

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	主力收盘价:多晶硅(日,元/吨)	35050	0	8-9月多晶硅价差	745	75
	主力持仓量:多晶硅(日,手)	76908	-18097	多晶硅-工业硅价差(日,元/吨)	27040	200
现货市场	品种现货价:多晶硅(日,元/吨)	36000	1500	多晶硅(菜花料)平均价(日,元/千克)	30	2
	基差:多晶硅(日,元/吨)	950	-850	多晶硅(致密料)平均价(日,元/千克)	36	6.5
	光伏级多晶硅周平均价(周,美元/千克)	4.22	-0.03	多晶硅(复投料)平均价(日,元/千克)	33	2
上游情况	主力合约收盘价:工业硅(日,元/吨)	8010	-200	出口数量:工业硅(月,吨)	52919.65	-12197.89
	品种现货价:工业硅(日,元/吨)	8650	150	进口数量:工业硅(月,吨)	2211.36	71.51
	工业硅:产量(月,吨)	299700	-36050	工业硅:社会库存:总计(日,万吨)	54.2	-1.7
产业情况	多晶硅:产量:当月值(月,万吨)	9.5	-0.1	进口数量:多晶硅:当月值(月,吨)	793	-161
	中国:进口多晶硅料现货价(周,美元/千克)	4.89	0.01	中国进口均价:多晶硅:(月,元美元/吨)	2.19	-0.14
下游情况	太阳能电池产量(月,万千瓦)	7056.9	-135.9	光伏行业综合价格指数(SPI):多晶硅(周)	21.67	0
	均价:太阳能电池片(日,RMB/W)	0.82	0.01	光伏组件:出口数量:当月值(月,万个)	103399.98	19610.66
	光伏组件:进口数量:当月值(月,万个)	12098.49	-8021.95	光伏组件:进口均价:当月值(月,美元/个)	0.29	0.02
行业消息	多晶硅市场价格暂稳。截至7月2日，P型多晶硅菜花料主流市场价格在31元/kg，市场价格暂稳；N型致密料主流市场价格在32元/kg，市场价格暂稳；N型复投料主流市场价格在34元/kg，市场价格暂稳；N型颗粒硅主流市场价格在33元/kg，市场价格暂稳。N型多晶硅主流市场价格在32元/kg，市场价格暂稳。				 更多资讯请关注！	
观点总结	宏观面：美国参议院共和党领袖图恩计划周五在众议院就特朗普的美丽大法案进行投票。法案限制较多新能源，影响新能源行业需求。在中央第六次财经委员会的引领下，光伏行业头部企业减产30%，受此消息影响，多晶硅出现涨停，多晶硅方面，从供应端来看，目前多晶硅所有厂家均处于降负荷运行状态。然而，市场对新产能投放的预期却在不断增强，在当前价格水平下，多数企业处于亏损现金成本阶段，生产积极性受挫，部分企业甚至暂停交割品产线。需求端的表现则相对疲软。下游光伏组件排产已下调至一定区间，需求边际转弱。硅片企业随着利润下滑，预计整体产量继续下滑，电池片企业也有减产计划。终端市场在“抢装”热潮消退后，观望情绪浓厚，采购积极性不高。多晶硅需求端面临着较大压力，三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划印发，市场情绪开始好转，乐观情绪逐步增加。库存方面，多晶硅库存处于高位状态。硅片企业前期采购的多晶硅尚未完全消化，导致库存积压，对市场价格形成明显压制。今日上涨主要源自光伏行业减产30%消息带动，光伏行业减产利空多晶硅，但是市场当做行业产能出清，需求见底来进行交易，拉升了硅价格，今日虽然高开突破60日均线，但是收跌，整体出现分歧，后续现货价格36000成为压力价位，操作上短期可以买入看跌期权进行保护，同时继续跟随多头，但中长线依旧高空为主。				 更多观点请咨询！	
重点关注	今日暂无消息					

研究员：

黄闻杰

期货从业资格号F03142112

期货投资咨询从业证书号Z0021738

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。