



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。			更多资讯请关注！		
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度有望加速恢复。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

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