



东亚期货
East Asia Futures

贵金属有色金属产业日报
2025/6/27

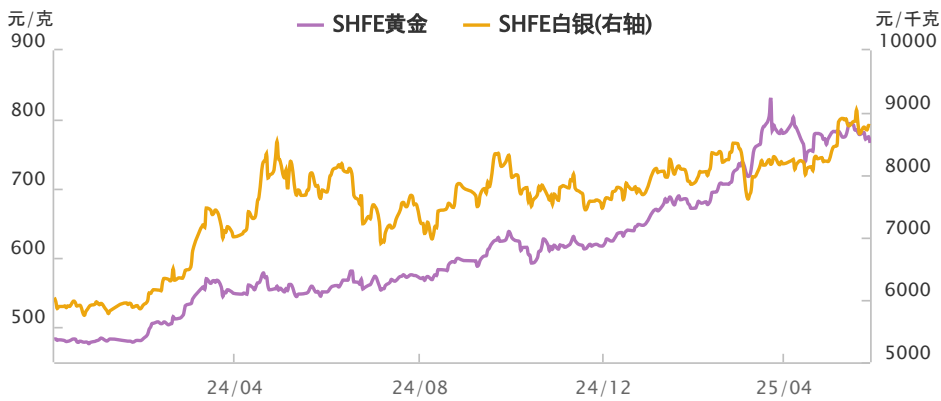
咨询业务资格：沪证监许可【2012】1515号
研报作者：许亮 Z0002220
审核：唐韵 Z0002422

【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

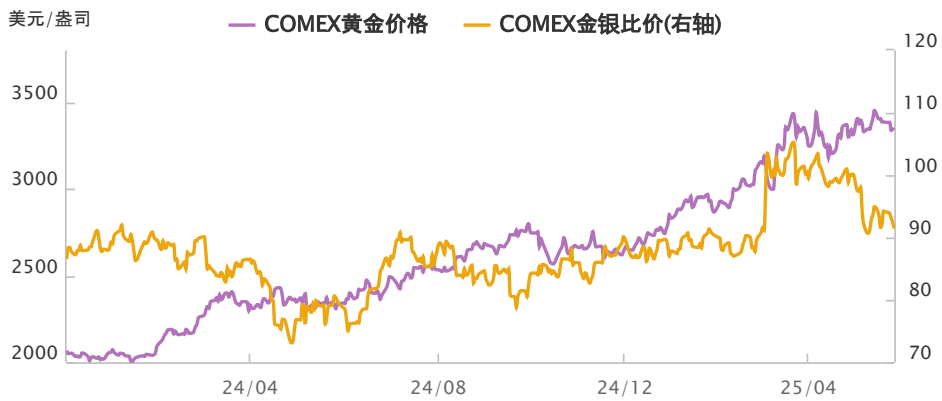
2025年6月27日沪金主力合约收盘报766.40元/克，日内下跌0.87%。基本面显示欧盟未如期推出对俄新制裁但承诺加大乌财政援助，地缘风险溢价减弱；美联储鲍威尔维持利率观望立场，强调政策取决于经济数据，叠加美国初请失业金人数优于预期体现就业韧性，压制降息预期；伊以停火协议降低避险需求，市场风险偏好回暖。现货黄金贴水1.40元/克，反映短期供需宽松倾向。

SHFE金银期货主连价格.



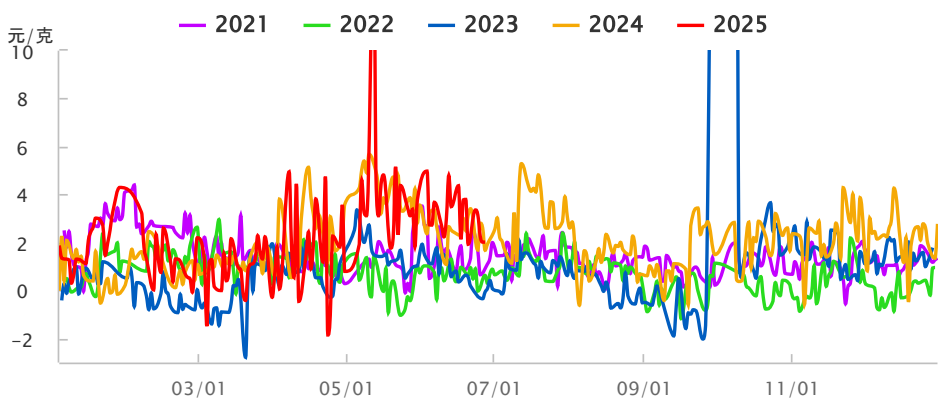
source: Wind

COMEX黄金与金银比.



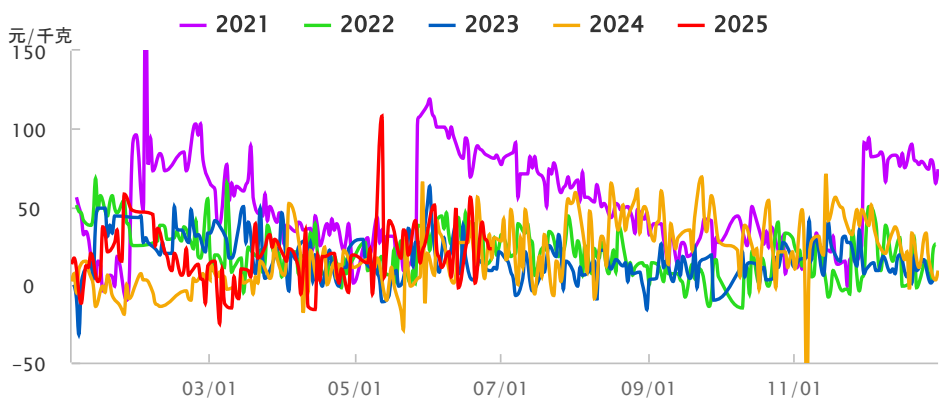
source: wind

SHFE与SGX黄金期现价差.



