

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, 钢材价格微幅波动, 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, 比上旬下降8.89%。					
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。					
重点关注	7月7日 Mysteel 双硅厂家开工率及供需情况					



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!