

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)	7,304.00	+46.00↑	SF主力合约收盘价(日, 元/吨)	7,856.00	+24.00↑
	SM主力合约持仓量(日, 手)	113,665.00	-4251.00↓	SF主力合约持仓量(日, 手)	102,656.00	-8111.00↓
	锰硅前20名净持仓(日, 手)	9,908.00	-2171.00↓	硅铁前20名净持仓(日, 手)	-9,542.00	-343.00↓
	SM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-40.00	-22.00↓	SF1-9月合约价差(日, 元/吨)	-96.00	-12.00↓
	SM仓单(日, 张)	23,067.00	+544.00↑	SF仓单(日, 张)	7,889.00	+60.00↑
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,150.00	0.00	内蒙古硅铁FeSi75-B (日, 元/吨)	7,850.00	-100.00↓
	贵州锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7200.00	-50.00↓	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,600.00	+100.00↑
	云南锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,050.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,700.00	+50.00↑
	锰硅指数均值(周, 元/吨)	7197.00	-19.00↓	SF主力合约基差(日, 元/吨)	-156.00	+26.00↑
	SM主力合约基差(日, 元/吨)	-154.00	-46.00↓			
上游情况	南非矿:Mn38块·天津港(日, 元/吨度)	36.00	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)	2220.00	0.00	兰炭(中料神木, 日, 元/吨)	1500.00	0.00
	锰矿港口库存(周, 万吨)	560.30	+16.10↑			
产业情况	锰硅企业开工率(周, %)	32.58	+2.46↑	硅铁企业开工率(周, %)	39.65	+0.68↑
	锰硅供应(周, 吨)	138,810.00	+5915.00↑	硅铁供应(周, 万吨)	9.40	+0.30↑
	锰硅厂家库存(半月, 万吨)	25.14	+3.17↑	硅铁厂家库存(半月, 万吨)	6.60	+0.68↑
	锰硅全国钢厂库存(月, 天数)	19.11	-2.89↓	硅铁全国钢厂库存(月, 天数)	19.51	-1.82↓
下游情况	五大钢种锰硅需求(周, 吨)	129706.00	+3016.00↑	五大钢种硅铁需求(周, 吨)	22293.30	+776.80↑
	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	72.70	+1.09↑	247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	79.60	+0.30↑
	粗钢产量(月, 万吨)	9072.97	-588.33↓			
行业消息	1.8月8日晚18时56分, 2#高炉顺利点火送风, 标志着历经30多天艰苦奋战的检修工作圆满完成, 首钢伊钢公司正式进入复工复产新阶段, 为完成全年生产目标任务奠定了坚实基础。					
	2.8月8日, 中钢集团鞍山热能研究院有限公司(简称中钢鞍山热能院)混合所有制改革增资扩股项目签约仪式暨2022年度第一次股东会在辽宁科技大学国际学术交流中心举行。建龙集团以增资方式成功参与中钢鞍山热能院混改, 混改后持股11%。今后, 双方将发挥各自优势, 在余热余能回收、喷吹系统、能效提升、高炉煤气精脱硫、数据仿真建模等方面深入合作, 在非高炉冶炼、新型炉窑开发等方面共同建立实验基地, 开展双碳技术的开发。					
观点总结	锰硅: 锰硅现货价格弱稳运行。锰矿市场交投氛围弱, 价格有松动。焦炭首轮提涨落地, 锰硅成本小幅回升。锰硅库存高位运行, 主产区存在大规模停产, 现货成交冷清, 贸易商采购不积极, 供需仍较僵持。钢厂成本端压力延续, 利润压缩, 复产预期减弱, 成材价格下调, 下游需求趋弱。技术上, SM2209合约低开震荡, 一小时MACD指标显示红色动能柱变化不大, 关注均线支撑。操作建议, 可以区间震荡思路对待, 参考7100-7400, 止损各60点。					
	硅铁: 硅铁现货价格暂稳运行。停产减产下, 厂家利润有所修复, 但行业整体仍处亏损, 高成本高库存压力仍存, 厂家低价出货意愿较低。河钢8月硅铁招标定价8000元/吨, 环比减少200元/吨, 采购量环比减少160吨, 下游需求趋弱。多家钢厂高炉复产, 但终端需求提振有限, 钢厂受成本回调、利润压缩影响, 成材盘面震荡下行。技术上, SF2209合约宽幅震荡, 一小时MACD指标显示红色动能柱变化不明显, 关注均线支撑。操作建议: 可以区间震荡思路对待, 参考7650-7990, 止损各60点。					
<b>重点关注</b>						
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
						 更多资讯请关注!