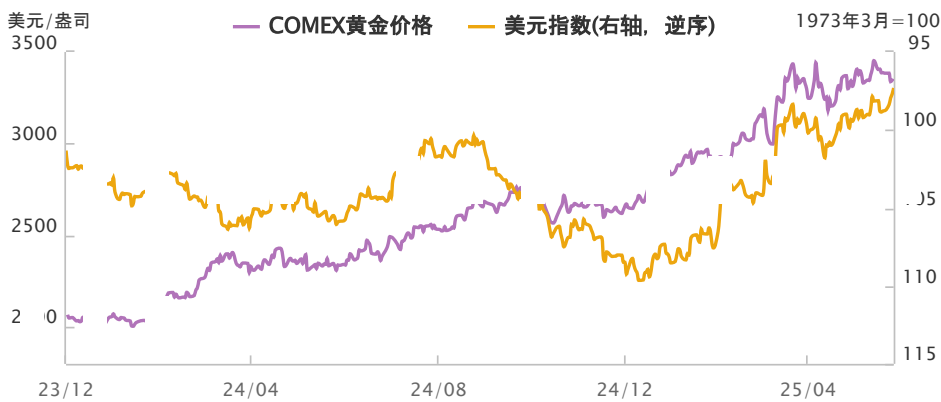
source: wind

SHFE与SGX白银期现价差.



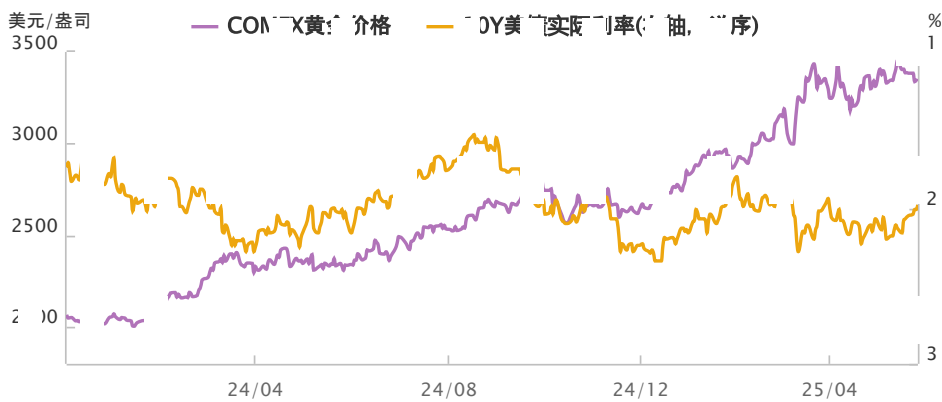
source: wind

黄金与美元指数.

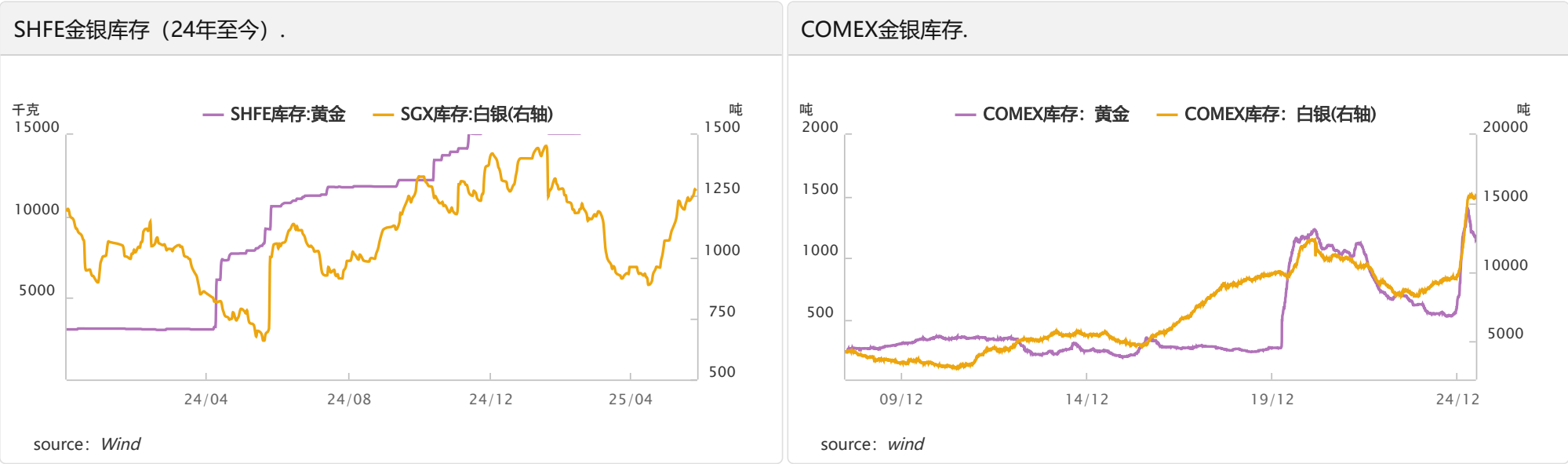
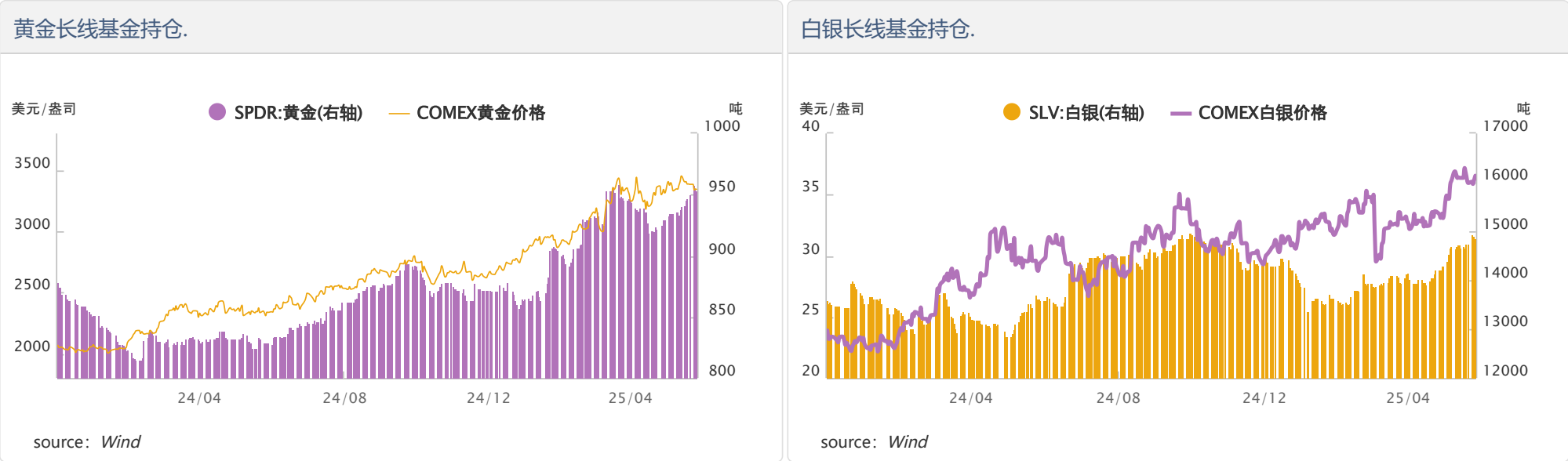


