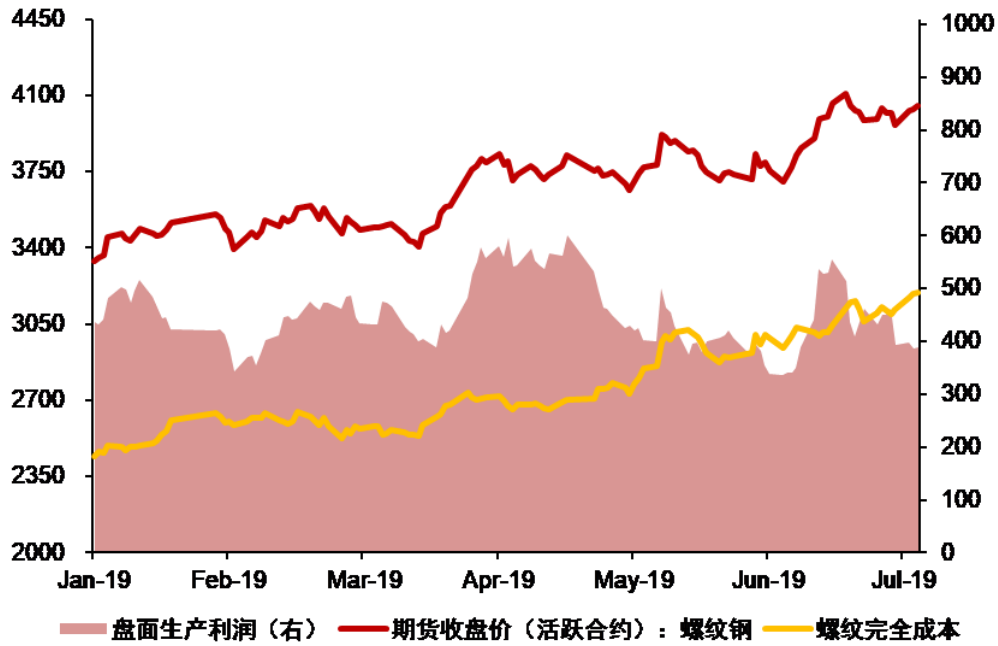
来源：中泰证券研究所

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	4052	15	0.8%	9.4%
热轧卷板	1910	3921	23	1.0%	9.4%
焦炭	1909	2210	36	6.1%	7.0%
焦煤	1909	1414	-7	2.9%	2.2%
铁矿石	1909	900	-6	2.1%	17.0%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



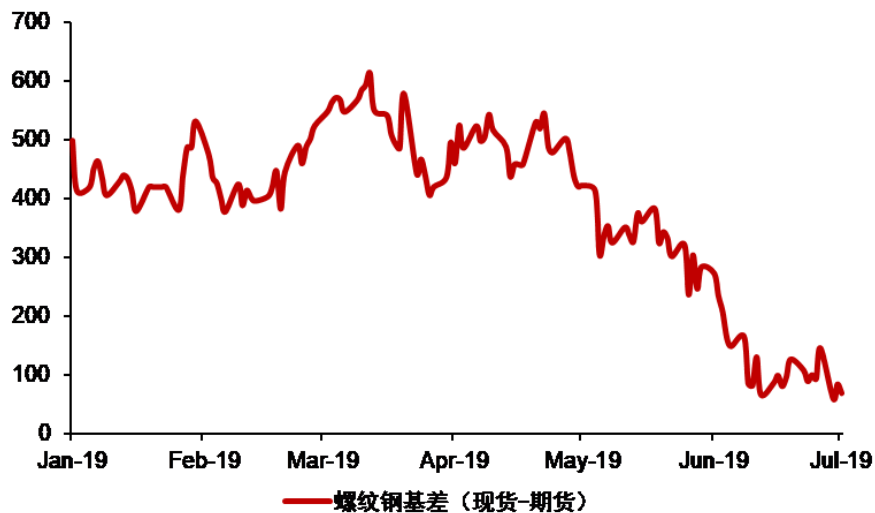
来源：中泰证券研究所

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	4052	4037	4021	3704
	螺纹完全成本	3196	3187	3109	2941
	螺纹盘面生产利润	390	386	450	337
热轧板	热轧1910合约价	3921	3898	3884	3585
	热轧完全成本	3376	3367	3289	3121
	热轧盘面生产利润	94	83	148	51

