

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)	7,384.00	0.00	SF主力合约收盘价 (日, 元/吨)	7,910.00	-152.00↓
	SM主力合约持仓量 (日, 手)	98,870.00	-7719.00↓	SF主力合约持仓量 (日, 手)	72,749.00	-10851.00↓
	锰硅前20名净持仓 (日, 手)	-756.00	-705.00↓	硅铁前20名净持仓 (日, 手)	-10,712.00	-2170.00↓
	SM1-9月合约价差 (日, 元/吨)	0.00	+22.00↑	SF1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-66.00	+66.00↑
	SM 仓单 (日, 张)	23,186.00	-33.00↓	SF 仓单 (日, 张)	8,216.00	-20.00↓
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,100.00	0.00	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)	7,800.00	0.00
	锰硅指数均值 (周, 元/吨)	7114.00	-83.00↓	SF 主力合约基差 (日, 元/吨)	-110.00	+152.00↑
	SM 主力合约基差 (日, 元/吨)	-284.00	0.00			
上游情况	南非矿:Mn38块:天津港 (日, 元/吨度)	35.00	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)	2420.00	+200.00↑	兰炭 (中料神木, 日, 元/吨)	1550.00	0.00
	锰矿港口库存 (周, 万吨)	566.70	+6.40↑			
产业情况	锰硅企业开工率 (周, %)	34.37	+1.79↑	硅铁企业开工率 (周, %)	40.17	+0.52↑
	锰硅供应 (周, 吨)	139,580.00	+770.00↑	硅铁供应 (周, 万吨)	9.60	+0.20↑
	锰硅厂家库存 (半月, 万吨)	21.75	-3.39↓	硅铁厂家库存 (半月, 万吨)	6.90	+0.30↑
	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)	131652.00	+1946.00↑	五大钢种硅铁需求 (周, 吨)	22699.20	+405.90↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	76.24	+3.54↑	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	81.22	+1.62↑
	粗钢产量 (月, 万吨)	8143.00	-929.97↓			
行业消息	1.8月12日, 柳钢热轧板带厂1450加热炉1号炉停炉检修任务, 并成功点火投产。					
	2.中信特钢 (000708) 近日发布2022年半年度报告, 报告期内公司实现营业收入51,821,836,641.68元, 同比增长5.57%; 归属于上市公司股东的净利润3,776,900,591.28元, 同比下滑9.81%。					
观点总结	锰硅: 锰硅现货价格弱稳运行。进口锰矿交投氛围偏弱, 成交松动, 价格下调。锰硅现货需求略增。锰硅厂家开工率小幅上涨, 前期停产下有效小幅去库, 但厂家仍处亏损, 库存成本压力仍存。焦炭开启二轮提涨, 钢厂成本上行, 用电安排影响供给, 或影响钢厂开工, 加上目前宏观需求一般, 下行压力仍存, 下游复产预期减弱。技术上, SM2209合约震荡运行, 一小时MACD指标显示红色动能柱收窄, 变为绿色动能柱, 多方力量减弱。操作建议, 可尝试轻仓短空, 注意风险控制。					
	硅铁: 硅铁现货价格暂稳运行。兰炭价格暂稳。硅铁开工微增, 但整体仍处亏损, 高成本高库存压力仍存, 厂家低价出货意愿较低, 出货表现一般。目前盘面处于高位, 下游贸易商操作空间有限, 压价采购心态较突出。焦炭开启二轮提涨, 钢材成本上升, 利润压缩。钢价价格下探, 市场观望情绪浓, 需求表现一般。宏观经济指标显示下行压力较大, 加上局部区域用电安排影响供给, 钢厂复产或受影响, 原料需求承压。技术上, SF2209合约震荡下行, 一小时MACD指标显示红色动能柱变为绿色动能柱, DIFF与DEA向下交叉, 空方力量较强。操作建议: 可以尝试在7935附近轻仓做空, 止损参考8030元/吨。					
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!