

中泰钢铁每日速递

2019-07-23

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

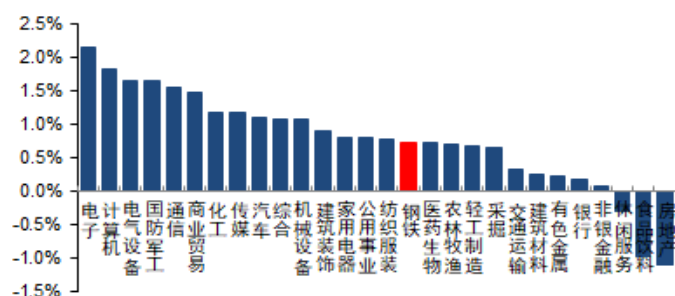
我国6月出口板材320万吨，同比下降18.8%

海关总署最新数据显示，2019年6月份，我国出口钢铁板材320万吨，同比下降18.8%；1-6月累计出口2067万吨，同比增长2.6%。另外，6月份，我国出口废钢203吨，同比下降97.1%；1-6月累计出口2267吨，同比下降99.3%。

(来源：海关总署)

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
大冶特钢	6.51%	沙钢股份	-1.47%
钢研高纳	3.88%	中国东方集团	-0.97%
海南矿业	3.57%	应流股份	-0.55%
本钢板材	3.02%	太钢不锈	-0.48%
首钢股份	2.37%	安阳钢铁	-0.37%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 7月23日，各黑色系品种现货价格涨跌互现。具体来看，期货市场螺纹钢1910跌7收3941，热轧卷板1910涨3收3866，铁矿石1909跌5收880；现货方面，螺纹钢跌10收3990，热轧卷板涨10收3930，冷轧卷板涨10收4250，方坯跌20收3640，普氏持

平收 118.10。

- 今日国内建筑钢材价格小幅松动，主要城市螺纹钢均价 4085 元/吨，较上一交易日下跌 4 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格稳中偏弱，全国 20mm 普板均价 3990 元/吨，较上个交易日下跌 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	3930	10	-0.3%	2.1%	-2.2%	-9.2%
冷轧卷板	4250	10	0.5%	3.4%	-2.5%	-9.6%
螺纹钢	3990	-10	-0.2%	2.6%	-3.4%	-4.5%
中厚板	3920	0	-0.5%	0.0%	-3.9%	-9.5%
线材	4120	0	0.0%	3.8%	1.0%	-3.3%
方坯	3640	-20	-0.3%	5.2%	3.1%	-4.0%
铁矿石指数	118.10	0.00	-3.4%	1.5%	25.4%	75.4%

