

中泰钢铁每日速递

2019-07-24

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

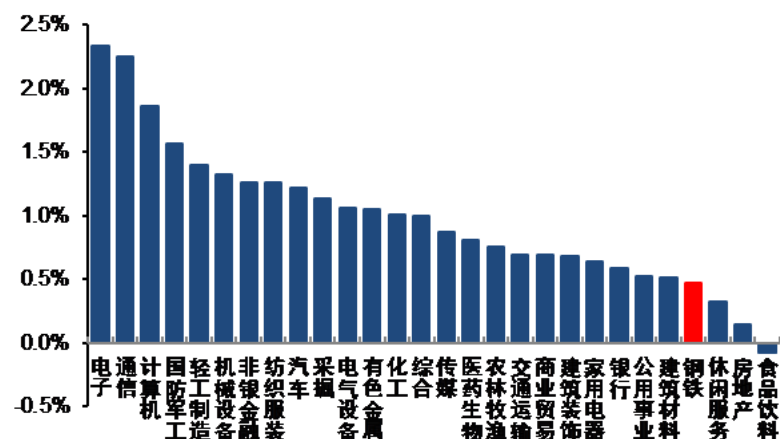
淡水河谷将恢复 Vargem Grande 矿区铁矿石干选生产

7月24日，世界最大铁矿石生产商巴西淡水河谷官方宣布，巴西国家矿业局允许该公司恢复 Vargem Grande 铁矿石干选生产。年初溃坝事件后，该矿区自2月20日起全部关停。淡水河谷发文表示，Vargem Grande 矿区干选生产恢复后，2019年将增加500万吨产量，由此，今年巴西混合粉的供应将会增加。生产将在24小时之内恢复。淡水河谷重申其2019年铁矿石和球团目标销量为3.07-3.32亿吨的中间值，与此前季报中公布的目标销量保持一致。

(来源：西本新干线)

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
方大炭素	6.85%	西王特钢	-3.54%
上海钢联	3.41%	首钢股份	-1.45%
浙商中拓	3.24%	海南矿业	-1.41%
金洲管道	1.99%	久立特材	-1.16%
中国东方集团	1.95%	金岭矿业	-1.13%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 7月24日,国内钢材市场弱势下行,唐山普方坯出厂下跌20报3620。具体来看,期货市场螺纹钢1910跌42收3899,热轧卷板1910跌39收3827,铁矿石1909跌20收860;现货方面,螺纹钢跌40收3950,热轧卷板跌50收3870,冷轧卷板跌10收4240,方坯跌20收3620,普氏跌3.00收115.10。
- 7月24日,全国25个主要城市20mm三级螺纹钢均价4063元/吨,较上一交易日下跌22元/吨。
- 7月24日,全国24个主要城市20mm普板均价3983元/吨,较上个交易日下跌7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	3870	-50	-1.8%	-2.0%	-3.5%	-10.2%
冷轧卷板	4240	-10	0.2%	2.2%	-2.5%	-9.2%
螺纹钢	3950	-40	-1.3%	0.0%	-4.4%	-4.6%
中厚板	3920	0	-0.5%	-0.5%	-3.9%	-9.3%
线材	4120	0	0.0%	1.0%	1.5%	-2.1%
方坯	3620	-20	-0.3%	1.7%	3.1%	-2.7%
铁矿石指数	115.10	-3.00	-4.7%	-1.0%	24.3%	76.1%

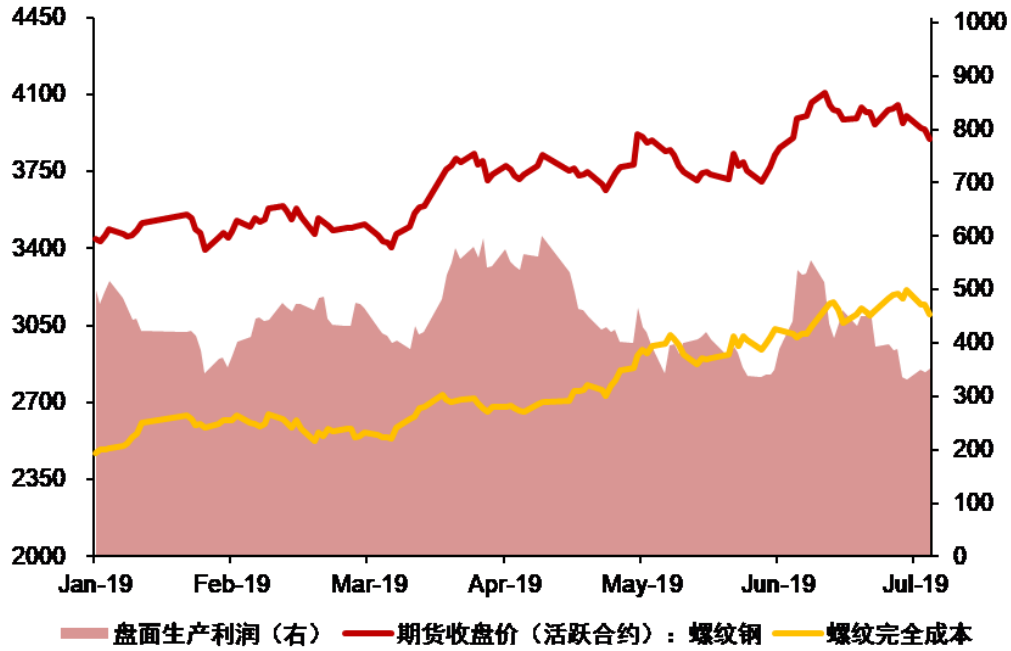
来源: 中泰证券研究所

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	3899	-42	-3.8%	-0.1%
热轧卷板	1910	3827	-39	-2.4%	-0.5%
焦炭	1909	2122	-32	-4.0%	1.9%
焦煤	1909	1409	16	-0.3%	2.4%
铁矿石	1909	860	-20	-4.4%	5.7%

