

中泰钢铁每日速递

2019-07-29

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

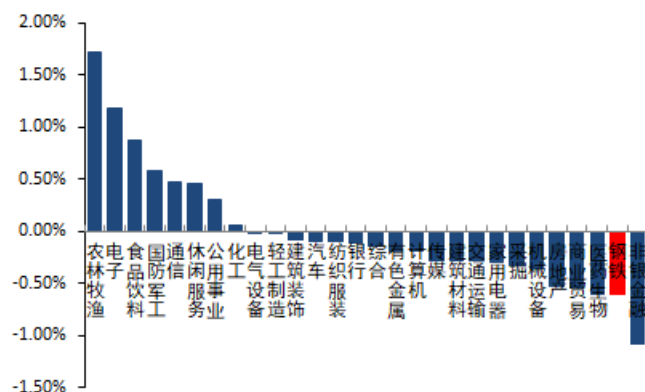
工信部原材料司司长王伟在中钢协五届十次常务理事（扩大）会议发表讲话

讲话提出当下需关注以下问题：一、新增产能问题：目前出现违法违规新增产能现象。新增产能压力大，今年三季度将开展淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查。二、上半年钢铁产量的过快增长产生增产不增效，安全环保风险增大等不利影响。三、进口铁矿石价格飙涨问题：在钢铁价格难以上涨的情况下，铁矿石的价格大幅上涨严重影响了钢铁企业的利润，相关单位应联合制定应对措施。四、钢厂搬迁问题：要以全国一盘棋的思想科学规划钢厂搬迁，符合城市发展规划，加速推进钢铁行业的高质量发展。

（来源：我的钢铁网）

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
恒星科技	4.81%	中国东方集团	-3.88%
方大炭素	1.74%	金岭矿业	-3.27%
西宁特钢	1.64%	常宝股份	-2.93%
应流股份	1.53%	海南矿业	-2.25%
首钢股份	1.47%	本钢板材	-2.05%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 7月29日，国内钢材市场弱势调整，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63收3877，热轧卷板1910跌49收3797，铁矿石1909跌7收885；现货方面，螺纹钢跌20收3940，热轧卷板跌10收3890，冷轧卷板持平收4240，普氏涨0.30收118.50。
- 7月29日，全国25个主要城市20mm三级螺纹钢均价4042元/吨，较上一交易日下跌20元/吨。
- 29日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国20mm普板均价3978元/吨，较上一个交易日下跌6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	3890	-10	-0.8%	-2.3%	-3.7%	-10.2%
冷轧卷板	4240	0	0.0%	1.4%	-2.5%	-10.7%
螺纹钢	3940	-20	-1.5%	-1.7%	-4.8%	-6.6%
中厚板	0	-3920	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%
线材	4100	-20	-0.5%	-0.7%	0.2%	-6.4%
方坯	3630	-20	-0.8%	0.3%	2.0%	-5.5%
铁矿石指数	118.50	0.30	0.3%	0.5%	26.9%	78.3%