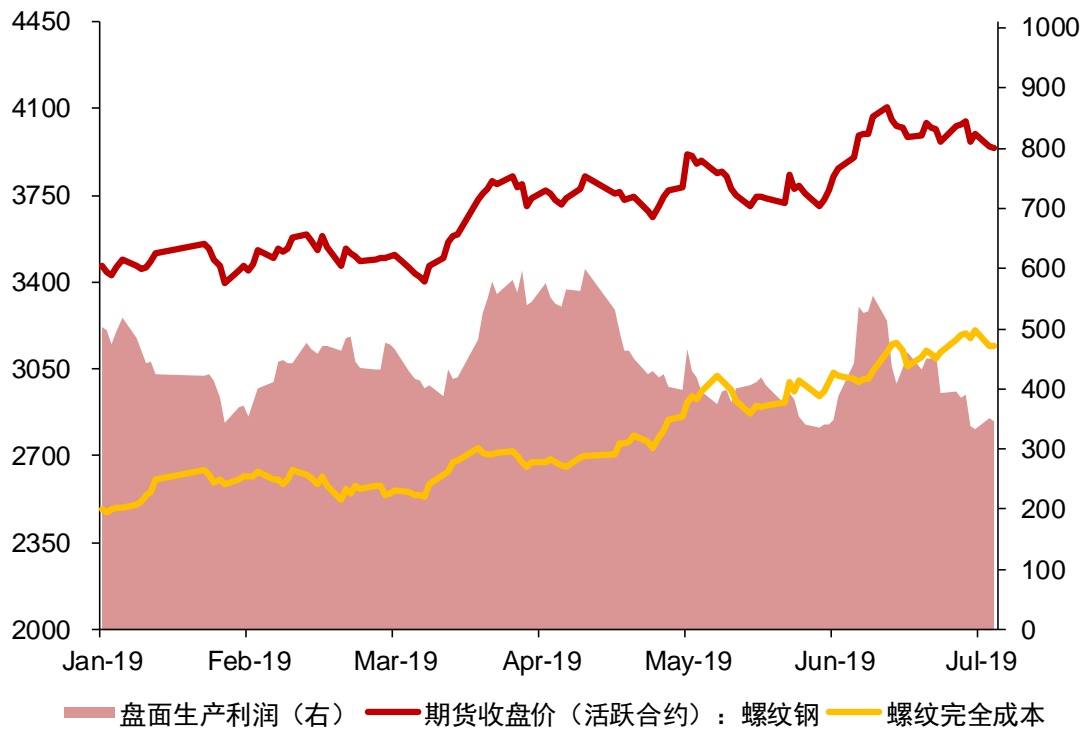
来源：中泰证券研究所

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	3941	-7	-2.4%	2.1%
热轧卷板	1910	3866	3	-0.8%	2.8%
焦炭	1909	2154	13	-0.9%	3.1%
焦煤	1909	1394	-2	-1.9%	0.0%
铁矿石	1909	880	-5	-2.8%	7.3%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



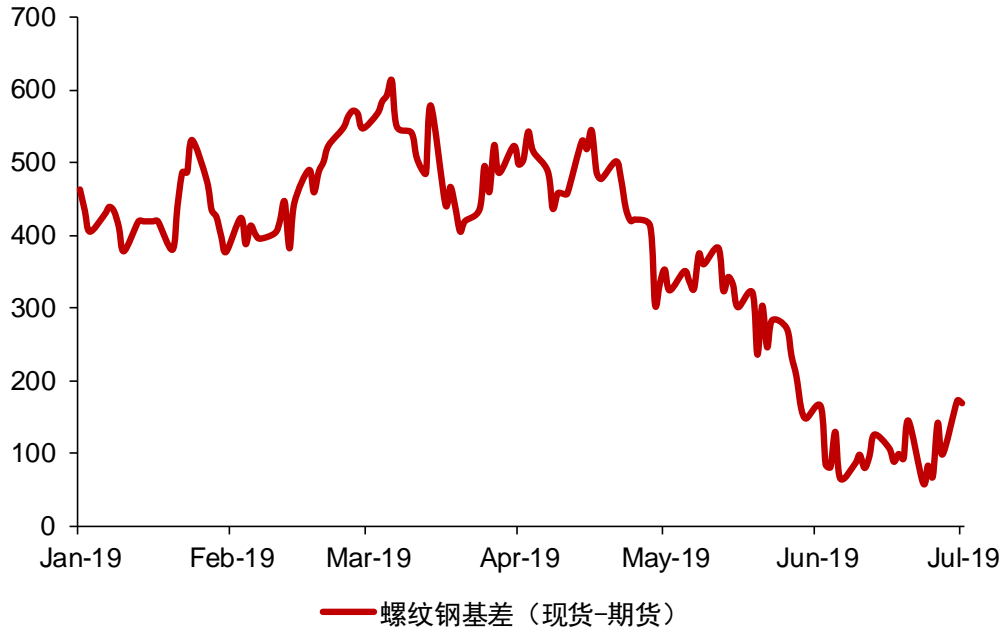
来源：中泰证券研究所

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	3941	3948	4037	3859
	螺纹钢完全成本	3142	3143	3187	3026
	螺纹钢盘面生产利润	346	351	386	389
热轧板	热轧1910合约价	3866	3863	3898	3760
	热轧完全成本	3322	3323	3367	3206
	热轧盘面生产利润	99	96	83	121

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	3941	3948	4037	3859
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3990	4000	4000	3890
	螺纹钢基差	169	172	83	148
热轧板	热轧1910合约价	3866	3863	3898	3760
	热轧:4.75mm:上海	3880	3870	3890	3790
	热轧基差	14	7	-8	30
铁矿石	铁矿石1909合约价	880	885	905	820
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	998	997	1031	1005
	铁矿石基差	118	112	126	185

