



供应上，宁夏众泰昨日复产一台33000KVA硅铁矿热炉，青海也有两台炉子复产，现府谷市场兰炭价格仍以稳为主，小料低位报1380-1500元/吨，高位报1600-1700元/吨。成本涨幅不大，供应整体稳定。

需求上，北方河钢上周询盘8500元/吨，目前暂未敲定价格，按目前形势预计8600-8650元/吨大概率居多，南方大型钢厂完成部分采量，最新钢招：福建三钢12月硅铁招标含税进厂半承兑半现款定价8740元/吨。钢厂继续减产预期有限，上周周产量有见底迹象，但钢厂在焦炭等原料涨价过后，亏损压力再次加大，钢厂复产积极性也相对一般，预计短期产量相对稳定，此外今年钢厂低库存采购策略不变，即使冬储对硅铁空间也相对有限。

总体来说，硅铁现货上有成本支撑，下有钢厂12月集中招标采购，供需整体利好硅铁，但成交情况仍需加强，且钢厂在原料涨价过后已经亏损至边际减产边缘，硅铁继续接涨能力有限且有较大博弈空间，目前仍需多关注河钢硅铁价格对市场的指引。