

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)	8570	50	主力合约持仓量(日,手)	144190	-18484
	前20名净持仓(日,手)	-44756	-2237	广期所仓单(日,手)	51197	343
	12月合约收盘价:工业硅(日,元/吨)	-385	-25	11-12月合约工业硅	-385	-25
现货市场	通氧553#硅平均价(日,元/吨)	9400	0	421#硅平均价(日,元/吨)	9700	0
	Si主力合约基差(日,元/吨)	830	-50	DMC现货价(日,元/吨)	11200	0
上游情况	硅石平均价(日,元/吨)	410	0	石油焦平均价(日,元/吨)	1950	30
	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)	366800	33600	工业硅社会库存(周,万吨)	55.2	1
	工业硅进口量(月,吨)	1337.59	1220.14	工业硅出口量(月,吨)	76642.01	2635.83
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)	20900	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)	6.54	0
	未锻轧的铝合金:出口数量:当月值(月,吨)	29063.7	4154.82	开工率:有机硅DMC:当周值(周,%)	70.52	-0.07
	铝合金产量(月,万吨)	163.5	9.9	铝合金出口量(月,吨)	29063.7	4154.82
行业消息	10月13日，韩国多晶硅龙头OCI Holding宣布其拟通过收购越南一家硅片工厂65%股份，拓展布局光伏硅片环节。该公司已通过其子公司OCI TerraSus在新加坡成立了一家特殊目的实体（SPV）OCI ONE，以收购越南一座2.7GW硅片工厂65%股权。此次被收购股权的越南硅片工厂由Elite Solar Power Wafer Co. Ltd.（博达新能）建造，预计10月底竣工。				 更多资讯请关注！	
观点总结	宏观面：业内人士：加强光伏产能调控文件或将于近日出台。工业硅方面，从基本面来看，供应端，本周工业硅现货市场价格较上周相比以下行为主，受枯水期影响，工业硅西南地区存在减产预期，部分企业已承受不住利润亏损的压力，已把减产提上日程，西南多数厂家表示会开工到10月底，之后暂无复产计划。西北地区存在电价优势，厂家开工稳定，其中伊犁地区开工较为乐观，大厂存在复产预期，虽开工降低，但整体供应过剩的局面暂未改善。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，有机硅市场下行，利润下滑，有机硅行业增产预期下滑。对工业硅需求带动为负。多晶硅环节，多晶硅行业库存下行，能耗新国标《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》征求意见稿发布，这一政策虽长期来看利于行业出清，但短期市场担忧部分产能淘汰进度不及预期，影响供应格局，使得投资者对政策效果仍存疑虑。另一方面，“反内卷”政策细则未落地，市场对执行力度分歧较大，政策的不确定性成为市场波动的重要因素。对工业硅需求为负。铝合金方面，整体库存继续大幅上行，价格走高，但铝合金行业开工情况稳定，但需求表现较为一般，对工业硅拉动有限。整体而言，三大下游行业对工业硅总需求依旧呈现负向。当前行业库存仍处于高位，尽管标准仓单数量有所减少，但库存消化仍面临一定压力。目前整体来看工业硅继续低位震荡，但枯水期减产影响，工业硅有望继续上行，但不宜过分追多，操作上建议，逢低布局多单。				 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。