



锰硅硅铁产业日报

2022/12/22

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)	7,456.00	+156.00↑	SF主力合约收盘价(日, 元/吨)	8,264.00	+174.00↑
	SM主力合约持仓量(日, 手)	130,915.00	+9974.00↑	SF主力合约持仓量(日, 手)	154,290.00	-7763.00↓
	锰硅前20名净持仓(日, 手)	-7,818.00	+443.00↑	硅铁前20名净持仓(日, 手)	-5,359.00	+2488.00↑
	SM9-5月合约价差(日, 元/吨)	-60.00	-10.00↓	SF9-5月合约价差(日, 元/吨)	-64.00	-16.00↓
	SM仓单(日, 张)	4,345.00	-113.00↓	SF仓单(日, 张)	3,898.00	0.00
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,200.00	-50.00↓	内蒙古硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,300.00	0.00
	贵州锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7300.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,050.00	0.00
	云南锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,300.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,300.00	0.00
	锰硅指数均值(周, 元/吨)	7295.00	+59.00↑	SF主力合约基差(日, 元/吨)	36.00	-174.00↓
	SM主力合约基差(日, 元/吨)	-206.00	-206.00↓			
上游情况	南非矿:Mn38块:天津港(日, 元/吨度)	35.00	0.00	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)	1480.00	0.00
	锰矿港口库存(周, 万吨)	557.60	-3.80↓			
产业情况	锰硅企业开工率(周, %)	60.89	+0.75↑	硅铁企业开工率(周, %)	43.80	+0.02↑
	锰硅供应(周, 吨)	198,926.00	+945.00↑	硅铁供应(周, 万吨)	11.55	+0.18↑
	锰硅厂家库存(半月, 万吨)	16.43	-2.08↓	硅铁厂家库存(半月, 万吨)	6.02	-0.09↓
	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)	140046.00	+10.00↑	五大钢种硅铁需求(周, 吨)	23799.20	+94.40↑
	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	75.97	+0.08↑	247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	82.64	+0.64↑
	粗钢产量(月, 万吨)	7454.00	-521.90↓			
行业消息	1.12月20日上午, 榆钢公司炼铁高炉平台旌旗招展、条幅醒目, 现场氛围热烈。随着3号高炉成功点火, 榆钢公司进入全系统投产阶段。这标志着榆钢公司积极推进“四强”行动迈出坚实一步, 开启了高质量发展的崭新篇章。					
	2.面对当前异常严峻的市场形势, 中南股份炼铁厂紧盯高炉风温指标, 不断优化各项指标参数, 在提风温降成本方面取得好成效。截至目前, 6、7、8号高炉风温创效达3580万元。					
观点总结	锰硅: 锰硅现货价格偏弱运行。成本方面, 外矿报价下调, 厂家生产成本降低, 北方厂家出现正利润, 但南方仍处于亏损。现货方面, 锰硅成交较好, 厂家信心增加, 但由于利润情况一般, 现货价格小幅下调, 厂家有惜售心态, 目前现货资源不多, 厂家基本排单生产。需求方面, 本周五大主要钢材总库存上升, 表需明显下滑, 钢市成交再度走弱, 下游采购意愿较弱, 且多地近期新增感染人数较多, 影响企业复产开工, 淡季需求进一步承压。技术上, SM2305合约止跌反弹, 一小时MACD指标显示绿色动能柱变为红色动能柱。操作上, 以震荡思路对待, 关注下游走势。					
	硅铁: 硅铁现货暂稳运行。目前硅铁成本持稳, 现货利润可观, 厂家生产积极性较高。需求方面, 临近年末, 下游陆续开启冬储备货; 疫情管控优化, 多地加速复工复产。硅铁厂家提产, 硅铁产量有所增加。需求方面, 本周五大主要钢材总库存上升, 表需明显下滑, 钢市成交再度走弱, 下游采购意愿较弱, 且多地近期新增感染人数较多, 影响企业复产开工, 淡季需求进一步承压。技术上, SF2303合约止跌反弹, 一小时BOLL指标显示绿色动能柱变为红色动能柱。操作上, 以震荡思路对待, 关注下游利润情况。					
重点关注	12月23日双硅厂家开工率及双硅库存					