

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)	7420	30	主力合约持仓量(日,手)	303119	-2437
	前20名净持仓(日,手)	-49702	8633	广期所仓单(日,手)	54623	-556
	7-8月合约价差	10	-20			
现货市场	通氧553#硅平均价(日,元/吨)	8150	0	421#硅平均价(日,元/吨)	8700	0
	Si主力合约基差(日,元/吨)	730	-30	DMC现货价(日,元/吨)	10620	-260
上游情况	硅石平均价(日,元/吨)	410	0	石油焦平均价(日,元/吨)	1610	20
	精煤平均价(日,元/吨)	1850	0	木片平均价(日,元/吨)	540	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)	299700	-36050	工业硅社会库存(周,万吨)	55.9	-1.3
	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)	4.5	0.14	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)	4.25	-0.03
	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,%)	68.4	2.12
	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	朱共山介绍,钙钛矿与晶硅叠层组件较传统组件理论效率高50%,成本低20%,碳足迹下降超50%,发电量、成本和绿色溢价相叠加后保守估计,1GW组件全周期增收至少20亿元。按照COP28(《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会)设立的2030年全球光伏装机目标,如果接下来全部应用叠层组件,光伏产业将释放巨大的市场增量。随着GW级产线量产和产业链优化,钙钛矿的LCOE(平准化度电成本)逐步与晶硅拉平,一旦全面应用,可完美地“向太阳借地”,为地球“虚拟扩容”至少三分之一。					
观点总结	宏观面:工信部:聚焦清洁低碳氢、新型储能、绿色智算等重点行业,强化前沿技术创新与标志性产品开发。工业硅方面,从供应端来看,本期工业硅现货价格弱稳运行,西南地区电价下调,大厂接下来存在开工预期,同时临近7月,西南电价会进一步降低,中小企业也有复产计划,但数量有限,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,预计开工不会缩减,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继续下跌,企业目前仍有生产利润,为了抢占市场占有率,企业继续保持开工生产,预计下周产量仍有小幅增加可能,对工业硅需求形成利好。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,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,中长线依旧高空思路					
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: 王福辉 期货从业资格号F03123381 期货投资咨询从业证书号Z0019878

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。