

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货行情	主力收盘价:多晶硅(日,元/吨)	50765	-595	多晶硅11-12价差	-2800	-240
	主力持仓量:多晶硅(日,手)	84987	-2372	多晶硅-工业硅价差(日,元/吨)	42125	-595
现货市场	品种现货价:多晶硅(日,元/吨)	52550	0	多晶硅(菜花料)平均价(日,元/千克)	30	0
	基差:多晶硅(日,元/吨)	1190	-80	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)	6.54	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)	8640	0	出口数量工业硅(月,吨)	76642.01	2635.83
	品种现货价:工业硅(日,元/吨)	9450	0	进口数量:工业硅(月,吨)	1337.59	1220.14
	工业硅:产量(月,万吨)	366800	33600	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)	12.5	2	进口数量:多晶硅:当月值(月,吨)	1006	-164
	中国:进口多晶硅料现货价(周,美元/千克)	6.89	0	中国进口均价:多晶硅:(月,元美元/吨)	2.62	-0.25
下游情况	太阳能电池产量(月,万千瓦)	6985.7	347.5	光伏行业综合价格指数(SPI):多晶硅(周)	32.82	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)	149022.66	38589.98
	光伏组件:进口数量:当月值(月,万个)	21440.29	6914.64	光伏组件:进口均价:当月值(月,美元/个)	0.25	-0.05
行业消息	据Mysteel数据显示,9月中国主流多晶硅企业多晶硅产量为13.45万吨,环比上涨4.38%,同比下降2.68%。					
观点总结	多晶硅方面,供应端:部分企业有扩产能投产计划,若顺利实施,将增加市场供应量。但节前国家标准化管理委员会发布的能耗标准征求意见稿若正式实施,能耗不达标的企业面临整改或关停,会限制产量增长,甚至使部分企业减产。如部分高能耗企业为满足标准,可能在10月提前调整生产安排。节后枯水期来临,四川、云南地区多晶硅生产依赖水电,届时产量会大幅下降。以过往枯水期数据为例,整体供应影响较大,在一定程度上抵消扩产带来的增量。需求端:硅片环节:虽部分尺寸硅片价格上涨,但整体市场需求仍有压力,电池和组件环节:目前市场对10月减产预期强烈,下游拉晶厂因担忧价格上涨和供应减少,采购策略转主动,推动当前硅料价格上涨。在减产预期未兑现前,市场看涨氛围将持续,支撑价格上升。今日市场出现小幅回调,但整体趋势仍未改变,但短期仍需观察下游能否有抬升动能,操作建议,暂时观望。					
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。