



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	平均价: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。				 更多资讯请关注！	
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				 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：

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。