

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)	42470	705	8-9月多晶硅价差	350	20
	主力持仓量:多晶硅(日,手)	69821	-8507	多晶硅-工业硅价差(日,元/吨)	33685	615
现货市场	品种现货价:多晶硅(日,元/吨)	45500	0	多晶硅(菜花料)平均价(日,元/千克)	30	0
	基差:多晶硅(日,元/吨)	3030	-705	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	0.72	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)	8785	90	出口数量:工业硅(月,吨)	52919.65	-12197.89
	品种现货价:工业硅(日,元/吨)	9150	150	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)	5.04	0.14	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)	22.29	0.62
	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	关税-①特朗普: 如果俄罗斯在50天内无法达成俄乌冲突协议, 将对俄罗斯征收100%二级关税。美国官员: 特朗普指的是若50天内无法达成协议, 除了对俄征收100%关税, 亦会对购买俄油的国家实施二级制裁。 ②巴西副总统否认巴西要求美国将关税降低至30%以及推迟关税期限90天的消息。巴西将公布有关美国关税的对等反制法令。 ③欧盟准备对720亿欧元美国商品征收反制关税。 ④泰国财政部: 考虑对更多美国进口产品实行零关税。 ⑤美国商务部对无人机和多晶硅进口启动232调查。				 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, 供应方面, 多晶硅企业产量总体增加, 部分企业增产但也有停产检修情况, 自律减产措施未显著扩大产能波动。需求端来看, 受到反内卷会议影响, 产能大幅下滑, 但是价格逐步恢复。下游光伏组件排产已下调至一定区间, 需求边际转弱。硅片企业随着利润企稳, 预计整体产量下滑将结束, 电池片企业也有减产计划。预计整体而言, 多晶硅需求端依旧面临着较大压力, 上周多晶硅价格上行, 带给了大部分厂商扭亏为赢的机会, 但是这并非常态, 多数厂家将会开启新一轮套保, 多晶硅库存处于高位状态。今日多晶硅继续向上冲击, 整体持仓量开始下滑, 成交量开始放缓, 短期预计炒作行情即将结束, 可适当买入看跌期权。				 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。