



撰写人：蔡跃辉 从业资格证号：F0251444 投资咨询从业证书号：Z0013101

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）	6,678.00	-24.00↓	SF主力合约收盘价（日，元/吨）	6,848.00	-118.00↓
	SM主力合约持仓量（日，手）	328,699.00	+1944.00↑	SF主力合约持仓量（日，手）	387,213.00	+12944.00↑
	锰硅前20名净持仓（日，手）	-30,278.00	-1010.00↓	硅铁前20名净持仓（日，手）	-48,467.00	-250.00↓
	SM1-9月合约价差（日，元/吨）	76.00	+54.00↑	SF1-9月合约价差（日，元/吨）	-78.00	-6.00↓
	SM 仓单（日，张）	10,006.00	-229.00↓	SF 仓单（日，张）	23,815.00	-13.00↓
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18（日，元/吨）	6,500.00	0.00	内蒙古硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	6,900.00	+50.00↑
	贵州锰硅FeMn68Si18（日，元/吨）	6600.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	6,750.00	0.00
	云南锰硅FeMn68Si18（日，元/吨）	6,600.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	6,900.00	0.00
	锰硅指数均值（周，元/吨）	6447.00	-10.00↓	SF 主力合约基差（日，元/吨）	-66.00	+42.00↑
	SM 主力合约基差（日，元/吨）	-202.00	0.00			
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）	1670.00	0.00	兰炭（中料 神木，日，元/吨）	1010.00	0.00
	锰矿港口库存（周，万吨）	602.30	-18.20↓			
产业情况	锰硅企业开工率（周，%）	60.27	-0.58↓	硅铁企业开工率（周，%）	34.35	-0.56↓
	锰硅供应（周，吨）	222,992.00	-441.00↓	硅铁供应（周，万吨）	9.86	+0.11↑
	锰硅厂家库存（半月，万吨）	22.13	-2.92↓	硅铁厂家库存（半月，万吨）	7.21	+0.03↑
	锰硅全国钢厂库存（月，天数）	16.73	-0.08↓	硅铁全国钢厂库存（月，天数）	16.46	-0.32↓
下游情况	五大钢种锰硅需求（周，吨）	139280.00	+1009.00↑	五大钢种硅铁需求（周，吨）	23523.60	+157.30↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	83.60	-0.73↓	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周，%)	91.16	-0.04↓
	粗钢产量（月，万吨）	9111.04	+98.71↑			
行业消息	1.2023年第28周（7月8-14日）陕西省钢材均价4236.9元/吨，基期价4251.4元/吨，环比下跌0.3%。7月的陕西高温天气仍在持续，钢材需求释放无明显改观，供应仍处于高位，钢材价格围绕成本小幅波动。			 更多资讯请关注！		
	2.据湖南省商务厅对全省生产资料流通市场监测数据显示，2023年第29周（7月10-16日），全省钢材销售均价4330.37元/吨，环比下跌0.1%，同比下跌7.9%。钢材市场总体呈现供需双弱、热点明显缺乏的特征。					
观点总结	锰硅：锰硅市场偏强运行。原料方面，锰矿价格探底，下游厂家压价采购，现货成交一般，化工焦有续涨预期，叠加内蒙拉矿运费上行，原料成本上移，现货支撑抬升，厂家在盈利情况下保持生产，个别工厂检修即将结束，后续供应或将继续小幅增加。需求方面，在下游的提振下，锰硅成交有所好转，厂家盘面套保操作增多，宏观利好提振交易情绪，市场信心修复，关注后续政策方向对产业链供需的影响。策略建议：SM2310合约冲高回落，操作上建议以震荡思路对待，关注上方6750附近压力，请投资者注意风险控制。			 更多观点请咨询！		
	硅铁：硅铁市场稳中偏弱运行。原料方面，兰炭硅石持稳。供应方面，硅铁现货市场观望情绪蔓延，现货价格波动不大，青海厂家盈利情况较好，其余大部分在盈亏边缘，厂家开工变动不大。需求方面，铁水日产高位，钢厂去库效率提升，保持盈利，下游贸易商进行刚需补库，钢招提前入场，近期受宏观利好提振黑色整体震荡偏强，市场投机需求增加，但在淡季行情的限制下反弹高度有限，预计盘面偏震荡，关注后续政策方向对黑色产业链的指引。策略建议：SF2310合约震荡下行，操作上建议以震荡思路对待，关注下方6750附近支撑，请投资者注意风险控制。					
重点关注						