



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）	6,570.00	+12.00↑	SF主力合约收盘价（日，元/吨）	6,976.00	-8.00↓
	SM主力合约持仓量（日，手）	160,091.00	-904.00↓	SF主力合约持仓量（日，手）	161,945.00	-1330.00↓
	锰硅前20名净持仓（日，手）	-9,694.00	-1040.00↓	硅铁前20名净持仓（日，手）	-10,366.00	-4541.00↓
	SM1-9月合约价差（日，元/吨）	-120.00	+22.00↑	SF1-9月合约价差（日，元/吨）	-154.00	-22.00↓
	SM 仓单（日，张）	5,774.00	-111.00↓	SF 仓单（日，张）	12,516.00	+1404.00↑
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）	6,950.00	0.00
	贵州锰硅FeMn68Si18（日，元/吨）	6700.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	6,850.00	0.00
	云南锰硅FeMn68Si18（日，元/吨）	6,700.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B（日，元/吨）	7,000.00	0.00
	锰硅指数均值（周，元/吨）	6470.00	-20.00↓	SF 主力合约基差（日，元/吨）	16.00	+52.00↑
	SM 主力合约基差（日，元/吨）	282.00	+50.00↑			
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）	1720.00	0.00	兰炭（中料 神木，日，元/吨）	980.00	0.00
	锰矿港口库存（周，万吨）	615.10	-13.20↓			
产业情况	锰硅企业开工率（周，%）	64.82	+2.03↑	硅铁企业开工率（周，%）	33.73	+2.73↑
	锰硅供应（周，吨）	227,038.00	+2905.00↑	硅铁供应（周，万吨）	9.41	+0.60↑
	锰硅厂家库存（半月，万吨）	25.70	-0.85↓	硅铁厂家库存（半月，万吨）	7.80	-0.14↓
	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）	139185.00	+1203.00↑	五大钢种硅铁需求（周，吨）	23431.20	+200.00↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	84.09	0.00	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周，%)	91.98	+0.38↑
	粗钢产量（月，万吨）	9012.33	-251.17↓			
行业消息	1.6月份，内蒙古主要工业生产资料价格总体呈震荡波动态势。其中，钢材价格小幅波动，有色金属价格涨跌互现，化工产品价格稳中有降，水泥价格小幅上涨，玻璃价格一升一降。预计7月份，全区工业生产资料价格仍以稳中小幅波动为主。					
	2.中钢协数据显示，2023年6月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2246万吨，粗钢日产224.6万吨，环比下降0.74%。钢材库存量1478.03万吨，比上一旬下降8.89%。				更多资讯请关注！	
观点总结	锰硅：锰硅市场稳中偏弱运行。原料方面，化工焦维持震荡运行，产能过剩下上涨空间不大，锰矿成交一般，成本端暂稳。供应方面，南方亏损扩大，北方盈利收窄，钢招预期偏弱，市场等待主流钢招指引。需求方面，盘面围绕政策预期交易，在铁水日产高位下钢厂保持采购刚需，钢材库存累积，终端实际需求依然疲软，市场询单有压价心态。策略建议：SM2309合约震荡整理，建议以区间震荡思路对待，关注下方6500附近支撑，请投资者注意风险控制。					
	硅铁：硅铁市场暂稳运行。原料方面，兰炭上调后持稳，硅铁现货支撑较强。供应方面，新一轮钢招开启，硅铁开工处于相对低位，开工上涨空间较大，宁夏产能或进一步释放，但在目前盈利水平下提产空间有限。需求方面，7月河钢硅铁招标定价7250元/吨，较上月下降50元/吨，7月招标数量2640吨，较6月增加404吨，市场情绪受一定提振，现货成交好转，不过硅铁库存堆积在中下游，贸易商有抛货心理，供需格局改善的持续性不强，关注近期地产端或宏观方面是否有政策刺激。策略建议：SF2309合约高开低走，操作上建议以震荡思路对待，请投资者注意风险控制。				更多观点请咨询！	
重点关注	7月7日 Mysteel 双硅厂家开工率及供需情况					