

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)	8495	105	主力合约持仓量(日,手)	285449	-6966
	前20名净持仓(日,手)	-75977	-4134	广期所仓单(日,手)	50453	-203
	9-10月工业硅价差	-20	15			
现货市场	通氧553#硅平均价(日,元/吨)	9050	0	421#硅平均价(日,元/吨)	9400	0
	Si主力合约基差(日,元/吨)	555	-105	DMC现货价(日,元/吨)	11100	0
上游情况	硅石平均价(日,元/吨)	410	0	石油焦平均价(日,元/吨)	1810	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)	333200	8500	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	平均价:铝合金ADC12:长江现货(日,元/吨)	20600	0
	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)	6.2	1.26
	未锻轧的铝合金:出口数量:当月值(月,吨)	24908.89	-861.29	开工率:有机硅DMC:当周值(周,%)	70.59	-2.12
	铝合金产量(月,万吨)	153.6	-13.3	铝合金出口量(月,吨)	20187.85	-337.93
行业消息	隆基绿能今年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损25.69亿元，去年同期为亏损52.31亿元，减亏幅度同比超过50%。其中，今年第二季度归属于上市公司股东的净利润为亏损11.33亿元，同比减亏60.66%，环比减亏21.10%。				 更多资讯请关注！	
观点总结	宏观面：财政部：1-7月，全国国有及国有控股企业营业总收入与上年同期持平，利润总额同比下降3.3%。工业硅方面，从基本面来看，供应端，西南地区随着丰水期的深入，电价优势愈发明显，硅厂复产进程加快，四川、云南等地新增开炉数量有所上升，预计下周西南地区产量环比将呈现增长态势。而新疆地区部分大厂生产维持稳定，但中小硅厂复产积极性不高，整体产量较为平稳。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，有机硅市场上行，利润增加，有机硅行业同样有增产预期。对工业硅需求带动为负。多晶硅环节，下游多晶硅行业8月预期大幅增产，对工业硅需求有所增加。多晶硅企业因“反内卷”政策推动价格强势拉升，开工积极性提高。然而，下游环节提价幅度有限，且从长远看，光伏行业需求预计会有所收缩，这可能限制多晶硅对工业硅需求的持续增长。铝合金方面，整体库存继续大幅上行，虽价格有所上升，但铝合金行业开工情况稳定，但需求表现较为一般，对工业硅拉动有限。整体而言，三大下游行业对工业硅总需求依旧呈现持平。当前行业库存仍处于高位，尽管标准仓单数量有所减少，但库存消化仍面临一定压力。今日多晶硅上行，工业硅并未跟随，后续预计有补涨可能。操作上建议,若后期跌破8200元，可以考虑中长线逢低布局多单。				 更多观点请咨询！	
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。