

撰写人: 蔡跃辉 从业资格证号: F0251444 投资咨询从业证书号: Z0013101

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)	6,648.00	+62.00↑	SF主力合约收盘价(日, 元/吨)	6,818.00	+28.00↑
	SM主力合约持仓量(日, 手)	150,656.00	-3135.00↓	SF主力合约持仓量(日, 手)	373,821.00	-1389.00↓
	锰硅前20名净持仓(日, 手)	-22,069.00	-2452.00↓	硅铁前20名净持仓(日, 手)	-36,224.00	-2227.00↓
	SM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-16.00	0.00	SF1-9月合约价差(日, 元/吨)	-72.00	+18.00↑
	SM仓单(日, 张)	10,878.00	-13.00↓	SF仓单(日, 张)	23,828.00	-40.00↓
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	6,550.00	0.00	内蒙古硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	6,850.00	0.00
	贵州锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	6700.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	0.00	-6750.00↓
	云南锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	6,700.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	6,900.00	0.00
	锰硅指数均值(周, 元/吨)	6457.00	-2.00↓	SF主力合约基差(日, 元/吨)	82.00	-28.00↓
	SM主力合约基差(日, 元/吨)	192.00	-62.00↓			
上游情况	南非矿 Mn38块·天津港(日, 元/吨度)	31.00	0.00	硅石(98%西北, 日, 元/吨)	240.00	0.00
	内蒙古乌海二级冶金焦(日, 元/吨)	1670.00	-50.00↓	兰炭(中料神木, 日, 元/吨)	1010.00	0.00
	锰矿港口库存(周, 万吨)	602.30	-18.20↓			
产业情况	锰硅企业开工率(周, %)	60.85	-0.73↓	硅铁企业开工率(周, %)	34.91	+1.08↑
	锰硅供应(周, 吨)	223,433.00	-980.00↓	硅铁供应(周, 万吨)	9.75	+0.17↑
	锰硅厂家库存(半月, 万吨)	25.05	-0.65↓	硅铁厂家库存(半月, 万吨)	7.18	-0.62↓
	锰硅全国钢厂库存(月, 天数)	16.81	+0.08↑	硅铁全国钢厂库存(月, 天数)	16.78	+0.26↑
下游情况	五大钢种锰硅需求(周, 吨)	138271.00	-576.00↓	五大钢种硅铁需求(周, 吨)	23366.30	-71.70↓
	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	84.33	-0.15↓	247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	91.20	-0.91↓
	粗钢产量(月, 万吨)	9111.00	+98.67↑			
行业消息	1.本钢集团消息, 7月10日, 本钢集团与力拓商务集团签订优化块矿使用技术合作谅解备忘录。此次签订谅解备忘录, 进一步巩固了本钢集团与力拓商务集团的合作伙伴关系, 将推动双方企业间的技术交流, 加强在绿色钢铁、减少碳排放等方面的合作。					
	2.中钢协数据显示, 2023年6月, 重点统计钢铁企业共生产粗钢7304.44万吨、同比增长3.88%, 日产243.48万吨、环比增长4.01%。					
观点总结	锰硅: 锰硅市场稳中偏弱运行。供应方面, 主流钢招定价低于市场预期, 焦炭继续提涨, 厂家利润压缩明显, 心态悲观, 市场有看跌情绪, 南方厂家接连停产, 山西陕西厂家基本排单生产为主, 锰硅整体开工下滑。宁夏厂家处于亏损边缘, 厂家有低价惜售情绪。下游方面, 钢厂开工高位, 对炉料保持采购刚需; 现货成交弱势, 南方需求偏弱, 厂家盘面出货意愿增强, 套保仓位或有增加, 限制后续涨幅。关注后续钢厂利润和具体行业政策。策略建议: SM2309合约高开震荡, 操作上建议以宽幅震荡思路对待, 参考6500-6750元/吨, 止损各100点, 请投资者注意风险控制。					
	硅铁: 硅铁市场稳中偏弱运行。供应方面, 钢厂开工保持高位, 对炉料刚需不减, 且部分钢厂为新投高炉备货, 拿货积极性上升, 硅铁厂家开工延续低位回升, 在现有利润水平下继续增加开工将扩大亏损, 预计后续开工持稳。需求方面, 现货成交活跃度不高, 部分地区由于仍在亏损保持低开工, 下游对高价硅铁接受度不高, 社会库存高位, 厂家套保仓位或有增加, 预计短期现货价格震荡持稳, 期货跟随板块走势。策略建议: SF2310合约冲高回落, 操作上建议以日内短线交易, 关注下方6700附近支撑, 请投资者注意风险控制。					
重点关注						



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!