source: Wind

黄金与美债实际利率.



source: Wind



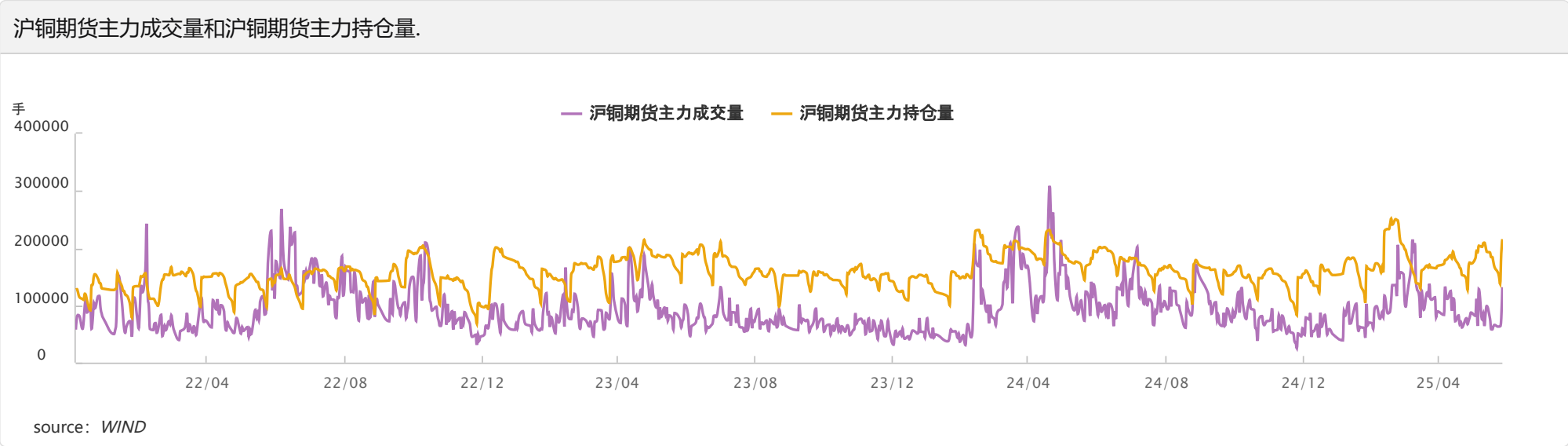
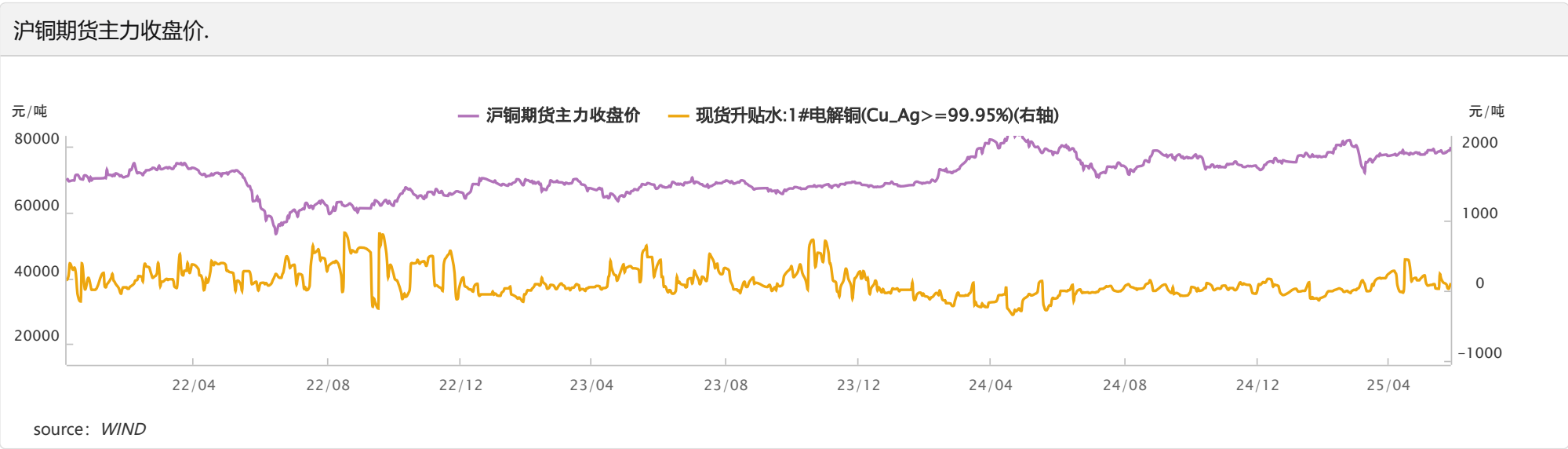
..

