

中泰钢铁每日速递

2019-08-02

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

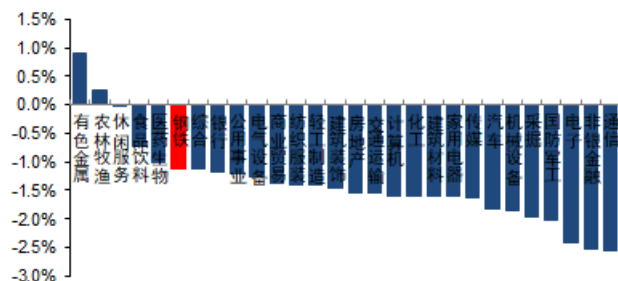
临汾市再次下发《2019-2020 年采暖季工业企业差异化生产管控方案》

本次下发的管控方案实施时间已经明确，为 2019 年 11 月 15 日—2020 年 3 月 15 日对于钢铁行业（含高炉铸造一体企业）明确分类执行，如下：A 类：同时满足以下 2 个条件的，企业可结合实际，自主采取减排措施。(1)全面达到生态环境部《关于推进钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35 号文）中有组织排放控制指标、无组织排放控制措施、大宗物料清洁运输等各项要求的企业；(2)主要生产设备（高炉、烧结机、转炉等）不属于《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类的。B 类：满足以下条件的，限产 30%以上。按照《临汾市 2019 年钢铁、焦化行业深度减排实施方案》要求，全面完成深度减排治理并通过验收核查的企业。C 类：满足以下条件的，限产 50%以上。按照《临汾市 2019 年钢铁、焦化行业深度减排实施方案》要求，全面完成钢铁行业有组织排放治理任务并通过验收核查的企业。D 类：达不到 A、B、C 类条件的，限产 70%以上。

（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		涨幅后五	
公司名称	涨跌幅	公司名称	涨跌幅
中钢天源	8.14%	本钢板材	-4.33%
五矿发展	2.61%	久立特材	-3.87%
包钢股份	2.56%	西王特钢	-3.85%
钢研高纳	0.63%	常宝股份	-3.83%
凌钢股份	0.34%	宏达矿业	-3.78%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 8月2日，各黑色系品种现货价格全线下跌。具体来看，期货市场螺纹钢1910跌30收3816，热轧卷板1910跌35收3746，铁矿石1909跌20收866；现货方面，螺纹钢跌50收3860，热轧卷板跌40收3830，冷轧卷板跌10收4240，方坯跌40收3580，普氏跌5收118.45。
- 今日国内建筑钢材价格继续下跌，主要城市螺纹钢均价3993元/吨，较上一交易日下跌30元/吨。
- 2日国内中厚板市场价格继续下跌，全国20mm普板均价3965元/吨，较昨日均价下跌11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	3830	-40	-1.8%	-5.7%	-6.4%	-11.8%
冷轧卷板	4240	-10	0.0%	0.7%	-2.5%	-10.7%
螺纹钢	3860	-50	-2.5%	-5.2%	-6.8%	-8.7%
中厚板	3870	-30	-1.3%	-3.5%	-5.6%	-11.4%
线材	4080	-10	-1.0%	-3.8%	-0.2%	-6.8%
方坯	3580	-40	-1.9%	-3.2%	0.3%	-7.0%
铁矿石指数	108.45	-5	-8.7%	-10.5%	14.7%	57.3%

