

中泰钢铁每日速递

2019-05-15

【中泰钢铁团队笃慧、赖福洋、邓轲、曹云】

今日关注

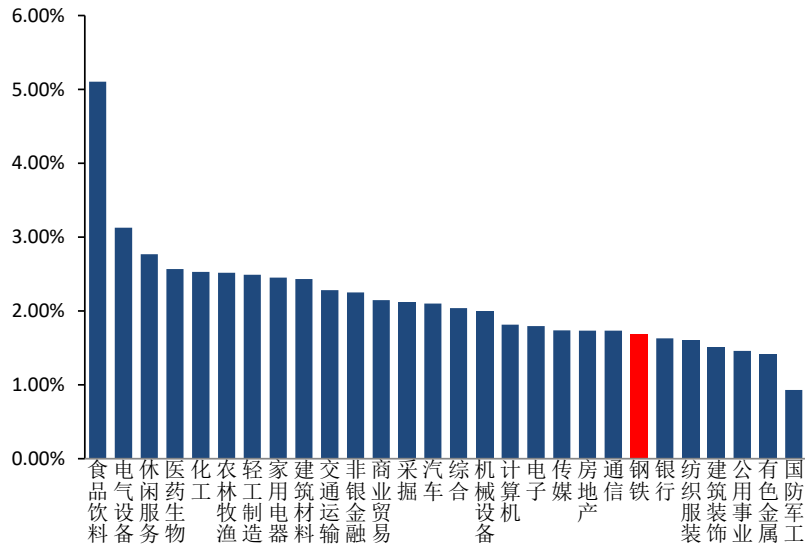
4月粗钢日均产量创历史新高

据国家统计局数据，中国4月粗钢产量增长12.7%，至8503万吨；4月粗钢日均产量283.43万吨，创历史新高。中国1至4月粗钢产量增长10.1%，至31496万吨。中国4月钢材产量增长11.5%，至10205万吨。中国1至4月钢材产量增长11.1%，至37086万吨。

(来源：西本新干线)

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：板块当日涨跌幅排行

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	10.00%	金岭矿业	-0.19%
三钢闽光	6.86%	大冶特钢	0.52%
凌钢股份	4.59%	山东钢铁	0.60%
海南矿业	3.83%	攀钢钒钛	0.60%
本钢板材	3.40%	包钢股份	0.63%

来源：中泰证券研究所

钢市行情

- 今日黑色系商品期货全线上涨。具体来看，期货市场螺纹钢 1910 升 41 收 3704，热轧卷板 1910 升 42 收 3637，铁矿石 1909 升 16 收 660；现货方面，螺纹钢维持 4020，热轧卷板跌 10 收 4040，冷轧卷板跌 10 收 4280，方坯维持 3530，普氏升 1.50 收 94.95。
- 今日国内主要市场建材价格小幅下行，午后个别市场小幅反弹，成交较昨日相比好转。目前主流城市螺纹钢均价报 4166 元/吨，较昨日跌 10 元/吨。
- 今日国内中厚板市场价格小幅趋弱，全国 20mm 普板均价 4095 元/吨，较昨日均价下跌 12 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	4040	-10	-1.2%	-0.7%	7.7%	-6.3%
冷轧卷板	4280	-10	-1.4%	-1.6%	1.4%	-6.1%
螺纹钢	4020	0	-3.1%	-2.9%	5.5%	-0.5%
中厚板	4080	-20	-0.7%	-0.2%	4.3%	-8.5%
线材	4100	0	-0.5%	-0.5%	5.9%	0.2%
方坯	3530	0	-1.4%	-1.4%	4.1%	-1.7%
铁矿石指数	94.95	1.50	0.7%	31.7%	8.7%	40.9%

