

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)	7,332.00	-54.00↓	SF主力合约收盘价 (日, 元/吨)	8,176.00	-214.00↓
	SM主力合约持仓量 (日, 手)	170,598.00	-2146.00↓	SF主力合约持仓量 (日, 手)	136,320.00	-17117.00↓
	锰硅前20名净持仓 (日, 手)	-1,736.00	+974.00↑	硅铁前20名净持仓 (日, 手)	-8,321.00	+3956.00↑
	SM5-1月合约价差 (日, 元/吨)	-96.00	+6.00↑	SF5-1月合约价差 (日, 元/吨)	-136.00	-6.00↓
	SM 仓单 (日, 张)	17,575.00	-2200.00↓	SF 仓单 (日, 张)	8,091.00	-532.00↓
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,200.00	0.00	内蒙古硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,000.00	0.00
	贵州锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7200.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,800.00	0.00
	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)	7126.00	+3.00↑	SF 主力合约基差 (日, 元/吨)	-126.00	+264.00↑
	SM 主力合约基差 (日, 元/吨)	-132.00	+54.00↑			
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)	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)	1700.00	0.00
	锰矿港口库存 (周, 万吨)	601.60	-3.80↓			
产业情况	锰硅企业开工率 (周, %)	51.23	+5.36↑	硅铁企业开工率 (周, %)	41.96	+0.59↑
	锰硅供应 (周, 吨)	171,514.00	+11704.00↑	硅铁供应 (周, 万吨)	9.90	+0.20↑
	锰硅厂家库存 (半月, 万吨)	23.45	+1.23↑	硅铁厂家库存 (半月, 万吨)	4.56	-0.47↓
	锰硅全国钢厂库存 (月, 天数)	18.69	+0.13↑	硅铁全国钢厂库存 (月, 天数)	17.49	+0.53↑
下游情况	五大钢种锰硅需求 (周, 吨)	146619.00	+554.00↑	五大钢种硅铁需求 (周, 吨)	25394.30	+101.90↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	82.81	+0.40↑	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	89.08	+0.76↑
	粗钢产量 (月, 万吨)	8386.80	+243.94↑			
行业消息	1.华菱钢铁27日公告,华菱湘钢拟新建一条高速线材轧制生产线,设计年产能规模60万吨,产线将立足于我国特殊钢先进生产水平,采用国际上先进适用的生产技术和装备,建设一条具有国内先进、国际领先水平的特殊钢线材生产线。项目总投资约70000万元。项目计划于2022年9月启动,预计于2023年9月投运,建设工期约12个月。					
	2.中钢协:8月,保交楼有序推进,基建投资加速,制造业稳中有升,主要用钢行业总体环比有一定回升。具体来看,建筑业受房地产行业拖累,同比继续下降,环比有一定改善;制造业总体同比、环比均小幅回升,汽车、机械和船舶行业表现较为突出。					更多资讯请关注!
观点总结	锰硅:锰硅现货价格偏强运行。天津疫情反复,加上内蒙锰矿运费涨价,锰硅成本上行。临近国庆,下游补库需求提升,询单增多。钢招陆续入场,短期需求较强,锰硅成交较好,价格小幅上调,厂家复产意愿有所增加,锰硅供应增速或将加快。唐山天气污染防控政策加强市场对钢厂限产的预期,需求有走弱趋势,打压原料。技术上,SM2301合约冲高回落,一小时MACD指标显示绿色动能柱持续扩散,开口走平。操作上,建议以区间震荡思路对待,可布局远期空单。					
	硅铁:硅铁现货价格偏强运行。成本方面,硅石和电价持稳,兰炭价格上调后持稳,成本端对硅铁现货价格的支撑较强。宁夏地区硅铁厂家复产意愿较强,短期内或有明显开工提升,硅铁供应增多预期加强,对盘面有一定打压。下游钢厂受节前备货驱动,采购较为积极,询单活跃度增加。华东钢厂招标陆续落,主产区厂家报价坚挺。钢厂微利,虽然仍处复产进程,但上涨驱动不足,目前盘面进入震荡行情。技术上,SF2211合约大幅下挫,一小时MACD指标显示绿色动能柱持续扩大,BOLL开口扩大。操作上,建议以区间震荡思路对待,可布局远期空单。					更多观点请咨询!
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					



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!