

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

## 湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-26

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	RVX Asset Management Tracy Liu, 申万宏源证券（香港）Rita Lee、Angel Yu, 远信（珠海）私募基金赵巍华, 野村东方自营孙鹏, 重阳投资贺建青, 交银理财陆逸, 国投瑞银袁野, 兴全基金苏华立, 中兵投资朱琰, 北京市星石投资程萌, 浙商证券李博华, 上海慎知资产管理李浩田, 中信建投基金刘锋, 尚正基金关凯瀛, 工银瑞信陈涵, 恒越基金白钰、张杰, 上海乾璟投资朱小虎, 上海申银万国证券研究所有限公司施佳瑜, 太平基金夏文奇, 华富基金孙浩然, 渤海汇金滕祖光, 申万宏源证券叶紫丰、陈松涛
时间	2022年6月10日
地点	湖南长沙湘府西路222号华菱主楼411会议室
接待人员姓名	刘笑非、王音、周玉健
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、4、5月疫情对公司生产的影响？</b> 答：湖南省疫情控制比较好，公司产品50%左右消化在省内，疫情对公司影响有限，主要是汽车行业冲击较大，华东地区造船板物流运输不畅。近期疫情逐步得到有效控制，下游行业复工复产正在加速推进，钢材价格开始企稳，公司需求和订单环比略有改善，前期造船和汽车行业因疫情影响导致的订单交付已恢复正常。

**2、公司目前各下游行业的需求情况，需求恢复到疫情前水平需要多久？**

答：二季度以来钢铁行业下游需求整体比较疲软。近期疫情逐步得到有效控制，下游行业复工复产正在加速推进，钢材价格开始企稳，公司需求和订单环比略有改善。

细分下游行业看，造船、高建桥梁、风电等行业需求维持稳定较好水平，造船和汽车行业因疫情影响导致的订单交付已恢复正常；同时在国家出台降低汽车购置税等相关政策刺激下，汽车行业需求恢复比较明显；受益于油价回升，油气领域需求持续向好，出口有所增加。但工程机械、重卡等需求仍然较弱；建材虽然需求仍然偏弱，但盈利略有改善。

**3、公司在产品结构升级上做了许多工作，能否谈一谈详细情况？**

答：公司将继续紧跟市场需求和高端制造转型的方向做精做强钢铁主业，继续加大科技创新和研发投入力度，推动解决“卡脖子”技术，研发更多替代进口、填补国内空白的新产品，并基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比，推动品种结构升级，进一步巩固和扩大公司在相关细分市场的竞争优势。板材方面，宽厚板继续巩固在造船、海工、高建桥梁、风电等下游细分市场的竞争优势；薄板方面，进一步延伸产业链、提高深加工能力，提升产品附加值，新建主要定位中高牌号无取向硅钢及取向硅钢项目，加速汽车板二期的投产，以满足新能源汽车高速增长的需求；线棒材方面，积极推动品种由“优钢”向“特钢”转型，计划到“十四五”末特钢比例由10%提升至25%以上；无缝钢管方面，加大炼钢系统的升级改造，提升在油气、机加工、压力容器等领域的竞争力。

**4、无缝钢管目前的需求和用途？**

答：公司下属主要子公司华菱衡钢致力于建设世界一流的专业化无缝钢管企业，主要面向油气、机加工和压力容器领域。受益于油价回升，油气领域需求持续向好，用于油气领域的钻杆、油套管、管线管出口有

所增加，机加工和压力容器领域需求偏弱。

**5、公司如何看待原燃料价格的上涨，有什么应对措施？**

答：今年以来焦煤焦炭价格出现较大幅度上涨，铁矿石价格同比虽有所下滑，但仍处于历史高位。需求端看，近期部分省份已经开始部署2022年粗钢产量压减工作，加之部分短流程产能因亏损而关停，对铁矿石需求和价格形成压制。供给端看，焦煤焦炭方面，供需紧张局面区域缓解，且政策层面明确2022年5月1日开始对煤炭实施税率为零的进口暂定税率，预计前期高价难以持续；铁矿石方面，巴西和澳洲供给仍有增量，其他国家中俄罗斯和乌克兰出口受阻，但印度、南非、智利等增长潜力巨大。因此，总体来看，未来供需格局或不支持原燃料价格继续大幅上涨。

公司将继续坚持低库存运营策略，根据实际生产经营需要进行原料采购，同时，紧跟市场需求和高端制造转型的方向做精做强钢铁主业，继续加大科技创新和研发投入力度，推动解决“卡脖子”技术，研发更多替代进口、填补国内空白的新产品，并基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比和直供产品比例，有效向下游传导成本压力。

附件清单	无
日期	2022年6月14日