来源: 中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



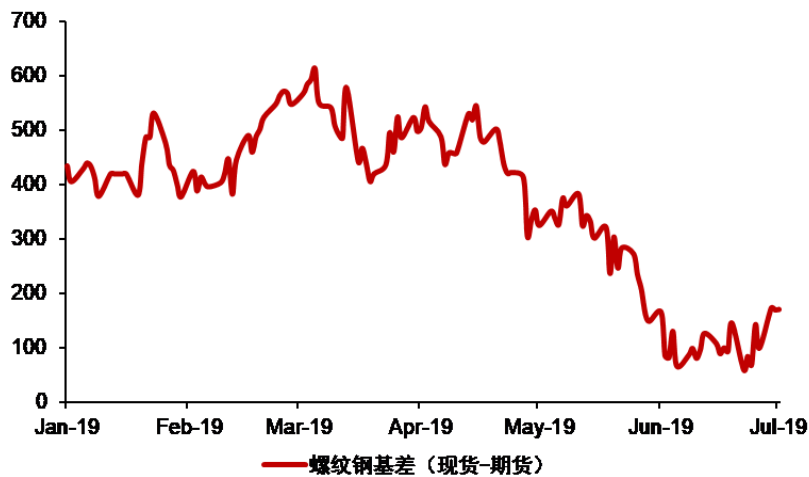
来源：中泰证券研究所

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	3899	3941	4052	3904
	螺纹完全成本	3098	3142	3196	3013
	螺纹盘面生产利润	352	346	390	442
热轧板	热轧1910合约价	3827	3866	3921	3846
	热轧完全成本	3278	3322	3376	3193
	热轧盘面生产利润	108	99	94	211

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	3899	3941	4052	3904
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3950	3990	4000	3950
	螺纹钢基差	170	169	68	165
热轧板	热轧1910合约价	3827	3866	3921	3846
	热轧:4.75mm:上海	3820	3870	3890	3880
	热轧基差	-7	4	-31	34
铁矿石	铁矿石1909合约价	860	880	900	814
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	973	998	1021	1005
	铁矿石基差	113	118	121	191

来源：中泰证券研究所

行业要闻

美国对涉华碳合金钢螺杆作出反补贴初裁

2019年7月23日，美国商务部宣布对进口自中国大陆和印度的碳合金钢螺杆作出反补贴初裁，初步裁定中国大陆强制应诉企业宁波中江高强螺栓有限公司补贴幅度为23.41%，浙江君悦标准件有限公司为24.89%，中国大陆其他生产商和出口商为23.83%。

（来源：我的钢铁）

我国将大力推进煤炭产供储销体系建设

为深化供给侧结构性改革，保障能源安全稳定供应，我国将大力推进煤炭产供储销体系建设。国家发展改革委已会同有关部门研究制定了建设方案，对2025年前的重点任务作了总体谋划和系统安排。

（来源：新华社）

山西临汾壮士断腕保蓝天续：5家污染企业停产退出

在极力打造“绿水青山就是金山银山”的当下，山西省临汾市政府为早日摘掉大气污染的“黑帽子”，正进行一场史上最严的环保整治，壮士断腕，背水一战，保生态红线，环境质量底线，对该市辖区内的“一城三区”钢铁、焦化等5家污染企业实施停产退出。关停退出的5家企业分别是位于尧都区的东方恒略精密铸造有限公司、襄汾县的临汾顺泰实业有限公司、洪洞县的山西三维瑞德焦化有限公司和山西远中焦化有限公司，以及位于临汾开发区的佛塑股份临汾经纬分公司。

（来源：中国新闻网）

公司公告

【首钢股份】

2019 半年度报告

2019上半年实现营业收入达327.84亿元，同比增长3.95%；归属于上市公司股东的净利润达10.02亿元，同比减少29.66%；基本每股收益为0.1894元，同比减少29.67%。

【新兴铸管】

出让芜湖融创新元置业有限公司 30%股权

公司全资子公司芜湖新兴投资开发有限责任公司(以下简称“芜湖投资”)主要负责子公司芜湖新兴铸管有限责任公司弋江老厂区的整体规划、土地变性、土地招拍挂等业务。为了集中资源开发芜湖新兴弋江老厂区剩余地块,活化资金,芜湖投资拟采用公开挂牌拍卖的方式,以不低于 4292.39 万元的价格出让其持有的芜湖融创新元置业有限公司 30%股权。出让完成后芜湖投资将不再持有芜湖融创新元置业有限公司的股份。

【南钢股份】

为参股公司提供担保的进展情况

南钢发展与中国银行股份有限公司南京六合支行签订《最高额保证合同》,为鑫武海运与中国银行六合支行发生的授信业务提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。担保方式为最高额保证担保,担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年。

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