

钢矿日报 Steel & ironstone Daily Report

一. 行业新闻

钢材

7月11日，宝钢股份碳钢板材 2019 年 8 月份国内期货销售价格调整的公告，经研究决定，宝钢股份宝山、东山、梅山基地所有产品及青山基地冷系列产品内销价格 2019 年 8 月份在 7 月份基础上调整公告如下（以下除特殊注明外，均为不含税）：一、厚板（宝山、东山）碳钢厚板基价上调 100 元/吨。二、热轧（宝山、东山、梅山）基价上调 100 元/吨。三、酸洗（宝山、青山、东山、梅山）成交价格上调 100 元/吨。四、普冷（宝山、青山、东山、梅山）成交价格上调 100 元/吨。五、热镀锌（宝山、青山、东山、梅山）成交价格上调 100 元/吨。六、电镀锌（宝山、青山）成交价格上调 100 元/吨。七、无取向电工钢（宝山、青山、东山）高效、中低牌号基价上调 100 元/吨，其它不变。八、取向电工钢（宝山、青山）基价不变。

7月11日，《山西省打赢蓝天保卫战 2019 年行动计划》经省政府同意开始实施。将采取积极应对重污染天气，秋冬季重点行业工业企业差异化错峰生产敲定实施细节。10 月 1 日起，未按要求完成年度治理改造任务的企业（包括无组织排放治理），予以停产治理。钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业达到相应行业大气污染物排放限值且完成无组织排放治理要求的企业，采暖期实施差别化错峰生产：属于《产业结构调整指导目录》限制类的生产设施，限产 40%。其中，位于设区市建成区及周边 10 公里范围内的，限产 50%，不影响生产安全的情况下可采取停产错峰。属于产业政策鼓励类的企业，限产 20%。其中，位于设区市建成区及周边 10 公里范围内的企业，限产 30%。各市可根据当地环境空气质量改善需求提高错峰生产比例。对承担供气、供热等民生任务的企业，根据供气、供热需求确定限产比例。国家有更严格要求的，按照国家规定执行。省政府要求，7 月底前，各市完成错峰生产方案的制定，列出错峰生产企业清单，将错峰生产要求细化到企业生产线、工序和设备，明确错峰生产的执行内容，确保可操作、可核查。纳入错峰生产范围的企业要提前做好生产计划调整。

铁矿石

7月11日，普氏 62%铁矿石指数 7 月 9 日报 122.6 美元/吨，较前一交易日上涨 4.85 美元/吨，涨幅 4.12%，为二连升。

7月11日，2019 年 4-6 月 NMDC 铁矿石销量达 870 万吨。



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：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

7/10, 螺纹开盘 4040, 盘中最低 4004, 尾盘报收 4021; 目前螺纹现货上海 hrb400, 20mm: 3990 元/吨; 天津: 3940 元/吨, 相比上交易日-10/-10, 基差-27, 期货下跌至期货升水收窄, 唐山钢坯 3640 元/吨, 与昨日+10, 盘面利润(理论) 332.81; 长流程利润快速下降, 电弧炉(成本偏高地区)模拟利润转为亏损, 萍乡萍钢安源钢铁有限公司受洪水影响, 湘东生产片区已全部停产。湘东生产片区高炉已焖炉, 一条螺纹钢轧线与一条线材轧线已停产, 预计影响建材产量 0.7 万吨/日, 具体开工时间视洪水情况而定。华西钢铁 7 月 10 日起对一座 450m³ 的高炉检修 3 个月, 预计月度影响铁水产量 5.5 万吨左右; 同时计划于 7 月 13 日起对一条优线轧线配套检修, 为期 7 天, 预计影响优线产量 1 万吨左右, 螺纹产量处高位。消费进入季节性淡季, 但韧性犹存, 现货小幅下跌, 成交转淡, 成本 3650 附近有支撑, 但成交开始转淡, 盘面震荡为主。

铁矿石: 需求上贸易商在高位成本下惜售, 而对后市偏多的看法又促使贸易商间交投格外活跃, 导致矿价不断上升; 而钢厂在利润被大幅压缩下, 采购积极性较弱, 恐高情绪较为明显。FMG 已开始建设埃利瓦纳(Eliwana)铁矿和铁路项目。FMG 指出, 该矿将最快在今年下半年生产出 60%品位的铁矿石。去年 5 月, FMG 获得了埃利瓦纳矿铁项目开发许可, 并计划投资 12.75 亿美元用于该项目的采矿和铁路项目建设。项目将包括建造 143 公里的铁路和一个每年可生产 3000 万吨的铁矿石处理设施, 以及相关基础设施。盘面冲高回落, 如前期没有多单持有, 还是以谨慎观望为主。

操作建议: 目前利润 300 附近, 螺纹盘面震荡上行, 短线区间操作, 或择机逢低做多卷螺差, 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	3990	-10			
	天津	3940	-10			
螺纹 10-01		313		4017	-4	-27
盘面利润		332.81				
现货模拟利润		305.81				
热卷	上海	4110	-40	3874	-	236
	天津	3960	-50			
钢坯	唐山	3640	10			
铁矿 pb (湿基)	华北 (曹妃甸)	900	-5	866.5	-14.5	33.5
铁矿 05-09		107				
二级焦炭	唐山	1850	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。