



东亚期货
East Asia Futures

贵金属有色金属产业日报

2025/5/7

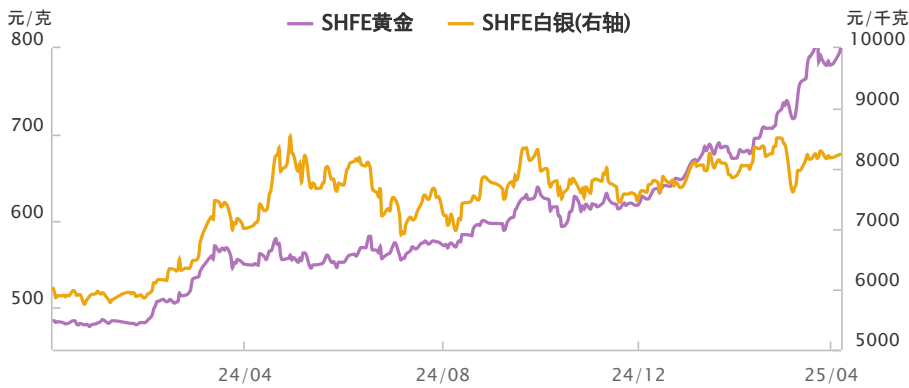
咨询业务资格：沪证监许可【2012】1515号
研报作者：许亮 Z0002220
审核：唐韵 Z0002422

【免责声明】 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布时的观点、结论和建议。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，交易者（您）应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，交易者（您）并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对交易者（您）依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“东亚期货”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

贵金属日度观点

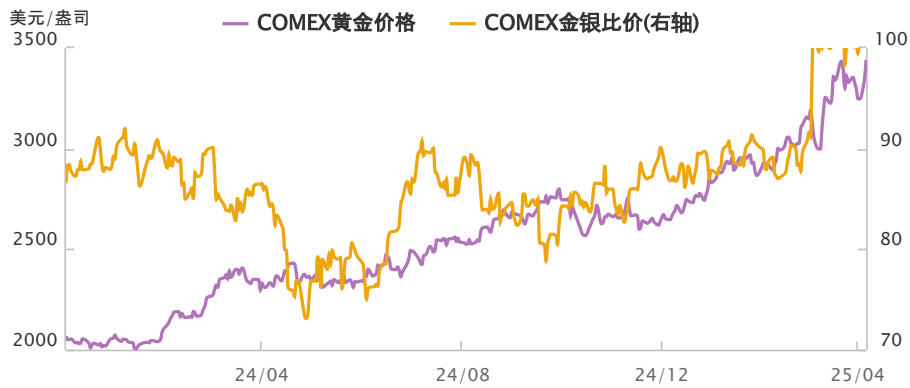
沪金日内呈现高位震荡回调态势，基本面支撑因素包括美联储降息预期升温、中东地缘局势紧张及全球央行持续购金行为，但人民币汇率升值部分抵消国际金价上涨传导效应，叠加五一假期后国内实物消费需求阶段性降温，导致沪金走势弱于外盘。美国3月贸易逆差创新高加剧滞胀担忧，而特朗普政府关税政策反复及美联储即将公布的利率决议进一步放大市场波动风险，多空因素交织下沪金维持震荡格局。

SHFE金银期货主连价格.



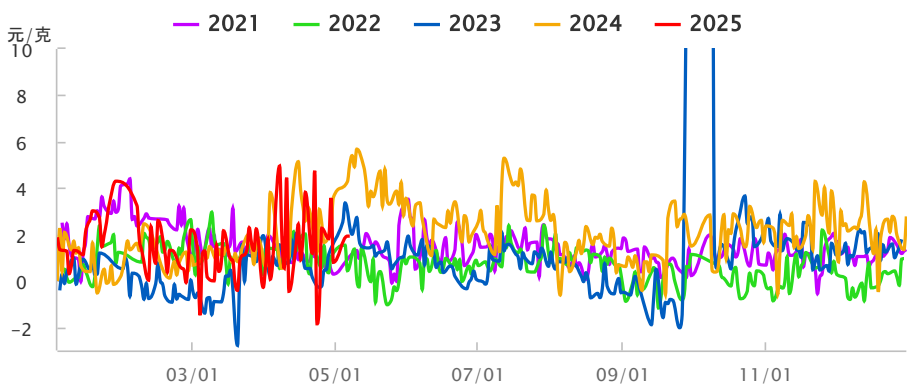
source: Wind

COMEX黄金与金银比.



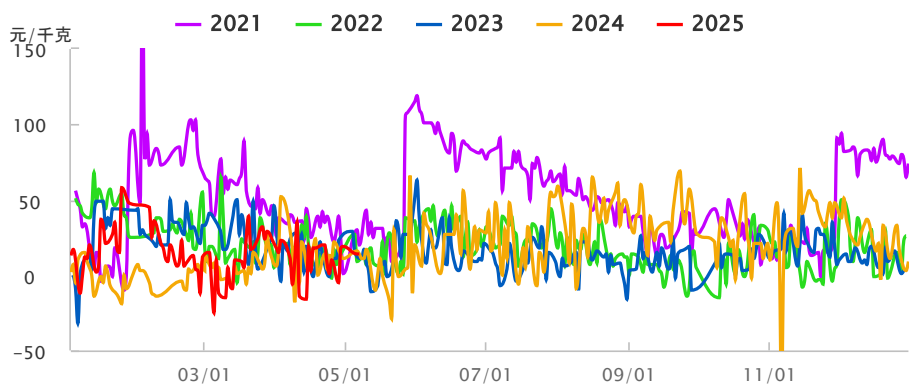
source: wind

SHFE与SGX黄金期现价差.



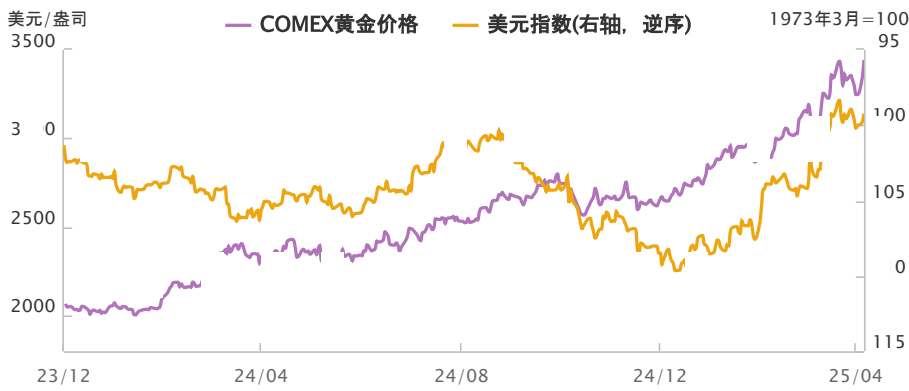
source: wind

SHFE与SGX白银期现价差.



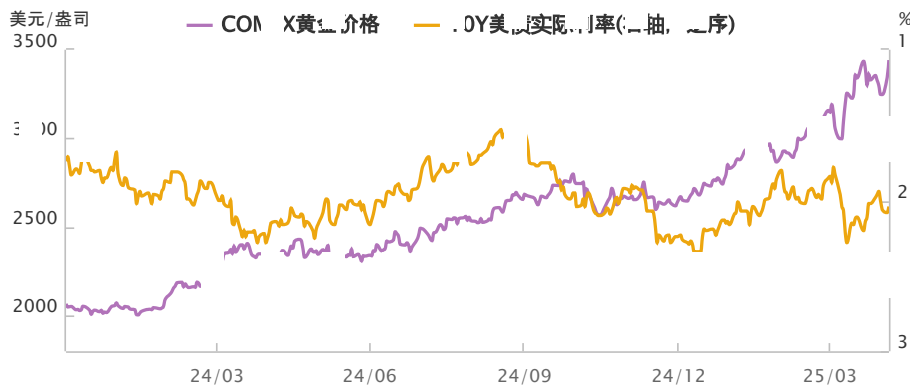
source: wind

黄金与美元指数.



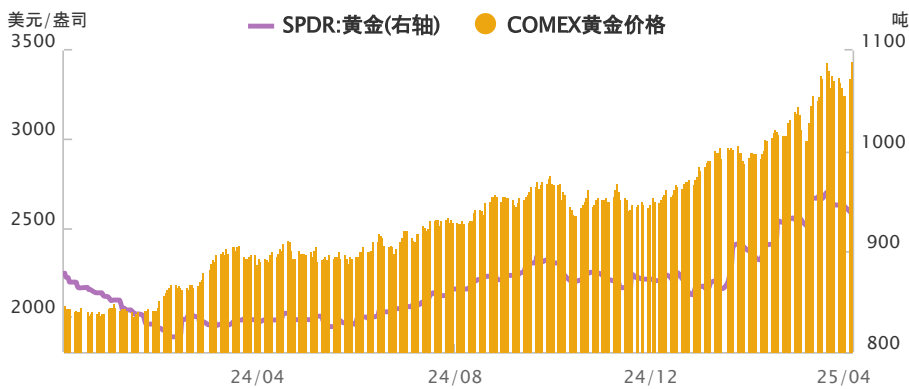
source: Wind

黄金与美债实际利率.



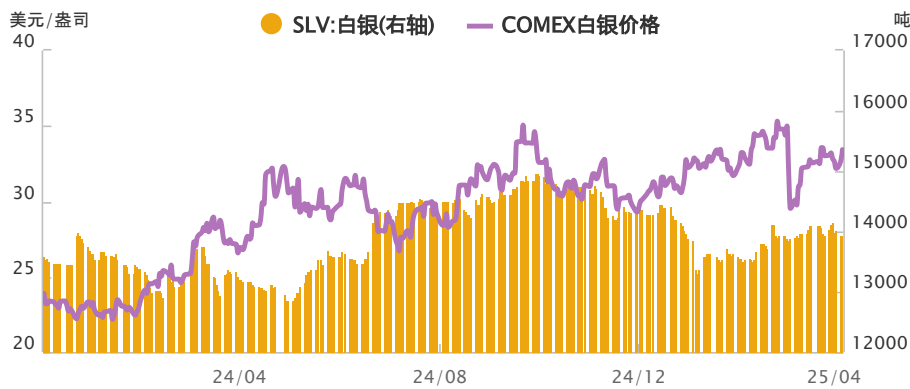
source: Wind

黄金长线基金持仓.

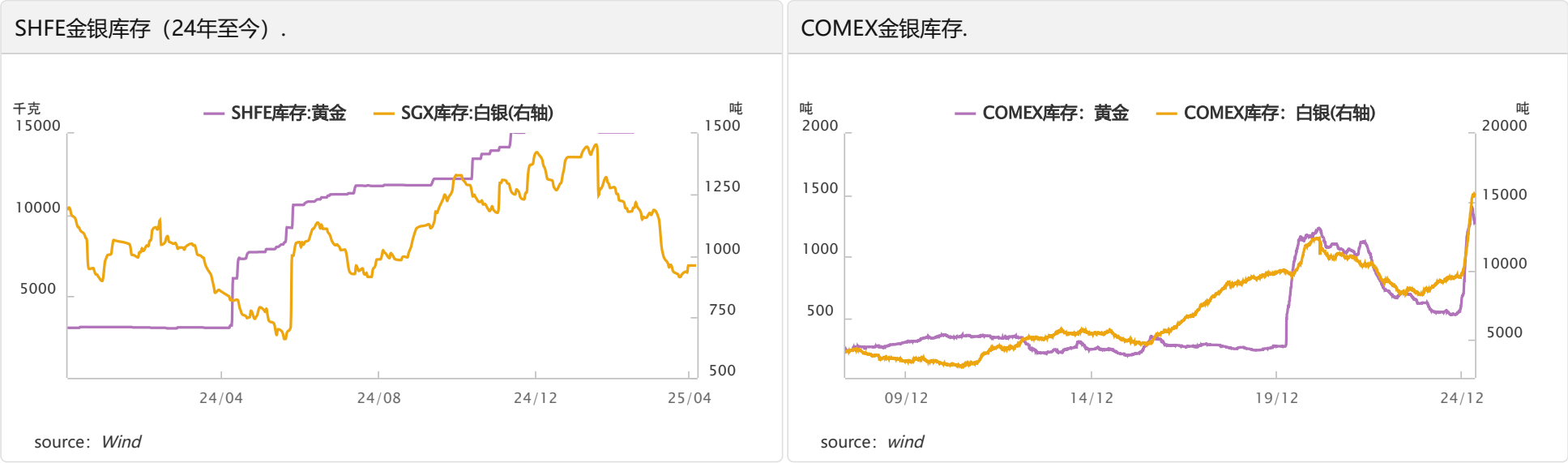


source: Wind

白银长线基金持仓.



source: Wind



..

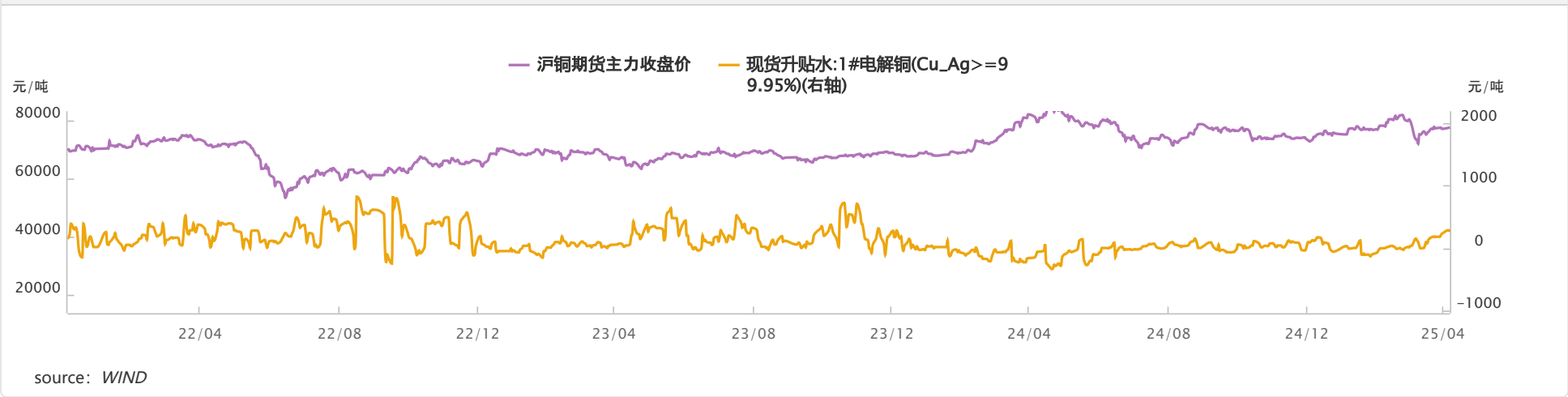
铜日度观点

铜价在近期主要受到宏观、情绪、预期三者的扰动。宏观方面，美国4月非农就业数据利好和中美关税问题缓是两大主要逻辑线。情绪方面，多头和空头投资者就经济衰退问题交锋较为激烈。前者认为硬着陆的可能性极低，仅经济增速降低；后者认为关税问题带来的影响是全面的，会持续对需求产生不利影响。预期方面，国新办将介绍一揽子金融政策支持稳市场稳预期很有可能对本周剩余几个交易日铜价产生影响。短期来看，铜价的绝对价格或较难判断，不过波动率难以下降。

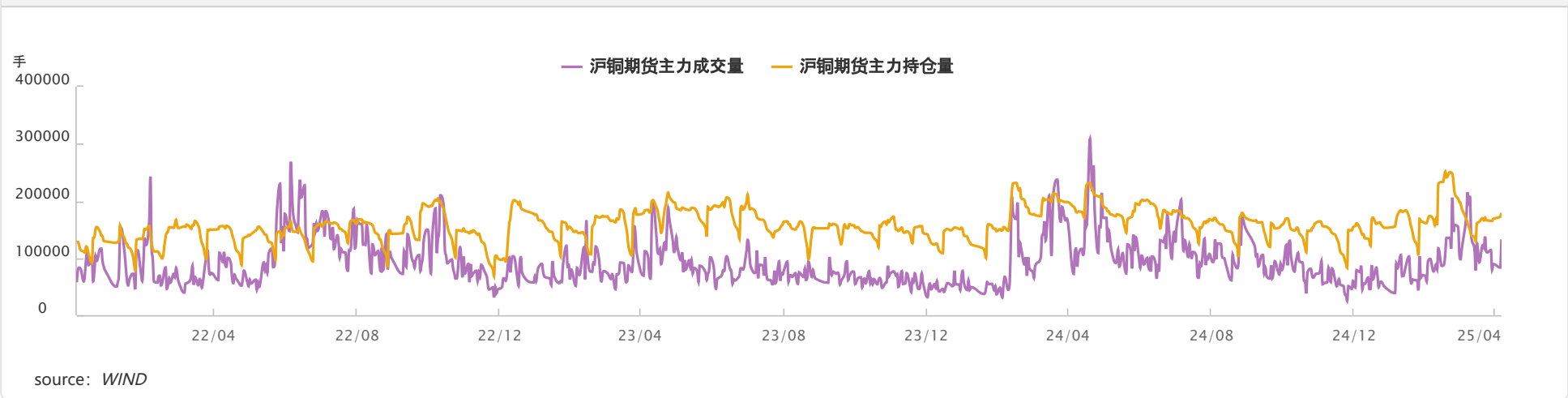
铜期货盘面数据（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铜主力	元/吨	77790	190	0.24%
沪铜连一	元/吨	77790	190	0.24%
沪铜连三	元/吨	77050	200	0.26%
伦铜3M	美元/吨	9524	168	1.8%
沪伦比	比值	8.34	0.03	0.36%

沪铜期货主力收盘价.



