

中泰钢铁每日速递

2019-07-30

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

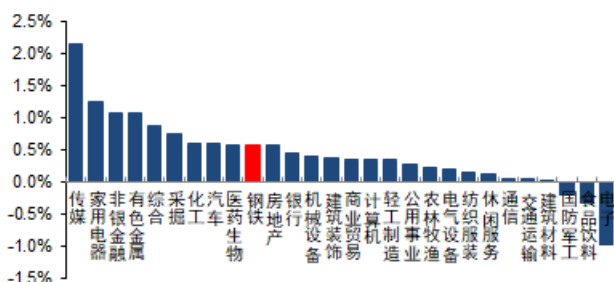
河北进一步加强高炉铸造类企业安全监管工作

河北省厅要求各地结合当地工作实际，以《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（简称“2号令”）落实为重点，认真抓好这些措施：一、认真抓好2号令的贯彻落实。二、强力推动企业安全生产标准化建设。三、持续紧盯重大事故隐患的整改落实。四、着力提高企业安全设备设施保障水平。五、注重提升企业安全管理人员能力素质。

（来源：河北省应急管理厅）

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
ST抚钢	4.93%	中国东方集团	-4.80%
五矿发展	3.86%	恒星科技	-1.64%
金岭矿业	2.70%	应流股份	-0.97%
钢研高纳	2.63%	西宁特钢	-0.81%
中钢天源	2.56%	久立特材	-0.65%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 7月30日，各黑色系品种现货价格多数下跌。具体来看，期货市场螺纹钢1910涨9收3886，热轧卷板1910跌12收3785，铁矿石1909涨21收906；现货方面，螺纹钢持平

收 3940，热轧卷板跌 10 收 3870，冷轧卷板涨 10 收 4250，方坯涨 10 收 3640，普氏涨 2.70 收 121.15。

- 今日国内建筑钢材价格偏弱运行，主要城市螺纹钢均价 4027 元/吨，较上一交易日下跌 13 元/吨。
- 30 日国内中厚板市场价格小幅下跌，全国 20mm 普板均价 3974 元/吨，较上一个交易日下跌 4 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	-10	-1.5%	-2.8%	-5.4%	-10.8%
冷轧卷板	4250	10	0.0%	1.7%	-2.3%	-10.5%
螺纹钢	3940	0	-1.3%	-1.7%	-4.8%	-6.6%
中厚板	3900	-10	-0.5%	-1.3%	-4.9%	-10.8%
线材	4100	0	-0.5%	-0.7%	0.2%	-6.4%
方坯	3640	10	-0.5%	0.6%	2.0%	-5.5%
铁矿石指数	121.15	2.70	2.6%	2.7%	28.1%	79.6%

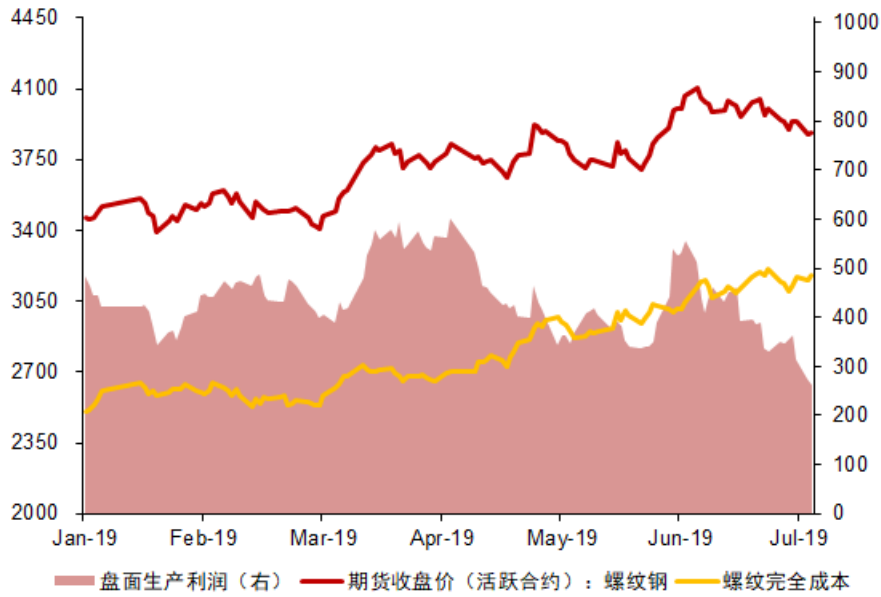
来源：中泰证券研究所

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	3886	9	-1.4%	-4.4%
热轧卷板	1910	3785	-12	-2.1%	-4.2%
焦炭	1909	2150	-19	-0.2%	3.8%
焦煤	1909	1398	5	0.3%	0.4%
铁矿石	1909	906	21	3.0%	8.1%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



