

钢矿日报 Steel & ironstone Daily Report

一. 行业新闻

钢材

5 月 16 日, 据中国冶金报, 5 月 14 日-15 日, 唐山市政府网站发布《唐山市省委省政府环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见整改落实方案及整改措施清单》等系列文件指出, 2019 年唐山市将实现压减炼钢产能 1006.75 万吨、炼铁产能 804 万吨、煤炭产能 50 万吨。唐银、天柱、华西、国义、春兴、新宝泰等钢铁企业和唐山热电搬迁项目开工建设。

5 月 16 日, 调价:唐山普方坯涨 20, 本地部分钢厂及昌黎部分钢厂出厂报 3550, 现金含税。

5 月 16 日, 重组整合后泸州鑫阳钢铁有限公司达年产钢材 200 万吨。

5 月 16 日, 山东莱钢永锋对建筑钢材出厂价格进行了调整, 具体调整情况如下:螺纹钢价格上调 10 元/吨, 现 $\Phi 18-22\text{mmHRB400}$ 螺纹钢执行价格为 4040 元/吨, 10mm 加价 200 元/吨, 12mm 加价 150 元/吨, 14mm 加价 120 元/吨, 16mm 加价 120 元/吨, 25mm 加价 100 元/吨, 28-32mm 加价 150 元/吨, 36-40mm 加价 300 元/吨, HRB500 高 450 元/吨。

铁矿石

5 月 14 日, 普氏 62%铁矿石指数报 93.45 美元/吨, 较前一交易日下跌 0.95 美元/吨, 跌幅 1.01%, 连续两日下跌。

5 月 16 日, 周三, Codelco 表示已与 Salvador 矿达成新的劳资协议。该合同有效期为 36 个月, 福利方面不变。工人涨薪 1%左右, 且含共 11,600 美元/人的签约奖金和其他津贴。该矿 2018 铜产量为 60,800 吨。本月初, 政府调停协商开始, 因工会拒绝了此前的薪资方案。(外媒)

5 月 16 日, 巴西铁矿运费参考价格为 16.1 美元, 环比增长 0.03%, 澳洲铁矿运费参考价格为 6.8 美元, 环比增长 0.03%。

中融汇信期货

徐懌璩

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: 中国(上海)自由贸易试验区
东育路 255 弄 5 号 29 层

钢矿日报 Steel & ironstone Daily Report

二. 行情分析

5/16, 螺纹开盘 3701, 盘中最低 3694, 尾盘报收 3742; 目前螺纹现货上海 hrb400, 20mm: 4040 元/吨; 天津: 4030 元/吨, 相比上交易日+20/+10, 基差 298, 现货上涨致期货贴水收窄, 唐山钢坯 3530 元/吨, 与昨日+20, 盘面利润(理论) 379.61; 中钢协: 以 2018 年粗钢产量规模划分: 增产结构呈“两头大中间小”, 民营钢企是粗钢增产的首要拉动力量, 华北区域粗钢增产贡献率高达 58.56%。目前长流程企业螺纹钢毛利至 400-500 元/吨, 电炉钢的利润也回升至 50 元/吨以上。在如此高利润的刺激下, 5 月份供给仍有增长空间, 目前螺纹周产量 378.36 万吨, 较上周增加 2.64 万吨; 螺纹社库 597.69 万吨, 周环比减少 35.03 万吨, 厂库 214.84 万吨, 周环比减少 1.25 万吨, 去库继续放缓; 长材消费环比呈现走弱趋势, 从而使得螺纹价格表现为回落的走势, 但由于目前处于淡旺季轮动的过程中, 消费需求韧性犹在, 现货价格降幅偏小, 目前询盘一般成交量在 20 万吨附近小幅波动, 如期货价格下跌, 成交量短期持续弱势, 市场就会有压力, 现货价格开始下跌, 最近山东价格回落幅度较大也是因为需求端的原因, 盘面维持高位震荡。铁矿石供应上, 淡水河谷上周发布产销量报告铁矿粉产量为 7290 万吨, 环比和同比分别下降 28%和 11%, 主要原因在于布鲁马迪纽溃坝事件的后续影响以及异常强烈的季节性气候因素影响; 三大矿山财报发运预测环比都有小幅增加; 全国主港铁矿累计成交 138.80 万吨, 环比下降 11.37%; 上周平均每日成交 136.16 万吨, 上月平均每日成交 158.30 万吨。生铁产量位于高位, 且目前观察唐山限产执行力度较弱, 即便发货量回升, 5 月仍旧保持去库存状态, 利好铁矿石现货价格。

操作建议: 目前利润 300 附近, 螺纹盘面震荡, 短线区间操作, 注意控制风险。铁矿石高位震荡, 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	4040	20	3742	38	298
	天津	4030	10			
螺纹05-10		272				
盘面利润		379.61				
现货模拟利润		677.61				
热卷	上海	4180	-40	4053	-4053	127
	天津	4010	-50			
热卷05-10		-3652				
钢坯	唐山	3530	20			
铁矿pb (湿基)	华北 (曹妃甸)	683	8	680.5	20.5	2.5
铁矿05-09		62.5				
二级焦炭	唐山	2050	0	-	-	-

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。