

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)	41345	2075	8-9月多晶硅价差	400	155
	主力持仓量:多晶硅(日,手)	98601	1414	多晶硅-工业硅价差(日,元/吨)	32875	1745
现货市场	品种现货价:多晶硅(日,元/吨)	46000	6000	多晶硅(菜花料)平均价(日,元/千克)	30	0
	基差:多晶硅(日,元/吨)	730	115	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)	4.22	0	多晶硅(复投料)平均价(日,元/千克)	33	0
上游情况	主力合约收盘价:工业硅(日,元/吨)	8470	330	出口数量:工业硅(月,吨)	52919.65	-12197.89
	品种现货价:工业硅(日,元/吨)	8750	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)	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
	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)	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)	0.33	0.04
行业消息	据财新，光伏行业正在推进“反内卷、去产能”的救市方案，目前的进展是计划由硅料龙头企业联合成立平台型公司，承债式收购产业链中的过剩产能。多名了解该方案的人士表示，若收购完成，该联合公司将统一安排生产、销售，协调开工率、产量、库存等指标，以推动光伏行业消化库存，实现供需的相对平衡。					 更多资讯请关注！
观点总结	宏观面：目前CPI转正，PPI继续走弱，市场对于月底会议预期提高。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，虽然价格开始有所拉升，部分企业有意愿新增新产线，但是下游需求受到反内卷会议影响，产能大幅下滑，因此较难有强烈意愿开工。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。预计整体而言，多晶硅需求端面临着较大压力，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。短期多晶硅仍处于去库存阶段，今日现货价格抬升15%，带动期货价格继续拉升，短期现货利润已经充分，多晶硅情绪驱动为主，警惕高位换手，不宜过分追高。					 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。