沪铜期货主力成交量和沪铜期货主力持仓量.



美国:美元指数.

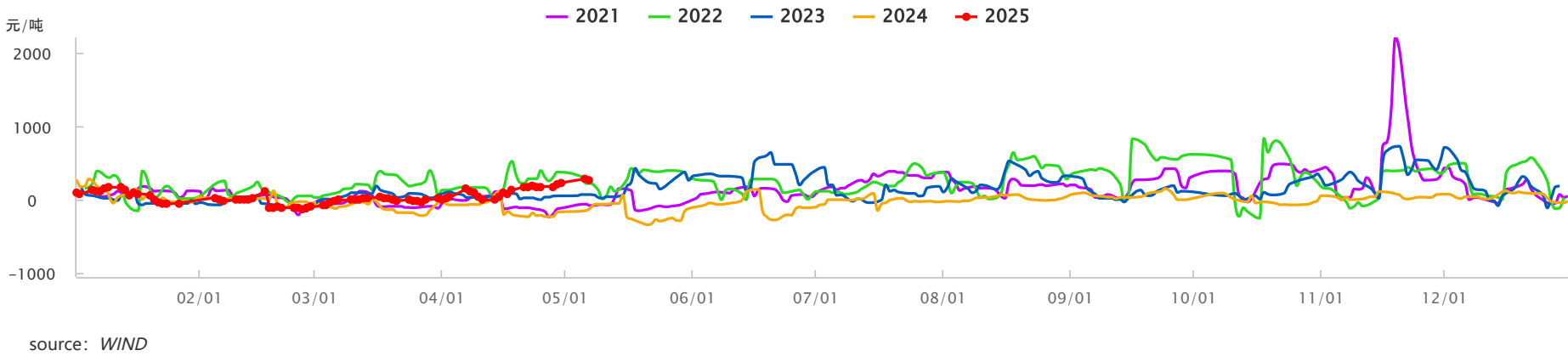


铜现货数据（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
上海有色#1铜	元/吨	78580	390	0.5%
上海物贸	元/吨	78480	270	0.35%
广东南储	元/吨	78380	250	0.32%
长江有色	元/吨	78510	160	0.2%
上海有色升贴水	元/吨	260	-25	-8.77%

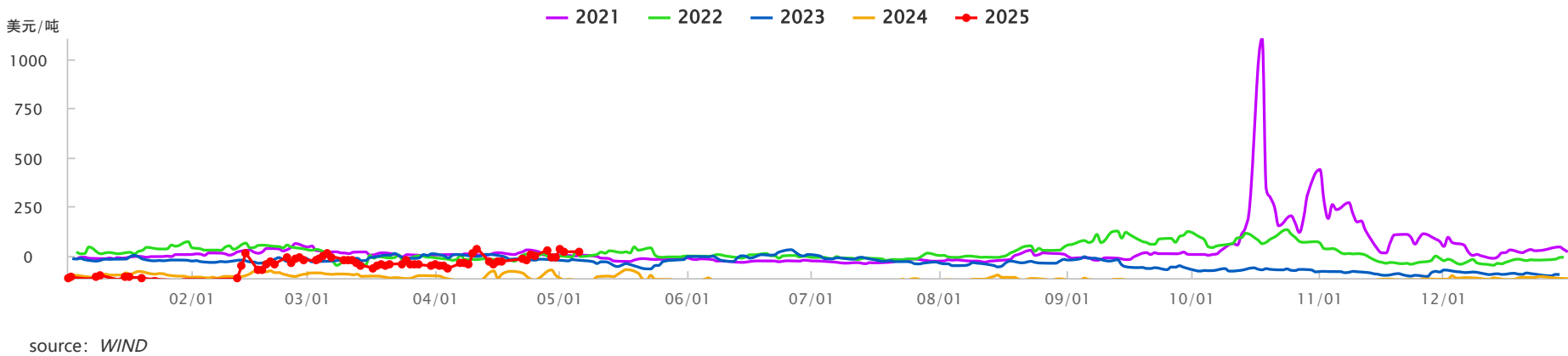
上海物贸升贴水	元/吨	220	-40	-15.38%
广东南储升贴水	元/吨	260	-20	-7.14%
长江有色升贴水	元/吨	270	-15	-5.26%

现货升贴水:1#电解铜(Cu_Ag>=99.95%)季节性.



source: WIND

LME铜（现货/3个月）：升贴水季节性.



source: WIND

铜进口盈亏及加工（日度）

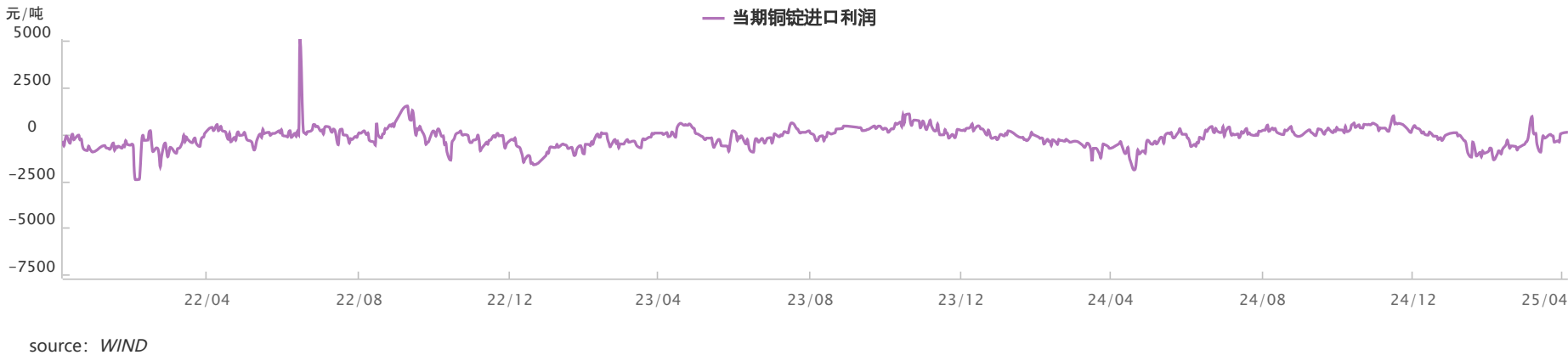
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
铜进口盈亏	元/吨	104.73	90.68	645.41%
铜精矿TC	美元/吨	-42.4	0	0%

铜精矿:现货:粗炼费(TC).



source: WIND

当期铜锭进口利润.



source: WIND

铜精废价差（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
目前精废价差（含税）	元/吨	1722.87	352.23	25.7%
合理精废价差（含税）	元/吨	1484.25	5.65	0.38%
价格优势（含税）	元/吨	238.62	346.58	-321.03%
目前精废价差（不含税）	元/吨	6325	365	6.12%
合理精废价差（不含税）	元/吨	6142.7	39.22	0.64%
价格优势（不含税）	元/吨	182.3	325.78	-227.06%

铜上期所仓单（日度）

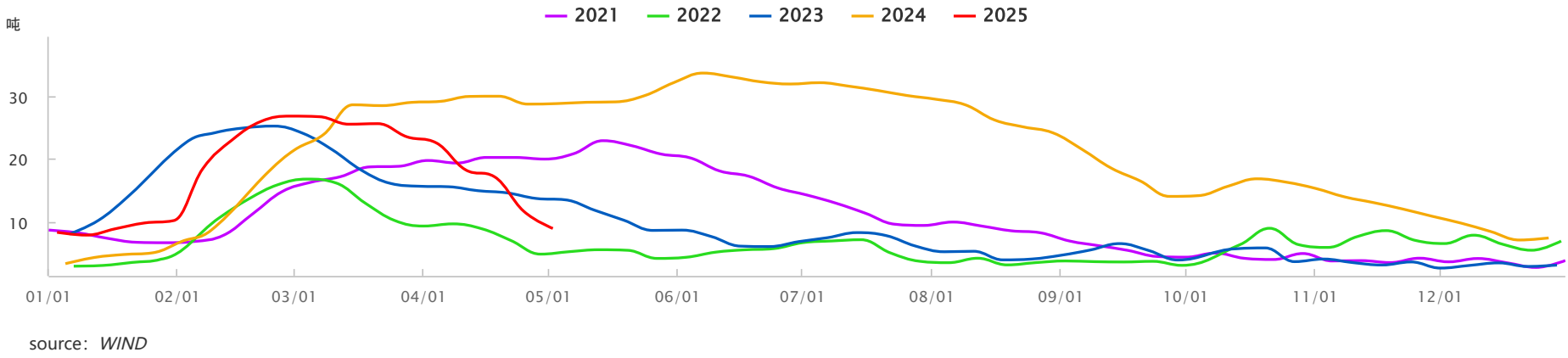
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铜仓单：总计	吨	21541	-3381	-13.57%
国际铜仓单：总计	吨	10741	-126	-1.16%

沪铜仓单：上海	吨	13424	-1151	-7.9%
沪铜仓单：保税总计	吨	0	0	-100%
沪铜仓单：完税总计	吨	21541	-3381	-13.57%

LME铜库存（日度）

	单位	最新价	涨跌	涨跌幅
LME铜库存：合计	吨	193975	-1650	-0.84%
LME铜库存：欧洲	吨	68175	-100	-0.15%
LME铜库存：亚洲	吨	127450	-1575	-1.22%
LME铜库存：北美洲	吨	0	0	-100%
LME铜注册仓单：合计	吨	107850	-825	-0.76%
LME铜注销仓单：合计	吨	86125	-825	-0.95%

中国库存：阴极铜季节性.



...

锌日度观点

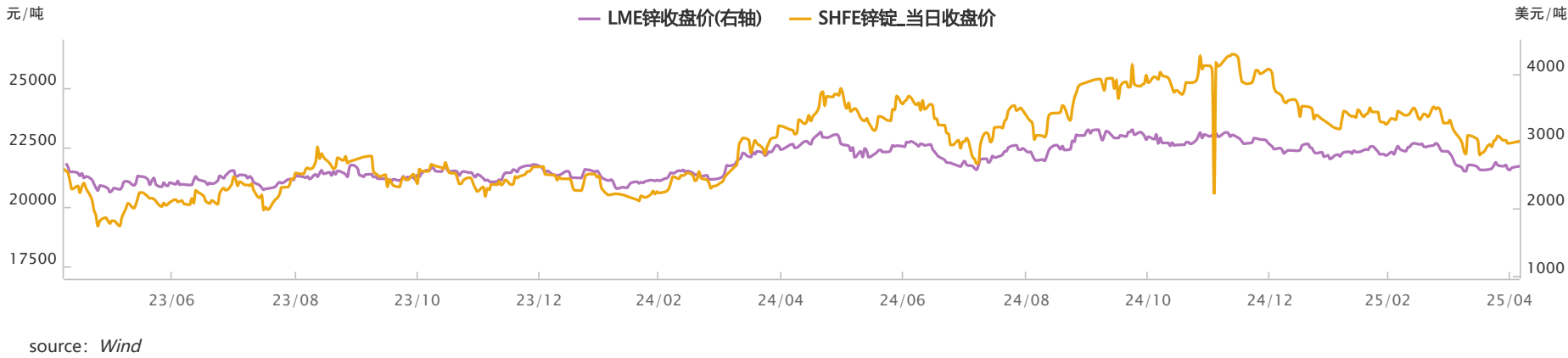
基本面来看，供给端，因受进口窗口打开，供给宽松预期愈发强烈，由于节前下游备库，五一假期的累库为七地锌锭库存带来了0.71吨的增加。需求端，受国补影响，五一假内家电购买情绪较强，且未来国内政策仍能刺激消费。也就是说需求端在未来应当能为锌价带来一定的支撑，然支撑力度不明，且供应端压力不变，叠加疲软的各国宏观数据，预期锌价短期内将维持偏弱震荡。

锌盘面价格.

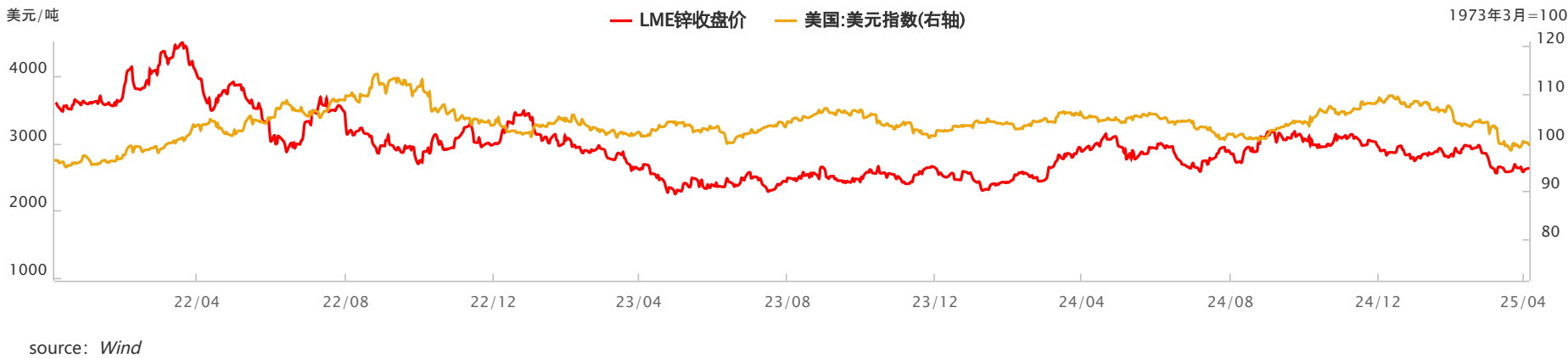
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪锌主力	元/吨	22210	-14500%	-0.65%
沪锌连续	元/吨	22210	-145	-0.65%
沪锌连一	元/吨	21955	-120	-0.54%
沪锌连二	元/吨	21800	-120	-0.55%
LME 锌收盘价	美元/吨	2632.5	25	0.96%
锌沪伦比	/	8	0	-2.1%
连续 - 连一	元/吨	690	0	0%
连一 - 连二	元/吨	280	0	0%
连二 - 连三	元/吨	155	0	0%

source: Wind

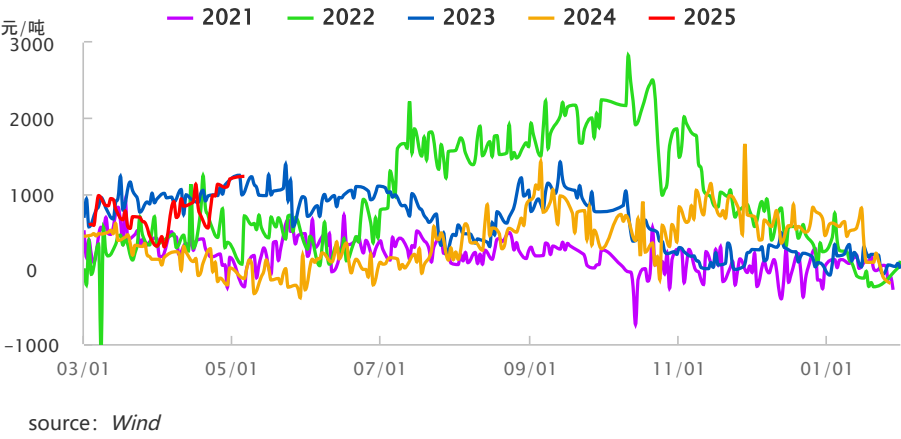
内外盘锌价走势.



LME锌收盘价VS美元指数.

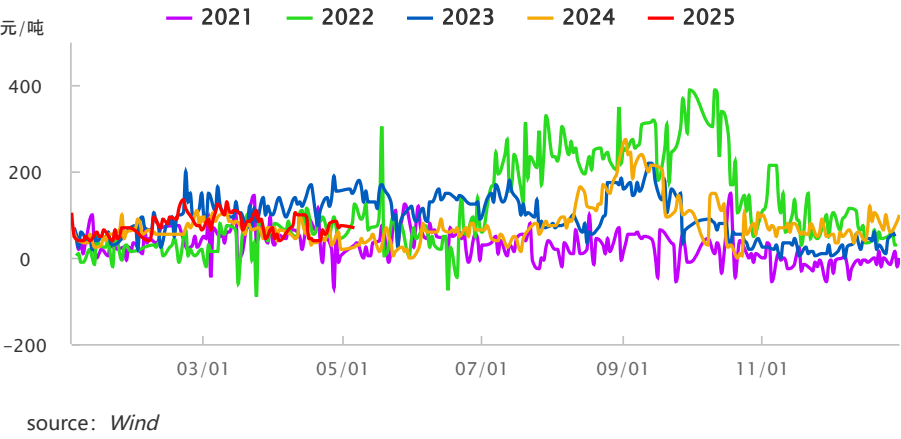


沪锌02合约基差季节性.



source: Wind

沪锌连三-连四季节性.



