



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。				 更多资讯请关注！	
	2.晋城加强对煤炭中长期合同履行工作核查，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。					
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，北方钢招略拖延，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指标显示红色动能往收窄，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，询盘增加，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指标显示绿色动能往持续扩散，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		