

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货行情	主力收盘价:多晶硅(日,元/吨)	54705	3900	8-9月多晶硅价差	-75	-50
	主力持仓量:多晶硅(日,手)	164490	23852	多晶硅-工业硅价差(日,元/吨)	45420	3965
现货市场	品种现货价:多晶硅(日,元/吨)	46500	0	多晶硅(菜花料)平均价(日,元/千克)	30	0
	基差:多晶硅(日,元/吨)	-4305	-1400	多晶硅(致密料)平均价(日,元/千克)	36	0
上游情况	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
	主力合约收盘价:工业硅(日,元/吨)	9285	-65	出口数量工业硅(月,吨)	52919.65	-12197.89
	品种现货价:工业硅(日,元/吨)	9800	-150	进口数量:工业硅(月,吨)	2211.36	71.51
产业情况	工业硅:产量(月,万吨)	305200	5500	工业硅:社会库存:总计(日,万吨)	55.2	1
	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
	平均价: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
行业消息	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
	中国光伏行业协会发布澄清公告称近日,有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷,特别是多晶硅方面工作的新闻,相关内容与实际情况严重不符。据证券时报网消息,光伏行业协会并未明确提及澄清事项的具体细节。记者从业内多方获悉,光伏行业协会本次澄清内容或与市场传闻的多晶硅行业以大收小的收储事项有关。					
观点总结	宏观面:中美关税继续延期90天,并未有进一步消息,低于市场预期,近期多晶硅继续炒作小道消息,消息都未经证实。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,预计下周多晶硅行情将面临一定调整。价格虽有成本和政策支撑,但上方空间受下游接受程度限制,大概率呈现震荡走势。今日多晶硅高位盘整,虽然光伏行业出面辟谣,但是并未直接否定收购传闻,故后续市场依旧有炒作空间,操作建议,暂时观望,或者布局看跌期权					
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。



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!