

场螺纹钢 1910 涨 5 收 3891，热轧卷板 1910 涨 21 收 3806，铁矿石 1909 跌 9 收 898；现货方面，螺纹钢持平收 3940，热轧卷板涨 20 收 3890，冷轧卷板持平收 4250，普氏跌 2.80 收 118.35。

- 今日国内建筑钢材价格小幅反弹，主要城市螺纹钢均价 4033 元/吨，较上一交易日上涨 6 元/吨。
- 31 日国内中厚板市场价格小幅拉涨，全国 20mm 普板均价 3979 元/吨，较昨日均价上涨 5 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	20	0.5%	-4.2%	1.6%	-10.4%
冷轧卷板	4250	0	0.2%	1.0%	-11.6%	-10.5%
螺纹钢	3940	0	-0.3%	-3.2%	22.0%	-6.6%
中厚板	3900	0	-0.5%	-2.7%	11.4%	-10.8%
线材	4100	0	-0.5%	-3.3%	22.8%	-6.4%
方坯	3650	10	0.8%	-1.4%	29.9%	-5.2%
铁矿石指数	118.35	-2.80	2.8%	-2.4%	47.8%	75.5%

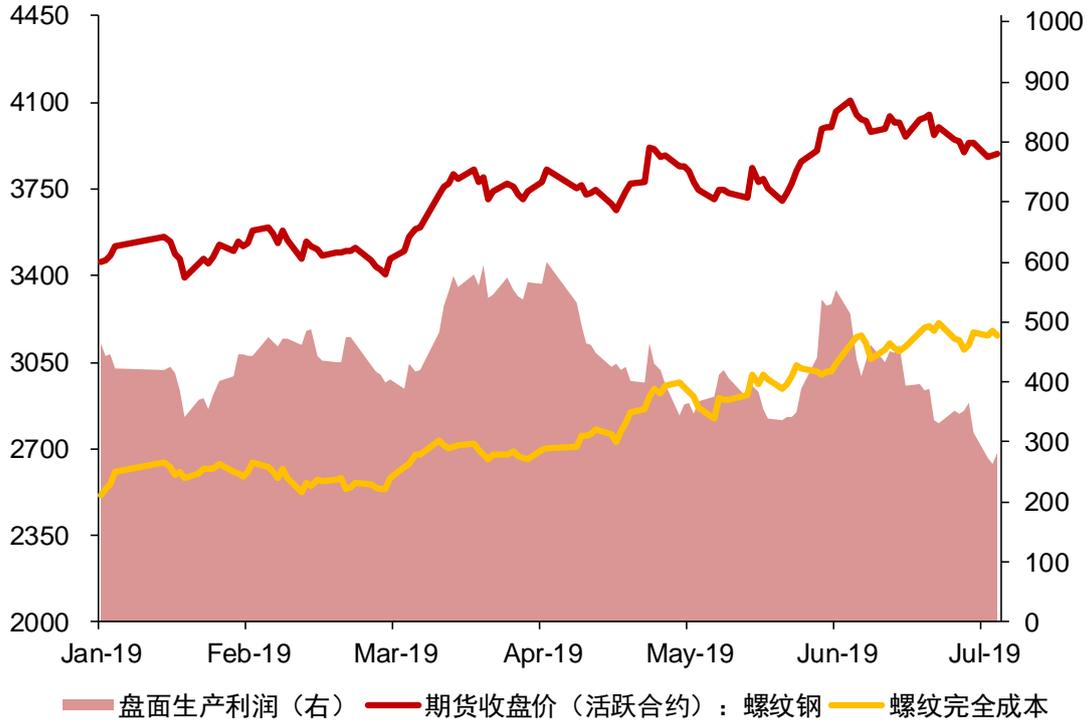
来源：中泰证券研究所

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	3891	5	-0.2%	-5.3%
热轧卷板	1910	3806	21	-0.5%	-4.4%
焦炭	1909	2142	-9	0.9%	0.5%
焦煤	1909	1400	2	-0.7%	-0.3%
铁矿石	1909	898	-9	4.4%	2.8%

