

# 中泰钢铁每日速递

2019-07-18

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

## 今日关注

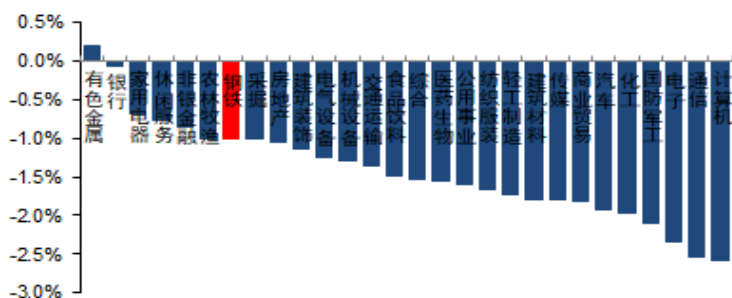
上半年必和必拓铁矿石总产量 1.35 亿吨，同比减 3%

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%，同比增加 6%。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 月计划对港口装载车进行检修。

(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
中钢天源	5.31%	金岭矿业	-4.47%
杭钢股份	4.67%	西王特钢	-3.45%
五矿发展	0.61%	浙商中拓	-3.38%
包钢股份	0.00%	方大炭素	-2.79%
中国东方集团	0.00%	常宝股份	-2.76%

来源：中泰证券研究所

## 钢市行情

- 7月18日，国内钢材市场稳中有松，唐山普方坯出厂下跌20报3630。具体来看，期货市场螺纹钢1910跌84收3968，热轧卷板1910跌60收3861，铁矿石1909跌11收889；现货方面，螺纹钢跌10收3990，热轧卷板跌20收3920，冷轧卷板持平收4230，普氏跌1.25收119.50。
- 今日国内建筑钢材价格偏弱运行，区域间涨跌互现，主要城市螺纹钢均价4093元/吨，较上一交易日下跌3元/吨。
- 18日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国20mm普板均价3989元/吨，较昨日均价下跌3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	3920	-20	0.0%	2.6%	-2.5%	-9.3%
冷轧卷板	4230	0	0.7%	2.4%	-2.8%	-9.4%
螺纹钢	3990	-10	0.0%	3.4%	-2.9%	-2.9%
中厚板	3940	0	0.0%	0.3%	-3.4%	-8.6%
线材	4100	-20	0.2%	4.6%	0.2%	-1.7%
方坯	3630	-20	-0.3%	6.5%	3.4%	-1.6%
铁矿石指数	119.50	-1.25	0.2%	10.4%	30.2%	84.7%

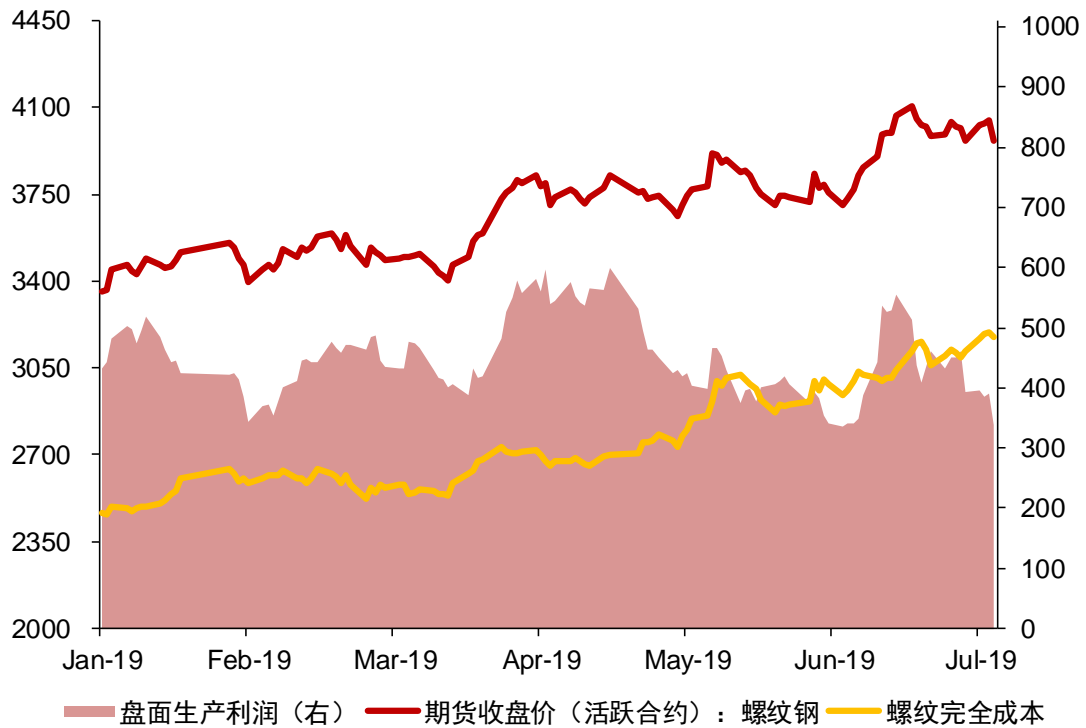
来源：中泰证券研究所

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	3968	-84	-1.2%	7.1%
热轧卷板	1910	3861	-60	-0.3%	7.7%
焦炭	1909	2195	-15	4.8%	6.3%
焦煤	1909	1415	2	1.5%	2.3%
铁矿石	1909	889	-11	2.6%	15.7%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



