

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)	51800	-1185	多晶硅11-12价差	-2905	315
	主力持仓量:多晶硅(日,手)	136055	-3684	多晶硅-工业硅价差(日,元/吨)	42960	-1025
现货市场	品种现货价:多晶硅(日,元/吨)	47000	0	多晶硅(菜花料)平均价(日,元/千克)	30	0
	基差:多晶硅(日,元/吨)	-5985	-2195	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)	8840	-160	出口数量:工业硅(月,吨)	52919.65	-12197.89
	品种现货价:工业硅(日,元/吨)	9400	0	进口数量:工业硅(月,吨)	2211.36	71.51
产业情况	工业硅:产量(月,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)	6.3	0.01	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)	27.86	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)	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
	中国光伏行业协会曾预测,到2025年全国累计退役光伏组件将达到9GW左右,当年度退役组件超2.7GW,约合21万~27万吨废弃量。中国绿色供应链联盟光伏专委会光伏回收产业发展合作中心预测,到2030年,全国光伏组件累计退役规模将达到100万吨,2040年累计将达1200万吨					更多资讯请关注!
观点总结	宏观面:中国光伏行业协会:征集《价格法修正草案(征求意见稿)》意见。多晶硅方面,从供应端来看,此前因亏损或设备检修而减产停产的多晶硅企业,随着近期市场情绪好转以及政策端“反内卷”措施推进,部分企业复产积极性提升。云南、新疆和青海等地的个别企业复产计划逐步落实。需求端来看,下游电池企业对硅片涨价的接受程度存在差异,部分中小电池企业因成本压力,采购意愿并不强烈,限制了硅片环节需求的进一步增长。且硅片行业整体开工率小幅降低,对多晶硅的需求支撑力度减弱。部分主流规格组件价格下调,反映出终端市场对高价组件接受度不高。在这种情况下,组件企业对上游多晶硅的采购更加谨慎,以控制成本,导致多晶硅需求增长面临瓶颈。综上供给增加,需求减弱,预计本周多晶硅行情将面临继续调整。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。操作建议,暂时观望,或者布局看跌期权					更多观点请咨询!
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。