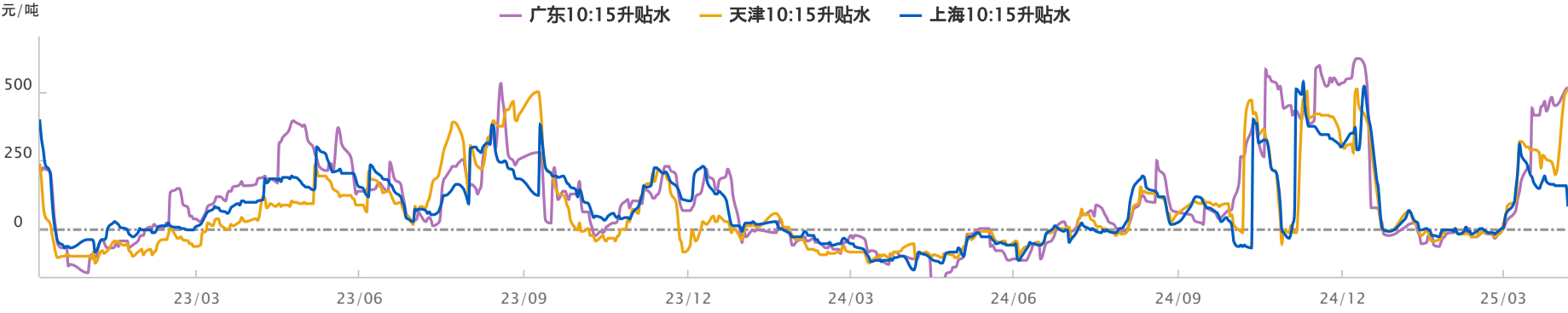
source: Wind

锌现货数据.

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
SMM 0#锌均价	元/吨	22770	-90	-0.39%
SMM 1#锌均价	元/吨	22700	-90	-0.39%
上海升贴水	元/吨	85	-75	-46.88%
广东升贴水	元/吨	515	5	0.98%
天津升贴水	元/吨	505	5	1%
LME 0-3m	美元/吨	-39.3	-2.21	5.96%
LME 3-15m	美元/吨	-48.32	-2.98	26.4%

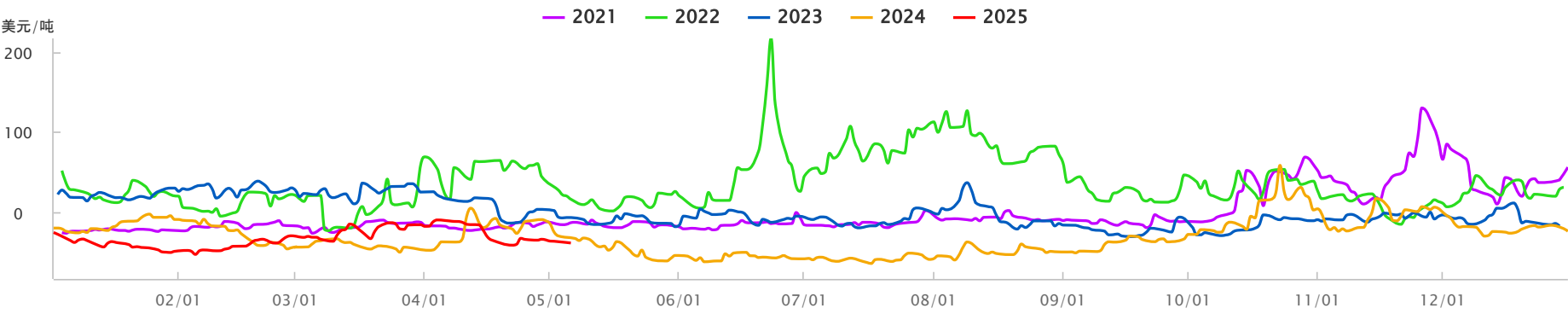
source: Wind

锌锭三地基差走势.



source: Wind

LME锌(现货/三个月):升贴水季节性.

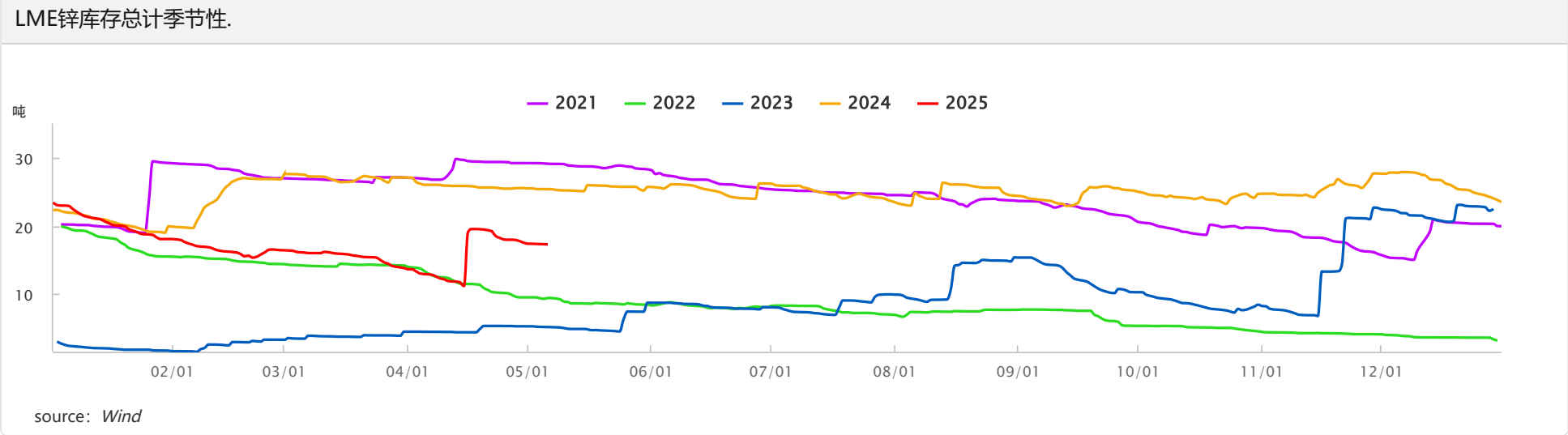
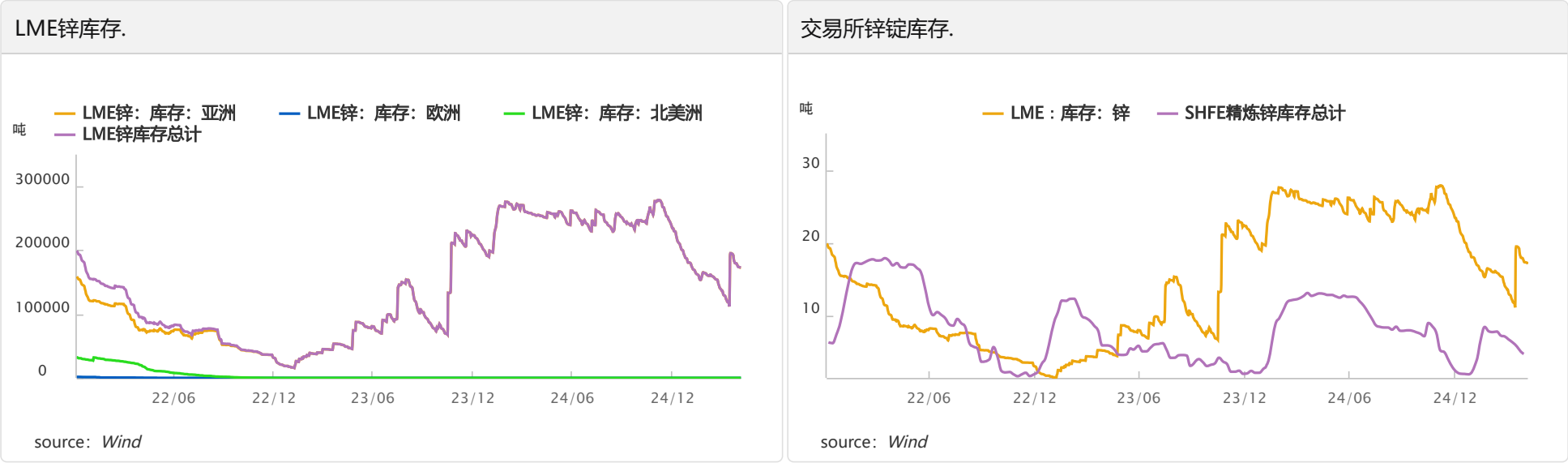


source: Wind

锌期货库存.

	单位	最新数量	日增减	日增减幅
沪锌仓单: 总计	吨	2053	-199	-8.84%
沪锌仓单: 上海	吨	0	0	-100.0%
沪锌仓单: 广东	吨	1203	-199	-14.19%
沪锌仓单: 浙江	吨	0	0	-100.00%
沪锌仓单: 江苏	吨	224	0	0.00%
沪锌仓单: 天津	吨	626	0	0.0%
伦锌库存: 总计	吨	172925	-875	-0.5%
伦锌库存: 亚洲	吨	172925	-875	-0.5%
伦锌库存: 欧洲	吨	0	0	-100.00%
伦锌库存: 北美洲	吨	0	0	-100.00%
伦锌注册仓单: 总计	吨	140675	-1225	-0.86%

source: Wind



....

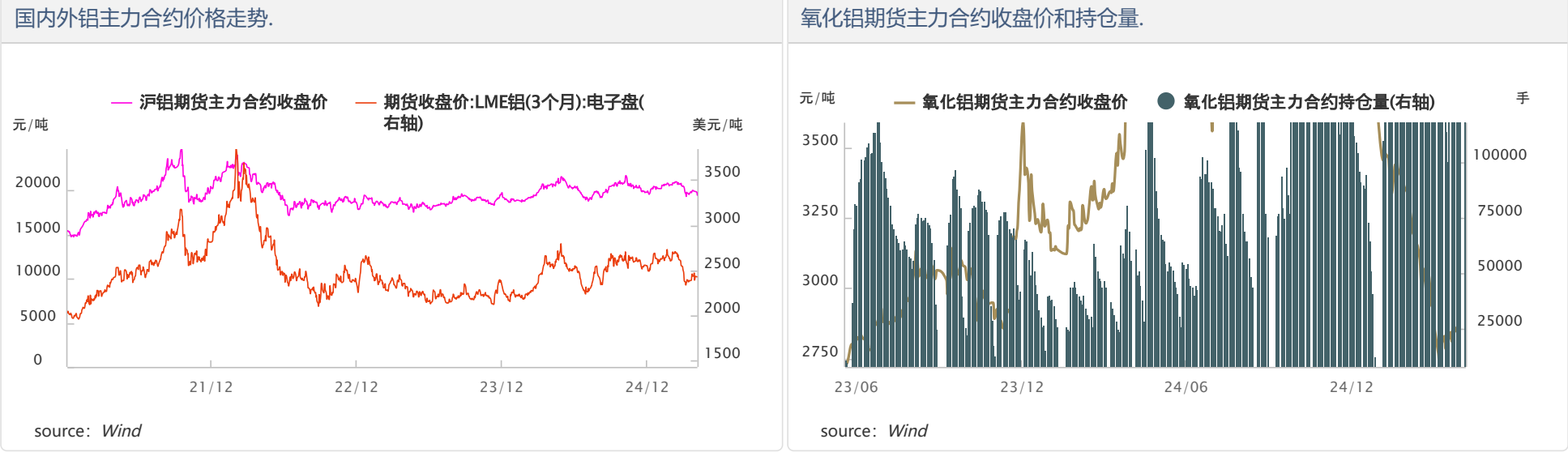
铝日度观点

铝：宏观方面，美非农就业数据表现较好，使得美联储仍能保持谨慎，6月降息预期有所后延；中美就关税问题上关系的缓和。基本面方面，目前铝仍维持去库状态，但下游开工下降，后续需求下降已可预期，去库难以维持。总的来说，后续关税政策的进一步让步对铝价来说是一个利好，但进入淡季铝需求走弱抑制了铝上涨幅度，短期铝或以震荡运行为主。

氧化铝：铝土矿方面，晋豫地区国产矿缓慢复产；GIC矿企发运问题解决，几内亚铝土矿发运维持高位，澳大利亚雨季结束发运逐渐恢复，铝土矿供应较为宽松，叠加氧化铝厂持续亏损，铝土矿采购意愿下滑压价采购，进口矿挺价失败，且预计后续依然有下跌空间，对氧化铝价格支撑减弱。氧化铝供应方面，氧化铝企业检修范围持续扩大，氧化铝现货价格企稳，但新投产产能释放，供给增减互现。需求方面变化不大，氧化铝社会库存开始下降。总的来说，氧化铝供应过剩格局没有改变，且近期盘面空头主导，后续或将偏弱运行。

铝&氧化铝盘面价格

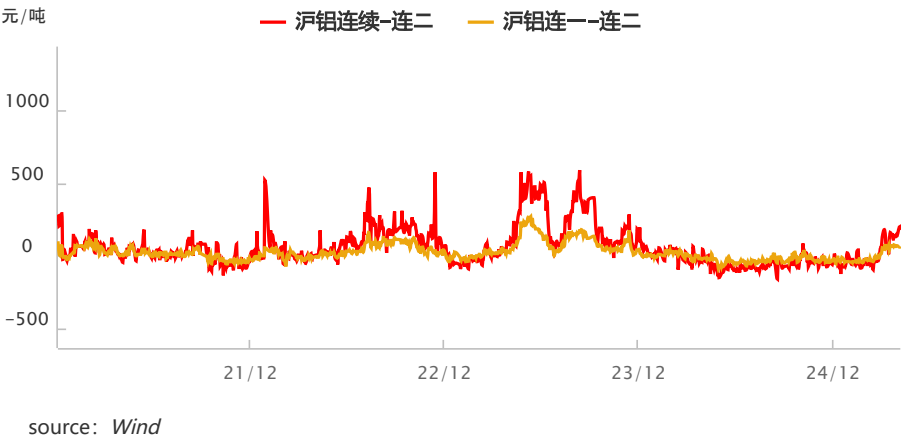
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝主力	元/吨	19465	-320	-1.62%
沪铝连续	元/吨	19580	-345	-1.73%
沪铝连一	元/吨	19465	-320	-1.62%
沪铝连二	元/吨	19400	-325	-1.65%
伦铝（3M）	美元/吨	2427.5	-6.5	-0.27%
沪伦比	/	8.0185	-0.1749	-2.1%
氧化铝主力	元/吨	2704	29	1.08%
氧化铝连续	元/吨	2702	21	0.78%
氧化铝连一	元/吨	2705	18	0.67%
氧化铝连二	元/吨	2686	23	0.86%



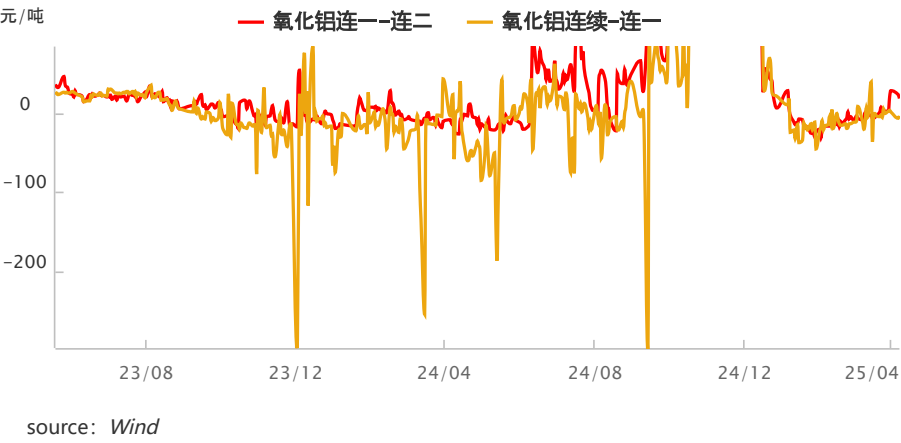
铝&氧化铝价差

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝连续-连一	元/吨	140	75	115.38%
沪铝连一-连二	元/吨	65	5	8.33%
伦铝（3-15）	美元/吨	-70.5	-0.5	0.71%
氧化铝连续-连一	元/吨	-3	3	-50%
氧化铝连一-连二	元/吨	19	-5	-0.2083
铝主力/氧化铝主力	/	7	-0.1977	-2.67%

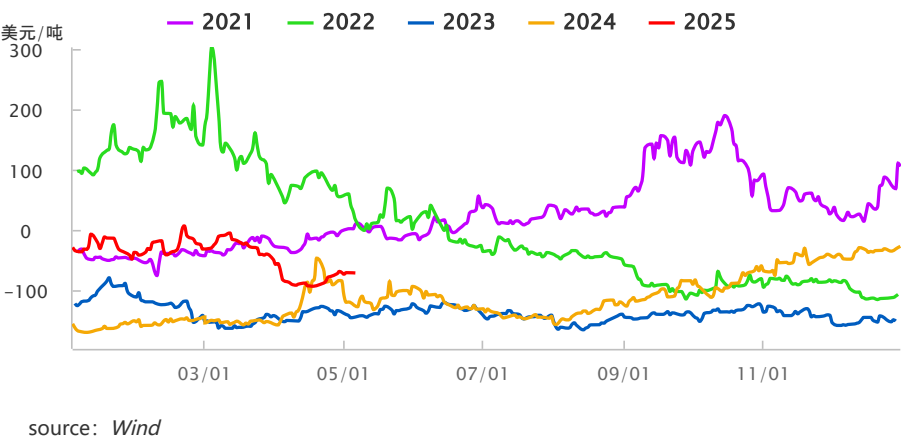
沪铝月差.



