



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）	7,406.00	+74.00↑	SF主力合约收盘价（日，元/吨）	8,304.00	+128.00↑
	SM主力合约持仓量（日，手）	171,839.00	+1241.00↑	SF主力合约持仓量（日，手）	122,509.00	-13811.00↓
	锰硅前20名净持仓（日，手）	-1,434.00	+302.00↑	硅铁前20名净持仓（日，手）	-9,124.00	-803.00↓
	SM5-1月合约价差（日，元/吨）	-98.00	-2.00↓	SF5-1月合约价差（日，元/吨）	-118.00	+18.00↑
	SM 仓单（日，张）	16,999.00	-576.00↓	SF 仓单（日，张）	7,494.00	-597.00↓
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18（日，元/吨）	7,200.00	0.00	内蒙古硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	8,000.00	0.00
	贵州锰硅FeMn68Si18（日，元/吨）	7200.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	7,800.00	0.00
	云南锰硅FeMn68Si18（日，元/吨）	7,100.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	8,050.00	0.00
	锰硅指数均值（周，元/吨）	7126.00	+3.00↑	SF 主力合约基差（日，元/吨）	-254.00	-128.00↓
	SM 主力合约基差（日，元/吨）	-206.00	-74.00↓			
上游情况	南非矿:Mn38块:天津港（日，元/吨度）	35.00	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	+50.00↑
	锰矿港口库存（周，万吨）	601.60	-3.80↓			
产业情况	锰硅企业开工率（周，%）	51.23	+5.36↑	硅铁企业开工率（周，%）	41.96	+0.59↑
	锰硅供应（周，吨）	171,514.00	+11704.00↑	硅铁供应（周，万吨）	9.90	+0.20↑
	锰硅厂家库存（半月，万吨）	23.45	+1.23↑	硅铁厂家库存（半月，万吨）	4.56	-0.47↓
	锰硅全国钢厂库存（月，天数）	18.69	+0.13↑	硅铁全国钢厂库存（月，天数）	17.49	+0.53↑
下游情况	五大钢种锰硅需求（周，吨）	146619.00	+554.00↑	五大钢种硅铁需求（周，吨）	25394.30	+101.90↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	82.81	+0.40↑	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周，%)	89.08	+0.76↑
	粗钢产量（月，万吨）	8386.80	+243.94↑			
行业消息	1.宝钢股份9月28日在互动平台表示，由于疫情后需求恢复低于预期，6月下旬以来钢价大幅下跌。近期长材价格略有反弹，但薄板材价格起色不大，目前经营环境较为严峻。受疫情影响过后需求反弹和汽车消费刺激政策影响，近期汽车行业持续复苏，后市有望继续恢复性增长，但受芯片短缺等因素影响，仍面临一定不确定性；取向硅钢与新能源汽车用无取向硅钢上半年保持良好态势，下半年需求有望继续提升，无取向硅钢整体需求有望企稳。受全球能源危机、低碳发展以及受环保约束条件的升级影响，煤炭价格虽有波动，总体高位运行。			 更多资讯请关注！		
	2.9月28日上午9点08分，连钢210转炉3#连铸机正式投产。					
观点总结	锰硅：锰硅现货价格偏强运行。天津疫情反复，加上内蒙锰矿运费涨价，锰硅成本上行。临近国庆，下游补库需求提升，询盘增多。钢招陆续入场，短期需求较强，锰硅成交较好，价格小幅上调，厂家复产意愿有所增加，锰硅供应增速或将加快。钢联数据显示，五大钢材品种库存全部下降，表观需求增加，但由于终端成交一般，钢厂短期或达产量顶点，上涨有限。技术上，锰硅跟随板块共振，SM2301合约宽幅震荡，一小时MACD指标显示绿色动能柱变化不明显，K线在BOLL中轨附近震荡。操作上，建议以震荡思路对待，可布局远期空单。			 更多观点请咨询！		
	硅铁：硅铁现货价格偏强运行。成本方面，硅石和电价持稳，由于厂家节前积极备货，兰炭价格再上调，硅铁成本压力增加。宁夏地区硅铁厂家复产意愿较强，短期内或有明显开工提升，硅铁供应增多预期加强，对盘面有一定打压。下游钢厂受节前备货驱动，采购较为积极，询盘活跃度增加。钢联数据显示，五大钢材品种库存全部下降，表观需求增加，但钢厂利润仍在相对低位，终端成交未出现明显好转，原料上涨承压。技术上，硅铁跟随黑色板块共振，SF2211合约探底回升，一小时MACD指标显示绿色动能柱收窄，BOLL开口走平。操作上，建议以震荡思路对待，可布局远期空单。					
重点关注	9月30日Mysteel 钢厂开工率及双硅供需情况					

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