

| 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) | 50805 | 1400 | 8-9月多晶硅价差 | -75 | -50 |
| | 主力持仓量:多晶硅(日,手) | 140638 | 4343 | 多晶硅-工业硅价差(日,元/吨) | 41455 | 965 |
| 现货市场 | 品种现货价:多晶硅(日,元/吨) | 46500 | 0 | 多晶硅(菜花料)均价(日,元/千克) | 30 | 0 |
| | 基差:多晶硅(日,元/吨) | -2905 | 1620 | 多晶硅(致密料)均价(日,元/千克) | 36 | 0 |
| | 光伏级多晶硅周均价(周,美元/千克) | 4.94 | 0 | 多晶硅(复投料)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) | 9350 | 435 | 出口数量:工业硅(月,吨) | 52919.65 | -12197.89 |
| | 品种现货价:工业硅(日,元/吨) | 9950 | -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) | 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 | <p>光伏硅片市场价格延续涨势。随着多晶硅价格的上涨以及行业政策的积极信号释放，市场对硅片价格走势形成了上涨预期。与此同时，下游电池企业陆续开始接受硅片提价订单，采买订单数量增加促使硅片厂商不得不上调硅片价格以维持利润空间。据调研了解，几家头部企业纷纷再次上调报价，183N上涨至在1.2元/片，210RN在1.35元/片，210N落在1.55/片。(Mysteel)</p> | | | | |  <p>更多资讯请关注!</p> |
| 观点总结 | <p>多晶硅方面，从供应端来看，供应方面，国内在产多晶硅企业部分基地或产线逐步进入复产状态，不过其产能将于8月份才陆续释放，对7月供应影响有限。从近期产量数据来看，虽暂无确切大幅变动，但随着部分企业复产进程推进，潜在供应增加趋势初现。需求端来看，下游光伏行业对多晶硅的需求是主导因素之一。一方面硅片行业整体开工率也小幅降低。同时，硅料新单成交活跃度有所提升，体现硅片企业观望情绪逐渐消化。然而，光伏组件厂因组件价格战，在采购多晶硅时压价明显，需求端支撑存在一定不足。下周，若硅片企业新报价能顺利落地，将刺激对多晶硅的需求；反之，若下游电池、组件等终端对价格接受容忍程度低，多晶硅需求增长将受限。综合供应端有潜在增量、需求端增长存在不确定性，以及政策和宏观经济等因素。今日多晶硅继续反弹，主要来源于硅片头部厂家继续涨价，但是下游光伏组件并未有太大动作，链条传导不畅，建议暂时观望，操作建议，暂时观望，或者布局看跌期权</p> | | | | |  <p>更多观点请咨询!</p> |
| 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。