

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)	52280	-460	多晶硅11-12价差	-2290	155	
	主力持仓量:多晶硅(日,手)	135517	-3206	多晶硅-工业硅价差(日,元/吨)	43675	-260	
现货市场	品种现货价:多晶硅(日,元/吨)	47000	0	多晶硅(菜花料)平均价(日,元/千克)	30	0	
	基差:多晶硅(日,元/吨)	-5740	-2310	多晶硅(致密料)平均价(日,元/千克)	36	0	
	光伏级多晶硅周平均价(周,美元/千克)	4.94	0	多晶硅(复投料)平均价(日,元/千克)	34.8	0	
上游情况	主力合约收盘价:工业硅(日,元/吨)	8605	-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)	9400	0	进口数量:工业硅(月,吨)	2211.36	71.51	
	工业硅:产量(月,吨)	305200	5500	工业硅:社会库存:总计(日,万吨)	55.2	1	
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)	1113	320	
	中国:进口多晶硅料现货价(周,美元/千克)	6.3	0	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)	6738.6	-318.3	光伏行业综合价格指数(SPI):多晶硅(周)	27.86	0	
	平均价: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)	88975.86	-14424.12	
	光伏组件:进口数量:当月值(月,万个)	11095.9	-1002.59	光伏组件:进口均价:当月值(月,美元/个)	0.31	-0.01	
行业消息	根据《公平竞争审查条例》等有关法律法规规定,我单位此前对废止《关于印发<自治区工业硅合规产能认定会商机制工作指引>的通知》(新工信产业[2023]1号)事宜进行了公示,公示期已于2025年8月8日期满,期间未收到异议。经研究,决定废止《关于印发<自治区工业硅合规产能认定会商机制工作指引>的通知》						
观点总结	宏观面:央行:落实落细适度宽松的货币政策,把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量。但考虑到下半年国内三家头部企业的个别基地复产以及部分新建产能释放,如果下周这些企业复产进度加快或者新建产能提前释放,将会增加多晶硅的市场供应量。需求端看,根据国家能源局7月23日发布的数据,6月份光伏新增装机仅14.36GW,同比下降38%,环比下降85%。虽然从全年来看,2025年全球光伏装机预计约580GW,国内需求约130万吨,但短期需求的疲软仍是制约多晶硅价格上涨的关键。预计下游光伏企业开工率难有提升。综上供给增加,需求减弱,预计下周多晶硅行情将面临继续调整。价格虽有成本和政策支撑,但上方空间受下游接受程度限制,大概率呈现震荡走势。而工业硅方面需求开始稳步下滑,但供给有所下滑,整体依旧维持震荡态势。今日多晶硅高位震荡,预计后续震荡依旧,目前市场对于并购传闻依旧在发酵,静待后续行业结果出炉,操作建议,暂时观望,或者布局看跌期权						
重点关注	今日暂无消息						更多观点请咨询!

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。