

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)	8840	-160	主力合约持仓量(日,手)	278860	6917
	前20名净持仓(日,手)	-70979	-3564	广期所仓单(日,手)	50340	-135
	9-10月工业硅价差	-30	-15			
现货市场	通氧553#硅平均价(日,元/吨)	9400	0	421#硅平均价(日,元/吨)	9750	0
	Si主力合约基差(日,元/吨)	560	160	DMC现货价(日,元/吨)	12000	-300
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)	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	平均价:铝合金ADC12:长江现货(日,元/吨)	20200	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)	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,%)	74.84	4.76
	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	中国光伏行业协会曾预测，到2025年全国累计退役光伏组件将达到9GW左右，当年度退役组件超2.7GW，约合21万~27万吨废弃量。中国绿色供应链联盟光伏专委会光伏回收产业发展合作中心预测，到2030年，全国光伏组件累计退役规模将达到100万吨，2040年累计将达1200万吨				 更多资讯请关注！	
观点总结	宏观面：中国光伏行业协会：征集《价格法修正草案（征求意见稿）》意见。工业硅方面，供应端，西南地区随着丰水期深入，电价优势进一步凸显，刺激硅厂复产进程加快。四川、云南等地新增开炉数量持续上升，预计下周西南地区产量将环比增长。新疆地区虽部分大厂维持稳定生产节奏，但一些中小硅厂受前期低价影响，利润微薄，复产积极性不高，整体产量保持相对平稳。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，有机硅市场需求复苏增长，开工率小幅走高。对工业硅需求有部分带动。多晶硅环节，多晶硅行业开工率维持在较高水平。随着光伏产业政策持续利好，下游装机需求预期仍在，对工业硅刚需支撑较强。不过，多晶硅价格近期呈微降态势，企业成本压力下，对工业硅采购价格有压价诉求。铝合金领域，企业多按需补库，库存继续增长，价格下行，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持平。今日工业硅在冲击9000无果后，小幅回落，预计后续仍有部分回落动能，操作上建议,若后期跌破8000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。