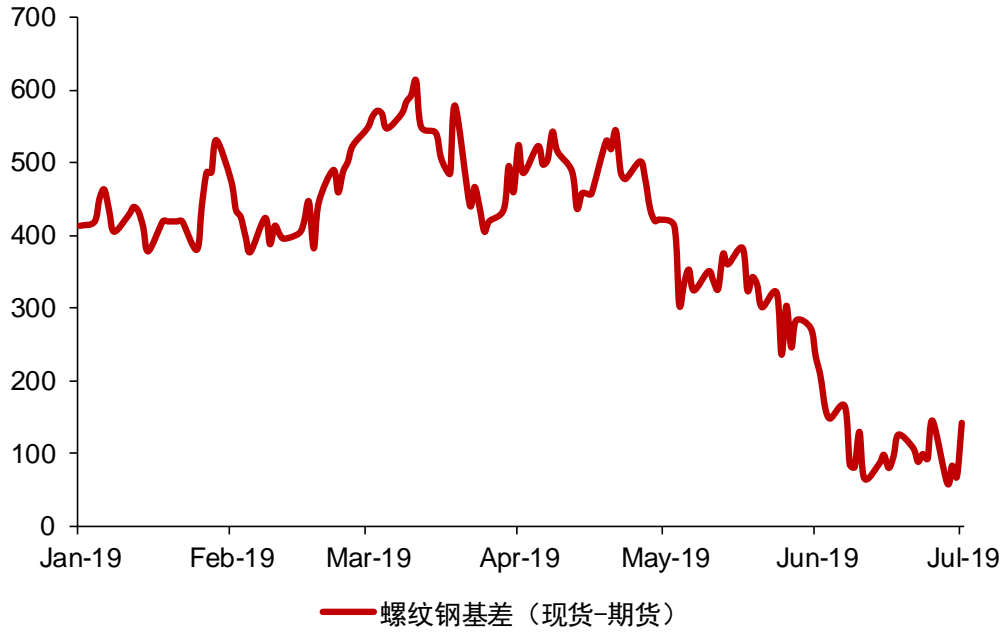
来源：中泰证券研究所

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	3968	4052	4017	3704
	螺纹完全成本	3174	3196	3094	2941
	螺纹盘面生产利润	337	390	461	337
热轧板	热轧1910合约价	3861	3921	3874	3585
	热轧完全成本	3354	3376	3274	3121
	热轧盘面生产利润	63	94	155	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	3968	4052	4017	3704
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3990	4000	3990	3860
	螺纹钢基差	142	68	93	272
热轧板	热轧1910合约价	3861	3921	3874	3585
	热轧:4.75mm:上海	3870	3890	3860	3750
	热轧基差	9	-31	-14	165
铁矿石	铁矿石1909合约价	889	900	867	769
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1009	1021	1006	941
	铁矿石基差	120	121	139	172

来源：中泰证券研究所

## 行业要闻

### 江苏港航经济表现亮眼

上半年，江苏全省港口完成货物吞吐量 13.7 亿吨，主要生产指标较上年同期进一步好转。“其中规模以上港口完成货物吞吐量 12.6 亿吨、同比增长 13.2%，增速较上年同期提高 14.4 个百分点。

（来源：中国证券网）

### 重庆钢铁重生之路透视

2017 年，重庆钢铁实施破产重整计划，背靠宝武钢铁集团的重庆长寿钢铁有限公司（简称“长寿钢铁”）成为其控股股东。2018 年，重庆钢铁践行“成本领先”和“制造技术领先”战略，围绕“满产满销、低成本、高效率”生产经营方针，持续推动生产稳定顺行、产供销有序衔接，系统推进组织机构、管理流程、岗位序列、薪酬体系及股权激励等各项改革，生产经营步入良性循环，实现营业收入 226.39 亿元，同比增长 71.03%；利润总额 17.59 亿元，同比增长 449.93%，经营业绩达到历史最好水平。

（来源：中国冶金报）

### 宝钢股份超宽特厚 9Ni 钢紧急供货上海电气

近日，宝钢股份为满足上海电气紧急需求的首批超宽特厚 9Ni 钢完成生产，一次通过产品实验室性能见证及产品现场验收，并发往用户生产现场，将用于国家某尖端项目核心装备的制造。

（来源：宝武新闻中心）

## 公司公告

### 【大冶特钢】

#### 证监会并购重组会审核公司发行股份购买资产暨关联交易

证监会并购重组会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。根据规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。

### 【安阳钢铁】

#### 半年度业绩预告

净利润在 2.00 亿元至 2.60 亿元之间，与上年同期相比预计减少 7.47 亿元至 8.07 亿元，同比减少 74.18%至 80.14%。

### 【海南矿业】

#### “16 海矿 01”公司债券回售

本次回售的申报期为 7 月 26 日至 7 月 30 日；回售价格为面值 100 元人民币，以十张（即面值 1000 元）为一个回售单位，回售金额必须是 1000 元的整数倍；回售资金发放日为 8 月 30 日，回售部分债券享有上一年度利息，票面年利率为 5.65%。

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)