



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）	7,366.00	+62.00↑	SF主力合约收盘价（日，元/吨）	8,090.00	+234.00↑
	SM主力合约持仓量（日，手）	115,997.00	+2332.00↑	SF主力合约持仓量（日，手）	113,792.00	+11136.00↑
	锰硅前20名净持仓（日，手）	5,433.00	-4475.00↓	硅铁前20名净持仓（日，手）	-7,187.00	+2355.00↑
	SM1-9月合约价差（日，元/吨）	-30.00	+10.00↑	SF1-9月合约价差（日，元/吨）	-136.00	-40.00↓
	SM 仓单（日，张）	23,194.00	+127.00↑	SF 仓单（日，张）	8,143.00	+254.00↑
现货市场	内蒙古锰硅FeMn68Si18（日，元/吨）	7,100.00	-50.00↓	内蒙古硅铁FeSi75-B（日，元/吨）	7,850.00	0.00
	贵州锰硅FeMn68Si18（日，元/吨）	7200.00	0.00	青海硅铁FeSi75-B（日，元/吨）	7,600.00	0.00
	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	0.00
	锰硅指数均值（周，元/吨）	7197.00	-19.00↓	SF 主力合约基差（日，元/吨）	-390.00	-234.00↓
	SM 主力合约基差（日，元/吨）	-266.00	-112.00↓			
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11日，青海省能耗双控及遏制“两高项目”盲目发展领导小组办公室发布文件《关于开展第三批节能现场诊断的通知》，拟于11日起对全省27家铁合金、钢铁等重点用能企业开展节能现场诊断调研工作。			 更多资讯请关注！		
	2.8月8日，中天绿色精品钢项目精品棒材工程三标段2号棒材生产线顺利投产。					
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，港口小幅累库。焦炭首轮提涨落地，锰硅成本上移。现货成交冷清，贸易商积极性较低。宁夏开工维持稳定，进一步减产影响量不明显，山西地区开工略有变化。宁夏厂家锰硅略有降库，但整体水平仍处全国相对高位。钢厂成本端压力延续，成材价格下调，成本焦炭上涨，利润空间减小，但短期仍存复产预期，前期由于炉料下跌给钢厂让利，锰硅和下游存在需求预期差，市场多空因素聚集。技术上，SM2209合约震荡上行，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7220-7450，止损各60点。			 更多观点请咨询！		
	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。南北方钢厂基本完成硅铁采购，钢厂招标价格已经跌至8000元/吨以内，钢招价格低探一定程度打击市场信心，市场情绪表现一般，宁夏中卫复产节奏缓慢。短期钢厂需求释放，复产高炉增加，钢材总产量提升，复产逻辑兑现，对硅铁盘面有一定提振，但终端或面临减产政策压制，叠加前期炉料降价让利钢厂使得上下游需求预期错位，实际供需较宽，市场多空因素聚集。金属镁市场暂稳运行，市场成交乏力。技术上，SF2209合约大幅上行，一小时BOLL指标显示K线突破上轨，有回调压力。操作建议：可以在8130附近短线做空，止损参考8210元/吨。					
重点关注	8月12日Mysteel双硅厂家开工率和供需					

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