



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)	53765	3685	8-9月多晶硅价差	115	-145
	主力持仓量:多晶硅(日,手)	172564	6923	多晶硅-工业硅价差(日,元/吨)	44075	3520
现货市场	品种现货价:多晶硅(日,元/吨)	46000	0	多晶硅(菜花料)平均价(日,元/千克)	30	0
	基差:多晶硅(日,元/吨)	-4080	-975	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	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)	9690	165	出口数量:工业硅(月,吨)	52919.65	-12197.89
	品种现货价:工业硅(日,元/吨)	10000	500	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)	1113	320
	中国:进口多晶硅料现货价(周,美元/千克)	6.01	0.98	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)	6738.6	-318.3	光伏行业综合价格指数(SPI):多晶硅(周)	26.63	4.34
	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)	88975.86	-14424.12
	光伏组件:进口数量:当月值(月,万个)	11095.9	-1002.59	光伏组件:进口均价:当月值(月,美元/个)	0.31	-0.01
行业消息	财联社7月24日电，在今日进行的光伏行业供应链发展（大同）研讨会上，多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲在主旨报告中表示，近年来多晶硅综合能耗持续降低，正在推进修订多晶硅单位产品综合能耗标准，目前多晶硅单位产品综合能耗1级、2级、3级分别为≤7.5（单位：kgce/kg）、8.5和10.5，拟修订后对应标准为≤5、6和7.5，以实现推动落后产能出清。				 更多资讯请关注！	
观点总结	多晶硅方面，从供应端来看，供应方面，多晶硅企业本周产量总体增加，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，今日多晶硅盘面出现涨停，主要受到煤炭价格上行，能源价格上行，成本跟随上行，同时近期光伏继续作为反内卷会议交易主要存在，因此多晶硅价格出现放量上行，但目前利润处于丰厚阶段，库存处于高位，后续若整体下游无法承接高位价格，依旧会形成负反馈，今日多晶硅受到行业会议影响，价格继续上行，但是目前多晶硅整体价格已经偏离基本面严重，后续交易所增设交割品牌出现，可能会均值回归，建议不要追多，操作建议，暂时观望，或者布局看跌期权				 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。