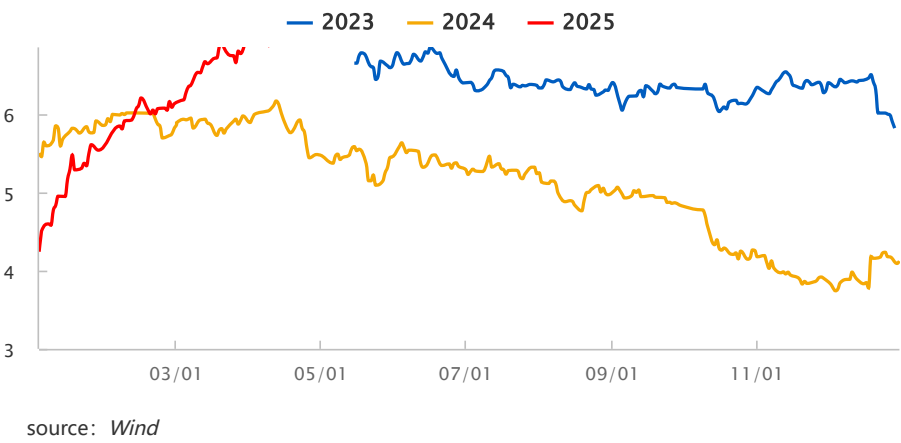
氧化铝月差.



LME铝3-15升贴水季节性.



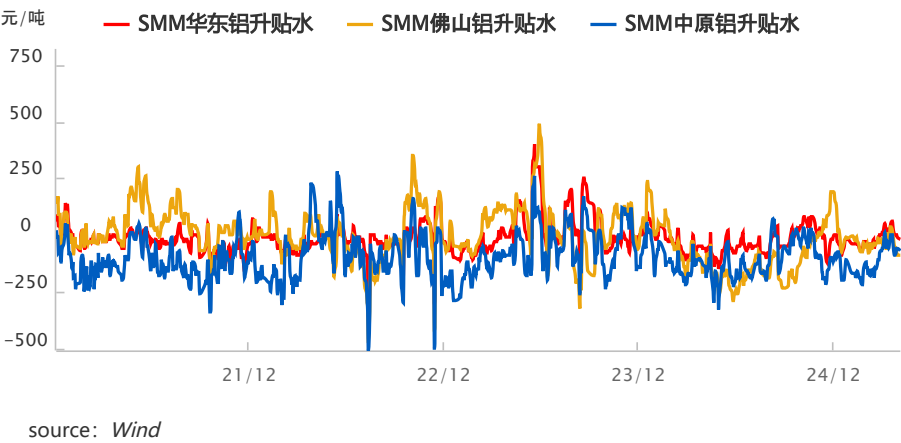
铝主力/氧化铝主力比值季节性.



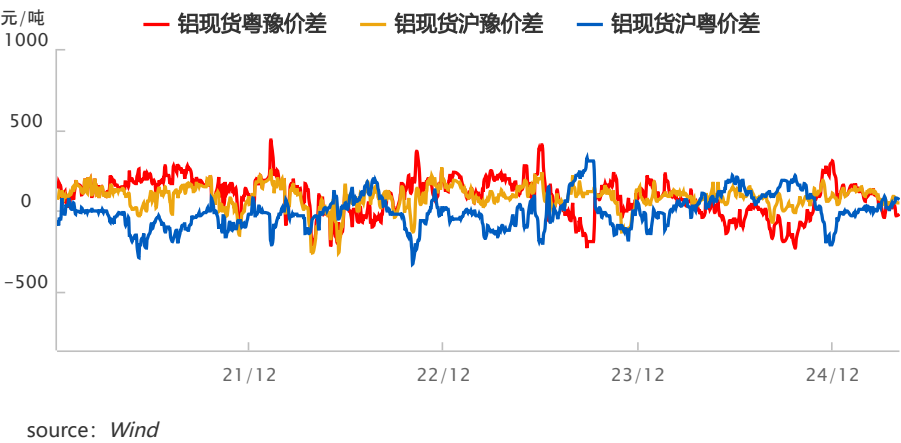
铝现货数据

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
华东铝价	元/吨	19850	-20	-10%
佛山铝价	元/吨	19780	5	0.0833
中原铝价	元/吨	19800	-0.5	0.71%
华东基差	元/吨	-20	-10	100%
佛山基差	元/吨	-90	0	0%
中原基差	元/吨	-70	-10	16.67%
沪粤价差	元/吨	70	-0.125	-12.5%
沪豫价差	元/吨	50	0	0%
粤豫价差	元/吨	-20	10	-33.33%
伦铝现货	美元/吨	2401.34	-7.48	-0.31%
伦铝 0-3	美元/吨	-25.66	-2.98	13.14%

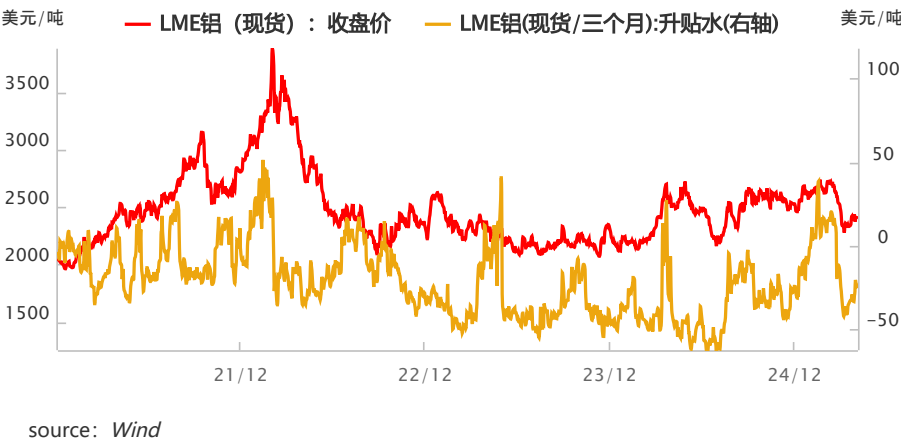
A00铝三地现货基差.



铝现货三地价差.



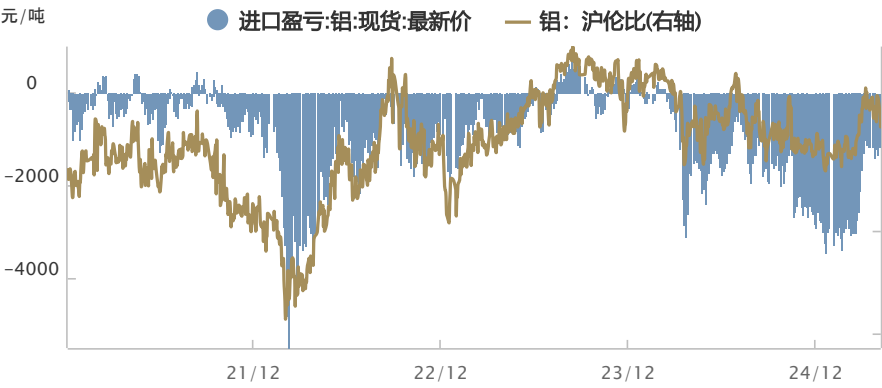
LME铝现货和0-3升贴水.



氧化铝四地基差.

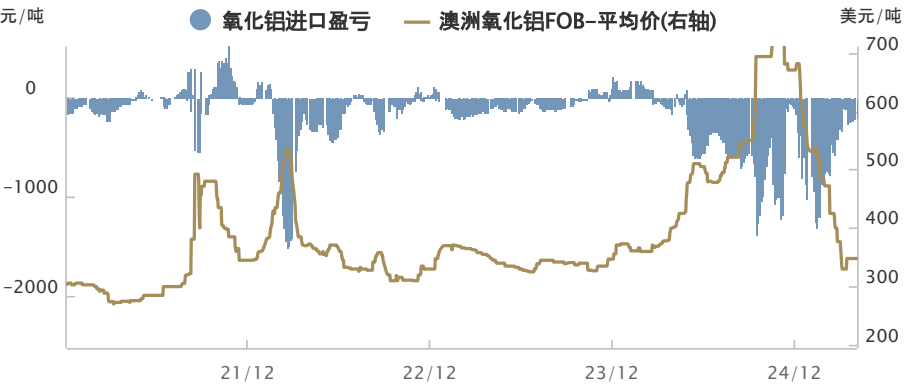


铝现货进口盈亏.



source: Wind

氧化铝进口盈亏.

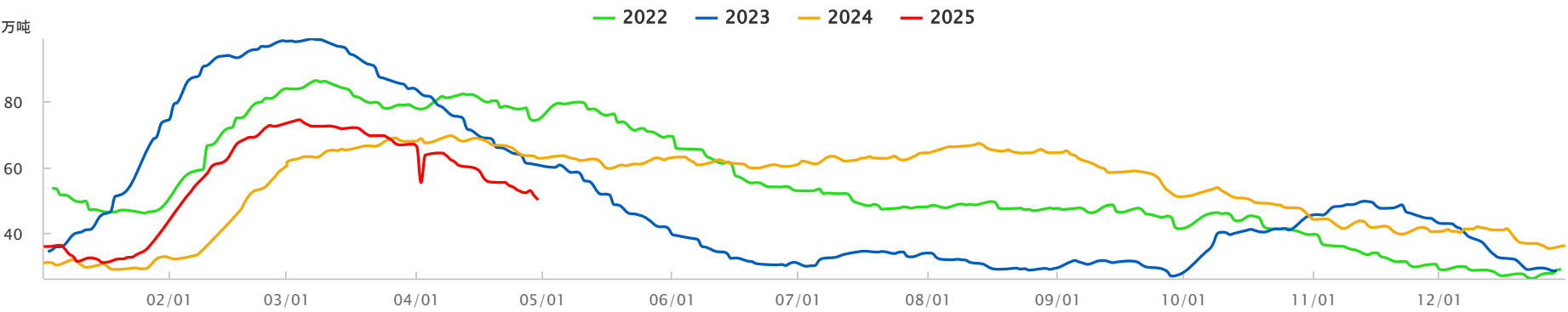


source: Wind

铝&氧化铝期货库存

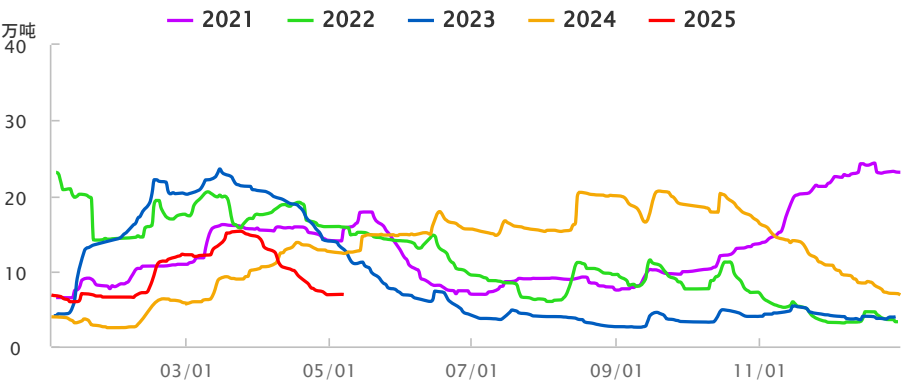
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝仓单：总计	吨	68858	-200	-0.29%
沪铝仓单：河南	吨	3246	0	0%
沪铝仓单：山东	吨	5712	0	0%
沪铝仓单：浙江	吨	14409	0	0%
沪铝仓单：广东	吨	16208	0	0%
伦铝库存：总计	吨	407575	-4000	-0.97%
伦铝库存：亚洲	吨	406025	0	0%
伦铝库存：欧洲	吨	3625	0	0%
伦铝库存：北美洲	吨	1925	0	0%
伦铝注册仓单：总计	吨	250675	0	0%
氧化铝仓单：仓库总计	吨	259671	-323	-0.12%
氧化铝仓单：仓库新疆	吨	211369	4776	2.31%
氧化铝仓单：厂库总计	吨	7200	0	0%
氧化铝仓单：厂库山东	吨	5100	0	0%

铝锭（粤锡巩）三地日度库存季节性.



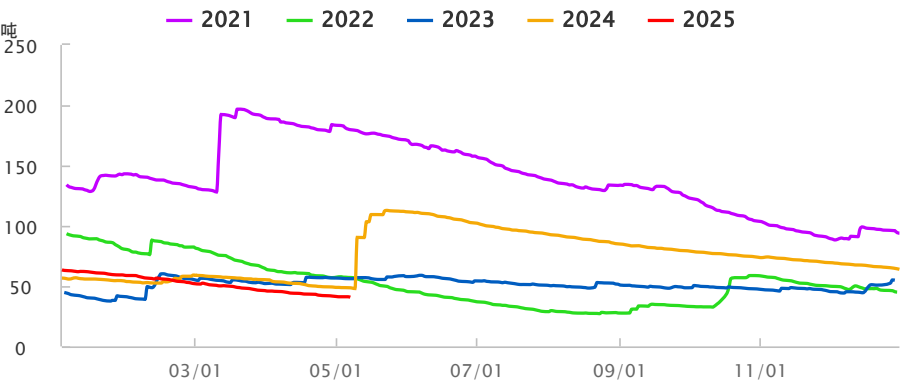
source: Wind

SHFE铝仓单数量季节性.



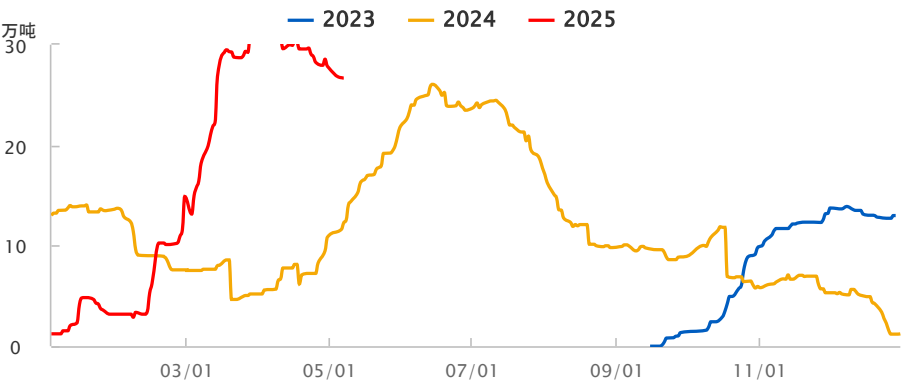
source: Wind

LME铝库存季节性.



