

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)	7,150.00	+216.00↑	SF主力合约收盘价(日, 元/吨)	8,232.00	+186.00↑
	SM主力合约持仓量(日, 手)	193,160.00	-25183.00↓	SF主力合约持仓量(日, 手)	154,587.00	-2319.00↓
	锰硅前20名净持仓(日, 手)	1,190.00	-4761.00↓	硅铁前20名净持仓(日, 手)	2,383.00	+1916.00↑
	SM5-1月合约价差(日, 元/吨)	-184.00	+4.00↑	SF5-1月合约价差(日, 元/吨)	-302.00	-16.00↓
	SM仓单(日, 张)	2,340.00	0.00	SF仓单(日, 张)	2,365.00	0.00
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,070.00	0.00	内蒙古硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,100.00	+50.00↑
	贵州锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7130.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,000.00	+50.00↑
	云南锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,100.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,050.00	+50.00↑
	锰硅指数均值(周, 元/吨)	7132.00	-73.00↓	SF主力合约基差(日, 元/吨)	-182.00	-136.00↓
	SM主力合约基差(日, 元/吨)	-80.00	-216.00↓			
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)	220.00	0.00
	内蒙古乌海二级冶金焦(日, 元/吨)	2320.00	0.00	兰炭(中料 神木, 日, 元/吨)	1800.00	0.00
	锰矿港口库存(周, 万吨)	628.90	-6.00↓			
产业情况	锰硅企业开工率(周, %)	59.63	+2.51↑	硅铁企业开工率(周, %)	44.08	+0.02↑
	锰硅供应(周, 吨)	195,286.00	+6965.00↑	硅铁供应(周, 万吨)	11.09	+0.05↑
	锰硅厂家库存(半月, 万吨)	22.05	-0.09↓	硅铁厂家库存(半月, 万吨)	5.40	+0.84↑
	锰硅全国钢厂库存(月, 天数)	18.80	+0.11↑	硅铁全国钢厂库存(月, 天数)	17.32	-0.17↓
下游情况	五大钢种锰硅需求(周, 吨)	146211.00	+1002.00↑	五大钢种硅铁需求(周, 吨)	25164.90	+191.90↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率(周, %)	81.48	-0.57↓	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	87.64	-0.62↓
	粗钢产量(月, 万吨)	8694.90	+308.10↑			
行业消息	1.中国冶金报消息, 10月20日, 在河北省非煤矿山发展中心的主持下, 冀中能源股份有限公司完成了白洞铁矿采选工程可行性研究报告审查论证工作。这标志着白洞铁矿项目将进入全面建设阶段。白洞铁矿地处河北省邢台沙河市, 是冀中股份的产业转型项目。根据今年7月提交的《河北省沙河市白洞铁矿勘探报告》, 磁铁矿资源量为10442.7万吨, 矿床平均品位TFe(全铁)为48.02%、mFe(磁性铁)为44.15%, 是河北省剩余不多的优质铁矿资源。			 更多资讯请关注!		
	2.2022年10月31日, 由中日两国政府发起、两国钢铁协会和企业共同参与的第26次中日钢铁官民对话以视频形式成功召开。双方一致认为, 中日两国都是世界主要产钢国, 互为重要的钢铁贸易伙伴, 定期开展对话和交流有助于增进了解, 妥善化解矛盾分歧。希望双方今后能继续充分利用对话这个平台, 坦诚交换意见, 广泛探讨合作, 共同维护两国及全球钢铁业的健康发展。期待中日两国钢铁企业开展全方位交流合作, 以共同面对钢铁行业面临的种种挑战。					
观点总结	锰硅: 锰硅现货价格暂稳运行。内蒙化工焦下调价格, 港口锰矿需求回落, 持续阴跌, 锰硅成本线下移, 厂家利润略有修复。钢招展开节奏较慢, 河钢集团发布11月硅锰采购: 18400吨, 环比10月增加1100吨, 同比增加5050吨, 市场信心增加, 加上成本对价格支撑较强, 盘面反弹修复基差, 受提振大幅上行。中长期来看, 钢厂主动去库, 高炉检修增加, 终端需求难言乐观, 原料仍有承压。技术上, SM2301合约大幅拉涨, 收涨4.02%, 一小时MACD指标显示绿色动能柱收窄, 技术面偏多。操作上, 可观望至日MACD指标由绿色动能柱变为红色动能柱再入场短多。中线偏空逻辑不改。			 更多观点请咨询!		
	硅铁: 硅铁现货价格偏强运行。原料端, 部分地区兰炭下调, 硅铁成本压力略有缓解, 但仍支撑较强, 且厂家开工整体维持高位, 供应保持, 终端需求下行加大产业链负反馈, 商家利润差, 市场信心不足, 贸易商观望情绪浓。个别钢厂入场采购, 钢市飘红, 黑色板块经历一段时间的大幅下跌后出现小幅修复反弹, 市场释放悲观情绪, 短期技术面偏多。中长期来看, 钢厂主动去库, 高炉检修增加, 终端需求难言乐观, 原料仍有承压。技术上, SF2301合约大幅上行, 一小时MACD指标红色动能柱持续扩大。操作上, 可观望至日MACD指标由绿色动能柱变为红色动能柱再入场短多。					
重点关注	11月4日 Mysteel 双硅厂家开工率及供需情况					

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