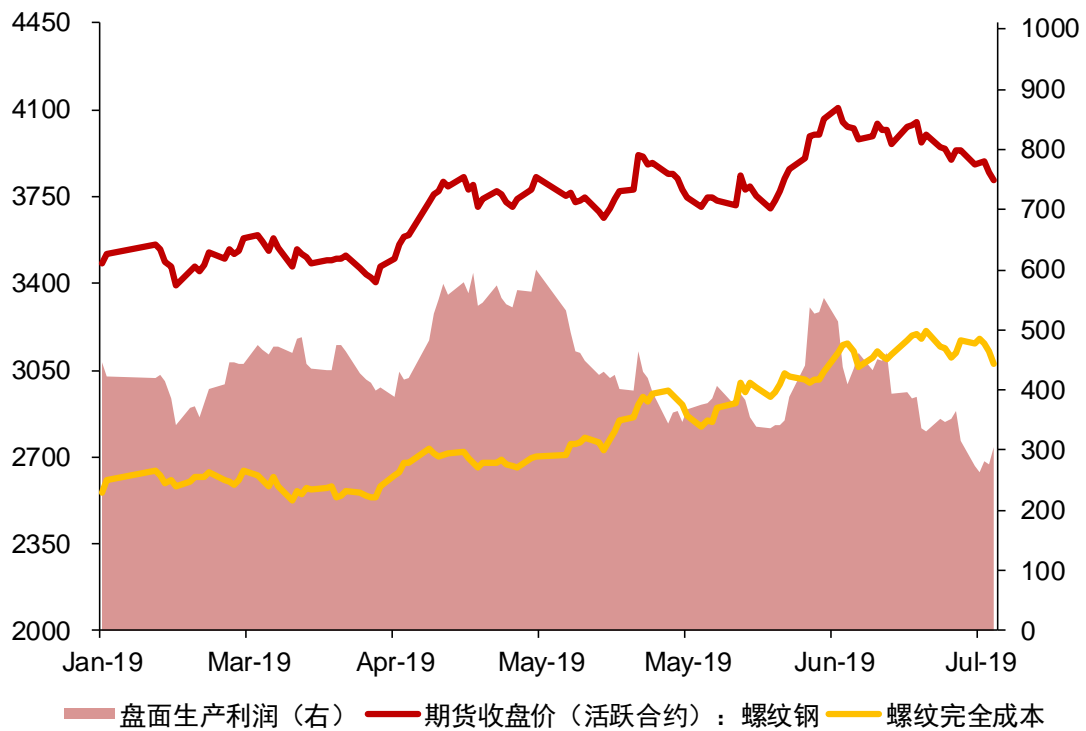
来源：中泰证券研究所

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	3816	-30	-3.1%	-7.1%
热轧卷板	1910	3746	-35	-2.6%	-6.0%
焦炭	1909	2051	-54	-5.9%	-3.7%
焦煤	1909	1402	10	0.0%	-0.2%
铁矿石	1909	866	-20	-2.9%	-0.8%

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	3816	3846	3940	4107
	螺纹完全成本	3073	3127	3172	3121
	螺纹盘面生产利润	304	277	315	514
热轧板	热轧1910合约价	3746	3781	3846	3983
	热轧完全成本	3253	3307	3352	3301
	热轧盘面生产利润	62	39	52	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	3816	3846	3940	4107
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	3860	3910	3960	4070
	螺纹钢基差	160	181	139	85
热轧板	热轧1910合约价	3746	3781	3846	3983
	热轧:4.75mm:上海	3770	3810	3850	4000
	热轧基差	24	29	4	17
铁矿石	铁矿石1909合约价	866	886	892	873
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	919	964	1003	1050
	铁矿石基差	53	78	111	177

来源：中泰证券研究所

行业要闻

工信部：上半年焦化行业量价齐增 行业盈利持续向好

据工业和信息化部8月2日消息，工信部发布的2019上半年焦化行业运行情况显示，2019上半年，焦化行业总体呈现量价齐增、稳中向好的运行态势，行业盈利持续向好，主要表现为以下几个特点。一是产量稳步增长。二是出口量额齐跌。三是价格震荡上扬。四是行业盈利持续向好。

（来源：中国证券网）

第二大煤炭进口国印度拟将进口量削减至少三分之一

全球第二大煤炭进口国印度的煤炭部正制定一项计划,未来5年内将煤炭进口量削减至少三分之一,寄望于国内煤炭产量的增加,以及可再生能源产量的大幅增长;未来印度的煤炭进口将以钢铁企业使用的炼焦煤为主,因为国内供应有限。使用优质进口煤炭的发电站将是另一个主要买家。

(来源:新浪美股)

铁矿石巨头力拓(RIO.US)上半年净利润下降6%

根据财报,期内,力拓综合销售收入207亿美元,同比增长9%,不包括2018年剥离的焦煤资产贡献的8亿美元,铁矿石价格上涨抵消了产量下降和铝价下跌的影响。

(来源:智通财经网)

公司公告

【宏达矿业】

全资孙公司股权转让完成

7月15日公司全资子公司上海钧晟与淄博金富签订协议,约定上海钧晟以1,000万元的价格将所持有的上海邦格100%股权转让给淄博金富,同时上海邦格及其下属公司所欠上海钧晟的往来款项9.76亿元将由交易对方于股权交割日(含当天)前清偿完毕。截至本公告日,股权转让款1000万元及上海邦格及其下属公司所欠上海钧晟的往来款项9.76亿元均已支付完毕

【包钢股份】

控股股东质押公司部分股权

包钢集团于2019年8月1日将持有的公司无限售流通股股票7.30亿股在银河证券办理了期限一年的质押融资业务;本次质押7.30亿股的初始交易日为2019年8月1日,交易到期日为2020年7月31日。

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