

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)	7,106.00	+20.00↑	SF主力合约收盘价 (日, 元/吨)	7,796.00	+96.00↑
	SM主力合约持仓量 (日, 手)	165,440.00	+13052.00↑	SF主力合约持仓量 (日, 手)	130,627.00	-8472.00↓
	锰硅前20名净持仓 (日, 手)	16,672.00	+2487.00↑	硅铁前20名净持仓 (日, 手)	-29,466.00	-4737.00↓
	SM9-5月合约价差 (日, 元/吨)	376.00	+460.00↑	SF9-5月合约价差 (日, 元/吨)	264.00	+344.00↑
	SM 仓单 (日, 张)	15,593.00	-640.00↓	SF 仓单 (日, 张)	13,867.00	+1153.00↑
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,250.00	0.00	内蒙古硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,800.00	0.00
	贵州锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7350.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,700.00	0.00
	云南锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,350.00	-50.00↓	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,650.00	0.00
	锰硅指数均值 (周, 元/吨)	7163.00	-16.00↓	SF 主力合约基差 (日, 元/吨)	-146.00	-96.00↓
	SM 主力合约基差 (日, 元/吨)	144.00	-20.00↓			
上游情况	南非矿:Mn38块:天津港 (日, 元/吨度)	33.00	-1.00↓	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)	2220.00	0.00	兰炭 (中料 神木, 日, 元/吨)	1370.00	0.00
	锰矿港口库存 (周, 万吨)	630.30	+29.00↑			
产业情况	锰硅企业开工率 (周, %)	62.57	-4.80↓	硅铁企业开工率 (周, %)	35.39	-0.93↓
	锰硅供应 (周, 吨)	220,360.00	-9870.00↓	硅铁供应 (周, 万吨)	9.95	+0.64↑
	锰硅厂家库存 (半月, 万吨)	21.96	-1.33↓	硅铁厂家库存 (半月, 万吨)	7.43	-0.90↓
	锰硅全国钢厂库存 (月, 天数)	19.43	-0.69↓	硅铁全国钢厂库存 (月, 天数)	19.42	-0.40↓
下游情况	五大钢种锰硅需求 (周, 吨)	146415.00	+762.00↑	五大钢种硅铁需求 (周, 吨)	24731.20	-76.80↓
	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	84.30	+0.43↑	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	91.20	+0.64↑
	粗钢产量 (月, 万吨)	7788.90	+334.50↑			
行业消息	1.国家发展和改革委员会价格成本调查中心消息, 为深入了解“双碳”目标下我国钢铁行业实施碳减排的成本费用情况, 并就面临成本挑战等相关问题听取意见及建议, 为钢铁行业绿色、低碳发展研究提供参考, 2023年4月4日, 价格成本调查中心赴河钢集团石钢公司开展调研。河北省发展改革委、冶金工业经济发展研究中心及中心综合信息处有关同志参与此次调研。					
	2.首钢股份披露2023年3月生产经营快报: 近期国内钢铁产能利用率有所回升, 钢铁下游采购偏向谨慎, 预计短期内国内钢材市场价格弱势震荡运行。					更多资讯请关注!
观点总结	锰硅: 锰硅市场暂稳运行。港口锰矿累库, 厂家采购情绪不佳, 锰矿和冶金焦价格双双下跌, 南方受电费上调影响仍处亏损, 北方厂家略有盈利。目前已有南方厂家停产, 百色电费上调影响当地近一半总日产, 等前期订单完成后, 预计绝大多数厂家将停产, 南方锰硅供给量将受明显影响; 成本高位支撑下, 厂家挺价意愿将会增强。需求方面, 钢厂受利润牵制也有打压原料意愿, 钢厂招标价格若较低将难以进行采购, 供需双方均保持观望, 短期供需偏紧的预期或使下行区域收窄。策略建议: 技术上, SM2305合约探底回升, 一小时MACD指标显示DIFF与DEA向上交叉。操作上, 建议暂时观望。					
	硅铁: 硅铁市场偏弱运行。供应方面, 兰炭上调, 现货支撑坚挺, 硅铁厂家开工或仍有下降, 考虑到宁夏、青海个别厂家停炉检修完毕, 硅铁整体供应维持目前水平。需求方面, 河钢发布4月75B硅铁采购标书, 数量2482吨, 4月招标数量1583吨, 较3月增加899吨, 河钢4月硅铁招标询盘7800元/吨, 3月定价8150元/吨, 较上月下降350元/吨, 招标价降幅明显, 对市场信心有一定打击, 但钢招释放需求将带动成交好转。需求方面, 钢价震荡弱势, 短期市场仍有看跌情绪, 原料承压。若厂家受制于利润有明显减产, 盘面在供需偏紧预期下或有反弹。技术上, SF2305合约震荡上行, 一小时MACD指标显示绿色动能柱变为红色动能柱, 盘面小幅释放悲观情绪。操作上, 可尝试逢低短多。					
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