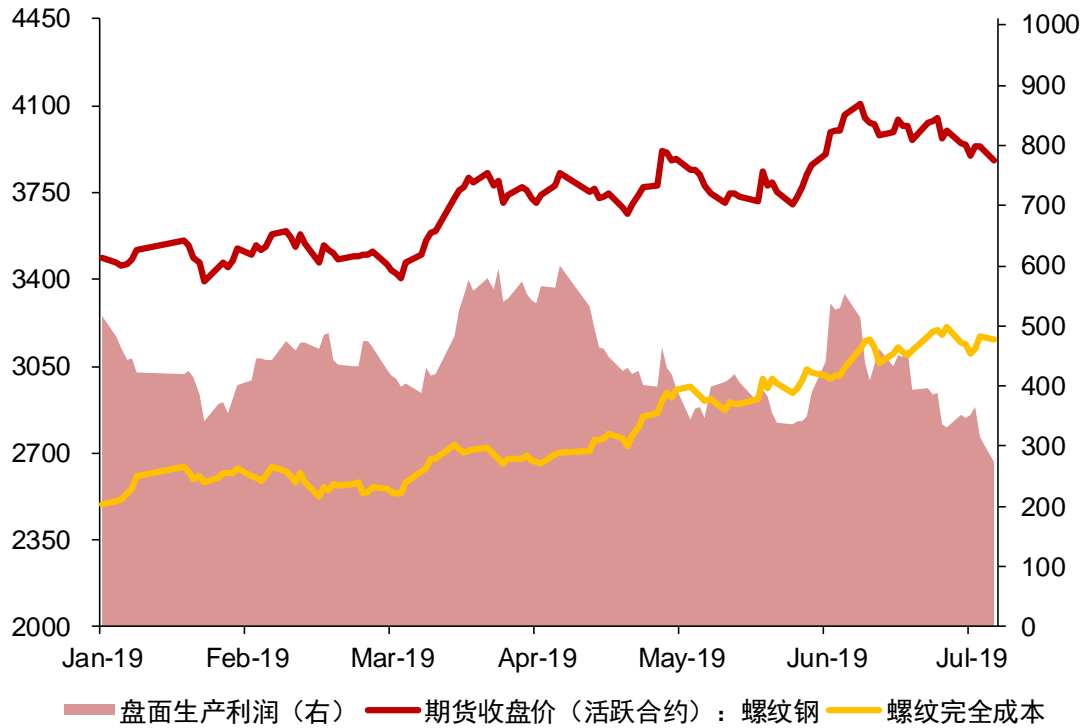
来源：中泰证券研究所

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	3877	-63	-1.8%	-4.6%
热轧卷板	1910	3797	-49	-1.7%	-3.9%
焦炭	1909	2169	-12	1.3%	4.7%
焦煤	1909	1393	-9	-0.2%	0.0%
铁矿石	1909	885	-7	0.0%	5.5%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



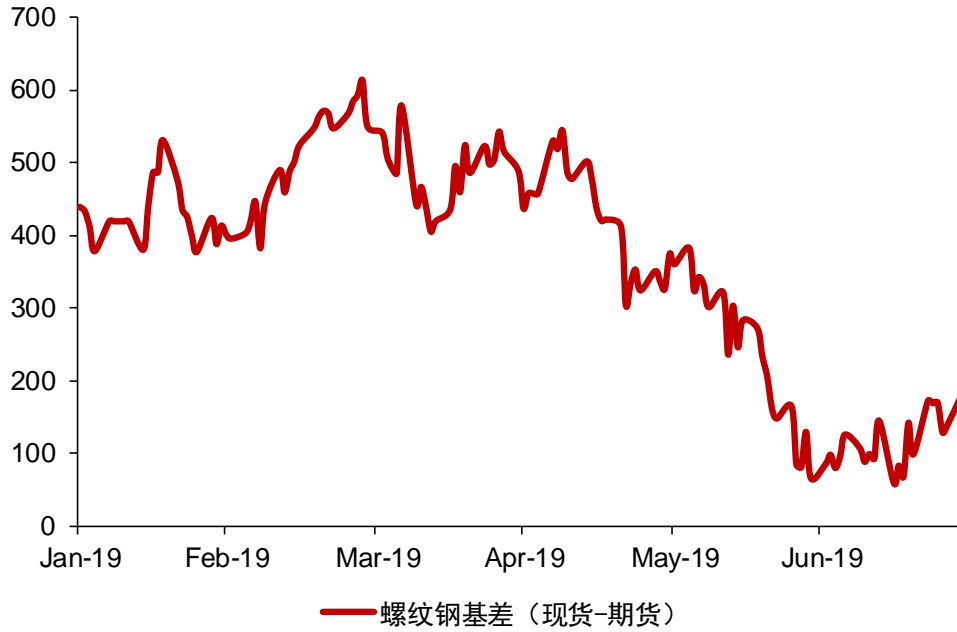
来源：中泰证券研究所

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	3877	3940	3948	4065
	螺纹完全成本	3156	3172	3143	3043
	螺纹盘面生产利润	275	315	351	554
热轧板	热轧1910合约价	3797	3846	3863	3953
	热轧完全成本	3336	3352	3323	3223
	热轧盘面生产利润	24	52	96	275

