

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↓
	SM 仓单（日，张）	4,204.00	+643.00↑	SF 仓单（日，张）	8,760.00	+2972.00↑
现货市场	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↓
	SM 主力合约基差（日，元/吨）	-326.00	-100.00↓			
上游情况	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
	锰矿港口库存（周，万吨）	575.80	+3.70↑			
产业情况	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↓
	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↑
下游情况	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↓
	粗钢产量（月，万吨）	7454.40	-521.50↓			
行业消息	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！		
	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。					
观点总结	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，贸易商询盘小幅增加，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。			 更多观点请咨询！		
	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。					
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		