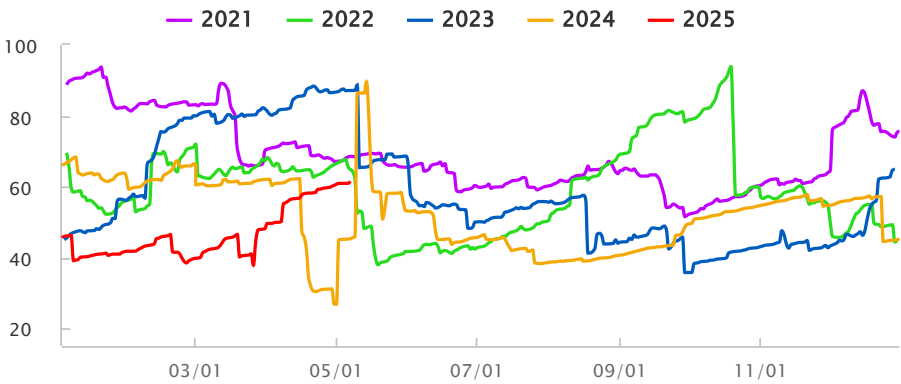
source: Wind

SHFE氧化铝仓单总量季节性.



source: Wind

LME铝注册仓单占比季节性.



source: Wind

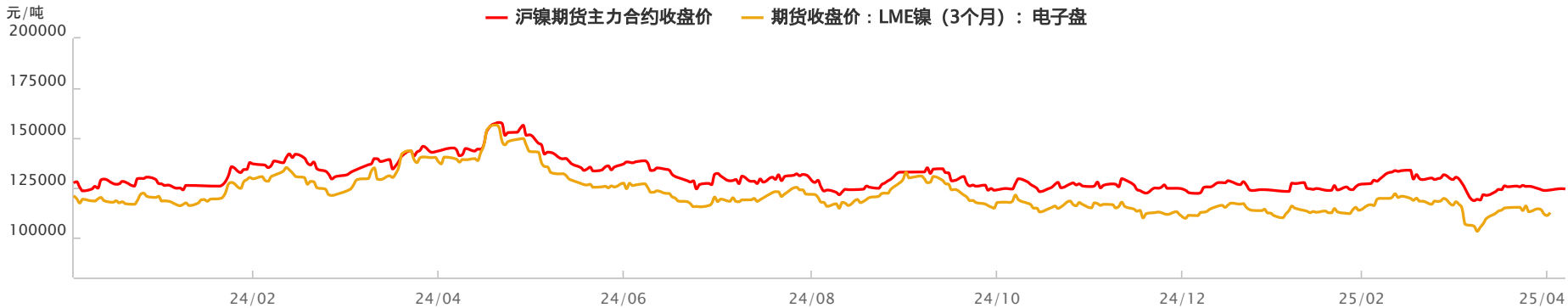
镍产业链日度观点

基本上逻辑无明显变动，纯镍升水有所下调。镍矿价格供应释放较为缓慢，目前供应仍然整体偏紧，短期预计企稳运行。镍铁报价目前持续阴跌，镍铁链路矛盾无明显改善，镍铁链路利润倒挂严重，下游不锈钢较为疲软，镍铁商对上游高价矿接受意愿较低。不锈钢方面市场仍然较为低迷，五一前备货意愿仍然不强，现货贸易商已有让利出货回笼资金动向，整体无明显上涨驱动。

	最新值	环比差值	环比	单位
沪镍主连	124450	-180	0%	元/吨
沪镍连一	124630	910	0.74%	元/吨
沪镍连二	124800	920	0.74%	元/吨
沪镍连三	124940	820	0.74%	元/吨
LME镍3M	15430	200	0.66%	美元/吨
成交量	149603	47686	46.79%	手
持仓量	68873	933	1.37%	手
仓单数	23709	-416	-1.72%	吨
主力合约基差	-2015	-440	27.9%	元/吨

	最新值	环比差值	环比	单位
不锈钢主连	12710	-25	0%	元/吨
不锈钢连一	12735	65	0.51%	元/吨
不锈钢连二	12770	45	0.35%	元/吨
不锈钢连三	12810	40	0.31%	元/吨
成交量	180894	30781	20.51%	手
持仓量	81343	-8010	-8.96%	手
仓单数	162151	-1841	-1.12%	吨
主力合约基差	700	50	7.69%	元/吨

镍内外盘走势.



source：Wind

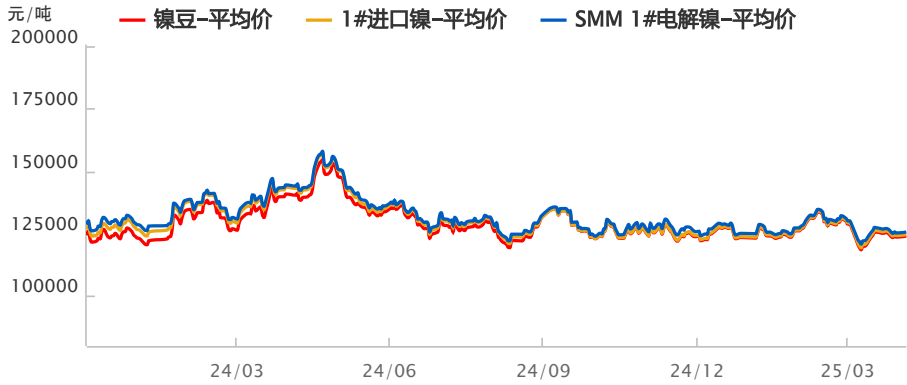
不锈钢主力合约.



source：Wind

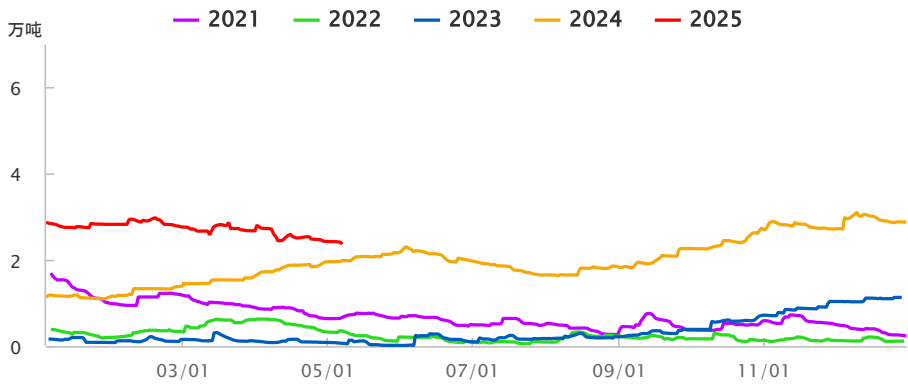
交割品价格及仓单

镍现货平均价.



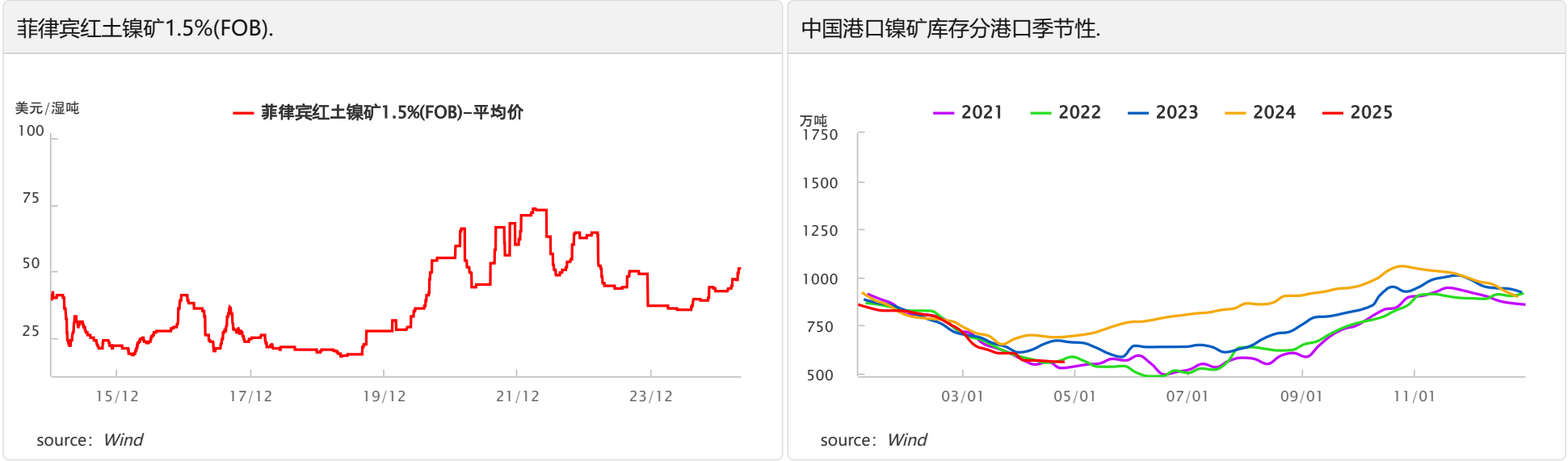
source：Wind

上期所镍仓单库存季节性.

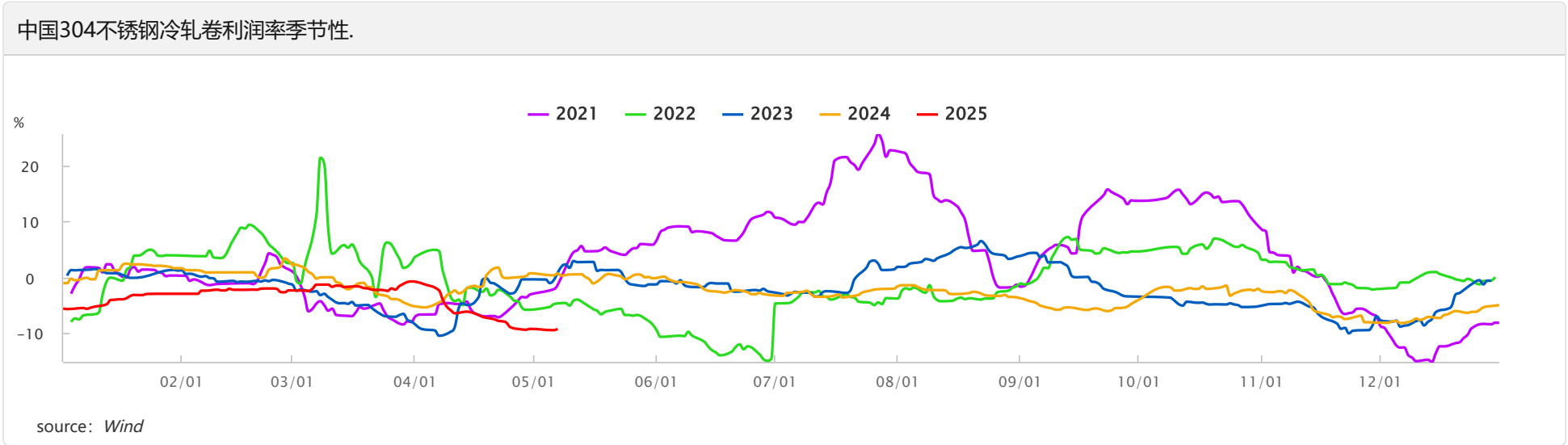
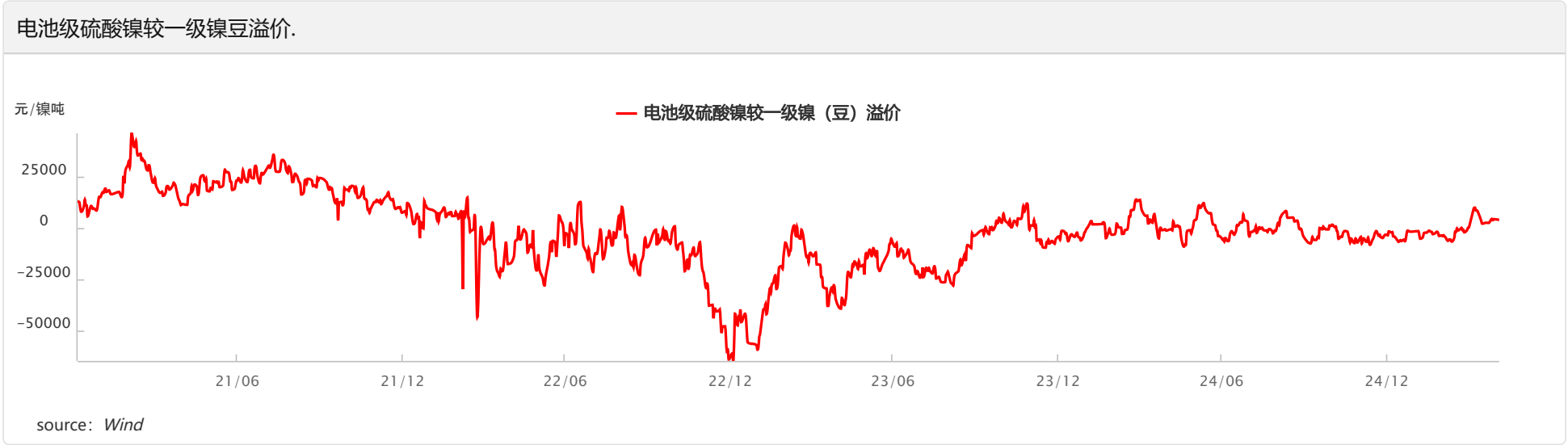
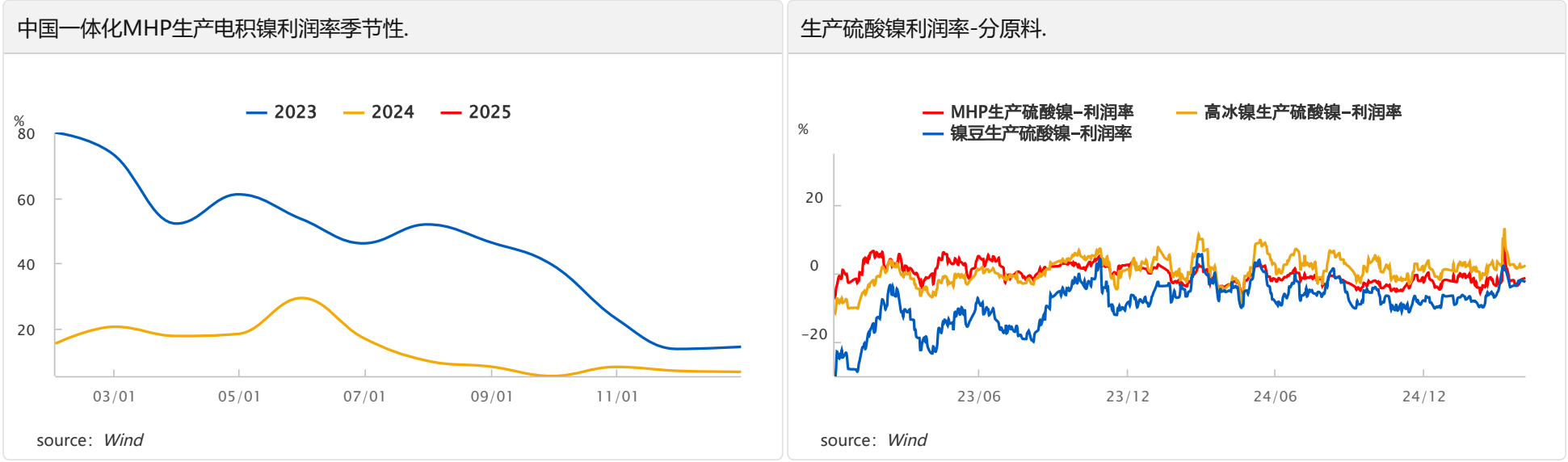


source：Wind

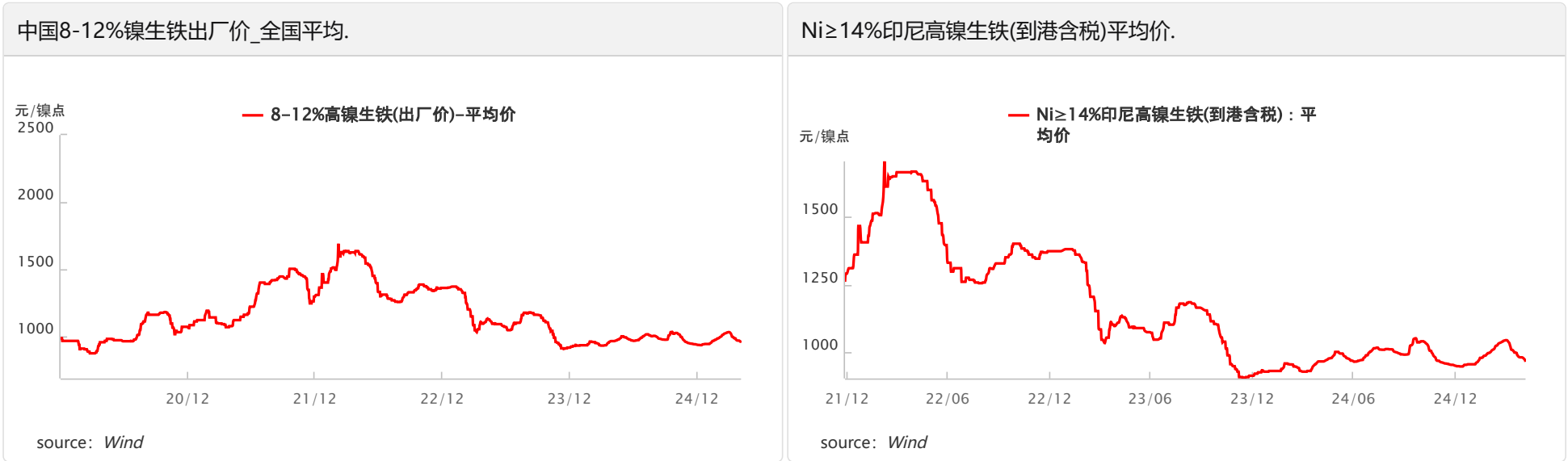
镍矿价格及库存



下游利润



镍生铁价格



.....

