

撰写人: 许方莉 从业资格证号: F3073708 投资咨询从业证书号: Z0017638

| 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) | 7,460.00 | +58.00↑ | SF主力合约收盘价 (日, 元/吨) | 8,036.00 | +20.00↑ |
| | SM主力合约持仓量 (日, 手) | 186,753.00 | +2292.00↑ | SF主力合约持仓量 (日, 手) | 164,505.00 | +9067.00↑ |
| | 锰硅前20名净持仓 (日, 手) | -14,682.00 | -377.00↓ | 硅铁前20名净持仓 (日, 手) | -20,872.00 | -4004.00↓ |
| | SM9-5月合约价差 (日, 元/吨) | -148.00 | -112.00↓ | SF9-5月合约价差 (日, 元/吨) | -148.00 | -112.00↓ |
| 现货市场 | SM 仓单 (日, 张) | 9,463.00 | +414.00↑ | SF 仓单 (日, 张) | 9,154.00 | -7.00↓ |
| | 内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨) | 7,350.00 | -50.00↓ | 内蒙古硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨) | 8,200.00 | 0.00 |
| | 贵州锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨) | 7450.00 | 0.00 | 青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨) | 7,950.00 | 0.00 |
| | 云南锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨) | 7,450.00 | 0.00 | 宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨) | 8,100.00 | 0.00 |
| | 锰硅指数均值 (周, 元/吨) | 7393.00 | +29.00↑ | SF 主力合约基差 (日, 元/吨) | 64.00 | -20.00↓ |
| 上游情况 | SM 主力合约基差 (日, 元/吨) | -110.00 | -108.00↓ | | | |
| | 南非矿:Mn38块:天津港 (日, 元/吨度) | 37.00 | 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) | 2320.00 | 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) | 602.70 | -22.00↓ | | | |
| | 锰硅企业开工率 (周, %) | 61.26 | +1.13↑ | 硅铁企业开工率 (周, %) | 45.21 | +3.47↑ |
| | 锰硅供应 (周, 吨) | 204,967.00 | +3444.00↑ | 硅铁供应 (周, 万吨) | 11.94 | +0.85↑ |
| | 锰硅厂家库存 (半月, 万吨) | 17.87 | +1.15↑ | 硅铁厂家库存 (半月, 万吨) | 5.99 | +0.99↑ |
| 下游情况 | 锰硅全国钢厂库存 (月, 天数) | 22.70 | +1.91↑ | 硅铁全国钢厂库存 (月, 天数) | 21.35 | +1.93↑ |
| | 五大钢种锰硅需求 (周, 吨) | 125637.00 | +2385.00↑ | 五大钢种硅铁需求 (周, 吨) | 21191.30 | -20.70↓ |
| | 全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %) | 77.41 | +0.72↑ | 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %) | 84.32 | +0.17↑ |
| 行业消息 | 粗钢产量 (月, 万吨) | 7788.90 | +334.50↑ | | | |
| | 1.2月2日, 中冶京诚凤凰炉总承包的六安钢铁控股集团有限公司新建3500mm中厚板1号加热炉成功点火。六安钢铁3500mm中厚板轧机工程为新建项目, 中冶京诚凤凰炉承建生产线配套的3座步进梁式加热炉, 3座加热炉同时开工建设, 其他2座加热炉也将随后点火烘炉。 | | | |  | 更多资讯请关注! |
| 观点总结 | 2.2月6日, 沙钢与江西博能新能源汽车有限公司签署合作框架协议, 双方将在沙钢本部生产基地共同就新能源场内运输进行交流和合作, 进一步探索钢铁降碳路径, 推动沙钢超低排放、绿色发展取得新成果。 | | | |  | 更多观点请咨询! |
| | 锰硅: 锰硅市场暂稳运行。成本方面, 锰矿报价探涨, 锰矿成本上升, 价格支撑较强, 厂家利润在盈亏边缘。随着钢厂开工上涨, 高炉产能回升, 日耗增加, 炉料锰硅需求增加, 厂家生产积极性提升, 供需开始好转, 但目前钢招指引不强, 节后波动较大, 且北方部分钢厂入场后采购量不大, 市场情绪不高, 仍有部分厂家不愿复产, 市场观望情绪较强。终端需求仍未启动, 宏观情绪偏弱, 黑色整体下行, 前期受政策影响的乐观情绪稀释后市场重回理性, 盘面震荡整理。目前锰硅下行空间较窄, 随着入场钢厂增加, 叠加元宵节后需求加速释放, 锰硅行情有望探底回升, 需关注下游复工情况及成材是否好转。技术上, SM2305合约震荡偏强, 一小时MACD指标显示红色动能柱扩散, K线上穿中轨。操作上, 以偏强震荡思路对待。 | | | | | |
| 重点关注 | 硅铁: 硅铁市场稳中偏弱运行。原料端, 兰炭硅石均持稳。厂家开工有小幅提升, 宁夏复产炉子较多。下游复产节奏较慢, 需求疲软, 硅铁市场成交冷清, 贸易商询价涨跌互现。河钢昨日发布招标书, 目前市场等待钢招定价指引较多, 宏观情绪偏弱, 黑色整体下行。现阶段疫情影响已经逐渐弱化, 随着元宵节后企业加速复工复产, 盘面有望止跌回升。硅铁作为中间产品受上下游影响波动较大, 需关注钢招情况。技术上, SF2305合约震荡整理, 一小时MACD指标显示红色动能柱持续扩散。操作上, 以震荡思路对待, 若突破8100有望进一步上行。 | | | | | |

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