来源：中泰证券研究所

行业要闻

河钢宣钢高强抗震钢筋首次助力核电工程

日前，河钢宣钢首批 Φ40 毫米规格优质高强抗震钢筋顺利通过各项严苛检验，直供国内最大核能发电项目——山东海阳核电站二期工程。

（来源：中国冶金报）

中国宝武打造“智慧钢厂”

中国宝武正全面推进《智慧制造行动方案(2018-2020年)》的实施，加快智慧制造战略落地，打造高效安全的智慧钢厂。中国宝武实施了一批智慧制造项目。比如，宝钢股份炼铁区域操

作室实施深度整合，实现远距离高炉操控；炼钢区域建成 3CC 连铸中心、冶炼中心，首次形成数字冶炼、数字连铸的技术能力，大幅提升了炼钢生产管控水平。接下来，中国宝武将开展钢铁行业应用标准研究，探索建立钢铁智慧制造标准体系，加快技术布局。

（来源：中国新闻网）

2018 年世界 500 强企业中国钢企 7 家上榜

《财富》中文网发布了 2018 世界 500 强排行榜。今年世界范围内共有 13 家钢企入选世界 500 强，其中，中国钢铁企业共有 7 家上榜，分别为中国宝武钢铁集团、河钢集团、江苏沙钢集团、青山控股集团、鞍钢集团、首钢集团、新兴际华集团，其中青山控股集团首次上榜。国外钢铁企业有 6 家，除了安赛乐米塔尔、韩国浦项、日本制铁等“常驻”企业外，美国纽柯首次上榜。

（来源：西本新干线）

公司公告

【海南矿业】

“16 海矿 01” 公司债券回售提示性公告

回售申报期为 7 月 26 日至 7 月 30 日，回售价格为面值 100 元人民币，10 张为一个回售单位；回收部分债券兑付日为 8 月 30 日，享有 2018 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 29 日期间利息，票面年利率为 5.65%。

【凌钢股份】

2011 年公司债券本息兑付和摘牌

公司 2011 年 8 月 1 日至 5 日发行的债券将于今年 8 月 1 日支付最后一个年度利息和本期债券的本金。本期的票面利率为 6.58%，每手面值 1000 元派发利息 65.80 元（含税），每手支付本金 1000 元；兑付日和摘牌日为 8 月 1 日。

【方大特钢】

股权激励限制性股票回购注销

因离职和退休原因，回购注销激励对象夏建国等共计 10 人，合计 210.11 万股限制性股票；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 6081.43 万股。

【五矿发展】

控股子公司破产清算

近日，贵州省清镇市人民法院出具《民事裁定书》，裁定宣告本公司控股子公司五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产。

【包钢股份】

向合格投资者公开发行公司债券获得核准批复

公司收到证监会就公司向合格投资者公开发行公司债券事项批复如下：1. 发行面值总额不超过 50 亿元 2. 采用分期发行方式，首期发行 12 个月内完成，其余各期在 24 个月内完成

【马钢股份】

宝武集团全资子公司宝钢香港投资公司提出可能强制性有条件现金要约以收购本公司全部已发行 H 股

可能 H 股要约：根据委员会决定和收购规则要求，中国宝武将促使其全资附属公司宝钢展开所有发行在外 H 股的强制性有条件现金要约（宝钢及其一致行动人士已拥有或同意收购的 H 股除外）。交割完成后，可能 H 股要约将由宝钢向要约股东作出。基于本公司于本公告日期的已发行股本，17.33 亿股 H 股受可能 H 股要约所限，占本公司已发行总股本约 22.50%；可能 H 股要约条款：H 股要约将由中金公司（代表宝钢）按每股 H 股现金 2.97 港元的基准作出；接纳条件：可能 H 股要约（如作出）将以在首个截止日期下午 4 时正或之前就最少 3.44 亿 H 股收到（而且没有被撤回（如可以的话））可能 H 股要约的有效接纳为条件，而该等 H 股将导致宝钢及其一致行动人士合共持有本公司百分之五十以上投票权。

分析师 笃慧

021-20315128

duhui@r.qizq.com.cn

分析师 邓轲

021-20315223

dengke@r.qizq.com.cn

分析师 赖福洋

021-20315223

laify@r.qizq.com.cn

研究助理 曹云

021-20315766

caoyun@r.qizq.com.cn