

钢矿日报 Steel & ironstone Daily Report

一. 行业新闻

钢材

12月5日, 11月财新服务业 PMI 53.8, 为五个月高位, 预期 50.8, 前值 50.8。

中国 11 月财新综合 PMI 51.9, 前值 50.5。

从安徽统计局获悉, 1 月至 10 月, 安徽省规模以上工业企业实现利润总额 1749.7 亿元, 同比增长 21%, 居中部第三位。其中 10 月份利润同比增速加快, 当月盈利 225.5 亿元, 同比增长 15.3%, 增速比 9 月份加快 8.5 个百分点。39 个工业大类行业中, 32 个行业利润总额同比增长, 增长最快的均分布在能源原材料行业, 其中黑色金属冶炼和压延加工业增长 60.6%。

12月5日, 5日调价: 唐山普方坯追涨 40 累涨 60, 本地部分钢厂及昌黎部分钢厂出厂报 3320, 现金含税。

12月3日, 网传《关于严格落实钢铁行业高炉装备错峰生产要求的函》, 关于此份文件 Mysteel 实际调研唐山地区多数钢厂后均表示此份文件为真实有效文件, 其中对于“采取高炉完全停产方式(按照钢铁企业最终限产产能的 80%进行扒炉限产)实施管控和限产, 并不得将其减产量计入错峰生产限产量”已有钢厂开始着手准备讨论具体执行方案, 避免“按照钢铁企业最终限产产能的 80%进行扒炉限产”, 并于 12 月 6 日前将调整后的企业“一厂一策”方案上报市发改委与市生态办备案。

12月5日, 唐山市相关部门定于 2018 年 12 月 5 日 15:00 在市部门会议中心召开会议, 内容主要是唐山市对中央环保督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见征稿、全市生态环境大排查大整治工作和环保工作目标任务完成情况进行调度。

铁矿石

12月4日, 普氏 62%铁矿石指数报 67.60 美元/吨, 较前一交易日上涨 1.45 美元/吨, 涨幅 2.19%, 连续两日上调。

12月5日, 巴西淡水河谷公司周二称, 已经上调 2019 年铁矿石产出目标至 4 亿吨, 较 2018 年预估产出提升 2.6%。预计明年旗下 S11D 铁矿项目产出 7000-8000 万吨高品位铁矿石, 高于今年的 5500 万吨。



中融汇信期货

徐懌璞

期货从业资格号: F3041728

投资咨询资格号: Z0013801

微信公众号:



联系方式: 021-51557562

邮箱: xulili@zrhxqh.com

网址: <http://zrhxqh.com/>

地址: 上海市浦东新区源深路

1088 号平安财富大厦 25 楼



钢矿日报 Steel & ironstone Daily Report

二. 行情分析

12/5, 螺纹开盘 3389, 盘中最低 3362, 尾盘报收 3463; 目前螺纹现货上海 hrb400, 20mm: 3980 元/吨; 天津: 3710 元/吨, 相比上交易日+0/-20, 基差 517, 偏高, 期货上涨致期货贴水继续收窄, 唐山钢坯 3330 元/吨, 与昨日+0; 盘面利润(理论) 407.14; 安徽省规模以上黑色金属冶炼和压延加工业利润总额增长 60.6%; 唐山市就环保回头看完成情况进行调度, 且严格落实钢铁行业高炉装备错峰生产要求, 但钢铁产量同比依旧偏高; 供应量偏高, 采购下滑, 厂库垒库, 盘面承压, 窄幅震荡, 偏弱; 铁矿石上涨至 477.5, 现货 pb 粉(湿基): 530; 淡水河谷上调 2019 年铁矿石产出目标至 4 亿吨, 同比提升 2.6%, 到港总量增加, 港口矿累计成交增幅转弱, 销库温和; 钢厂利润下降叠加高炉检修对需求造成影响, 销库温和, 宽幅震荡。

操作建议: 目前利润 400 附近, 盘面承压, 窄幅震荡偏弱, 短线区间操作, 或择机逢高反套 01-05, 注意控制风险。铁矿石宽幅震荡, 偏强, 短线区间操作, 注意控制风险。

三. 基本面数据

品种	区域	现货价格	涨跌	收盘	涨跌	基差
螺纹	上海	3980	0			
	天津	3710	-20			
螺纹05-10		168		3463	89	517
盘面利润		407.14				
现货模拟利润		924.14				
热卷	上海	3930	-40			
	天津	3740	-50	3373	97	557
热卷05-10		138				
钢坯	唐山	3330	0			
铁矿 pb (湿基)	华北 (曹妃甸)	530	0	477.5	5.5	52.5
		21				
二级焦炭	唐山	2165	0	2337	30.5	-172

免责声明

本报告所载的内容仅作参考之用, 不作为或被视为出售或购买期货品种的要约或发出的要约邀请。此报告的内容不构成对任何人的投资建议, 而中融汇信不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。本报告中的信息均来源于公开可获得资料, 中融汇信力求准确可靠, 但对信息的准确性及完整性不做任何保证。客户应谨慎考虑本报告中的任何意见和建议, 不能依赖此报告以取代自己的独立判断, 而中融汇信不对因使用此报告而引起的损失负任何责任。本报告仅反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点不代表中融汇信期货有限公司的立场。中融汇信可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。未经中融汇信授权许可, 任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。