

钢矿日报 Steel & ironstone Daily Report



一. 行业新闻

钢材

9月25日,河南公布污染防治攻坚战三年转向行动方案,其中针对钢铁行业措施有:一方面,新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业,对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。另一方面:在采暖季,实施钢铁、铸造、建材行业错峰生产;其中,对2018年10月底前稳定达到超低排放的企业,当年给予错峰生产豁免政策激励。

9月25日,华菱湘钢预计10月份对一座转炉进行为期20天左右的检修,预计影响棒材产量1.5万吨。

近日,工业和信息化部原材料司巡视员骆铁军在中国钢铁工业协会常务理事扩大会上说,推动“长流程”炼钢向“短流程”转换,将进一步降低钢铁行业对大气环境的影响。国家将研究支持电炉钢发展的相关政策措施,有效提高电炉企业的市场竞争力。

近日,从河北省环保厅获悉,今年以来,河北省推进钢铁等行业超低排放改造,1至8月,全省钢铁行业超低排放改造项目在建168个,完成95个

铁矿石

9月24日普氏62%铁矿石指数报68.90美元/吨,较前一交易日下跌0.30美元/吨,跌幅0.43%,连续三日下跌。

近日,中国钢铁工业协会党委书记刘振江表示,要多要素完善铁矿石定价机制。今年起我国开始实行混合指数定价,对不采用的矿山,钢铁企业可以拒签合同。同时,随着混合指数定价的实行,长期协议的定价机制、结算方式、合同期限也可以双方洽谈。

俄罗斯钢铁及矿业公司Metalloinvest计划投资建设一套铁矿石循环连续运输系统和一套矿石破碎及输送设备,两个项目预计分别投资110亿卢布(1.65亿美元)和46亿卢布(6900万美元)。Metalloinvest计划在2020年第二季度启用循环连续运输系统,矿石破碎及输送设备则在2022年第一季度投入运行。

中融汇信期货

徐懌臻

期货从业资格号: F3041728

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

9/25, 螺纹开盘 4150, 盘中最低 4052, 尾盘报收 4060; 目前螺纹现货上海 hrb400, 20mm: 4610 元/吨; 天津: 4430 元/吨, 相比前日-20/0, 基差 550, 偏高, 期货大幅下跌导致期货贴水快速走扩, 唐山钢坯 3990 元/吨, 与前日持平; 盘面利润(理论) 780.7, 偏高; 各地环保细则逐步落实, 继唐山地区分评级错峰生产之后, 河南也在采暖季实施钢铁、铸造、建材行业错峰生产, 但电弧炉利用率上升, 钢材日均产量不确定性增加; 钢厂库存 176.21 万吨 (+1.21), 螺纹社库从 433.29 降到 417.07 (-16.23), 社库销库速度温和; 限产放松但幅度不大, 销库温和, 盘面高位震荡偏弱; 铁矿石今日下跌报收 497, 现货 pb 粉(湿基): 528; 外矿方面, 俄罗斯钢铁及矿业公司计划投资建铁矿石循环连续运输系统, 目前, 到港总量增加, 日均疏港总量处于高位, 库存 1109.5 万吨; 成交偏强, 现货价格维持, 支撑价格。操作建议: 目前利润下降至 780 附近, 螺纹 4000 支撑, 高位震荡偏弱, 受环保不确定性影响短线区间操作为主, 注意控制风险。铁矿石 480 支撑, 震荡偏弱, 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	4610	-20			
	天津	4430	0			
	螺纹01-05	265		4060	-89	550
	盘面利润	780.7				
现货模拟利润	1330.7					
热卷	上海	4520	-40			
	天津	4350	-50	3952	-61	568
	热卷01-05	204				
钢坯	唐山	3990	0			
铁矿pb (湿基)	华北 (曹妃甸)	528	0	497	-4	31
		铁矿09-01	-4.5			
二级焦炭	唐山	2415	100	2316	-68.5	99

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。