

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)	7560	145	主力合约持仓量(日,手)	155627	-21965
	前20名净持仓(日,手)	-42729	-11934	广期所仓单(日,手)	59252	-927
	7-8月合约价差	0	5			
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)	590	-145	DMC现货价(日,元/吨)	11120	-120
上游情况	硅石平均价(日,元/吨)	410	0	石油焦平均价(日,元/吨)	1760	0
	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)	58.7	-0.2
	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)	3.87	-0.02	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)	4.28	0
	未锻轧的铝合金:出口数量:当月值(月,吨)	16555.02	-1621.87	开工率:有机硅DMC:当周值(周,%)	58.67	-0.53
	铝合金产量(月,万吨)	152.8	-12.7	铝合金出口量(月,吨)	20187.85	-337.93
行业消息	2024年，合盛硅业实现营业收入266.92亿元，同比增长0.41%；实现归属于母公司股东净利润为17.40亿元，同比减少33.6%。而今年一季度，受核心产品价格下行影响，合盛硅业整体业绩较同期有所下降，但仍然保持盈利状态。				 更多资讯请关注！	
观点总结	宏观面：国家加大投入支持长远性数据基础设施建设.从工业硅方面，从供应端来看，随着丰水期临近，云南、四川等地逐步进入丰水期，电价成本优势显现，但是从开工率以及产量数据来反馈，目前西南地区并没有意愿复工，虽然产量小幅增加，但是依旧处于较低位置。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持平，企业采取减产策略试图挺价，已有部分成果，但减产势必对于工业硅需求形成拖累。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，整体多晶硅下游硅片和电池片价格开始回落，预计多晶硅减产在即，对工业硅形成拖累。铝合金领域，终端消费电子和汽车行业有一定需求支撑，但企业多按需补库，库存增长，价格走弱，处于被动去库存，难有拉动。整体而言，三大下游行业对工业硅总需求呈现下降趋势。本周工业硅仓单数量有所下滑，庞大的仓单数量给盘面带来了巨大的交割压力。今日盘面继续上涨，看涨期权依旧继续增加，短期07合约即将换月，平仓带来反弹较大，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。