铜日度观点

对于铜价而言，短期来看，7.8万元每吨仍然是非常重要的参考价格，多空双方都将围绕改价格展开争夺。首先，在宏观和基本面均无太大变化的情况下，震荡很有可能是短期的主旋律。其次，震荡时间越长，改变其价格中枢需要的外力越大，目前尚未发现此外力。然后，7.8万元每吨是6月均价。因此，短期来看，铜价或仍围绕7.8万元每吨震荡。考虑到需求逐渐走弱的可能性，上方压力较大，下方支撑相对较弱。

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	79920	1030	1.31%
沪铜连一	元/吨	79920	1030	1.31%
沪铜连三	元/吨	79500	980	1.25%
伦铜3M	美元/吨	9896	169	1.74%
沪伦比	比值	8	0.05	0.63%



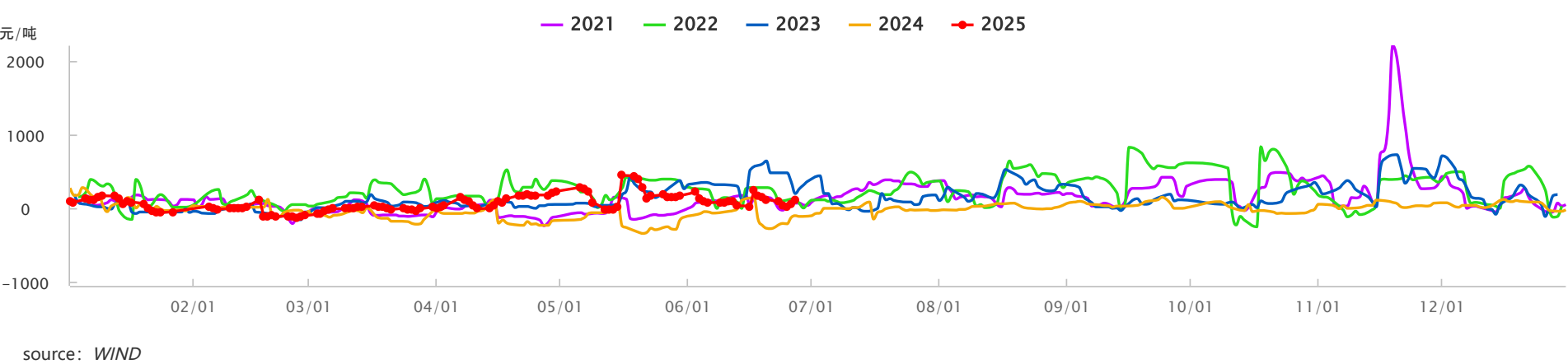
美国:美元指数.



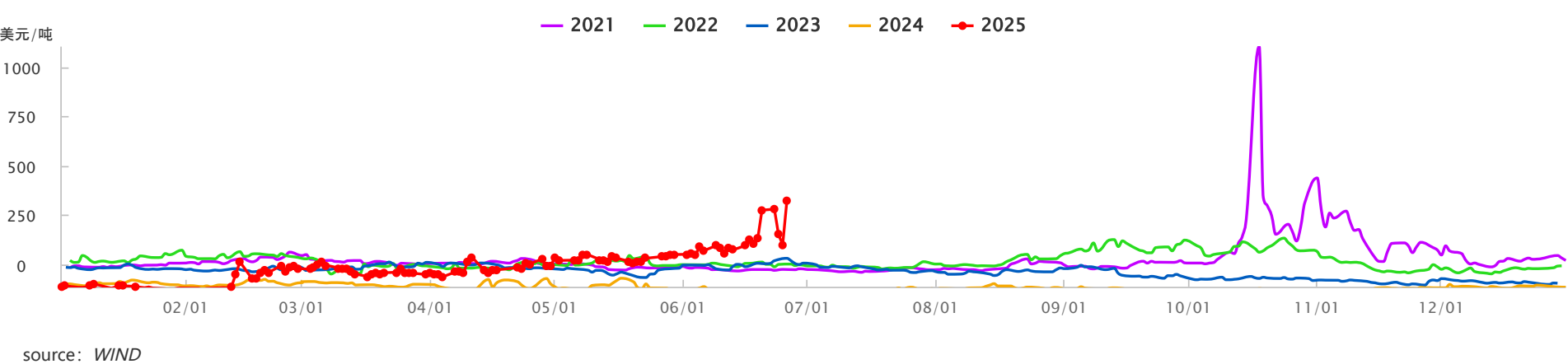
铜现货数据（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
上海有色#1铜	元/吨	80125	1185	1.5%
上海物贸	元/吨	80160	1420	1.8%
广东南储	元/吨	80180	1320	1.67%
长江有色	元/吨	80300	1350	1.71%
上海有色升贴水	元/吨	110	45	69.23%
上海物贸升贴水	元/吨	70	40	133.33%
广东南储升贴水	元/吨	90	55	157.14%
长江有色升贴水	元/吨	135	45	50%

现货升贴水:1#电解铜(Cu_Ag>=99.95%)季节性.



LME铜（现货/3个月）：升贴水季节性.