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	4052	4037	4021	3704
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4000	4000	4000	3860
	螺纹钢基差	68	83	99	272
热轧板	热轧1910合约价	3921	3898	3884	3585
	热轧:4.75mm:上海	3890	3890	3890	3750
	热轧基差	-31	-8	6	165
铁矿石	铁矿石1909合约价	900	905	881	769
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1021	1031	1025	941
	铁矿石基差	121	126	144	172

来源：中泰证券研究所

行业要闻

雄安至大兴国际机场快线（R1 线）工程可研报告发布 项目投资约 250 亿元

中国雄安集团今日发布《雄安至北京大兴国际机场快线（R1 线）工程可行性研究报告咨询服务项目比选公告》。公告显示，机场快线（R1 线）工程南起雄安新区启动区，北至北京大兴国际机场北航站楼，投资匡算约 250 亿元。雄安新区启动区将设置城市航站楼，为机场旅客提供值机和行李托运功能。该线路时速 160km 以上，建成后实现雄安新区启动区至北京大兴国际机场“半小时”、至北京金融街“一小时”通达目标。

（来源：中国证券网）

2019 年上半年必和必拓铁矿石总产量 1.35 亿吨

北京时间 7 月 17 日，必和必拓发布 2019 年二季度产销报告。产量方面：2019 年第二季度，皮尔巴拉业务铁矿石产量为 7113 万吨，环比增加 12%，同比减少 1%。2019 年上半年铁矿石总产量为 1.35 亿吨，同比减 3%。销量方面：必和必拓二季度铁矿石总销量 7248 万吨，环比增加 15%，同比增加 2%；其中粉矿销量 4757 万吨，块矿销量 1530 万吨。上半年总销量为 1.35 亿吨，同比减少 3%。必和必拓 2020 财年（2019 年 7 月至 2020 年 6 月）铁矿石目标指导量 2.73-2.86 亿吨，今年 9 月计划对港口卸载车进行检修。

（来源：我的钢铁）

国资委：下一步三方面持续做好央企重组整合

7 月 16 日，国新办召开央企 2019 年上半年经济运行情况发布会，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，当前，积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组，不断优化国有资本布局；近期还要重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合。

（来源：中国证券报）

公司公告

【大冶特钢】

发行股份购买资产（修订稿）

大冶特钢拟以发行股份形式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50% 股权。本次交易标的公司兴澄特钢 100% 股权的评估价值为 267.97 亿元。经交易双方商议，确定本次交易标的资产兴澄特钢 86.50% 股权的交易作价为 231.79 亿元。根据本次交易方案及公司 2018 年度利润分配情况，公司 2018 年度利润分配实施完毕之后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 9.20 元/股。

【杭钢股份】

收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100% 股权并增资

本次投资合计使用募集资金 9.5 亿元，其中 7.26 亿元用于收购云数据公司 100% 股权，其余 2.24 亿元用于对云数据公司增资，增资价格以云数据公司评估后的净资产值为依据确定为 1.2517 元/股，增加云数据公司注册资本 1.79 亿元。增资完成后，云数据公司注册资本增加至 7.59 亿元。

【钢研高纳】

限制性股票激励计划首次授予登记完成

本次授予的限制性股票上市日期为 2019 年 7 月 19 日，授予登记人数为 121 人，授予登记数量为 1225.08 万股，占授予前公司股本总额的 2.73%。

【方大炭素】

回购注销部分限制性股票

股东大会同意回购注销 8 人持有的已获授但未解锁的限制性股票共计 212.62 万股。

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