

撰写人: 许方莉 从业资格证号: F3073708 投资咨询从业证书号: Z0017638

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)	6,646.00	+12.00↑	SF主力合约收盘价(日, 元/吨)	7,148.00	-22.00↓
	SM主力合约持仓量(日, 手)	182,890.00	-2006.00↓	SF主力合约持仓量(日, 手)	158,256.00	-808.00↓
	锰硅前20名净持仓(日, 手)	-7,728.00	-553.00↓	硅铁前20名净持仓(日, 手)	-9,854.00	-4207.00↓
	SM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-158.00	-10.00↓	SF1-9月合约价差(日, 元/吨)	-138.00	-2.00↓
	SM仓单(日, 张)	10,098.00	-7.00↓	SF仓单(日, 张)	10,548.00	+198.00↑
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	6,650.00	0.00	内蒙古硅铁FeSi75-B (日, 元/吨)	7,000.00	0.00
	贵州锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	6800.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	6,950.00	0.00
	云南锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	6,800.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,000.00	0.00
	锰硅指数均值(周, 元/吨)	6490.00	-40.00↓	SF主力合约基差(日, 元/吨)	-148.00	+22.00↑
	SM主力合约基差(日, 元/吨)	194.00	-12.00↓			
上游情况	南非矿:Mn38块·天津港(日, 元/吨度)	31.00	0.00	硅石(98% 西北, 日, 元/吨)	240.00	0.00
	内蒙古乌海二级冶金焦(日, 元/吨)	1720.00	0.00	兰炭(中料神木, 日, 元/吨)	980.00	0.00
	锰矿港口库存(周, 万吨)	628.30	+9.70↑			
产业情况	锰硅企业开工率(周, %)	62.79	+0.31↑	硅铁企业开工率(周, %)	31.00	+0.11↑
	锰硅供应(周, 吨)	224,133.00	-35.00↓	硅铁供应(周, 万吨)	8.81	-0.17↓
	锰硅厂家库存(半月, 万吨)	25.70	-0.85↓	硅铁厂家库存(半月, 万吨)	7.80	-0.14↓
	锰硅全国钢厂库存(月, 天数)	16.81	+0.08↑	硅铁全国钢厂库存(月, 天数)	16.78	+0.26↑
下游情况	五大钢种锰硅需求(周, 吨)	137982.00	+1097.00↑	五大钢种硅铁需求(周, 吨)	23231.20	+365.20↑
	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	84.09	+1.00↑	247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	91.60	+1.28↑
	粗钢产量(月, 万吨)	9012.33	-251.17↓			
行业消息	1.6月26日, 山东省发改委工业处处长李天东带领调研组到临港区开展山东省先进钢铁制造业基地发展规划评价评估调研活动时指出, 山东省在临沂临港区域布局1400万吨钢铁产能, 是优化重大生产力布局的重要举措。					
	2.中钢协发布月度重点统计企业板带材产销情况分析: 2023年5月份, 中厚板轧机产量环比、同比均有所上升; 热连轧机和冷连轧机产量环比、同比均有所下降。主要品种板中锅炉和压力容器用钢板、造船板产量同比增幅较大, 集装箱板、家电板产量同比降幅较大。					
观点总结	锰硅: 锰硅市场暂稳运行。供应方面, 锰矿成交一般, 电费仍有下调空间, 锰硅厂家成本下移, 云南电费优惠政策力度较大, 厂家复产较多, 云南产量提升明显, 广西地区亏损严重, 厂家心态较为悲观, 后续整体开工或将下滑。需求增量不多, 钢招指引不明, 锰硅指数均值偏弱运行, 市场观望。铁水日产处于相对高位, 政策预期仍在, 板块震荡, 不过市场信心一般, 对反弹高度存疑。策略建议: SM2309合约低开高走, 操作上建议以震荡思路对待, 请投资者注意风险控制。					
	硅铁: 硅铁市场暂稳运行。兰炭走高, 成本支撑抬升, 现货成交低迷, 厂家利润低位, 近日检修炉子增多, 停产对价格难言支撑。金属镁成交弱势, 南方钢厂开启7月硅铁采购, 市场波动不大, 观望心态较重。硅铁去库效率不高, 库存水平仍处相对高位, 钢材表需减少, 钢厂面临淡季出库压力。策略建议: SF2309合约冲高回落, 整体趋势仍在下行轨道, 操作上建议以偏弱震荡思路对待, 预期博弈加大波动, 请投资者注意风险控制。					
重点关注	6月30日 Mysteel双硅厂家开工率及双硅供需情况					



更多观点请关注!