

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)	6,942.00	-138.00↓	SF主力合约收盘价(日, 元/吨)	7,642.00	-170.00↓
	SM主力合约持仓量(日, 手)	161,660.00	+16600.00↑	SF主力合约持仓量(日, 手)	88,556.00	-15154.00↓
	锰硅前20名净持仓(日, 手)	15,883.00	+3875.00↑	硅铁前20名净持仓(日, 手)	-2,818.00	+2793.00↑
	SM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-164.00	-114.00↓	SF1-9月合约价差(日, 元/吨)	-62.00	-24.00↓
	SM 仓单(日, 张)	22,073.00	-360.00↓	SF 仓单(日, 张)	8,586.00	+165.00↑
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)	7150.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,650.00	+150.00↑
	云南锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,050.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,850.00	+100.00↑
	锰硅指数均值(周, 元/吨)	7099.00	-6.00↓	SF 主力合约基差(日, 元/吨)	208.00	+270.00↑
	SM 主力合约基差(日, 元/吨)	158.00	+138.00↑			
上游情况	南非矿:Mn38块·天津港(日, 元/吨度)	33.00	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	0.00	兰炭(中料神木, 日, 元/吨)	1750.00	+50.00↑
	锰矿港口库存(周, 万吨)	556.10	-23.00↓			
产业情况	锰硅企业开工率(周, %)	34.32	+0.60↑	硅铁企业开工率(周, %)	38.09	+0.09↑
	锰硅供应(周, 吨)	139,825.00	+735.00↑	硅铁供应(周, 万吨)	9.40	+0.10↑
	锰硅厂家库存(半月, 万吨)	22.20	+0.45↑	硅铁厂家库存(半月, 万吨)	6.17	-0.73↓
	锰硅全国钢厂库存(月, 天数)	18.56	-0.55↓	硅铁全国钢厂库存(月, 天数)	16.96	-2.55↓
下游情况	五大钢种锰硅需求(周, 吨)	134597.00	+744.00↑	五大钢种硅铁需求(周, 吨)	23569.80	+134.20↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率(周, %)	80.14	+2.24↑	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	85.27	+1.38↑
	粗钢产量(月, 万吨)	8142.86	-930.11↓			
行业消息	1.重庆钢铁近日发布2022年上半年报告,公司实现利润总额6.36亿元,同比降低20.61亿元,主要原因是:商品坯材销售价格4,522元/吨,同比降低0.72%,减利3.76亿元;商品坯材销量374.58万吨,同比降低21.21%,减利8.31亿元;矿石、煤炭、合金、废钢等原材料价格上涨,减利14.29亿元。 2.2022年8月31日,凌源钢铁股份有限公司收到朝阳凌源经济开发区管理委员会下发的《建筑工程施工许可证》(证书编号:211386202208310101),经审查,公司炼钢产能置换建设项目符合施工条件,准予施工。					
						
观点总结	锰硅:锰硅现货价格弱稳运行。港口锰矿成交弱,价格持续下行。锰硅厂家成本库存压力较大,开工仍处相对低位,8月锰硅厂家开工率环比七月降低,在停产保价下,厂家成本有所下降。终端需求不及预期,钢厂需求趋弱,厂家有低价惜售情绪,市场等待9月钢招定价。钢价下行,目前钢厂复产供给大于需求,钢厂利润压缩,市场有担忧情绪。宏观方面,经济政策持续调控,9月有望终端回暖。技术上,SM2301合约大幅下行,一小时MACD指标显示绿色动能柱持续扩散, BOLL指标显示开口扩大,预计短期震荡偏弱。操作建议,可尝试轻仓短空参与注意风险控制。					
	硅铁:硅铁现货价格弱稳运行。原料端,受神木疫情影响,煤矿运输效率下降,兰炭价格上调,硅石持稳,硅铁整体成本上移。9月钢招在即,厂家有挺价情绪,低价出货意愿不高,市场等待主流钢厂定价指引。高温逐步退场,前期受温度影响的施工进程有望加速恢复。成材需求趋弱,钢厂复产供给大于需求,钢材价格下跌,钢厂利润压缩,行情未走出“金九”预期,市场有担忧情绪,对原料硅铁拖累较重。金属镁市场小幅回落。技术上,SF2210合约大幅下行,一小时MACD指标显示绿色动能柱持续扩散, BOLL指标显示开口扩大,预计短期震荡偏弱。操作建议:可尝试在7645附近轻仓短空参与,止损参考7720元/吨。					更多观点请咨询!
重点关注	9月2日Mysteel钢厂开工率及双硅厂家库存供需情况					

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