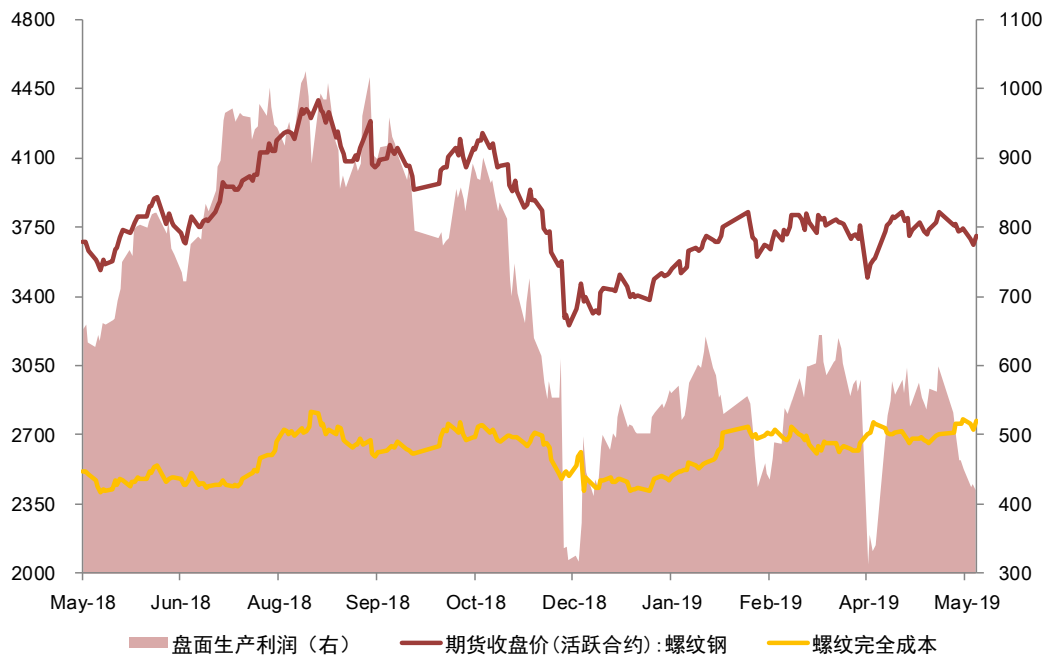
来源：中泰证券研究所

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	3704	41	-0.7%	-3.3%
热轧卷板	1910	3637	42	-1.4%	-3.1%
焦炭	1909	2140	49	-0.3%	4.4%
焦煤	1909	1370	33	0.1%	3.3%
铁矿石	1909	660	16	2.6%	1.1%

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	3704	3663	3731	3829
	螺纹完全成本	2773	2729	2753	2721
	螺纹盘面生产利润	420	429	463	580
热轧板	热轧1910合约价	3637	3595	3687	3752
	热轧完全成本	2953	2909	2933	2901
	热轧盘面生产利润	182	191	245	333

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	3704	3663	3731	3829
	螺纹钢:HRB400 20mm:上海	4020	4020	4150	4140
	螺纹钢基差	437	478	544	435
热轧板	热轧1910合约价	3637	3595	3687	3752
	热轧:4.75mm:上海	3990	3990	4050	4010
	热轧基差	353	395	363	258
铁矿石	铁矿石1909合约价	660	645	643	653
	铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方	829	812	810	615
	铁矿石基差	169	168	167	-38

来源：中泰证券研究所

行业要闻

■ 天津：不合格钢材专项检查将开始

为防止“地条钢”等不合格钢材产品用于工程建设，确保建设工程质量安全，近日，天津市将对在施房屋建筑工程和市政工程工地内钢材的使用管理进行专项检查。本次检查将严查信息公示制度执行情况，重点检查相关规定的贯彻执行情况；严查钢材进场验收复试情况，重点核验进场使用钢材采购合同、进货台账记录、钢材质量证明文件、产品复试检验报告等；严查现场钢材质量情况，对施工现场钢材使用和质量情况进行实地查看，必要时进行现场封样抽测。对发现的伪劣钢材产品，相关部门将进行源头、流向追查，依法依规对涉事企业和个人从重处罚。

（来源：北方网）

■ 2019年1—4月份全国房地产开发投资情况

2019年1—4月份，全国房地产开发投资34217亿元，同比增长11.9%，增速比1—3月份提高0.1个百分点。其中，住宅投资24925亿元，增长16.8%，增速回落0.5个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.8%。

（来源：国家统计局）

公司公告

【西宁特钢】

控股股东所持本公司部分股份质押

公司控股东西钢集团将所持有的本公司1.12亿股无限售条件流通股（占公司总股本的10.7%）质押给青海银行城北支行，为本公司在该行申请的人民币叁亿元整、期限贰年的借款提供质押担保。该部分股权于2019年5月14日办理了质押手续，质押登记日为2019年5月14日。截止质押登记日，西钢集团持有本公司股份中用于质押的股份数为2.11亿股（全部用于为本公司向银行借款提供质押担保），占本公司总股本的20.15%。

【*ST欧浦】

控股股东股份新增轮候冻结

公司近日获悉公司控股股东中基投资所持有的公司股份新增轮候冻结，轮候冻结股数4.2亿股（占其所持股份的83.9%），轮候期限36个月，委托日期2019年5月14日。

【河钢股份】

回购公司股份比例达到1%暨回购进展

截止2019年5月15日下午收盘时，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份1.11亿股，占公司总股本的1.04%；本次回购股份最高成交价为3.12元/股，最低成交价为2.96元/股，已支付的总金额为3.33亿元（不含交易费用）。

【大冶特钢】

参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整

公司拟参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项，2019年5月15日的董事会会议审议通过公司拟提供4.92亿元人民币重整资金（最终投入的重整资金金额将根据价格调整机制和结算规则实际结算后确定）参与格洛斯的破产重整事宜。本次重整完成后，公司将取得重整后格洛斯100%的股权，从而取得格洛斯名下的无形资产、固定资产、经营性有效的流动资产，经营性流动负债。

2018年度权益分派实施

公司2019年4月19日召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，即以2018年底股份总额4.49亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元（含税），共计3.6亿元，剩余利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股也不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2019年5月21日；除权除息日为：2019年5月22日。

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