

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	主力合约收盘价(日,元/吨)	8915	-810	主力合约持仓量(日,手)	279068	-44246
	前20名净持仓(日,手)	-74088	5853	广期所仓单(日,手)	49710	-66
	8-9月工业硅价差	-45	15			
现货市场	通氧553#硅平均价(日,元/吨)	9950	-150	421#硅平均价(日,元/吨)	10200	-150
	Si主力合约基差(日,元/吨)	1035	660	DMC现货价(日,元/吨)	12300	300
上游情况	硅石平均价(日,元/吨)	410	0	石油焦平均价(日,元/吨)	1720	0
	精煤平均价(日,元/吨)	1850	0	木片平均价(日,元/吨)	490	0
	石墨电极(400mm)出场价(日,元/吨)	12250	0			
产业情况	工业硅产量(月,吨)	305200	5500	工业硅社会库存(周,万吨)	55.2	1
	工业硅进口量(月,吨)	2211.36	71.51	工业硅出口量(月,吨)	52919.65	-12197.89
下游情况	产量:有机硅DMC:当周值(周,万吨)	4.49	0.07	均价价:铝合金ADC12:长江现货(日,元/吨)	20200	-100
	市场价:光伏级多晶硅:海外(日,美元/千克)	15.75	0	现货价(周平均价):光伏级多晶硅(周,美元/千克)	4.94	0
	未锻轧的铝合金:出口数量:当月值(月,吨)	25770.18	1590.89	开工率:有机硅DMC:当周值(周,%)	65.11	-6.27
	铝合金产量(月,万吨)	166.9	2.4	铝合金出口量(月,吨)	20187.85	-337.93
行业消息	特朗普: (当地时间上周四) 鲍威尔给人的印象是可能准备降息; 认为鲍威尔会降低利率。				 <p>更多资讯请关注!</p>	
观点总结	<p>宏观面: 特朗普: 关税将于8月1日开始征收, 不会给予任何延期。将对进口铜加征50%关税, 工业硅方面, 本周供应端情况较为复杂。在西北伊犁地区, 化肥补贴政策稳定执行, 大型生产企业维持现有生产节奏, 暂无减产或停产消息传出。西南区域方面, 保山地区企业复产积极, 但怒江、德宏两地复产规模未达预期。四川地区厂家依托自备电厂, 以保障供应为主, 整体开工率增长不明显。从产量数据来看, 本周虽暂无确切大幅变动, 但考虑到西南部分地区复产, 整体产量有潜在增加趋势。需求端看, 工业硅的下游主要集中在有机硅、多晶硅和铝合金领域。有机硅方面, 有机硅市场由于出现单体厂火灾, 现货价格走高, 企业生产利润抬升, 企业开工率下行, 对工业硅形成支撑。多晶硅环节, 目前主流企业减产, 行业整体处于降负荷运行状态, 同时下游光伏进行反内卷, 需求下滑明显, 虽然整体硅料价格有所抬升, 但是光伏组件反馈并不明显, 价格虽然小幅抬升, 远不及硅料涨幅, 预计产量难有增量, 对工业硅需求下滑, 铝合金领域, 企业多按需补库, 库存继续增长, 价格上行, 处于被动去库存, 对工业硅需求来说难有拉动。整体而言, 三大下游行业对工业硅总需求依旧呈现放缓趋势。今日工业硅处于跌停, 目前现货并未出现松动, 预计后续现货价格将小幅下调, 工业硅目前基本面较差, 操作上建议,短期暂时观望, 中长线依旧高空思路</p>				 <p>更多观点请咨询!</p>	
重点关注	今日暂无消息					

数据来源第三方, 观点仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!

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。