

撰写人：陈一兰 从业资格证号：F3010136 投资咨询从业证书号：Z0012698

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	SM主力合约收盘价(日, 元/吨)	7,394.00	0.00	SF主力合约收盘价(日, 元/吨)	8,028.00	-50.00↓
	SM主力合约持仓量(日, 手)	125,153.00	-1066.00↓	SF主力合约持仓量(日, 手)	112,557.00	-7126.00↓
	锰硅前20名净持仓(日, 手)	4,830.00	-994.00↓	硅铁前20名净持仓(日, 手)	-7,750.00	-953.00↓
	SM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-78.00	+42.00↑	SF1-9月合约价差(日, 元/吨)	-118.00	+16.00↑
	SM仓单(日, 张)	23,550.00	+475.00↑	SF仓单(日, 张)	7,767.00	0.00
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,200.00	-50.00↓	内蒙古硅铁FeSi75-B (日, 元/吨)	7,950.00	0.00
	贵州锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7300.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	0.00	-7650.00↓
	云南锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,050.00	-50.00↓	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,800.00	0.00
	锰硅指数均值(周, 元/吨)	7216.00	-172.00↓	SF主力合约基差(日, 元/吨)	-228.00	+50.00↑
	SM主力合约基差(日, 元/吨)	-194.00	-50.00↓			
上游情况	南非矿:Mn38块·天津港(日, 元/吨度)	36.00	0.00	硅石(98% 西北, 日, 元/吨)	220.00	0.00
	内蒙古乌海二级冶金焦(日, 元/吨)	2020.00	0.00	兰炭(中料神木, 日, 元/吨)	1500.00	0.00
	锰矿港口库存(周, 万吨)	534.10	+31.30↑			
产业情况	锰硅企业开工率(周, %)	30.12	-2.95↓	硅铁企业开工率(周, %)	38.97	-0.67↓
	锰硅供应(周, 吨)	132,895.00	-9590.00↓	硅铁供应(周, 万吨)	9.10	-0.20↓
	锰硅厂家库存(半月, 万吨)	25.14	+3.17↑	硅铁厂家库存(半月, 万吨)	6.60	+0.68↑
	锰硅全国钢厂库存(月, 天数)	19.11	-2.89↓	硅铁全国钢厂库存(月, 天数)	19.51	-1.82↓
下游情况	五大钢种锰硅需求(周, 吨)	126690.00	+256.00↑	五大钢种硅铁需求(周, 吨)	21516.50	+68.30↑
	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	71.61	-1.55↓	247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	79.30	-2.10↓
	粗钢产量(月, 万吨)	9072.97	-588.33↓			
行业消息	1.7月29日, 继3#高炉超前十天封顶后, 中国十七冶承建的云南玉昆项目5#高炉顺利完成封顶节点任务, 至此项目两座高炉全部封顶。					
	2.晋城加强对煤炭中长期合同履约工作核查, 上半年圆满完成2021-2022年全省迎峰度冬保供任务, 向太原方向调气3166万方; 督促辖区内煤层气抽采企业完成省内合同40.995亿方, 超额完成省定任务(35.7675亿方); 建立了健全煤电油气运协调保障机制, 提升能源供应保障能力。					更多资讯请关注!
观点总结	锰硅: 锰硅现货价格弱稳运行。受近期钢材价格小幅反弹需求好转影响, 锰矿止跌小幅反弹, 市场锰矿供应相对偏紧。锰硅厂家停产较多, 锰硅供应收紧。个别钢厂开始复产, 对原料采购提升。近期南方钢招在7450元/吨上下展开, 北方钢招略低, 厂家挺价情绪略增。行业整体仍处亏损, 钢厂虽有复产预期, 考虑到终端消费淡季, 反弹有限。河北地区近期限产加严, 部分钢厂已按照要求逐步执行, 新一轮硅锰合金招标情况待观望。技术上, SM2209合约冲高回落, 一小时MACD指标显示红色动能柱收窄, 一小时BOLL指标显示开口扩大, 短期或维持震荡行情。操作建议, 可尝试在7200-7460区间低吸高抛, 止损各60点。					更多观点请咨询!
	硅铁: 硅铁现货价格偏弱运行。硅铁现货探涨, 下游以观望为主, 厂家多继续停产, 硅铁厂家开工小幅下滑, 硅铁供应略收紧, 库存呈现增加。经减产钢厂缓解高库存压力, 原料端下调成本下移, 下游钢材价格小幅反弹, 盘面出现利润空间, 采购提升, 询单增加, 硅铁需求好转。但近期仍处终端消费淡季, 成材需求提振有限。需关注后续钢厂招标情况。金属镁市场缓慢回落, 工厂低价出货意愿不高。技术上, SF2209合约探底回升, 一小时MACD指标显示绿色动能柱持续扩散, 空方力量增强。操作建议: 可尝试在8053附近做空, 止损参考8142元/吨。					
重点关注	数据来源第三方, 观点仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!			备注: SM:锰硅 SF:硅铁		

