

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)	6,898.00	-4.00↓	SF主力合约收盘价 (日, 元/吨)	7,796.00	-110.00↓
	SM主力合约持仓量 (日, 手)	198,505.00	+4884.00↑	SF主力合约持仓量 (日, 手)	62,006.00	-6947.00↓
	锰硅前20名净持仓 (日, 手)	20,642.00	+442.00↑	硅铁前20名净持仓 (日, 手)	-2,231.00	+6.00↑
	SM1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-202.00	-24.00↓	SF1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-152.00	-6.00↓
	SM 仓单 (日, 张)	21,614.00	-732.00↓	SF 仓单 (日, 张)	9,209.00	+27.00↑
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,100.00	0.00	内蒙古硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,850.00	0.00
	贵州锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7150.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,650.00	0.00
	云南锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,050.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,850.00	0.00
	锰硅指数均值 (周, 元/吨)	7113.00	+14.00↑	SF 主力合约基差 (日, 元/吨)	54.00	+110.00↑
	SM 主力合约基差 (日, 元/吨)	202.00	+4.00↑			
上游情况	南非矿:Mn38块:天津港 (日, 元/吨度)	33.00	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)	2320.00	0.00	兰炭 (中料神木, 日, 元/吨)	1750.00	0.00
	锰矿港口库存 (周, 万吨)	564.90	+8.80↑			
产业情况	锰硅企业开工率 (周, %)	38.49	+4.17↑	硅铁企业开工率 (周, %)	37.97	-0.12↓
	锰硅供应 (周, 吨)	145,390.00	+5565.00↑	硅铁供应 (周, 万吨)	9.50	+0.10↑
	锰硅厂家库存 (半月, 万吨)	22.20	+0.45↑	硅铁厂家库存 (半月, 万吨)	6.17	-0.73↓
	锰硅全国钢厂库存 (月, 天数)	18.56	-0.55↓	硅铁全国钢厂库存 (月, 天数)	16.96	-2.55↓
下游情况	五大钢种锰硅需求 (周, 吨)	142094.00	+7497.00↑	五大钢种硅铁需求 (周, 吨)	24753.50	+1183.70↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	80.85	+0.71↑	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	86.83	+1.56↑
	粗钢产量 (月, 万吨)	8142.86	-930.11↓			
行业消息	1.9月2日, 中冶国际承揽的河钢塞尔维亚钢铁公司蓄热式步进梁加热炉顺利出红钢, 标志着加热炉烘炉结束, 项目正式竣工投产。					
	2.9月6日华菱钢铁在投资者互动平台表示, 目前公司正在积极推进汽车板公司二期项目和硅钢一期项目建设。其中, 汽车板二期项目预计2022年底投产, 建成后将新增年产能45万吨, 并引进第三代冷成形超高强钢和锌镁合金镀层高端汽车板产品, 进一步满足新能源汽车领域高速发展需求; 华菱涟钢冷轧硅钢一期工程项目今年6月开工建设, 预计2025年初建成投产, 主要定位中高牌号无取向硅钢及取向硅钢, 建成后新增78万吨电工钢成品和冷硬卷。				 更多资讯请关注!	
观点总结	锰硅: 锰硅现货价格弱势运行。港口锰矿价格弱势运行, 锰硅成本有所缓解。钢厂处于复产进程, 短期内对锰硅需求有一定支撑, 厂家生产积极性提升, 锰硅厂家开工率上涨。北方钢招拖延, 市场观望情绪较浓, 目前厂家成本高位, 厂家有低价惜售情绪, 市场等待主流钢厂定价指引。”金九“预期尚未兑现, 目前需求驱动不足, 整体供需局面较僵持, 需关注9月成材交易情况。技术上, SM2301合约宽幅震荡, 一小时MACD指标显示绿色动能柱变为绿色动能柱, DIFF上穿DEA。操作建议, 可尝试轻仓多参与, 注意风险控制。					 更多观点请咨询!
	硅铁: 硅铁现货价格弱势运行。目前高温逐步退场, 前期受温度影响的施工进程有望加速恢复, 主产区存在个别复产情况, 硅铁厂家开工稳定, 部分厂家跟随盘面报价。钢厂陆续入场, 部分钢厂敲定9月招标价格, 河钢发布9月硅铁招标, 招标量为2400吨, 环比8月增300吨, 厂家报盘挺价信心逐渐恢复, 有挺价情绪。技术上, SF2210合约震荡下行, 一小时MACD指标显示红色动能柱变化不大, BOLL指标显示开口平稳, 短期或维持震荡行情。操作建议: 可以区间震荡思路对待, 注意风险控制。					
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		