铁合金产业日报

2022/1/13

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	SM2205合约收盘价（日，元/吨）	8,554.00	+74.00↑	SF2205合约收盘价（日，元/吨）	9,044.00	+298.00↑
	SM2205合约持仓量（日，手）	148,164.00	+25599.00↑	SF2205合约持仓量（日，手）	125,150.00	+19443.00↑
	锰硅前20名净持仓（日，手）	-22,398.00	-7212.00↓	硅铁前20名净持仓（日，手）	-10,213.00	-107.00↓
	SM2205-9合约价差（日，元/吨）	62.00	-48.00↓	SF2205-9合约价差（日，元/吨）	72.00	-42.00↓
	SM 仓单（日，张）	21,135.00	-121.00↓	SF 仓单（日，张）	5,349.00	+700.00↑
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 （日，元/吨	8,100.00	0.00	内蒙古鄂尔多斯硅铁FeSi75-B （日，元/吨）	8,200.00	0.00
	贵州锰硅FeMn68Si18（日，元/吨）	8100.00	0.00	青海西宁硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	8,150.00	0.00
	云南锰硅FeMn68Si18 （日，元/吨）	8,000.00	0.00	宁夏中卫硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	8,250.00	+100.00↑
	锰硅指数均值（周，元/吨）	7914.00	+60.00↑	SF 主力合约基差 （日，元/吨）	-794.00	-378.00↓
	SM 主力合约基差 （日，元/吨）	-380.00	+4.00↑			
上游情况	南非矿:Mn38块:天津港（日，元/吨度）	34.00	0.00	硅石（98% 西北，日，元/吨）	210.00	0.00
	内蒙古乌海二级冶金焦（日，元/吨）	2820.00	0.00	兰炭（小料 神木，日，元/吨）	1670.00	0.00
	锰矿进口量（月，吨）	2251551.53	-329892.36↓			
	锰矿港口库存（周，万吨）	527.60	+0.80↑			
产业情况	锰硅企业开工率（周，%）	59.42	+0.95↑	硅铁企业开工率（周，%）	46.54	+0.38↑
	锰硅供应（周，吨）	181,055.00	+2086.00↑	硅铁供应（周，万吨）	10.93	+0.27↑
	锰硅厂家库存（半月，万吨）	11.50	+1.99↑	硅铁厂家库存（半月，万吨）	5.14	-0.02↓
	锰硅全国钢厂库存（月，天数）	24.27	+2.29↑	硅铁钢厂库存（月，天数）	23.20	+2.47↑
	铁合金冶炼用电量（月，万千瓦时）	1,514,940.00	+178571.00↑	硅铁进口量（月，吨）	6,010.86	+5657.40↑
下游情况	五大钢种锰硅需求（周，吨）	137202.00	+4126.00↑	五大钢种硅铁需求（周，吨）	23550.50	+554.70↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	74.20	+3.19↑	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周，%)	77.89	+2.10↑
	重点企业粗钢日均产量(旬，万吨/天）	209.22	+20.17↑	粗钢产量（月，万吨）	6931.30	-227.06↓

行业消息

1.经我的钢铁网获悉，关于榆林市兰炭及涉兰行业违规问题整改通知中涉及的22家兰炭企业，产能共计1535万吨，占榆林市总产能20.74%。其中，8家已停产企业产能共525万吨，14家在产产能共1010万吨，部分在产企业近日或有停产计划。

2.青海省发改委：为贯彻落实党中央国务院碳达峰碳中和相关工作部署，推动我省重点领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制“两高”项目盲目发展，根据国家发展改革委等部门《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》《关于发布 <高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)> 的通知》(发改产业〔2021〕1464号、发改产业〔2021〕1609号，以下分别简称《意见》《通知》)，制定本实施方案。

更多资讯请关注！

观点总结

锰硅：近阶段锰硅市场产量及开工率延续上增态势，两者刷新至7周高位。原料锰矿港口库存回升至4周高位，但受天津疫情影响，短期供应存一定扰动，且近期下游钢招逐步展开，钢厂采购对盘面形成较强支撑。技术上，SM2205合约大幅上涨，小时MACD指标显示DEA与DIFF于0轴上方运行，红柱缩窄。操作上，日内短线操作，注意风险控制。

硅铁：近期产区开工率及利润有所恢复，整体产量有望延续上行态势，但原料兰炭及产区供应存一定扰动，且下游钢厂陆续进场采购，询盘问价较为活跃，对期价形成较强支撑。短期行情或有反复，注意风险控制。技术上，SF2205合约高开运行，小时MACD指标显示DEA与DIFF于0轴上方运行，下方关注均线支撑。操作上，日内短线操作，注意风险控制。

更多观点请咨询！

重点关注

1.14合金周度供需数据

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

瑞达研究