

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)	53460	1530	多晶硅12月-01月基差	100	80
	主力持仓量:多晶硅(日,手)	140617	1772	多晶硅-工业硅价差(日,元/吨)	44265	1515
现货市场	品种现货价:多晶硅(日,元/吨)	52150	-50	基差:多晶硅(日,元/吨)	-1520	-505
	平均价:N型硅片:210R(日,元/片)	1.28	-0.01	光伏级多晶硅周平均价(周,美元/千克)	6.5	0
上游情况	主力合约收盘价:工业硅(日,元/吨)	9195	15	出口数量工业硅(月,吨)	70232.72	-6409.29
	品种现货价:工业硅(日,元/吨)	9500	0	进口数量:工业硅(月,吨)	1939.85	602.27
	工业硅:产量(月,吨)	402800	36000	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)	13	0.5	进口数量:多晶硅:当月值(月,吨)	1292	286
	中国:进口多晶硅料现货价(周,美元/千克)	6.91	0	中国进口均价:多晶硅:(月,元美元/吨)	2.35	-0.27
下游情况	太阳能电池产量(月,万千瓦)	7087.3	101.6	平均价(RMB):光伏组件:主流品种(周,元/瓦)	0.74	0
	光伏行业综合价格指数(SPI):多晶硅(周)	32.82	0	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)	129531.29	-19491.37	光伏组件:进口数量:当月值(月,万个)	14733.77	-6706.52
	光伏组件:进口均价:当月值(月,美元/个)	0.3	0.06			
行业消息	中国光伏行业协会官微12日发文称,协会始终坚信,在中央坚定指导支持下,行业,企业积极协调配合下,相关工作一定会成功。当下,协会和行业内各企业正一道努力,相关工作正在稳步推进。网络流传的小道消息均为不实信息,望请各位注意甄别,慎重决策。协会坚定维护国家利益,行业利益,妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为,我们将与之斗争到底。(财联社)					
观点总结	多晶硅方面,从供应端看,随着11月来临,西南地区正式步入枯水期,电力成本大幅攀升,直接冲击多晶硅企业的生产成本。据了解,部分企业的电力成本占比高达30%-40%,电价上涨使得多晶硅生产利润空间被严重压缩。目前,四川、云南等地部分基地已率先减产,且预计减产规模还将进一步扩大。需求端,下游光伏产业链需求持续低迷,组件招标价格不断走低,严重打击了集中式项目的投资热情,众多项目被迫延期或搁置。在需求不振的大环境下,N型硅料和普通料出现明显分化。由于TOPCon电池技术渗透率不断提升,N型硅料凭借其性能优势,保持着一定的溢价能力。然而,普通料价格已逼近成本线,市场竞争力下降,企业盈利空间微薄。今日多晶硅开盘一路下行,受消息面刺激影响,多晶硅尾盘出现拉升表现,收掉前期跌幅并转涨,预计后续有机会继续上行,但不宜过分追高,操作建议,逢低布局多单					
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。