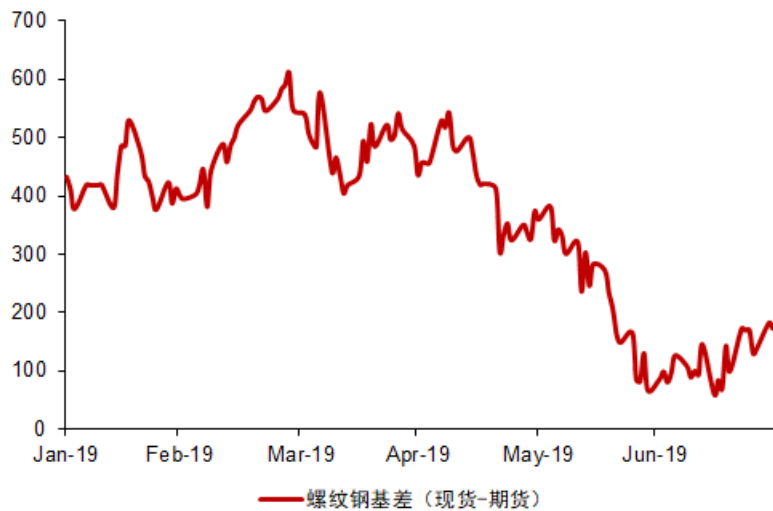
来源：中泰证券研究所

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	3886	3877	3941	4065
	螺纹完全成本	3177	3156	3142	3043
	螺纹盘面生产利润	262	275	346	554
热轧板	热轧1910合约价	3785	3797	3866	3953
	热轧完全成本	3357	3336	3322	3223
	热轧盘面生产利润	-7	24	99	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	3886	3877	3941	4065
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3940	3940	3990	4010
	螺纹钢基差	172	181	169	65
热轧板	热轧1910合约价	3785	3797	3866	3953
	热轧:4.75mm:上海	3810	3820	3870	3920
	热轧基差	25	23	4	-33
铁矿石	铁矿石1909合约价	906	885	880	839
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1025	1001	998	1022
	铁矿石基差	119	116	118	184

来源：中泰证券研究所

行业要闻

上半年中钢协会会员钢铁企业实现利润总额 1065 亿元

上半年，中钢协会会员钢铁企业实现销售收入 2.1 万亿元，同比增长 10.9%；销售成本 1.9 万亿元，同比增长 15.2%，成本增幅大于收入增幅；实现利润总额 1065 亿元，同比下降 20.5%，其中主营业务利润同比下降 30.7%；销售利润率 5.1%，同比下降 2 个百分点，低于全国规模以上工业企业平均利润率。

（来源：中国经济网）

兖煤上半年商品煤产量同比减少 3.11%至 4699 万吨

兖州煤业发布公告显示，2019 年第二季度，公司及其附属公司商品煤产量为 2380 万吨，同比下降 1.69%。2019 年上半年商品煤累计产量 4699 万吨，同比下降 3.11%。

（来源：兖州煤业）

警惕新一轮钢铁产能过剩 中钢协呼吁行业自律

当前国内已公告的拟新建粗钢产能近 2 亿吨，或引发新一轮产能过剩；产量增长超过一半来自中钢协非会员企业。

（来源：西本新干线）

公司公告

【宝钢股份】

委托理财

2019 年 3 月 6 日至 2019 年 7 月 26 日，公司累计开展委托理财 86.37 亿元，单日最高余额

147.65 亿元；委托理财投资类型为非保本浮动收益理财产品，委托理财期限为 19 天-3 年。

【方大炭素】

子公司使用闲置资金购买理财产品

子公司莱河矿业以闲置资金 6 亿元向广发银行购买了部分保本浮动收益型理财产品；起息日为 2019 年 7 月 29 日，到期日为 2019 年 12 月 30 日；预期年化收益率为 1.5%-4.4%。

【贵绳股份】

获得政府补助款

7 月 30 日，公司收到遵义市财政国库支付中心拨付“2019 年技术改造中央专项”款 1000 万元人民币。

【韶钢松山】

收到政府补助资金

公司收到韶关市财政局国库支付中心下拨 2019 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金及市级配套资金 1211.82 万元。

【沙钢股份】

披露重大资产重组预案后的进展

截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，以 2019 年 6 月 30 日为基准日的标的公司最近两年及一期财务数据的补充审计、评估、尽职调查等工作正在积极推进。公司将在相关补充审计、评估、尽职调查等工作完成后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

【大冶特钢】

发行股份购买资产暨关联交易报告书

公司拟以发行股份形式购买兴澄特钢 86.50% 股权，本次交易标的资产兴澄特钢 86.50% 股权的交易作价为 231.79 亿元；以 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税）；根据本次交易方案及公司上述利润分配情况，公司 2018 年度利润分配实施完毕之后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 9.20 元/股。

【ST 抚钢】

2019 年半年度报告

主要财务数据方面，本报告期与上年同期相比：经营活动产生的现金流量净额增加 9033.69%，基本每股收益增加 220%。经营情况：上半年公司实现钢产量 32.05 万吨，钢材产量 25.61 万吨，与上年同期基本持平；实现营业收入 30.82 亿元，比上年同期 29.65 亿元提高 3.95%；实现净利润 1.26 亿元，比上年同期-0.70 亿元提高 280.48%。

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

