

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)	7,700.00	-194.00↓	S主力合约收盘价 (日, 元/吨)	7,920.00	-320.00↓
	SM主力合约持仓量 (日, 手)	174,043.00	+13784.00↑	SF主力合约持仓量 (日, 手)	182,567.00	+42111.00↑
	锰硅前20名净持仓 (日, 手)	13,901.00	+3773.00↑	硅铁前20名净持仓 (日, 手)	-7,831.00	+1717.00↑
	SM1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-20.00	+2.00↑	SF1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-4.00	0.00
	SM 仓单 (日, 张)	23,657.00	-140.00↓	SF 仓单 (日, 张)	7,231.00	+52.00↑
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)	8,150.00	-200.00↓
	贵州锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	8000.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,900.00	-200.00↓
	云南锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	8,050.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,950.00	-200.00↓
	锰硅指数均值 (周, 元/吨)	7928.00	-14.00↓	SF 主力合约基差 (日, 元/吨)	30.00	+120.00↑
	SM 主力合约基差 (日, 元/吨)	300.00	+194.00↑			
上游情况	南非矿:Mn38块:天津港 (日, 元/吨度)	41.00	0.00	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)	492.40	-15.10↓			
产业情况	锰硅企业开工率 (周, %)	43.93	-9.74↓	硅铁企业开工率 (周, %)	51.75	-1.33↓
	锰硅供应 (周, 吨)	166,145.00	-15960.00↓	硅铁供应 (周, 万吨)	12.52	-0.19↓
	锰硅厂家库存 (半月, 万吨)	23.48	+12.58↑	硅铁厂家库存 (半月, 万吨)	5.77	+0.75↑
	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)	138851.00	-3658.00↓	五大钢种硅铁需求 (周, 吨)	23504.50	-862.80↓
	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	80.79	-1.13↓	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	87.61	-1.37↓
	粗钢产量 (月, 万吨)	9661.30	+383.80↑			
行业消息	1.据南非海关数据统计, 2022年5月南非锰矿出口总量约176.97万吨, 环比减少5.09%, 同比增加10.8%。其中出口至中国的锰矿约103.57万吨, 环比减少2.02%, 同比减少1.59%。					
	2.6月28日, 自治区政府新闻办召开《自治区党委 自治区人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》新闻发布会。会上明确重点行业产能规模上限。坚决落实遏制“两高”项目盲目发展要求, “十四五”明确钢铁产能3600万吨、电解铝700万吨、铁合金1400万吨、焦炭6000万吨左右、电石1500万吨。					更多资讯请关注!
观点总结	锰硅: 锰硅现货价格暂稳。厂家端仍处于亏损境地, 而随着各区域主动减停增加, 对于短期价格略有支撑, 但钢招压价的执行, 对于市场信心恢复仍有影响。上周末成材市场走弱, 钢厂利润进一步下行, 钢厂大概率继续压低钢招价格。短期锰硅价格延续低位。技术上, SM2209合约探低回升, 日MACD指标显示绿色动能柱小幅扩大, 短线下行压力较大。操作建议, 可尝试短线做空, 注意风险控制。					更多观点请咨询!
	硅铁: 硅铁现货价格下跌。硅铁市场主要围绕7月钢厂招标展开, 其他下游需求暂时表现都比较平稳, 金属镁价格下跌, 75硅铁价格也有下调的趋势。接下来钢厂还会有检修以及减产计划, 对硅铁的需求可能也会有所影响。上周末成材市场走弱, 钢厂利润进一步下行, 钢厂大概率压低钢招价格。短期硅铁价格偏弱运行。技术上, SF2209合约跳空低开, 日MACD指标显示绿色动能柱扩大, 短线上行压力较大。操作建议, 可尝试短线做多, 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