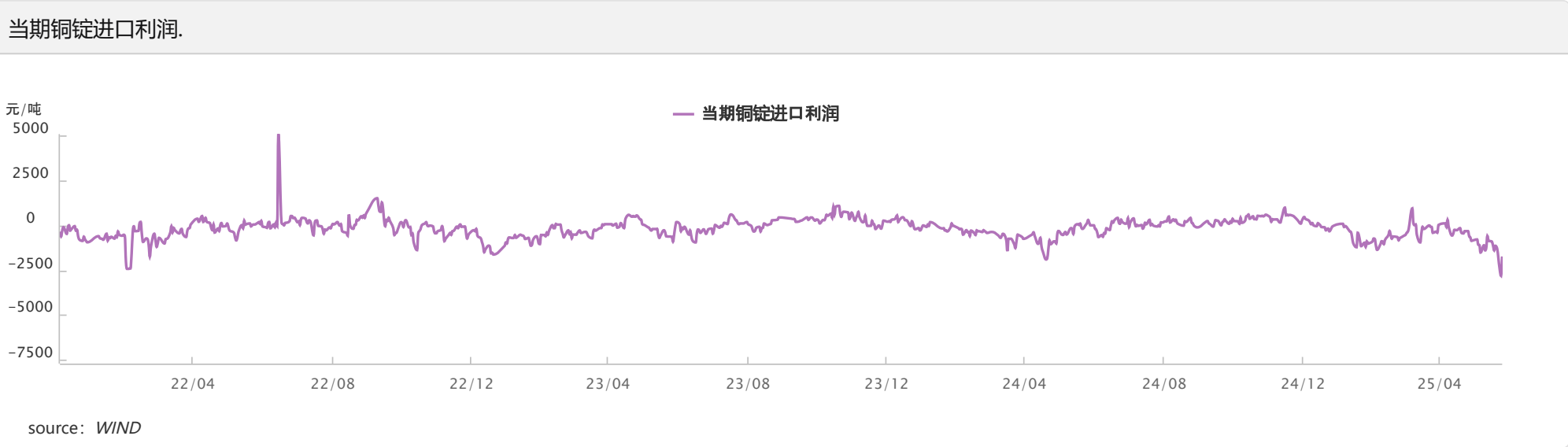


铜进口盈亏及加工（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
铜进口盈亏	元/吨	-1736.06	1075.99	-38.26%
铜精矿TC	美元/吨	-43.13	0	0%

铜精矿:现货:粗炼费(TC).





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	1451.81	278.62	23.75%
合理精废价差（含税）	元/吨	1490.05	3.85	0.26%
价格优势（含税）	元/吨	-38.24	274.77	-87.78%
目前精废价差（不含税）	元/吨	6105	285	4.9%
合理精废价差（不含税）	元/吨	6182.95	26.72	0.43%
价格优势（不含税）	元/吨	-77.95	258.28	-76.82%

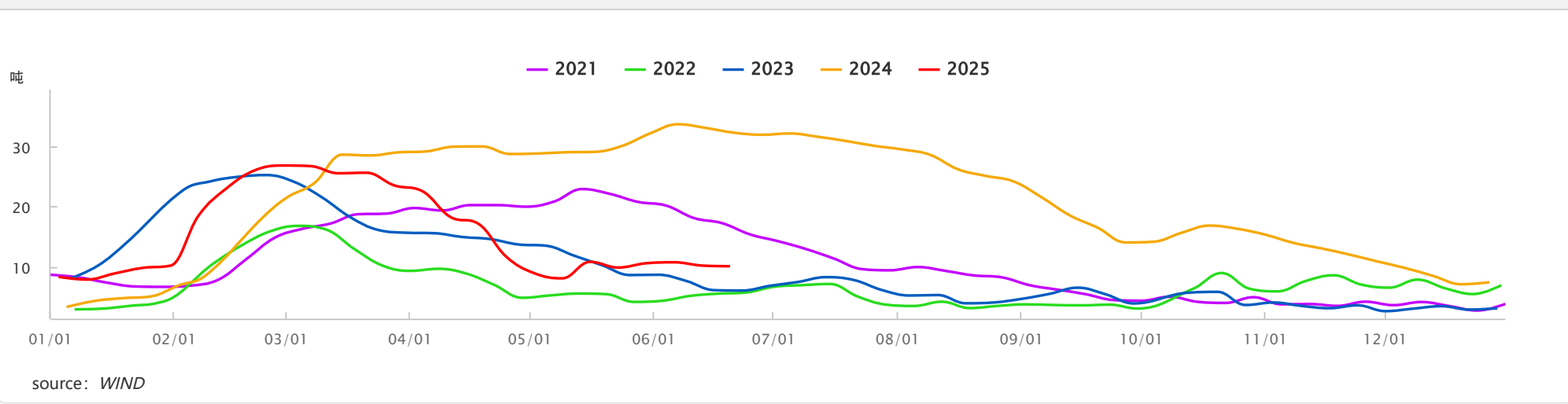
铜上期所仓单（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铜仓单：总计	吨	25346	1650	6.96%
国际铜仓单：总计	吨	1499	-102	-6.37%
沪铜仓单：上海	吨	15359	-201	-1.29%
沪铜仓单：保税总计	吨	0	0	-100%
沪铜仓单：完税总计	吨	25346	1650	6.96%

LME铜库存（日度）

	单位	最新价	涨跌	涨跌幅
LME铜库存：合计	吨	91275	-1800	-1.93%
LME铜库存：欧洲	吨	34175	-250	-0.73%
LME铜库存：亚洲	吨	58900	-150	-0.25%
LME铜库存：北美洲	吨	0	0	-100%
LME铜注册仓单：合计	吨	57650	1025	1.81%
LME铜注销仓单：合计	吨	33625	-2825	-7.75%

中国库存：阴极铜季节性.



....