锡日度观点

锡价在近期持续窄幅震荡，因为其受宏观的影响暂时还未传导到基本面，而且以目前基本面的情况，也暂时无法对价格产生决定性的影响。供给方面，缅甸复产仍然没有确切的消息流出。需求方面，半导体板块仍然在扩张周期尾声，还未见其明显回落。短期来看，锡价或继续窄幅震荡。

锡期货盘面数据（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪锡主力	元/吨	261230	260	0.1%
沪锡连一	元/吨	261230	260	0.1%
沪锡连三	元/吨	261170	410	0.16%
伦锡3M	美元/吨	31998	1118	3.62%
沪伦比	比值	8.33	0.15	1.83%

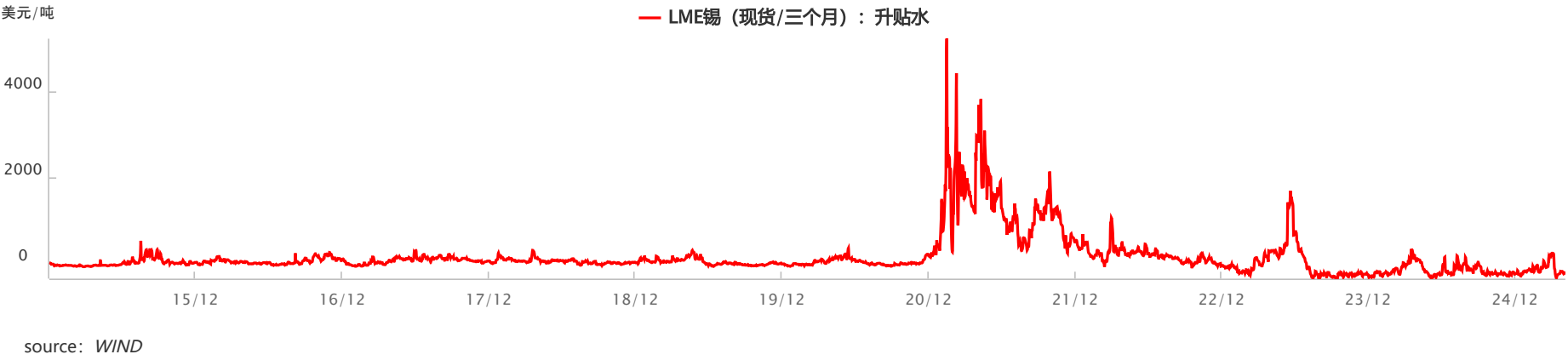
沪锡期货主力合约收盘价.



平均价:1#锡升贴水(99.9%):华东.



LME锡（现货/三个月）：升贴水.



锡现货数据（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
上海有色锡锭	元/吨	261300	1100	0.42%
#1锡升贴水	元/吨	600	0	0%
40%锡精矿	元/吨	248800	1100	0.44%
60%锡精矿	元/吨	252800	1100	0.44%
焊锡条（60A）上海有色	元/吨	169750	500	0.3%
焊锡条（63A）上海有色	元/吨	177250	500	0.28%
无铅焊锡	元/吨	267750	1500	0.56%

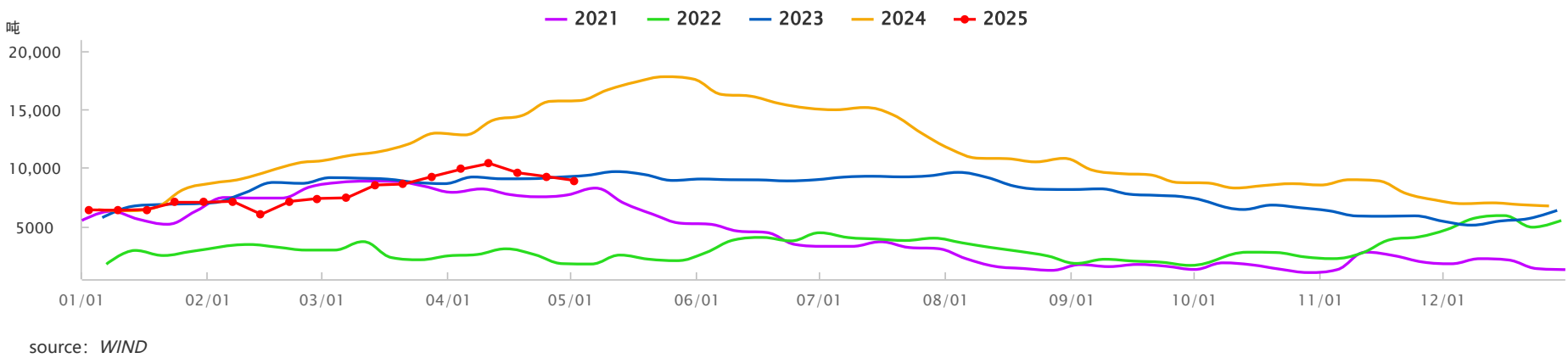
费城半导体指数(SOX).



锡上期所库存（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
仓单数量：锡：合计	吨	8368	-93	-1.1%
仓单数量：锡：广东	吨	4932	-26	-0.52%
仓单数量：锡：上海	吨	2316	-67	-2.81%
LME锡库存：合计	吨	2700	45	1.69%

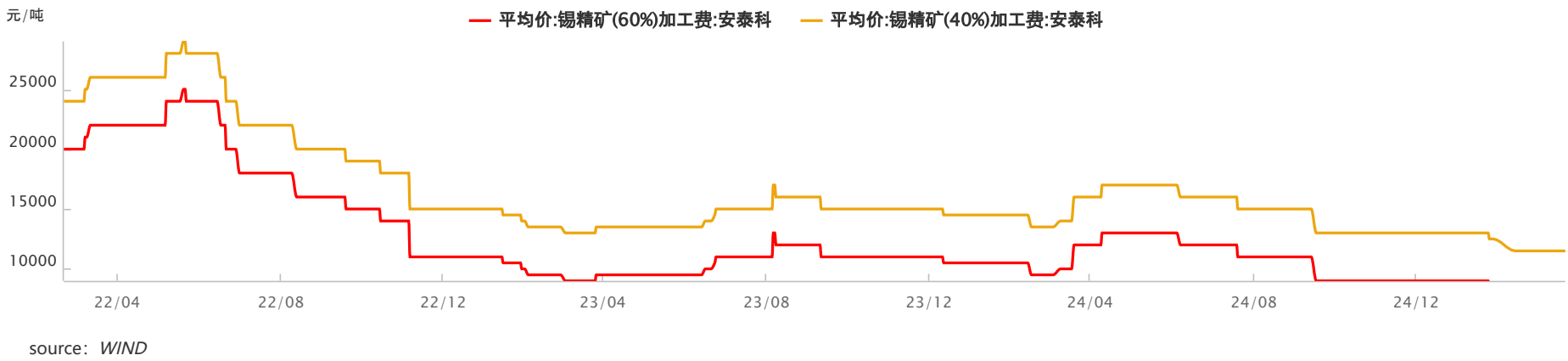
库存：锡：合计季节性.



精炼锡进口盈亏.



平均价:锡精矿(60%)加工费:安泰科和平均价:锡精矿(40%)加工费:安泰科.



.....

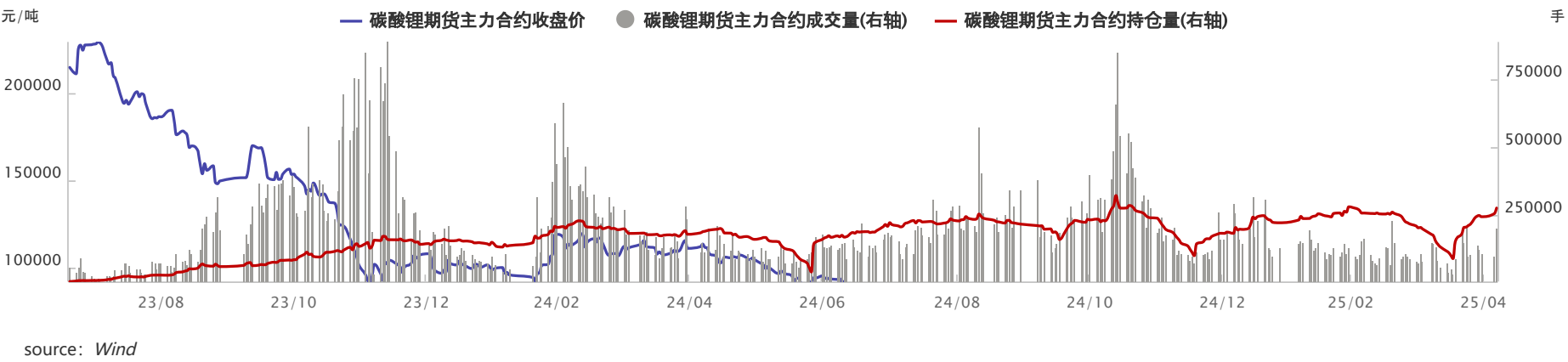
碳酸锂日度观点

锂盐价格下跌，节后市场普遍持观望心态，下游进行逢低采买，采买力度不强，市场成交一般，成交重心小幅下调。锂盐产能出清压力逐渐向矿端传导，矿价松动将让成本端继续下移，警惕矿与盐的螺旋式下跌。中美互加关税，贸易不确定性增大，关税对碳酸锂产业链影响主要为下游电池材料，或压制长周期需求。

碳酸锂期货盘面价格变化

单位：元/吨	当日收盘	昨日收盘	上周收盘	日变动	周变动
碳酸锂期货主力	64160	65260	68980	-1100	-4820
碳酸锂期货连续	65100	65100	69060	0	-3960
碳酸锂期货连一	65280	65280	69000	0	-3720
碳酸锂期货连二	65260	65260	68980	0	-3720
碳酸锂期货连三	66400	66400	69920	0	-3520
碳酸锂期货连五	66580	66580	70300	0	-3720
碳酸锂期货连一连二月差	20	-80	60	100	-40
碳酸锂期货连一连三月差	-1120	-1180	-1140	60	20
碳酸锂期货连二连五月差	-1320	-1420	-1600	100	280

碳酸锂期货主力合约.

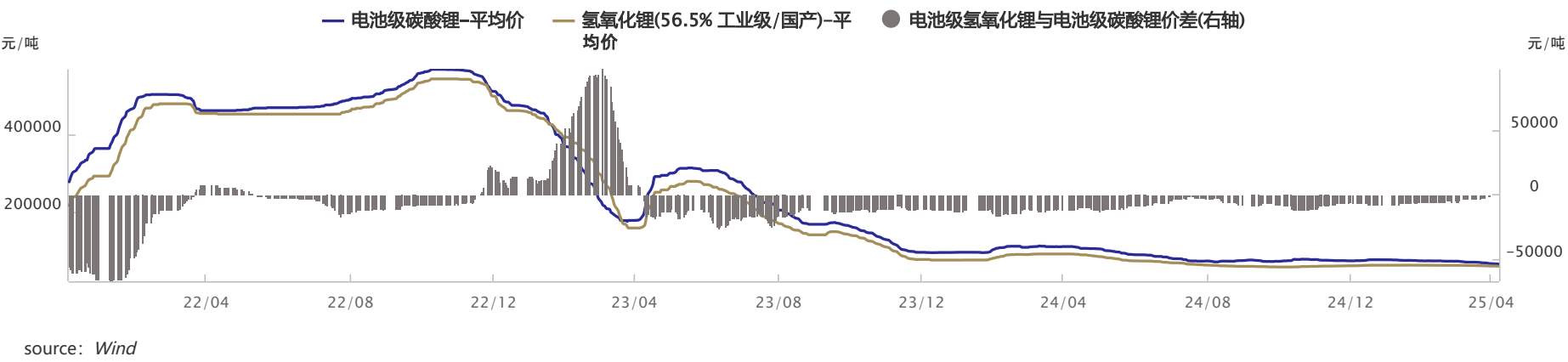


锂现货数据.

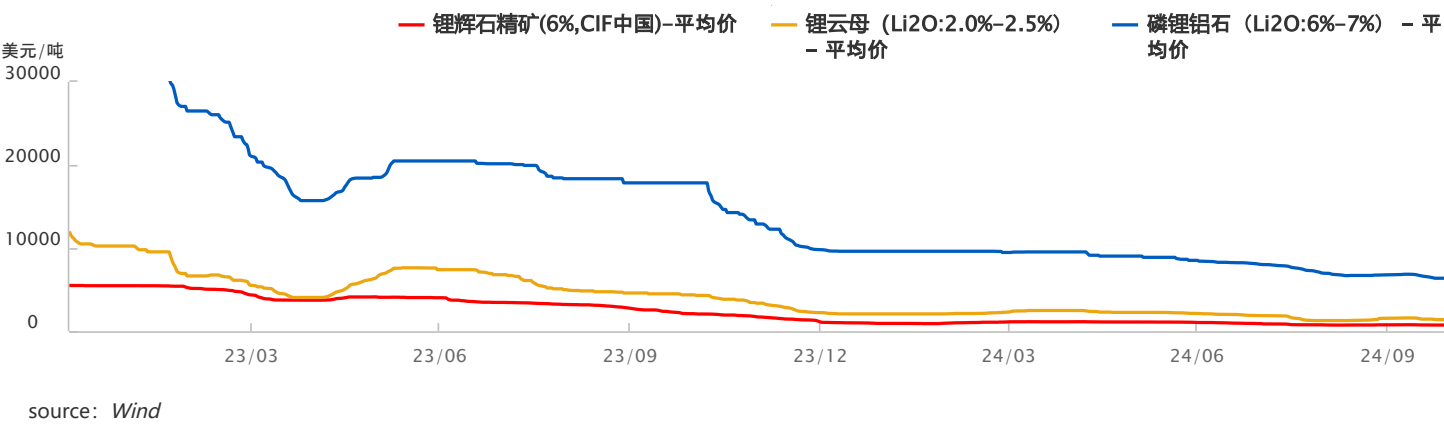
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅	周涨跌	周涨跌幅
锂云母均价，2%~2.5%	元/吨	1470	-30	-0.76%	-120	-7.55%
锂辉石精矿均价，6%，CIF中国	美元/吨	750	-17	-2.22%	-43	-5.42%
磷锂铝石，6%~7%	元/吨	6500	-50	-2.62%	-175	-2.62%
SMM电池级碳酸锂均价	元/吨	66650	-450	-0.67%	-3150	-4.51%
SMM工业级碳酸锂均价	元/吨	65000	-400	-0.61%	-3050	-4.48%
电池级&工业级碳酸锂价差	元/吨	1650	-50	-2.94%	-100	-5.71%
SMM电池级氢氧化锂均价	元/吨	67060	-300	-0.45%	-1100	-1.6%
SMM工业级氢氧化锂均价	元/吨	61050	-300	-0.49%	-1100	-1.77%
电池级碳氢价差	元/吨	410	150	57.69%	2050	-125%
电池级氢氧化锂，CIF中日韩	美元/公斤	8.75	-0.1	-1.13%	-0.0331	-3.31%
电池级氢氧化锂CIF中日韩和国内价差	元/吨	-4055.63	-422.71	11.64%	-1115.36	37.93%

source: Wind

电池级碳酸锂氢氧化锂价格及价差.



锂矿价格.

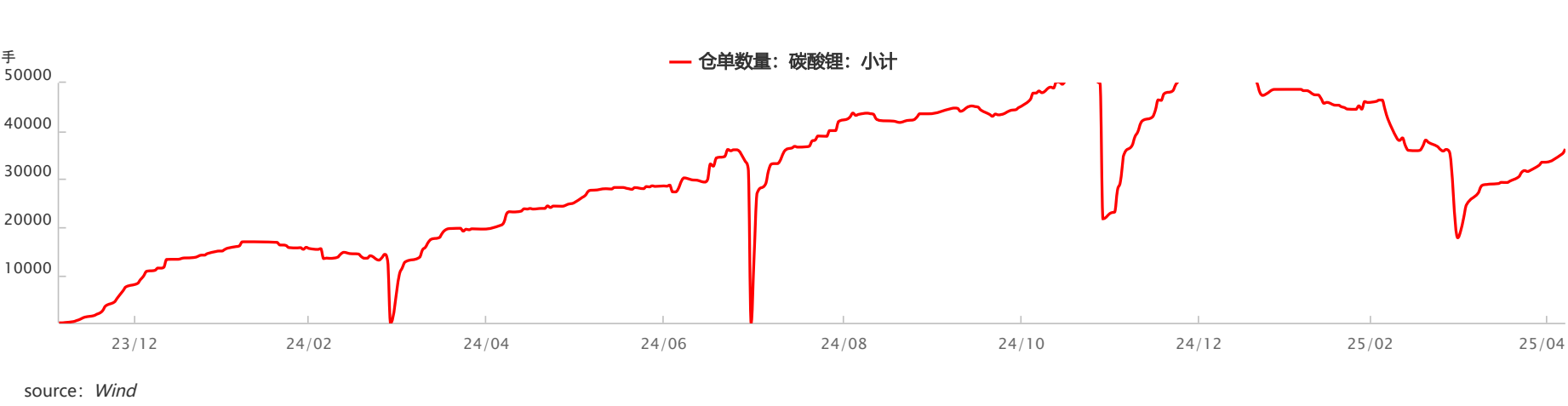


碳酸锂交易所库存.

