

钢矿日报 Steel & ironstone Daily Report

一. 行业新闻

钢材

2 月 19 日, 据中证网, 新一轮环境保卫战已打响。上证报记者梳理发现, 河北、北京、江西等地已陆续出台蓝天碧水净土三大保卫战政策。同时, 今年将启动第二轮中央环保督察, 据悉相关准备工作正在紧张部署中。根据安排, 坚决打赢蓝天保卫战仍是排在 2019 年的首要任务。除了生态环境部已经明确的行动计划, 地方也是一刻也不停歇。

2 月 19 日, 关于山东省下发《重污染天气预警并启动应急响应》文件, 山东省重污染天气应急工作小组办公室对包括济南在内的山东省 8 个地市发布橙色预警并启动 II 级应急响应, 目前仅个别钢企收到相关通知并于今日进行停限产响应, 其余部分钢厂暂未收到具体执行文件。目前济南、泰安、滨州、潍坊、临沂、聊城、德州、枣庄、东营等市已下发重污染天气预警并启动 II 级应急响应, 要求工业企业按照“一厂一策”, 通过错峰生产实现减排措施。

2 月 19 日, 临汾市下发《关于开展重点区域环保督查执法专项行动》的通知, 涉及钢厂陆续到通知, 生产暂时未受影响。个别钢厂表示“虽然现在未受影响, 但是近期临汾地区空气质量较差, 污染严重, 按照惯例可能限产 30%”。

铁矿石

2 月 19 日, 据钢联, 巴西当地时间 2 月 18 日, 巴西国家矿业机构发布决议宣布将禁止在全国范围内使用上游式尾矿坝。

2 月 19 日, 本周到港量数据如下: 全国 26 港到港总量为 2078.3 万吨, 环比增加 251.2 万吨; 北方六港到港总量为 1089.3 万吨, 环比增加 273.3 万吨; 全国 26 港主流高品澳粉到港 416.0 万吨, 环比增加 0.1 万吨, 主流低品澳粉到港 243.8 万吨, 环比增加 191.0 万吨, 主流澳块到港 247.7 万

2 月 19 日, 随着铁矿石价格的上涨以及巴西尾矿坝事件的升级, 西澳矿企 Venture Minerals 将在西海岸启动新的铁矿石项目, 该项目有机会在相对较短的时间内投产。

中融汇信期货

徐懌臻

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: 021-51557597

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

2/19, 螺纹开盘 3670, 盘中最低 3647, 尾盘报收 3655; 目前螺纹现货上海 hrb400, 20mm: 3790 元/吨; 天津: 3830 元/吨, 相比上交易日-20/-10, 基差 135, 中性, 现货下跌致期货贴水轻微收窄, 唐山钢坯 3400 元/吨, 与昨日+0, 盘面利润(理论) 346.59; 环保近期升温, 山东省部分地区启动橙色预警, 要求工业企业按照“一厂一策”, 错峰生产减排, 临汾市按照惯例可能限产 30%; 环保扰动产量, 产量小幅下降, 但受节假日影响采螺量下降至 1860 (-87.87%), 按照目前 14.22%的增幅后期库存压力偏大, 目前盘面震荡上行转弱, 重点关注后续需求; 铁矿石上涨至 631, 现货 pb 粉(湿基): 649 (-5); 北方六港到港总量为 1089.3 万吨(+273.3), 铁矿累计成交 53.50 万吨(-7.76%), 钢厂采购受矿价大幅上涨影响观望为主; 铁矿减产预期再次上升, 供应偏紧或成主导, 短期内对盘面影响极大, 盘面高位震荡。

操作建议: 目前利润回落至 350 附近, 螺纹盘面震荡上行转弱, 短线区间操作, 或择机逢低正套 05-10 (186), 注意控制风险。铁矿石受淡水河谷尾矿坝泄漏影响, 高位震荡, 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	3790	-20			
	天津	3830	-10			
	螺纹05-10	186		3655	-4	135
	盘面利润	346.59				
	现货模拟利润	481.59				
热卷	上海	3890	-40			
	天津	3870	-50	3638	14	252
	热卷05-10	185				
钢坯	唐山	3400	0			
铁矿pb (湿基)	华北 (曹妃甸)	649	-5	631	3	18
	铁矿05-09	39				
二级焦炭	唐山	2065	100	2085	17	-20

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。