铝日度观点

铝：供给方面，电解铝供给接近行业上限变化幅度不大。需求方面，据调查终端工厂订单进入淡季下降明显，但加工环节开工率相较而言虽略有下降但幅度与速度均较小，加工环节囤积了部分库存出现成品累库迹象，因此电解铝需求表现仍维持坚挺，供需矛盾暂时不强，但后续仍有需求走弱压力。库存方面，铝棒在上周出现累库，23日铝锭社会库存也开始增加，但此次增加是否就是铝库存的拐点仍需后续观察。总的来说铝的基本面处于供给充足，需求逐渐走弱的状态，低库存是短期支撑铝价的核心因素，短期或维持高位震荡，中长期偏弱看待。

氧化铝：几内亚Axis矿区目前仍未有复产消息，港口库存维持发运但集港逐步受限，政府尚未启动正式谈判，考虑到几内亚9月将开始大选，短期（1-3个月）维持停产概率较高，长期停产风险存疑，由于铝土矿本身处于供应宽松的情况，假设矿区停产至年底，其对全年氧化铝供应影响仍然不大，但存在月度阶段性偏紧的可能，助推矿价上涨。氧化铝现货出现回落，检修和复产同时存在，北方某万吨级企业因设备检修暂停一条生产线，涉及产能120万吨/年，部分地区氧化铝现货偏紧而西南地区某400万吨级企业结束检修，广西、云南新投项目逐步达产，复产与检修的博弈使得盘面维持震荡。总的来说，氧化铝总体累库叠加部分地区现货成交价出现回落，氧化铝低位运行。

铸造铝合金：基本面来看原料端当前市场废铝紧张，原料采购较为困难，费率价格易涨难跌，使得铸造铝合金成本支撑较强，供应产能相对过剩，行业难有较高利润，需求端铝合金主要下游需求是汽车，从4月份数据来看汽车市场总体表现良好，但考虑到下半年即将进入淡季以及美关税及补贴政策减弱对汽车行业的影响，后续铸造铝合金需求增速或将放缓。铝合金供给过剩需求预期走弱的情况使得铝合金期货合约跨月结构为BACK结构。绝对价格方面，考虑到目前可交割的铝合金品牌均为业内头部厂商，开工率较高，销售情况尚可，当前价格虽已超过保太价格但厂商来说仍偏低交割意愿不强，铝合金仍有上涨空间，但受制于沪铝运行情况，总的来说短期铝合金或将高位震荡。

铝&氧化铝盘面价格

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
--	----	-----	-----	------

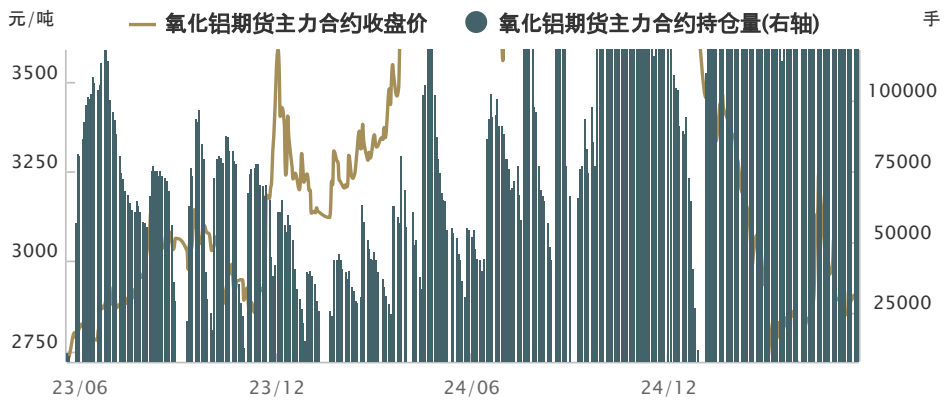
沪铝主力	元/吨	20580	135	0.66%
沪铝连续	元/吨	20780	170	0.82%
沪铝连一	元/吨	20580	135	0.66%
沪铝连二	元/吨	20480	120	0.59%
伦铝（3M）	美元/吨	2585	18.5	0.72%
沪伦比	/	7.9091	-0.0219	-0.28%
氧化铝主力	元/吨	2986	38	1.29%
氧化铝连续	元/吨	3086	52	1.71%
氧化铝连一	元/吨	3015	33	1.11%
氧化铝连二	元/吨	2986	38	1.29%
铝合金主力	元/吨	19715	15	0.08%
铝合金连续	元/吨	19715	0	0.00%
铝合金连一	元/吨	19620	65	0.33%
铝合金连二	元/吨	19500	15	0.08%

国内外铝主力合约价格走势.



source: Wind

氧化铝期货主力合约收盘价和持仓量.

