

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)	7,626.00	+100.00↑	SF主力合约收盘价(日, 元/吨)	8,436.00	+202.00↑
	SM主力合约持仓量(日, 手)	173,883.00	+1973.00↑	SF主力合约持仓量(日, 手)	176,340.00	+4538.00↑
	锰硅前20名净持仓(日, 手)	-12,809.00	-4735.00↓	硅铁前20名净持仓(日, 手)	-10,399.00	+5018.00↑
	SM9-5月合约价差(日, 元/吨)	-54.00	-2.00↓	SF9-5月合约价差(日, 元/吨)	-188.00	-54.00↓
现货市场	SM 仓单(日, 张)	4,204.00	+643.00↑	SF 仓单(日, 张)	8,760.00	+2972.00↑
	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,300.00	0.00	内蒙古硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,350.00	0.00
	贵州锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7400.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,000.00	0.00
	云南锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,400.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,250.00	-50.00↓
	锰硅指数均值(周, 元/吨)	7330.00	+8.00↑	SF 主力合约基差(日, 元/吨)	-186.00	-252.00↓
上游情况	SM 主力合约基差(日, 元/吨)	-326.00	-100.00↓			
	南非矿:Mn38块·天津港(日, 元/吨度)	37.00	+1.00↑	硅石(98% 西北, 日, 元/吨)	250.00	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)	1550.00	0.00
产业情况	锰矿港口库存(周, 万吨)	575.80	+3.70↑			
	锰硅企业开工率(周, %)	60.46	-2.51↓	硅铁企业开工率(周, %)	42.03	+0.41↑
	锰硅供应(周, 吨)	199,892.00	-3059.00↓	硅铁供应(周, 万吨)	11.06	-0.04↓
	锰硅厂家库存(半月, 万吨)	16.34	-0.58↓	硅铁厂家库存(半月, 万吨)	5.00	-0.49↓
下游情况	锰硅全国钢厂库存(月, 天数)	20.79	+3.83↑	硅铁全国钢厂库存(月, 天数)	19.42	+1.74↑
	五大钢种锰硅需求(周, 吨)	128655.00	-6863.00↓	五大钢种硅铁需求(周, 吨)	21864.80	-1059.80↓
	全国 247 家钢厂高炉开工率(周, %)	74.64	-0.57↓	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	81.93	-0.66↓
行业消息	粗钢产量(月, 万吨)	7454.40	-521.50↓			
	1.国家发改委消息, 针对近期铁矿石价格过快上涨等情况, 近日国家发展改革委价格司组织召开会议, 分析研判铁矿石市场和价格形势, 听取业内专家和部分市场机构意见, 研究加强铁矿石价格监管工作。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化, 将会同有关部门紧盯市场动态, 持续加强监管, 对散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为, 坚决打击、绝不姑息, 切实保障铁矿石市场价格平稳运行。					更多资讯请关注!
观点总结	2.在曹妃甸南堡开发区化工新材料产业园区, 由唐山燕山钢铁有限公司投资建设的碳酸锂/氢氧化锂项目生产线正在加紧运转, 为生产新能源汽车的锂离子电池提供原料。据介绍, 该项目全部建成后, 总产能将实现国内第一。唐山市发改委主任郎文昌介绍, “十三五”期间, 唐山高新技术产业增加值年均增长12.7%, 高于规模以上工业年均增速5.7个百分点。2022年前3季度, 全市战略性新兴产业增加值增长12.8%, 总量居全省首位。					更多观点请咨询!
	锰硅: 锰硅现货稳中偏强运行。成本方面, 焦炭调降后持稳, 但外矿报价上涨, 锰硅即期成本较前期变化不大, 厂家利润情况一般, 生产积极性不高; 南方有限电情况, 仍处亏损; 内蒙开工一般, 利润可观。现货方面, 锰硅成本支撑较强, 下行空间有限, 且随着1月钢招开展, 贸易商询单小幅增加, 下游需求释放, 钢厂节前备货积极, 锰硅产量减少、库存再降, 厂家低价惜售。需求方面, 河钢1月锰硅招标价定价为7700元/吨, 较首轮询盘价高100元/吨, 高于市场预期, 环比也呈现上涨, 交易情绪提振, 早盘开盘后大幅拉升, 加上宏观利好, 市场修正悲观预期, 乐观情绪将维持一小段时间, 等市场回归理性后将重回利润逻辑主导, 价格回落。后续关注钢厂放假安排。技术上, SM2305合约大幅拉涨, 一小时MACD指标显示DIFF与DEA在0轴附近向上相交。操作上, 短线以偏强震荡思路对待, 参考7500-7750元/吨, 可布局中期空单。					
重点关注	硅铁: 硅铁现货偏弱运行。原料方面, 硅铁即期成本小幅降低。需求方面, 河钢1月硅铁招标定价高于市场预期, 招标量也明显增加, 加上宏观释放利好, 短期需求偏强, 市场交易情绪受提振, 硅铁厂家利润较为可观, 开工小幅上涨, 硅铁库存继续减少, 厂家报价坚挺, 有惜售情绪, 主力合约反弹上涨。下游方面, 基本面压力加大, 钢材需求偏弱, 贸易商采购较为谨慎。操作上, 短线以偏强震荡思路对待, 关注上方8700压力。					
	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