

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)	8045	65	主力合约持仓量(日,手)	384707	-5935
	前20名净持仓(日,手)	-80645	-4801	广期所仓单(日,手)	51701	-153
	8-9月工业硅价差	5	5			
现货市场	通氧553#硅平均价(日,元/吨)	8750	0	421#硅平均价(日,元/吨)	9050	0
	Si主力合约基差(日,元/吨)	705	-65	DMC现货价(日,元/吨)	10560	0
上游情况	硅石平均价(日,元/吨)	410	0	石油焦平均价(日,元/吨)	1690	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)	20100	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)	4.22	0
	未锻轧的铝合金:出口数量:当月值(月,吨)	24179.3	7624.27	开工率:有机硅DMC:当周值(周,%)	68.24	1.07
	铝合金产量(月,万吨)	164.5	11.7	铝合金出口量(月,吨)	20187.85	-337.93
行业消息	美国太阳能行业协会 (SEIA) 指出, 联邦光伏税收抵免每年花费250亿美元, 却为居民节省510亿美元电费, 并带来150亿美元税收收入。若取消补贴, 将使电费上涨并影响30多万就业岗位及数千亿投资。					 更多资讯请关注!
观点总结	宏观面: 特朗普签署大而美支出法案。法案限制较多新能源, 影响新能源行业需求。后续更多关注降息会议表现, 工业硅方面, 从供应端来看, 本期工业硅现货价格大幅上行, 西南地区电价下调, 大厂接下来存在开工预期, 进入7月, 西南电价会进一步降低, 伴随着现货价格上行, 中小企业也有复产计划, 但整体来说, 由于反内卷会议预计后续小厂开炉概率较低, 西北新疆伊犁地区, 政府继续补贴生产企业, 接下来会进行相应的电价补贴, 供应端会持续宽松。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, 有机硅市场现货价格持平, 企业目前生产利润恢复, 主要成本下降明显, 企业继续加码生产, 预计下周成本上行, 产量下滑, 对工业硅需求贡献。多晶硅环节, 目前主流企业减产, 行业整体处于降负荷运行状态, 同时下游光伏进行反内卷, 需求下滑明显, 对工业硅需求下滑, 铝合金领域, 企业多按需补库, 库存增长, 价格持平, 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呈现放缓趋势, 操作上建议, 短期暂时观望, 中长线依旧高空思路					 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。