

钢矿日报 Steel & ironstone Daily Report

一. 行业新闻

钢材

6 月 3 日，宝马联盟正式合并：中国第一钢厂合并产能超美国全国。6 月 2 日晚间公告称，中国宝武对马钢集团实施重组，安徽省国资委将马钢集团 51% 股权无偿划转至中国宝武。

6 月 4 日，2019 年 5 月份，我国重卡市场共约销售各类车型 10.9 万辆，环比今年 4 月下降 8%，比上年同期的 11.4 万辆小降 4%。

6 月 4 日，从近几年各地已公告的钢铁行业产能置换项目来看，拟新建的近 2 亿吨粗钢产能中，电炉钢产能在 6000 万吨左右。大量产能置换项目的相继开工或投产，为全国钢铁行业结构调整和转型升级增添了动力，也为缓解局部钢铁企业的环保压力拓展了途径，有利于优化钢铁行业布局。

6 月 4 日调价：唐山普方坯涨 10，本地部分钢厂及昌黎部分钢厂出厂报 3540，现金含税。

铁矿石

6 月 3 日，普氏 62% 铁矿石指数报 97.95 美元/吨，较前一交易日下跌 1.85 美元/吨，跌幅 1.85%，连续五日下跌。

6 月 4 日，中钢协：直接进口铁矿石 62% 品位干基粉矿到岸价格为 96.98 美元/吨（即 1.5642 美元/吨度），环比每吨下降 2.19 美元，降幅为 2.21%，当月平均价格为 96.98 美元/吨。国产铁矿石 62% 品位干基铁精矿含税价格为 681.59 元/吨，环比每吨上升 3.22 元，升幅为 0.47%；比进口铁矿石低 115.07 元/吨，降幅为 14.44%；当月平均价格为 681.59 元/吨，比进口铁矿石低 115.07 元/吨，降幅为 14.44%。

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

6/4, 螺纹开盘 3716, 盘中最高 3747, 尾盘报收 3745; 目前螺纹现货上海 hrb400, 20mm: 3950 元/吨; 天津: 3960 元/吨, 相比上交易日-20/+0, 基差 205, 现货下跌致期货贴水轻微收窄, 唐山钢坯 3540 元/吨, 与昨日+10, 盘面利润(理论) 264.34; 行业内兼并重组进行中, 6月2日晚间公告称, 中国宝武对马钢集团实施重组, 安徽省国资委将马钢集团 51%股权无偿划转至中国宝武, 从长远来看利好钢铁行业的产业格局。废钢利用率大幅提升, 而且电炉产能已经修复缺口的同时, 纯废钢电炉仍有利润, 供应水平已在高位, 周产量 381.19 万吨, 环比减少 0.33 万吨; 螺纹社库 552.47 万吨, 周环比减少 17.36 万吨; 厂库: 211.18 万吨, 周环比增加 6.74 万吨, 去库继续放缓且厂库增加; 现货淡季涨价压力依然较大, 短期盘面整理可能性高。根据当前产能利用率及废钢添加比例情况, 钢材高产量有望震荡走平, 淡季不淡下整体降库在 6 月前延续, 盘面高位震荡。

铁矿石供应上 1-4 月进口缩量 3.73%, 巴西矿难及雨季影响、澳洲发货飓风后逐步恢复, 整体仍偏低; 日耗继续回升, 但厂库和可用天数反弹回落, 阶段性补库。从成材端情况来看, 产量下降, 库存降幅收窄, 供需面维持转弱的趋势, 因此后期原料端需求亦存一定压力。综合, 铁矿需求边际转弱, 叠加第二季度外矿供应逐渐恢复的预期, 维持高位震荡。

操作建议: 目前利润 250 附近, 螺纹盘面震荡, 短线区间操作, 注意控制风险。铁矿石震荡上行, 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	3950	-20	3745	38	205
	天津	3960	0			
螺纹10-01		257				
盘面利润		264.34				
现货模拟利润		469.34				
热卷	上海	4080	-40	3609	-	471
	天津	3960	-50			
钢坯	唐山	3540	10			
铁矿pb (湿基)	华北 (曹妃甸)	748	-10	720.5	11.5	27.5
铁矿05-09		68				
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。