

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）	7,892.00	-90.00↓	S主力合约收盘价（日，元/吨）	8,378.00	-194.00↓
	SM主力合约持仓量（日，手）	162,397.00	-784.00↓	SF主力合约持仓量（日，手）	152,995.00	+22233.00↑
	锰硅前20名净持仓（日，手）	8,895.00	+2394.00↑	硅铁前20名净持仓（日，手）	-9,861.00	+437.00↑
	SM1-9月合约价差（日，元/吨）	-38.00	-2.00↓	SF1-9月合约价差（日，元/吨）	-10.00	+8.00↑
	SM 仓单（日，张）	23,797.00	-482.00↓	SF 仓单（日，张）	6,954.00	0.00
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18（日，元/吨）	8,000.00	+50.00↑	内蒙古硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	8,350.00	0.00
	贵州锰硅 FeMn68Si18（日，元/吨）	8000.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	8,100.00	0.00
	云南锰硅 FeMn68Si18（日，元/吨）	8,050.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	8,150.00	0.00
	锰硅指数均值（周，元/吨）	7942.00	-143.00↓	SF 主力合约基差（日，元/吨）	-228.00	+194.00↑
	SM 主力合约基差（日，元/吨）	58.00	+90.00↑			
上游情况	南非矿：Mn38块：天津港（日，元/吨度）	42.00	-1.00↓	硅石（98% 西北，日，元/吨）	225.00	0.00
	内蒙古乌海二级冶金焦（日，元/吨）	2820.00	0.00	兰炭（中料 神木，日，元/吨）	1770.00	0.00
	锰矿港口库存（周，万吨）	507.50	+19.40↑			
产业情况	锰硅企业开工率（周，%）	53.67	-7.72↓	硅铁企业开工率（周，%）	53.08	-1.13↓
	锰硅供应（周，吨）	182,105.00	-14525.00↓	硅铁供应（周，万吨）	12.71	-0.17↓
	锰硅厂家库存（半月，万吨）	10.91	+0.71↑	硅铁厂家库存（半月，万吨）	5.02	+0.09↑
	锰硅全国钢厂库存（月，天数）	22.00	+1.34↑	硅铁全国钢厂库存（月，天数）	21.33	+1.45↑
下游情况	五大钢种锰硅需求（周，吨）	142509.00	-4306.00↓	五大钢种硅铁需求（周，吨）	24367.30	-714.60↓
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	81.92	-1.91↓	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周，%)	88.98	-1.17↓
	粗钢产量（月，万吨）	9661.30	+383.80↑			
行业消息	1.按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕6号）、《工业和信息化部关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知》（工信部原〔2021〕46号）的要求，现将广东韶钢松山股份有限公司实施7号高炉原地大修节能环保升级改造项目产能置换方案予以公告，欢迎社会公众进行监督。			 更多资讯请关注！		
	2.宁夏六部门联合印发《宁夏回族自治区“两高”项目管理目录（2022年版）》，旨在结合宁夏回族自治区实际，细化“两高”行业范围，科学精准管理“两高”项目，遏制“两高”项目盲目发展，进一步推动黄河流域生态保护和先行区建设。					
观点总结	锰硅：锰硅现货价格暂稳。锰硅厂家成本高，减产有所增加，但实际减产影响量仍需考量。广西硅锰电费有所调整，整体电价有小幅下调。七月份钢厂招标暂未启动，下游需求没有释放，部分厂家有累库现象。。技术上，SM2209合约震荡下跌，日MACD指标显示绿色动能柱继续缩窄，关注下方均线支撑。操作建议，尝试短线偏空，注意风险控制。			 更多观点请咨询！		
	硅铁：硅铁现货价格暂稳。近期硅铁成本有所下移，利润在逐步修复，但目前现货库存仍在高位。厂家已有排产检修计划，个别厂家已打申请，不排除后续其他厂家仍有减产计划。下游企业对后市预期不是很好，采购仍是以刚需为主。技术上，SF2209合约震荡下跌，日MACD指标显示绿色动能柱变化不大，关注均线压力。操作建议，可尝试短线偏空，注意风险控制。					
重点关注	7月1日 Mysteel 合金周度供需数据；7月钢招情况					

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

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