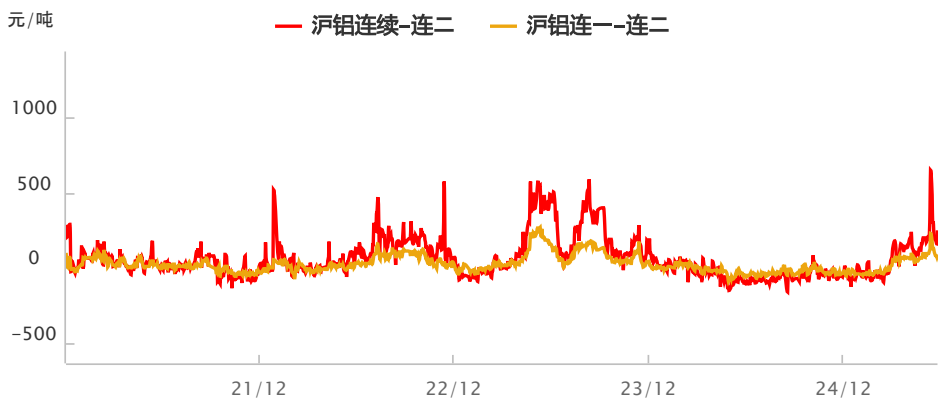


source: Wind

铝&氧化铝价差

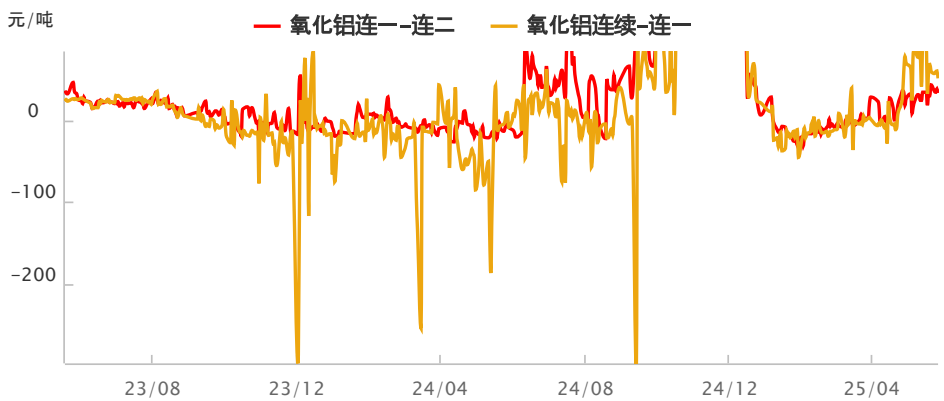
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝连续-连一	元/吨	165	75	83.33%
沪铝连一-连二	元/吨	85	15	21.43%
伦铝（3-15）	美元/吨	-37.09	6.91	-15.7%
氧化铝连续-连一	元/吨	52	-9	-14.75%
氧化铝连一-连二	元/吨	34	-5	-0.1282
铝主力/氧化铝主力	-	7	-0.0381	-0.55%
铝合金连续-连一	元/吨	95	-50	-34.48%
铝合金连一-连二	元/吨	120	50	71.43%
沪铝2511-铝合金2511	元/吨	435	0	0.00%

沪铝月差.



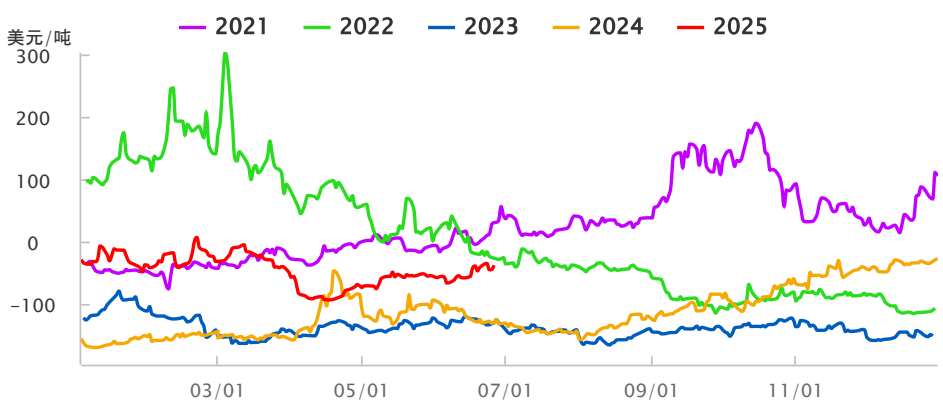
source: Wind

氧化铝月差.



source: Wind

LME铝3-15升贴水季节性.



source: Wind

铝主力/氧化铝主力比值季节性.



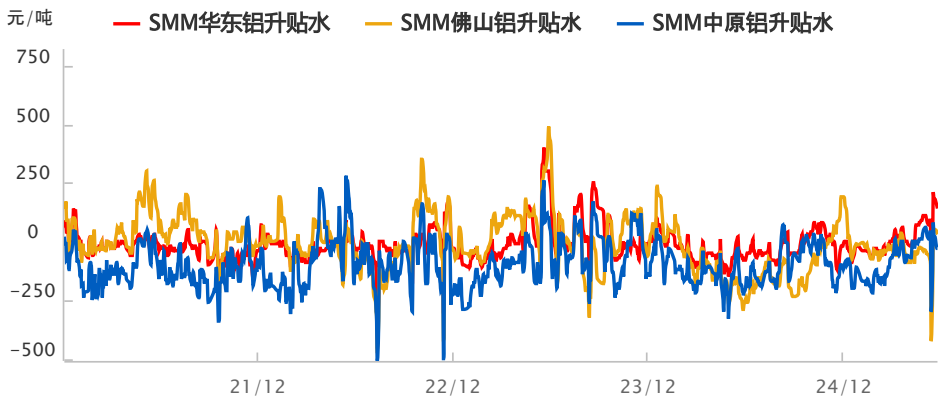
source: Wind

铝现货数据

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
--	----	-----	-----	------

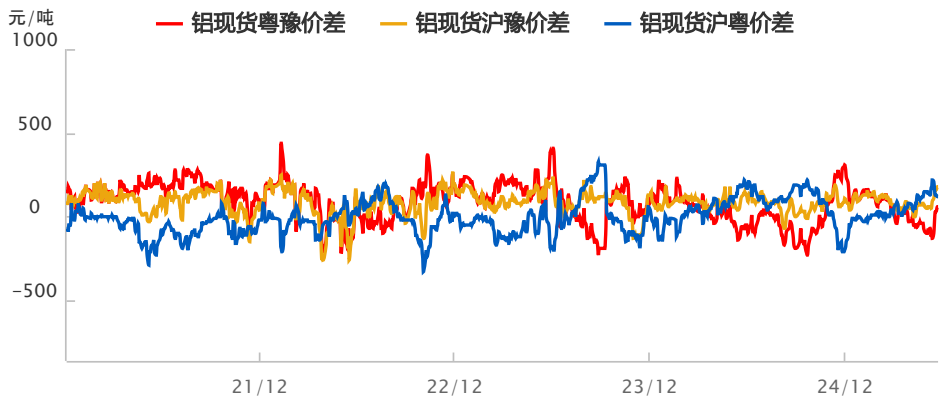
华东铝价	元/吨	20530	90	56.25%
佛山铝价	元/吨	20420	15	0.2143
中原铝价	元/吨	20360	6.91	-15.7%
华东基差	元/吨	140	-10	-6.67%
佛山基差	元/吨	30	-5	-14.29%
中原基差	元/吨	-30	0	0%
沪粤价差	元/吨	120	0	0%
沪豫价差	元/吨	180	0	0%
粤豫价差	元/吨	60	0	0%
伦铝现货	美元/吨	2583.4	27.37	1.07%
伦铝 0-3	美元/吨	-0.1	7.37	-98.66%

A00铝三地现货基差.