	最新数量	日增减	日增减幅度	周增减	周增减幅度
广期所仓单库存	36244	1008	2.86%	4449	13.99%
碳酸锂周度社会总库存	132033	169	0.13%	4123	3.22%
碳酸锂周度冶炼厂库存	51033	-1367	-2.61%	718	1.43%
碳酸锂周度下游库存	45169	2346	5.48%	6635	17.22%
碳酸锂周度其他库存	35831	-810	-2.21%	-3230	-8.27%

source: Wind

碳酸锂仓单数量.



.....

硅产业链日度观点

基本面的来看，随着产业链价格持续下探，目前下游多晶硅减产预期愈发强烈，需求有进一步缩减可能，多晶硅厂粉单招标价格压价明显，卖方主导市场。工业硅供应端来看，本周新疆大厂有继续减产计划。另有大厂前期停产计划搁置，等待行情反馈。西南产区厂家复产心态纠结，部分厂家已明确表示当前行情下今年难以生产，复产预期并不强烈。

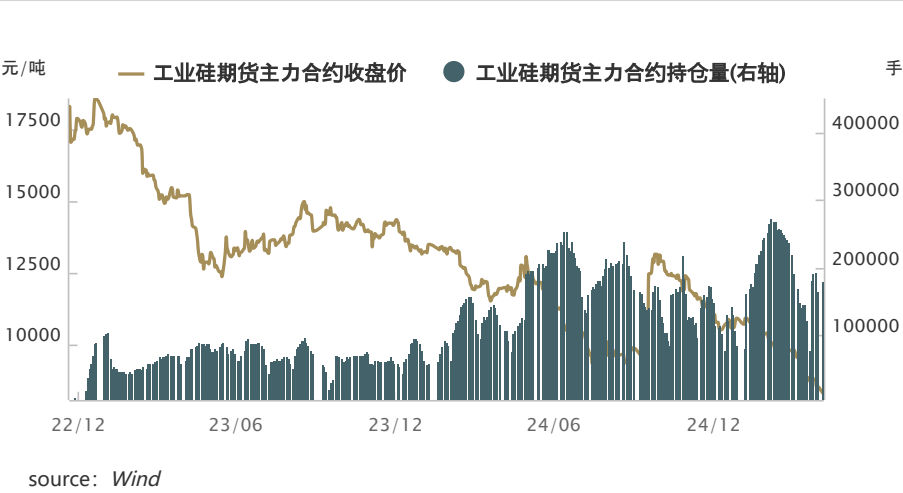
工业硅现货数据

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
华东553#	元/吨	9200	-100	-1.08%
黄埔港553#	元/吨	9200	-100	-1.07%
天津港553#	元/吨	9000	-100	-1.1%
昆明553#	元/吨	9650	-100	-1.03%
新疆553#	元/吨	8550	-100	-1.16%
新疆99#	元/吨	8550	-100	-1.16%
华东421#	元/吨	10100	-100	-0.98%
黄埔港421#	元/吨	10850	-100	-0.91%
天津港421#	元/吨	10300	-100	-0.96%
昆明421#	元/吨	10800	0	0%
四川421#	元/吨	10950	0	0%
华东553#基差	元/吨	975	115	13.37%
华东421#基差	元/吨	1875	115	6.53%
华东421#-553#价差	元/吨	900	0	0%

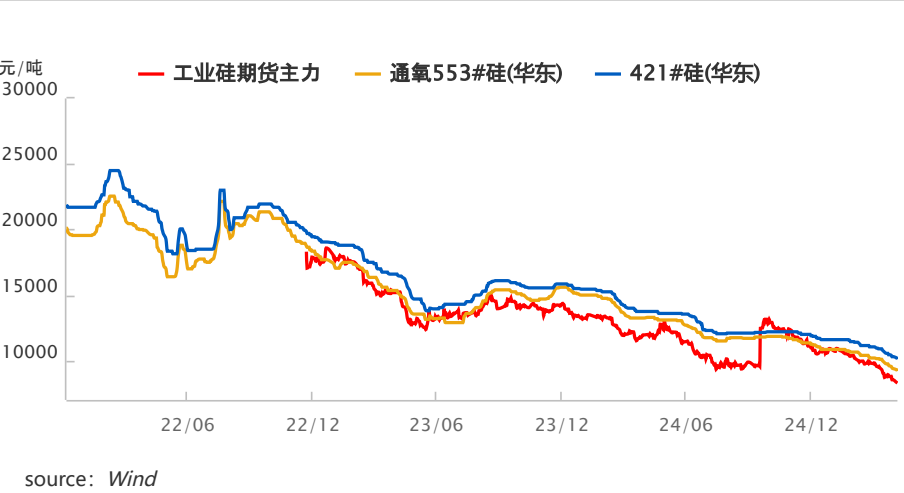
工业硅盘面

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
工业硅主力	元/吨	8290	-35	-0.42%
工业硅连续	元/吨	8220	-60	-0.72%
工业硅连三	元/吨	8355	-30	-0.36%
工业硅连续-连三	元/吨	-105	15	-12.5%

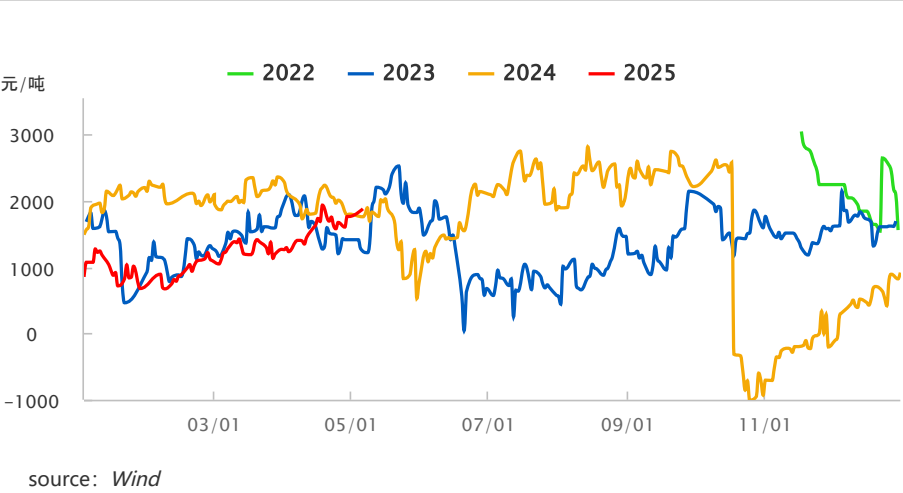
工业硅期货主力合约收盘价和持仓量.



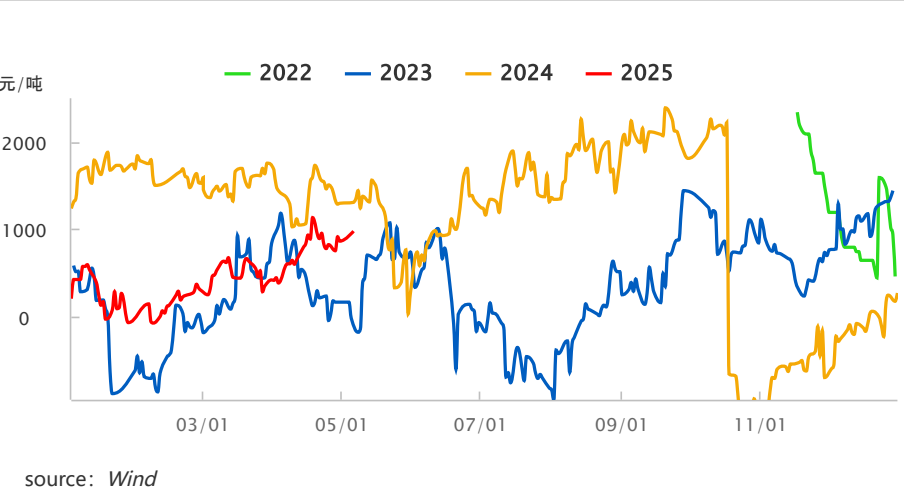
工业硅期现价格.



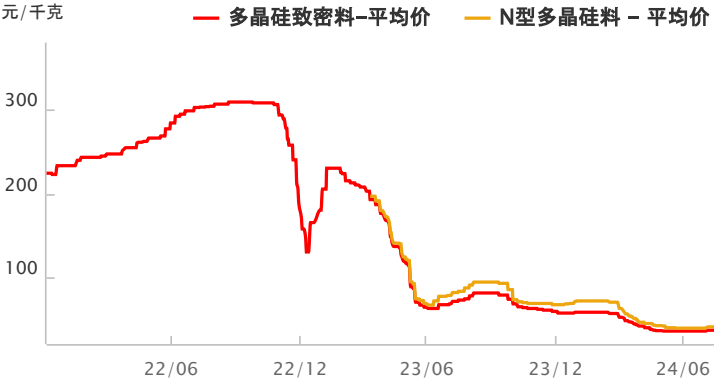
华东工业硅421#基差季节性.



华东工业硅553#基差季节性.

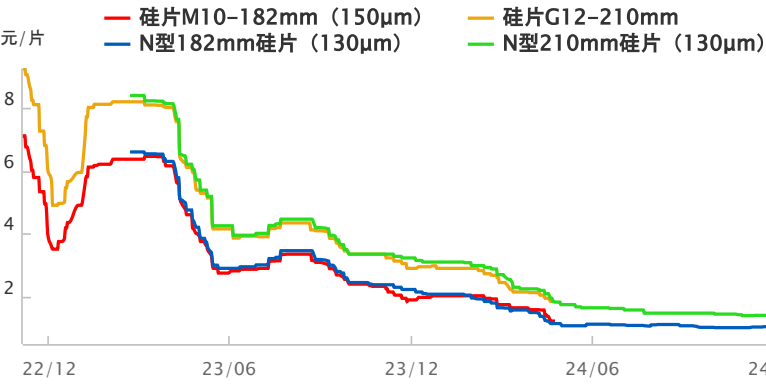


多晶硅价格.



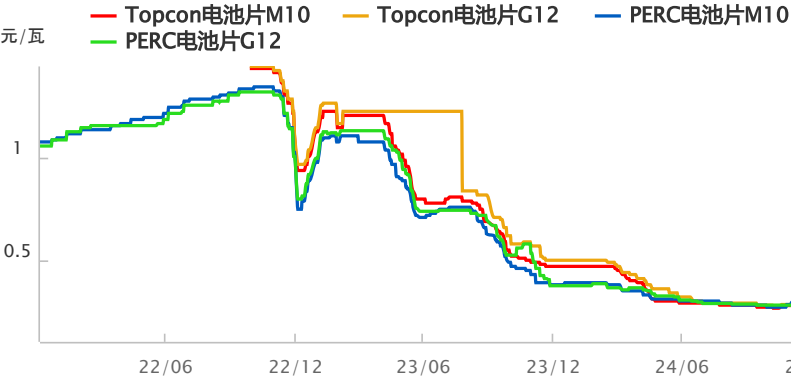
source: Wind

硅片价格.



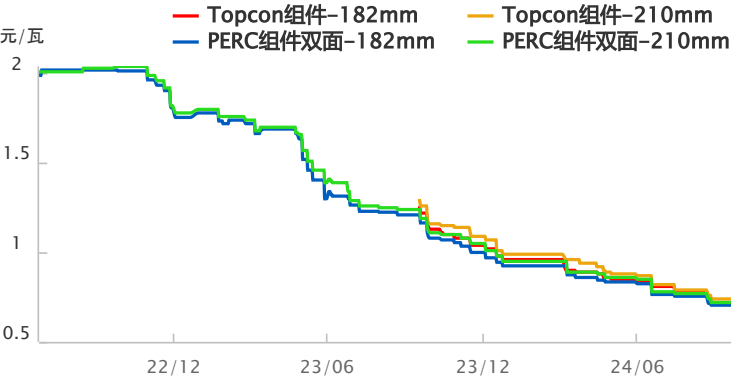
source: Wind

电池片价格.



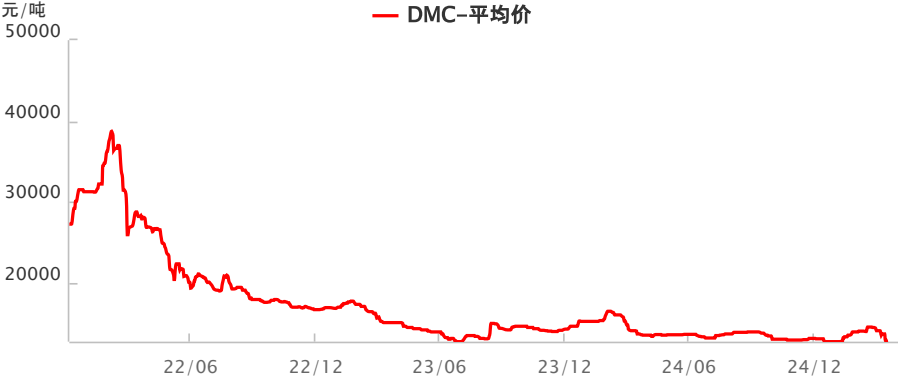
source: Wind

组件价格.



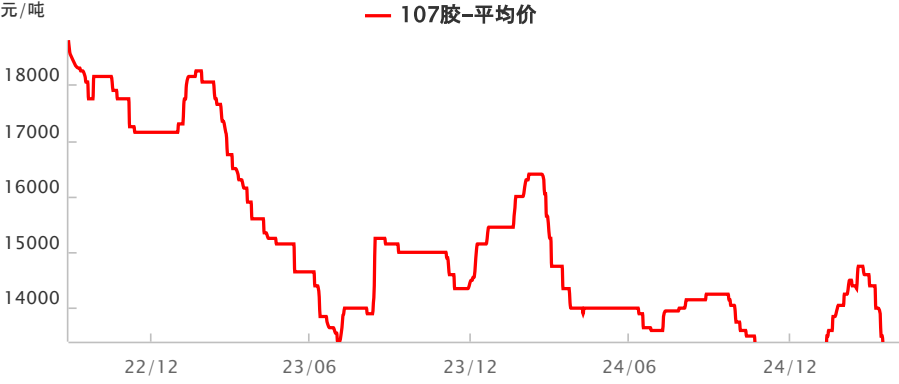
source: Wind

DMC价格.



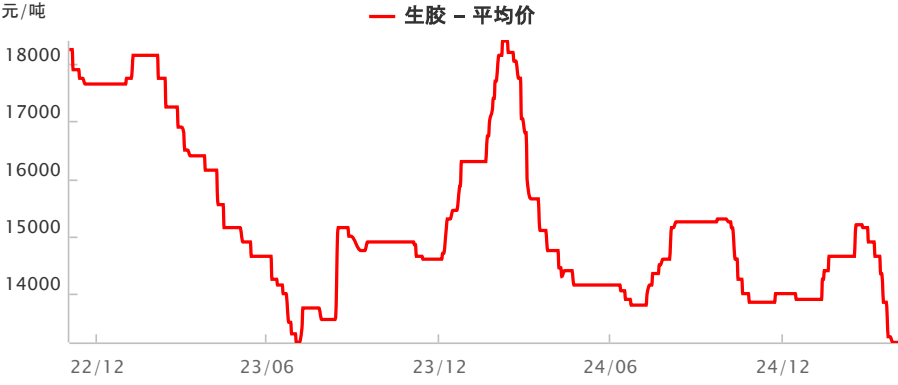
source: Wind

107胶价格.



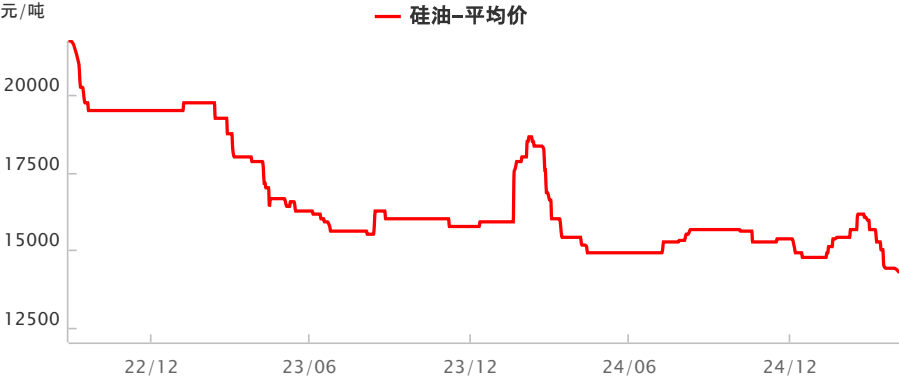
source: Wind

生胶价格.



