

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)	7,210.00	+198.00↑	SF主力合约收盘价(日, 元/吨)	7,736.00	+60.00↑
	SM主力合约持仓量(日, 手)	57,499.00	-28310.00↓	SF主力合约持仓量(日, 手)	132,744.00	-7120.00↓
	锰硅前20名净持仓(日, 手)	12,172.00	+770.00↑	硅铁前20名净持仓(日, 手)	-2,549.00	+1149.00↑
	SM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-94.00	-60.00↓	SF1-9月合约价差(日, 元/吨)	-106.00	-2.00↓
	SM仓单(日, 张)	23,045.00	-127.00↓	SF仓单(日, 张)	8,097.00	-7.00↓
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)	7,700.00	0.00
	贵州锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7150.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,500.00	0.00
	云南锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,050.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,800.00	0.00
	锰硅指数均值(周, 元/吨)	7105.00	-9.00↓	SF主力合约基差(日, 元/吨)	64.00	-60.00↓
	SM主力合约基差(日, 元/吨)	-110.00	-198.00↓			
上游情况	南非矿:Mn38块·天津港(日, 元/吨度)	33.00	-1.00↓	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)	2420.00	0.00	兰炭(中料神木, 日, 元/吨)	1550.00	0.00
	锰矿港口库存(周, 万吨)	579.10	+12.40↑			
产业情况	锰硅企业开工率(周, %)	33.72	-0.65↓	硅铁企业开工率(周, %)	38.00	-2.17↓
	锰硅供应(周, 吨)	139,090.00	-490.00↓	硅铁供应(周, 万吨)	9.30	-0.30↓
	锰硅厂家库存(半月, 万吨)	21.75	-3.39↓	硅铁厂家库存(半月, 万吨)	6.90	+0.30↑
	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)	133853.00	+2201.00↑	五大钢种硅铁需求(周, 吨)	23435.60	+736.40↑
	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	77.90	+1.66↑	247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	83.89	+2.67↑
	粗钢产量(月, 万吨)	8142.86	-930.11↓			
行业消息	1.近日，内蒙古坤达鑫特种合金材料有限公司40万吨特种铁合金资源综合利用项目全面开工。分两期建设，一期建设4台45000kVA和2台33000kVA的低铝硅铁合金生产装置及配套设施，二期建设2台45000kVA硅锰合金生产装置及配套设施。全部建成后预计年产20万吨低铝硅铁合金、20万吨硅锰合金，实现年产值32亿元，上缴税金8000万元，解决就业800人。					
	2.2022年8月21日上午，荣程钢铁集团4#高炉低碳升级大修项目正式投产，并在新4#高炉下举行开工仪式。荣程集团党委书记柴志满主持仪式，向现场领导和来宾介绍了4#高炉低碳升级大修项目情况。					更多资讯请关注!
观点总结	锰硅：锰硅现货价格弱稳运行。锰矿成交重心下移，价格持续走弱。锰硅成本库存压力加大，厂家处于亏损，开工率下降，供应明显减少，厂内小幅去库。南方短流程钢厂受高温限电影响出现停产，行业需求增速放缓，但8月原料消耗环比有所增加。全国高温即将陆续退场，下游需求有望回暖，加上宏观政策调整，市场预期向好，黑色板块有望提振。前期受高温影响复产施工进程的钢厂将陆续恢复，合金端消费增加，拉动锰硅需求。技术上，SM2209合约大幅上行，一小时MACD指标显示红色动能柱持续扩散，DIFF与DEA向上交叉，预计短期偏强运行。操作建议，可轻仓短多参与，注意风险控制。					
	硅铁：硅铁现货价格弱稳运行。原料端，硅铁和兰炭价格暂稳。硅铁现货成交一般，期货价格上探带动市场情绪好转。宁夏区域厂家复产缓慢，厂家生产成本维持高位，陕西有部分镁厂硅铁厂进行检修，开工较低。受极端高温影响，四川限电停产再延一周。终端消费低迷，下游观望为主，市场看好后市金九银十，成材成交提振将带动硅铁需求，招标价有望上探。技术上，SF2210合约震荡偏强，一小时MACD指标显示红色动能柱变化不大，K线上穿多日均线，短期上涨动能较强。操作建议：可轻仓短多参与，注意风险控制。					更多观点请咨询!
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		