

中泰钢铁每日速递

2019-07-25

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

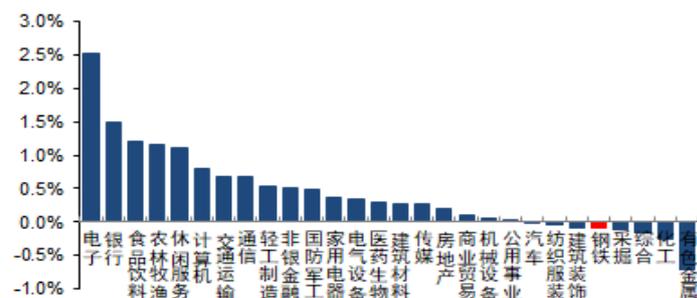
宁波钢铁新 1 号高炉正式投产

7月25日，宁波钢铁有限公司新1号高炉正式投产。宁钢新1号高炉设计容积为2500立方米，年产铁水213万吨，高炉一代设计炉龄15年。新高炉建设坚持以低碳经济、节能减排、清洁生产、资源高效利用为核心，以减量化、再利用、资源化为准则，总体工艺技术和装备水平高于国内高炉的现有水平。

(来源：新干线讯)

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
上海钢联	5.84%	沙钢股份	-3.23%
永兴特钢	3.98%	方大炭素	-2.28%
南钢股份	3.02%	海南矿业	-1.91%
浙商中拓	2.83%	宏达矿业	-1.65%
大冶特钢	2.01%	本钢板材	-1.35%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

7月25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涨41收3940，热轧卷板1910涨39收3866，铁矿石1909涨12收872；现货方面，螺纹钢

持平收 3950，热轧卷板涨 30 收 3900，冷轧卷板持平收 4240，方坯涨 20 收 3640，普氏涨 1.90 收 117.00。

- 25 日国内建材价格震荡调整，主流城市螺纹钢均价报 4055 元/吨，较昨日跌 8 元/吨。
- 25 日国内中厚板市场价格稳中偏弱运行，全国 20mm 普板均价 3982 元/吨，较上一个交易日降 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	3900	30	-0.5%	-1.3%	-2.7%	-9.9%
冷轧卷板	4240	0	0.2%	2.2%	-2.5%	-9.8%
螺纹钢	3950	0	-1.0%	0.0%	-4.4%	-5.5%
中厚板	3920	0	-0.5%	-0.5%	-3.9%	-9.5%
线材	4100	-20	0.0%	0.5%	1.0%	-3.8%
方坯	3640	20	0.3%	1.7%	3.1%	-4.0%
铁矿石指数	117.00	1.90	-2.1%	0.6%	26.3%	73.7%

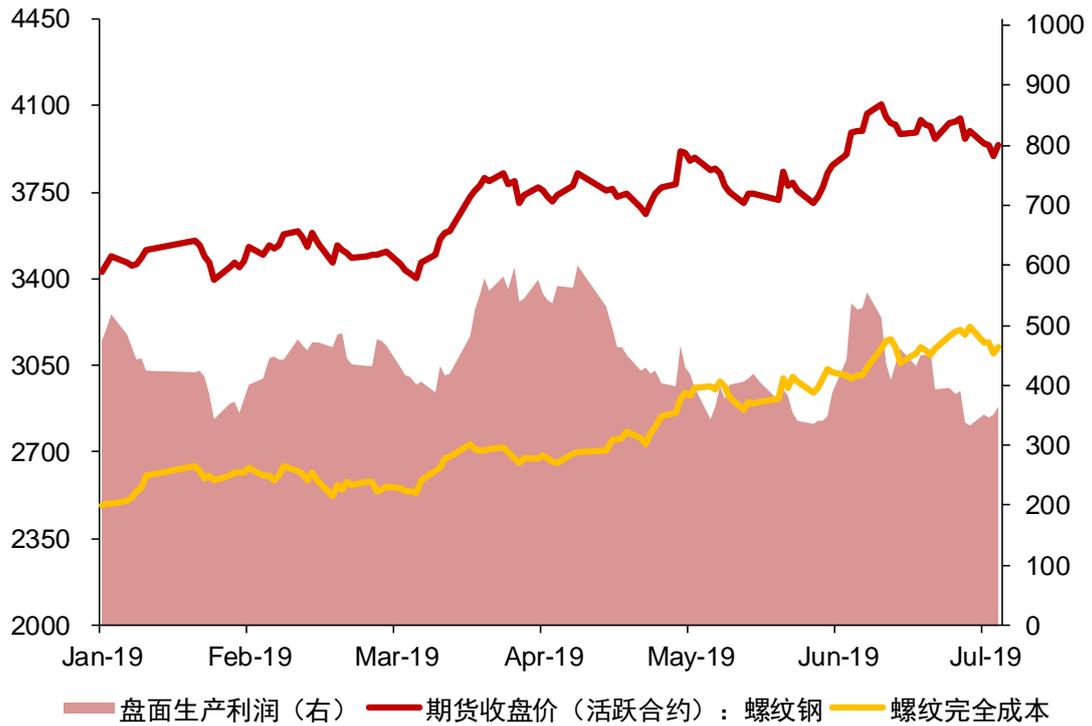
来源：中泰证券研究所

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	3940	41	-0.7%	0.9%
热轧卷板	1910	3866	39	0.1%	0.5%
焦炭	1909	2139	17	-2.5%	2.8%
焦煤	1909	1409	0	-0.4%	2.4%
铁矿石	1909	872	12	-2.0%	7.1%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