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	3877	3940	3948	4065
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3940	3960	4000	4010
	螺纹钢基差	181	139	172	65
热轧板	热轧1910合约价	3797	3846	3863	3953
	热轧:4.75mm:上海	3830	3850	3870	3920
	热轧基差	33	4	7	-33
铁矿石	铁矿石1909合约价	885	892	885	839
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1002	1003	997	1022
	铁矿石基差	117	111	112	184

来源：中泰证券研究所

行业要闻

巴西证监会对淡水河谷启动两项调查

巴西证监会（CVM）日前在官方网站上称，将对淡水河谷公司首席财务官卢西亚诺·西亚尼（Luciano Siani）启动两项调查。此次调查是巴西检察部门和监管部门对1月25日发生的尾矿坝溃决事件进行系列调查的一部分。

（来源：自然资源部）

中钢协：今年钢铁产量的增长完全受国内市场需求拉动

29 日从中钢协获悉，今年上半年，全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为 4.04 亿吨、4.92 亿吨和 5.87 亿吨，同比分别增长 7.9%、9.9%和 11.4%。今年钢铁产量的增长完全是受国内市场需求拉动的。按照粗钢口径计算，今年上半年全国共增加粗钢产量 4434 万吨，而钢材净出口折合粗钢同比减少 7 万吨，增产量主要用于国内消费。

（来源：中国证券网）

东南地区港口首次向中国台湾中转铁矿石

7 月 26 日，福建交通集团罗屿港口铁矿石对台首航仪式在罗屿港口 10 号泊位举行。在罗屿港口装载了 2.75 万吨淡水河谷巴西混合粉（BRBF）产品后，中国台湾“中钢”“通捷”轮将航行 72 海里抵达中国台湾台中港，实现铁矿石转口中国台湾朝发夕至。这是东南地区港口首次向中国台湾中转铁矿石，也标志着福建罗屿港口对台铁矿石中转业务正式启动。

（来源：中国冶金报）

公司公告

【常宝股份】

持股 5%以上的股东股份解除质押

公司第一大股东常宝投资在 7 月 26 日解除质押于安信证券的 3000 万股本公司股份，本次解除质押占其所持股份的 35.74%。

【太钢不锈】

重大资产重组的进展

截止本公告披露日，交易双方签署的补充备忘录已到期，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。由于本次交易的重大资产重组方案尚未最终确定，交易双方尚未签署关于标的公司 51%股权的正式转让协议；本次交易尚需上市公司董事会和股东大会的审议、国有资产监督管理部门的审批及中国证监会的核准。

【山东钢铁】

日照公司协议受让济钢板材 210 炼钢区域 5#、6#连铸机相关资产的关联交易

本次关联交易标的包括截至 2018 年 8 月 31 日济钢板材拥有所有权的、与 210 炼钢区域 5#、6#连铸机相关的资产。上述资产均为拟拆迁设备，截至评估基准日，均已停工，除少数设备报废、闲置外，其余设备均可正常使用，可用设备维修保养较好。目标资产评估值为 2.15 亿元；本次协议受让价款为 2.43 亿元

【中钢天源】

2019 年度半年度业绩快报

公司实现营业收入 6.75 亿元，同比增长 8.58%，实现营业利润 0.87 亿元，同比增长 11.76%；实现利润总额 0.91 亿元，同比增长 11.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.77 亿元，同比增长 9.43%。公司财务状况良好，总资产 18.56 亿元，较年初增长 5.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为 13.71 亿元，较年初增长 2.96%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 元，较年初下降 31.41%，主要系实施 2018 年度权益分派公积金转增股本所致。

分析师 笪慧

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

