

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）	7,200.00	-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。					
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



更多资讯请关注！



更多观点请咨询！