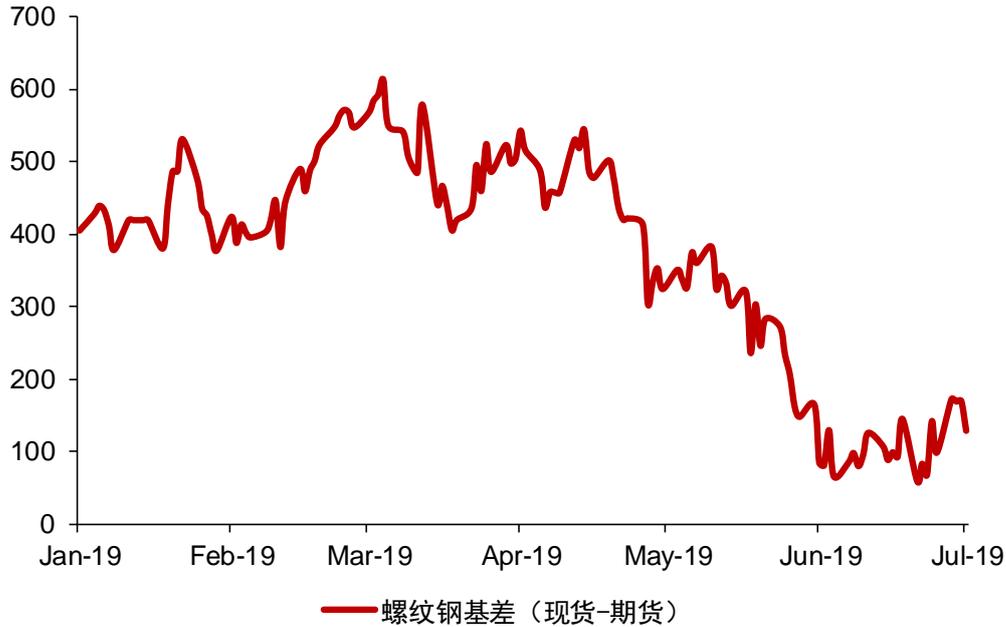
来源：中泰证券研究所

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	3940	3899	3968	3904
	螺纹完全成本	3123	3098	3174	3013
	螺纹盘面生产利润	364	352	337	442
热轧板	热轧1910合约价	3866	3827	3861	3846
	热轧完全成本	3303	3278	3354	3193
	热轧盘面生产利润	118	108	63	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	3940	3899	3968	3904
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3950	3950	3990	3950
	螺纹钢基差	129	170	142	165
热轧板	热轧1910合约价	3866	3827	3861	3846
	热轧:4.75mm:上海	3850	3820	3870	3880
	热轧基差	-16	-7	9	34
铁矿石	铁矿石1909合约价	872	860	889	814
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1023	973	1009	1005
	铁矿石基差	152	113	120	191

来源：中泰证券研究所

行业要闻

FMG 二季度铁矿石产量 4850 万吨 发运量 4660 万吨

产量方面：FMG 二季度铁矿石产量达 4850 万吨，环比增加 13%，同比增加 10%；上半年铁矿石产量总计 9150 万吨，同比增加 10%。发运量方面：FMG 二季度发运量达 4660 万吨，创季度发运量新高；其中，西皮尔巴拉粉发运量为 470 万吨，占总发运量的 10%。上半年 FMG 总发运量达 8490 万吨，同比减少 0.4%。新项目方面：Eliwana 矿山及铁路项目于 7 月份完成新的里程碑，预计将按计划于 2020 年 12 月份投产，总投资预计 12.75 亿美元。

（来源：我的钢铁网）

山西：今年上半年非煤工业成工业增长主动力

山西省统计局最新公布的数据显示，上半年山西规模以上工业中，非煤工业增加值同比增长8%，高出煤炭工业2个百分点，对工业增长的贡献率达到55.6%，成为山西工业增长的主动力。

（来源：新华社）

中国首个大型炼焦煤储备基地成立

《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

【贵绳股份】

闲置募集资金现金管理进展

公司近日与中行签署协议，购买保证收益型理财产品5000万元，年化收益率为3.7%；起息日及到期日为2019年7月23日至2019年10月23日。

【新兴铸管】

2019年公开发行公司债券（第一期）上市公告

证券简称“19新兴01”，证券代码“112934”；7月29日在深交所上市，发行总额10亿元

【河北宣工】

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

今日公司董事会及监事会通过议案，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过1.07亿美元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月（2019年7月25日起至2020年7月24日止）。

2019年上半年度募集资金存放和使用情况

上半年PC公司使用募集资金1.50亿元；截止2019年6月30日PC公司已累计使用募集资金12.70亿元；募集资金专户余额总计为7.28亿元，其中募集资金本金余额为7.02亿元，利息2635万元。

【大冶特钢】

证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌

证监会并购重组委于7月26日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，公司股票自7月26日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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