来源：中泰证券研究所

图表：螺纹盘面利润



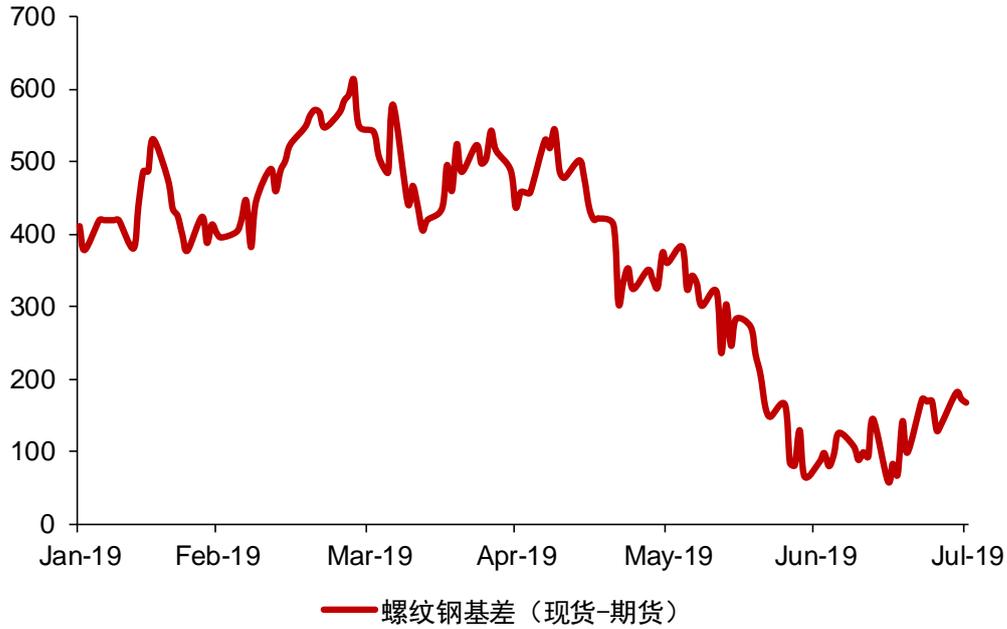
来源：中泰证券研究所

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	3891	3886	3899	4107
	螺纹完全成本	3161	3177	3098	3121
	螺纹盘面生产利润	283	262	352	514
热轧板	热轧1910合约价	3806	3785	3827	3983
	热轧完全成本	3341	3357	3278	3301
	热轧盘面生产利润	27	-7	108	224

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	3891	3886	3899	4107
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3940	3940	3950	4070
	螺纹钢基差	167	172	170	85
热轧板	热轧1910合约价	3806	3785	3827	3983
	热轧:4.75mm:上海	3830	3810	3820	4000
	热轧基差	24	25	-7	17
铁矿石	铁矿石1909合约价	898	906	860	873
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	1001	1025	973	1050
	铁矿石基差	103	119	113	177

来源：中泰证券研究所

行业要闻

关于唐山地区8月份钢企停限产追踪报道（二）

唐山市部分区域或将推迟《8月份全市大气污染防治强化管控方案》的执行时间，涉及的区域：路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、滦州市、丰南区、迁安市。7月份已经扒炉8月份允许生产的高炉启炉时间延长至8月3日12时。

（来源：我的钢铁网）

发改委：上半年全国铁路发运煤炭 12 亿吨同比增加 2.3%

2019 年 6 月份，全国铁路煤炭发运量 2.04 亿吨，同比增加 4.5%。1-6 月发运煤炭 12 亿吨，同比增加 2.3%。

（来源：中国煤炭资源网）

上半年三四线城市房价同比上涨一成

2019 年 1-6 月份，易居研究院监测的 100 个城市新建商品住宅成交均价为 14065 元/平方米，同比上涨 14.3%。这意味着今年上半年相比 2018 年上半年房价上涨了约 14%的水平。

（来源：中国经济时报）

公司公告

【华菱钢铁】

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告

公司拟向华菱集团、涟钢集团、衡钢集团等 9 名交易对方发行股份购买其合计持有的华菱湘钢 13.68%股权、华菱涟钢 44.17%股权、华菱钢管 43.42%股权，发行价格是 4.58 元，发行股数是 19.07 亿股，股份支付对价 87.35 亿元；以 17.31 亿元现金支付对价购买涟钢集团持有的华菱节能 100%的股权。

【海南矿业】

“16 海矿 01”公司债券回售申报情况

回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），总金额为人民币 1.06 亿元（不含利息）；申报期为 2019 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 30 日，有效申报数量为 10.60 万手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），回售资金发放日：2019 年 8 月 30 日。

【本钢板材】

控股股东部分股份解除质押

控股股东本钢公司将 2016 年非公开发行可交换公司债券（第一期）换股完成后剩余质押股份解除质押；质押股数为 2.33 亿股，本次解除质押占其所持股份比例的 9.78%。

【永兴特钢】

控股股东部分股权质押

7 月 29 日控股股东高兴江质押 1200 万股本公司股份于银河证券，到期日为 2022 年 7 月 28 日；本次质押占其所持股份比例 6.36%，用于融资。

获得财政补助

子公司永兴物资收到湖州南太湖新区管委会财政补助 2000 万元，补助形式为现金补助；本次获得的政府补助计入其他收益，预计将会增加公司本年度利润总额 2000 万元。

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

