

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)	6,540.00	-12.00↓	SF主力合约收盘价(日, 元/吨)	7,086.00	+84.00↑
	SM主力合约持仓量(日, 手)	202,795.00	-15018.00↓	SF主力合约持仓量(日, 手)	175,489.00	+559.00↑
	锰硅前20名净持仓(日, 手)	5,179.00	-4623.00↓	硅铁前20名净持仓(日, 手)	-11,782.00	-4292.00↓
	SM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-168.00	-22.00↓	SF1-9月合约价差(日, 元/吨)	-120.00	+4.00↑
	SM仓单(日, 张)	10,360.00	-26.00↓	SF仓单(日, 张)	13,327.00	-2553.00↓
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	6,700.00	0.00	内蒙古硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,000.00	0.00
	贵州锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	6900.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	6,950.00	-50.00↓
	云南锰硅FeMn68Si18 (日, 元/吨)	6,950.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	7,050.00	-50.00↓
	锰硅指数均值(周, 元/吨)	6586.00	-93.00↓	SF主力合约基差(日, 元/吨)	-36.00	-134.00↓
	SM主力合约基差(日, 元/吨)	300.00	+12.00↑			
上游情况	南非矿:Mn38块·天津港(日, 元/吨度)	31.00	-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)	1720.00	0.00	兰炭(中料神木, 日, 元/吨)	900.00	-50.00↓
	锰矿港口库存(周, 万吨)	619.40	-1.30↓			
产业情况	锰硅企业开工率(周, %)	60.65	+1.22↑	硅铁企业开工率(周, %)	33.04	+1.37↑
	锰硅供应(周, 吨)	220,528.00	+2639.00↑	硅铁供应(周, 万吨)	9.20	+0.04↑
	锰硅厂家库存(半月, 万吨)	26.55	-0.31↓	硅铁厂家库存(半月, 万吨)	7.94	-0.46↓
	锰硅全国钢厂库存(月, 天数)	16.73	-1.83↓	硅铁全国钢厂库存(月, 天数)	16.52	-2.17↓
下游情况	五大钢种锰硅需求(周, 吨)	136835.00	-501.00↓	五大钢种硅铁需求(周, 吨)	22760.10	-158.20↓
	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	82.36	0.00	247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	89.67	+0.01↑
	粗钢产量(月, 万吨)	9263.50	-309.06↓			
行业消息	1.近日, 福布斯2023全球企业2000强发布。据统计, 中国钢铁行业共有8家企业上榜。分别是宝钢股份、中钢、华菱钢铁、河钢股份、包钢股份、首钢股份、鞍钢股份和三钢闽光。					
	2.北京首钢股份有限公司最新生产经营快报显示, 2023年5月公司经营生产顺稳。公司重点产品当月产量同比均有增长, 其中酸洗汽车用钢产量同比增幅较大。					
观点总结	锰硅: 锰硅市场偏弱运行。6月电费下移, 化工焦价格弱势调整, 锰硅成本下移, 南方厂家成本压力有所缓解, 但南方钢厂招标价格偏低, 且仍将持续走弱, 广西厂家亏损严重, 成本端跌幅对需求端弱势弥补有限, 南方厂家复产意愿不强, 北方厂家利润情况较好, 开工高位持稳, 丰水期来临电费再下调后整体开工将继续提升, 供应仍有增量预期, 锰硅现货支撑下移。需求方面, 河钢集团6月锰硅定价为6880元/吨, 环比下降270元/吨, 采量为20100吨, 环比减少700吨, 主流钢招价量均减少, 厂家信心不足, 但盘面有炒作预期情绪, 多空资金博弈, 在偏弱的基本面上走出上涨行情, 高库存和高开工对价格后续上涨阻力较大, 续涨力度不足。策略建议: SM2309合约反弹受阻, 一小时MACD指标显示红绿动能柱纠缠, 建议以区间震荡思路对待, 请投资者注意风险控制。					
	硅铁: 硅铁市场平稳运行。成本方面, 兰炭连续下调, 且仍有下跌空间, 硅铁成本走低, 现货支撑减弱, 据Mysteel调研, 甘肃某大厂近日计划炉子全部检修停产, 不过目前受影响的硅铁产量不多, 对价格支撑有限, 后续若现货延续跌势, 整体开工或有下滑。需求方面, 钢招定价环比下降, 贸易商按需采购, 金属镁市场询单较少, 厂家信心一般, 下游实际需求偏弱, 库存高位, 宏观预期提振有限, 多空博弈持续, 若无实际政策刺激需求, 后市盘面将回归供应过剩的基本面。策略建议: SF2309合约向上走高, 一小时K线重心上移, 操作上建议震荡偏多交易, 止损参考7000, 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!