

## 硅铁调研——宁夏、内蒙古地区市场情况

鉴于近期市场消息面扑朔迷离，政策落地情况未知，市场闻风而动，市场波动剧烈，我们合金智汇团队开启了春节后的第一次调研，走访了宁夏、内蒙古地区的硅铁企业，了解了现如今企业对政策的解读与措施，对目前行情的判断以及未来发展的计划，详细了解企业目前生产状况，详细内容请看下文：

调研首日，我们团队首先拜访了位于宁夏自治区中卫市的镇罗工业园区，拜访了当地某大型铁合金企业，了解到的情况是目前宁夏地区已经基本淘汰 25000KWV 以下的炉型，同时部分企业已经在持续的进行增炉、扩炉，升级现有产能淘汰小炉型，引进技术成熟的炉型。该企业已进行炉型改造，进程稳步向前，同时该企业表示企业依旧有部分库存存在，等待代表性钢厂进场招标价格指导。

同时走访两家合金企业，企业表示两家在满负荷生产，订单有部分签订，价格上调速度快。了解到另一家大型硅铁企业计划开启 63000KWV 的大炉子，在市场利润高位的背景下，开工率上升明显。





宣和工业区某合金企业，预计月底能够保证 5 台硅铁炉正常生产。

走访调研得知就目前开工以及后期增炉的投产来看，3 月宁夏地区硅铁产量或会超过 11.5 万吨，目前在下游钢厂环保趋严的今天，硅铁需求量或会持下降趋势，同时据调研情况显示，目前宁夏企业硅铁库存近 3W 吨左右，内蒙地区缩减产能或会由宁夏地区补足，但目前人工成本上升明显，人工砸铁数量跟不上生产速度。

调查尾声来到内蒙古，棋盘井地区调研鄂尔多斯西金政策落实情况，据实地观察，其硅锰炉关停为事实情况，但硅铁炉依旧在持续生产出铁，未有停产的情况产生。



最后总结，“碳达峰”、“碳中和”等国家政策落地实施需要时间，在经历中卫政府“一刀切”的惨痛教育下，完全淘汰不现实，实行的策略多半会为产能置换，小炉型置换大炉型，在消息炒作的背景下，企业还需保持自身生产计划与节奏，把握高利润的消息红利，使用期货转嫁风险，博取更大利润。