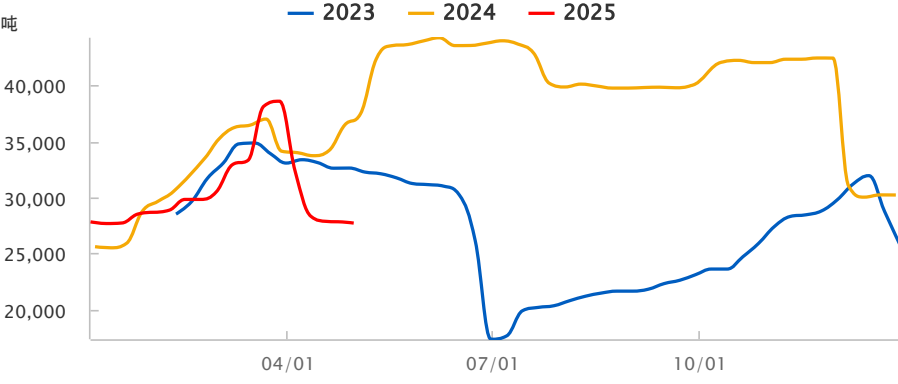
source: Wind

硅油价格.



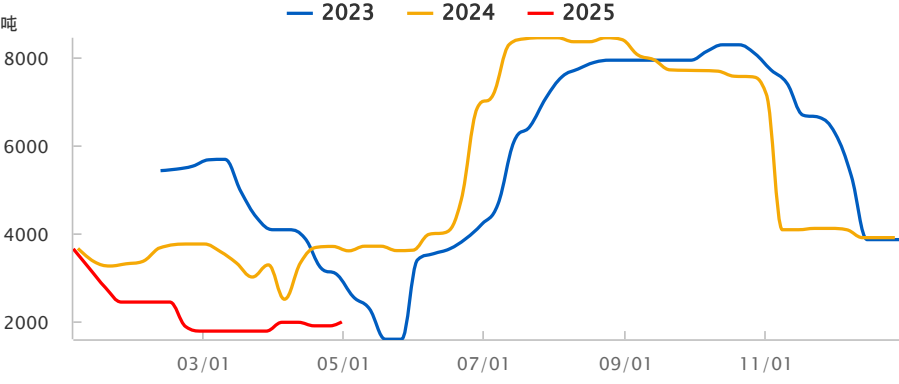
source: Wind

工业硅新疆周度产量.



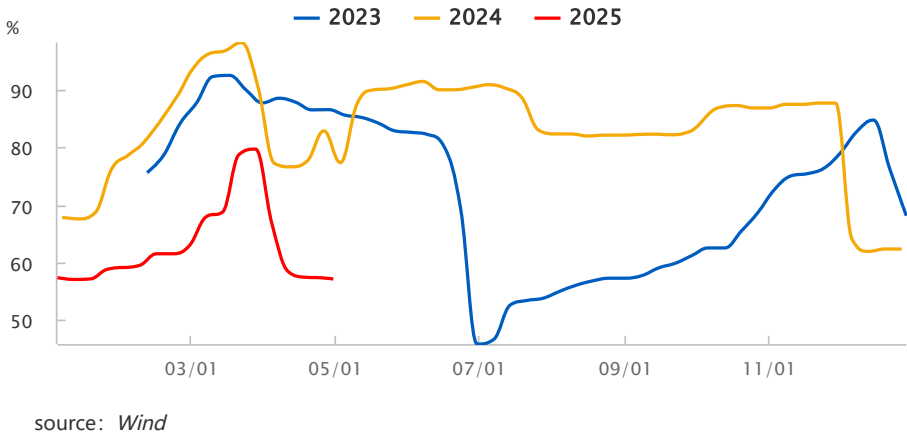
source: Wind

工业硅云南周度产量.

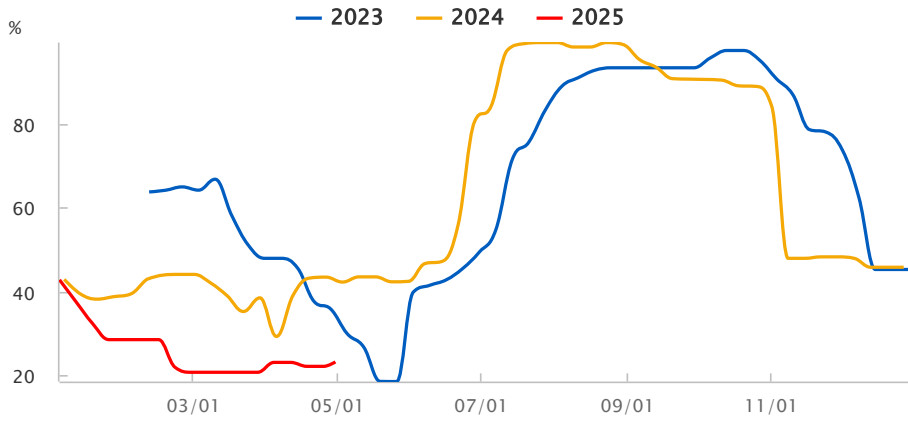


source: Wind

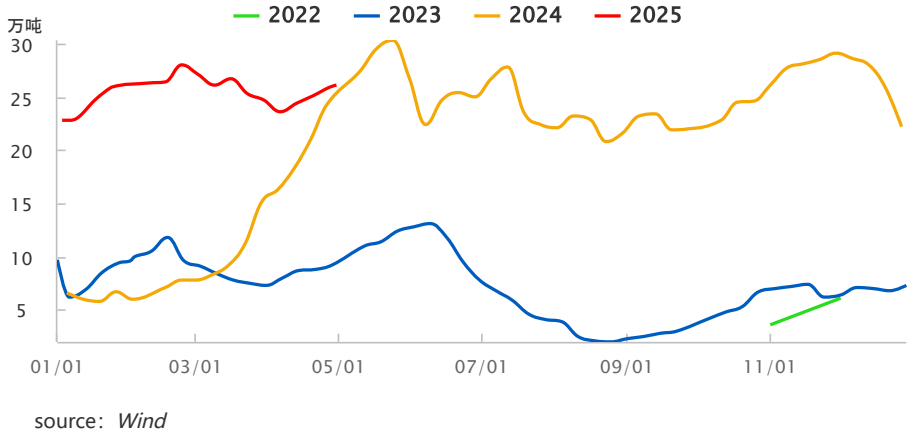
工业硅新疆样本本周度开工率季节性.



工业硅云南样本本周度开工率季节性.



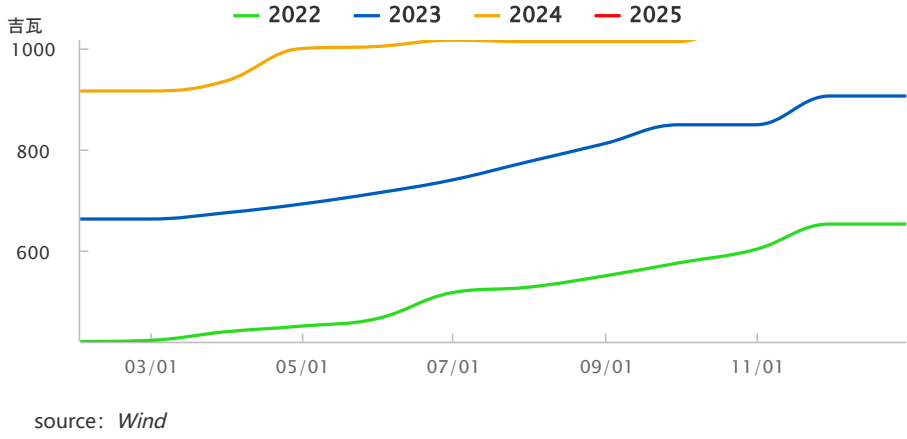
我国多晶硅总库存季节性.



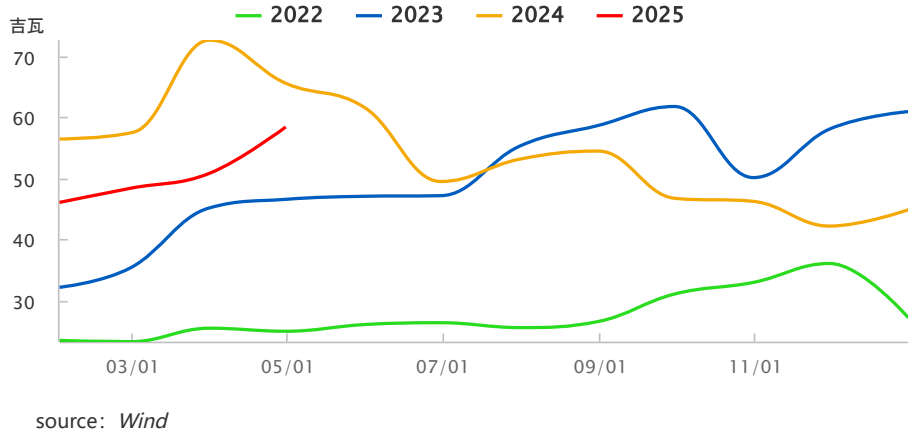
多晶硅行业平均成本.



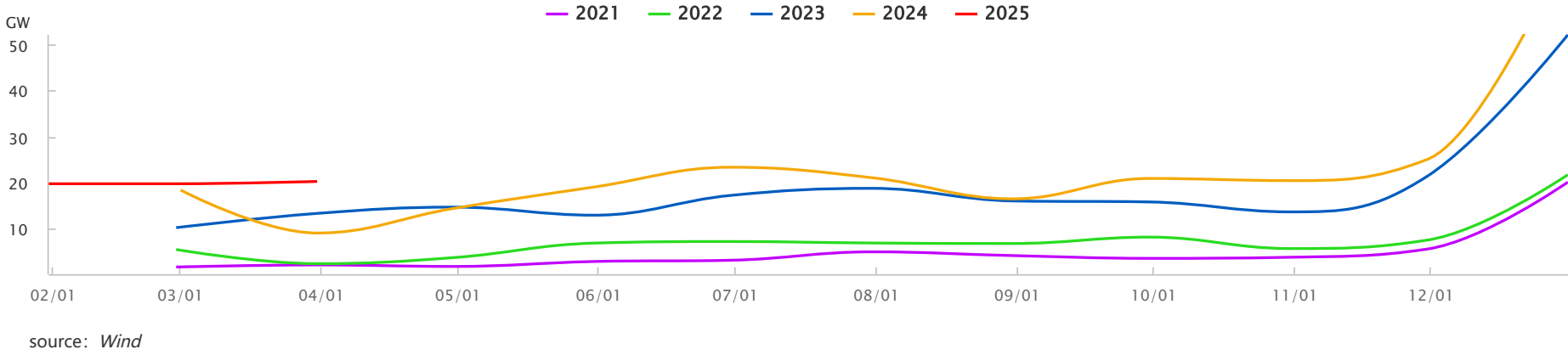
我国硅片当前产能季节性.



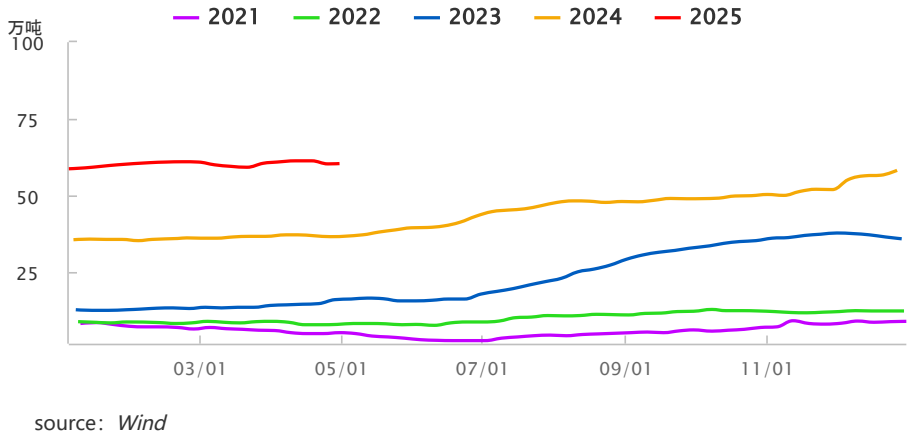
我国硅片月度产量季节性.



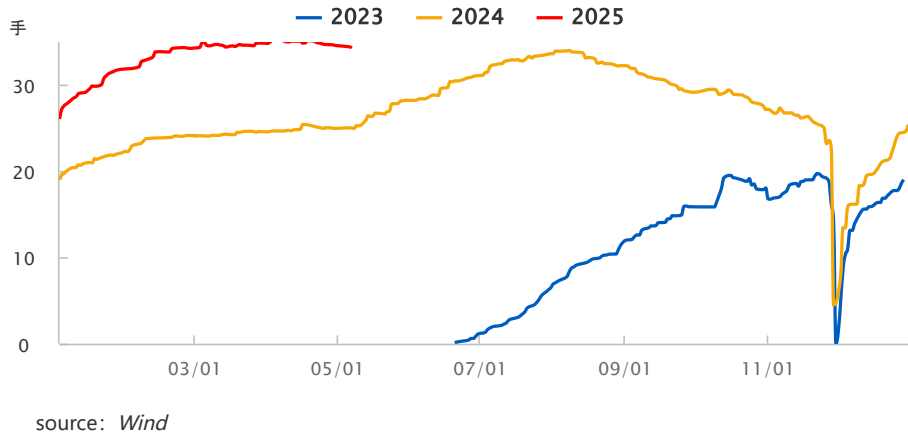
光伏新增装机量：当月值季节性.



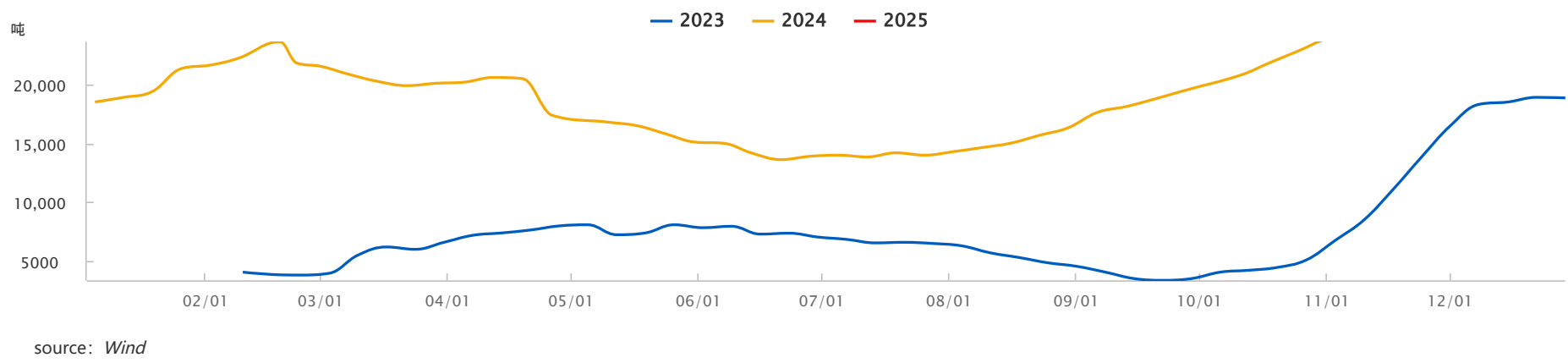
工业硅周度社会库存季节性.



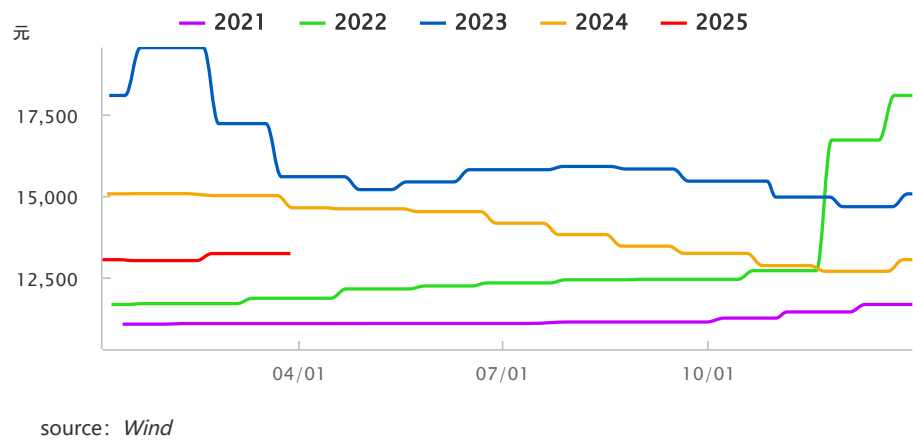
工业硅仓单数量季节性.



工业硅云南样本周度库存季节性.



新疆553平均成本季节性.



云南553平均成本季节性.