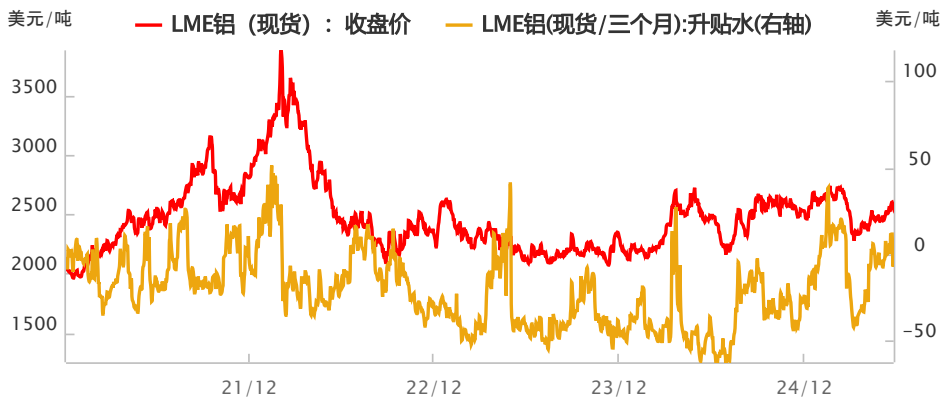
source: Wind

铝现货三地价差.



source: Wind

LME铝现货和0-3升贴水.



source: Wind

氧化铝四地基差.



source: Wind

铝现货进口盈亏.



source: Wind

氧化铝进口盈亏.

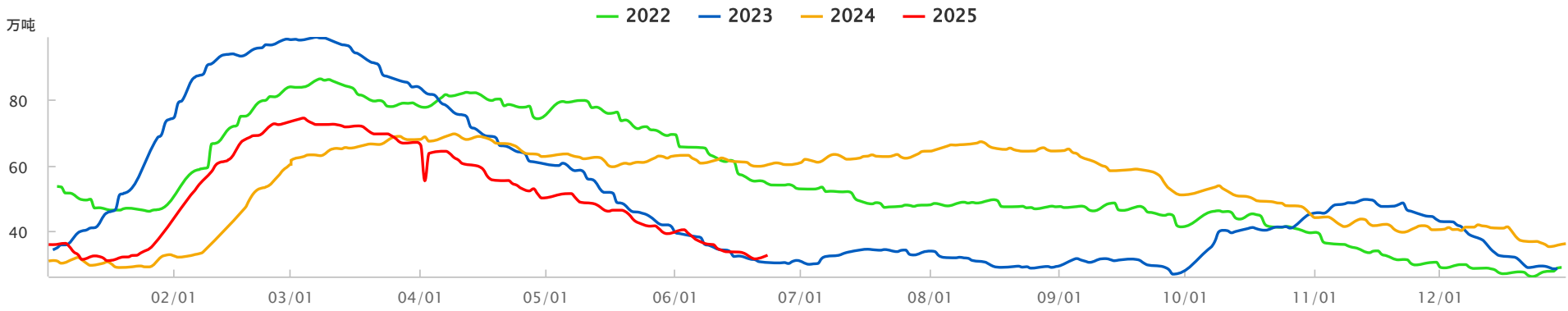


source: Wind

铝&氧化铝期货库存

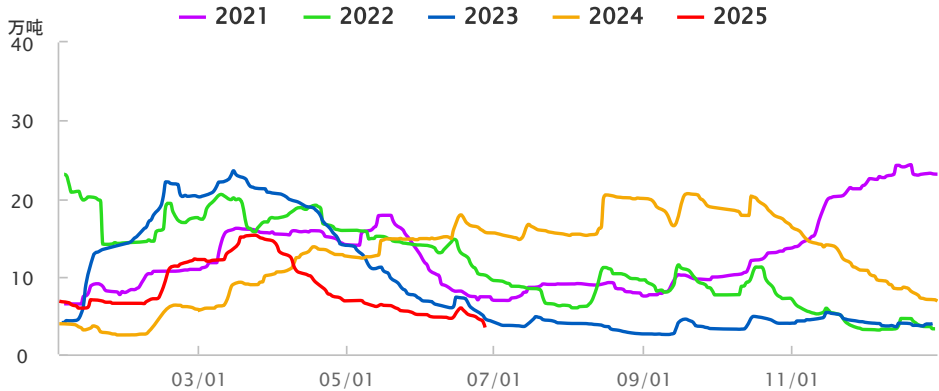
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝仓单：总计	吨	34390	-8479	-19.78%
沪铝仓单：河南	吨	201	-101	-33.44%
沪铝仓单：山东	吨	5336	0	0%
沪铝仓单：浙江	吨	14409	0	0%
沪铝仓单：广东	吨	11124	-8378	-42.96%
伦铝库存：总计	吨	336900	-1000	-0.3%
伦铝库存：亚洲	吨	331350	-1000	-0.3%
伦铝库存：欧洲	吨	3625	0	0%
伦铝库存：北美洲	吨	1925	0	0%
伦铝注册仓单：总计	吨	333150	10300	3.19%
氧化铝仓单：仓库总计	吨	30319	-3617	-10.66%
氧化铝仓单：仓库新疆	吨	27618	-3617	-11.58%
氧化铝仓单：厂库总计	吨	0	0	-100%
氧化铝仓单：厂库山东	吨	0	0	-100%

铝锭（粤锡巩）三地日度库存季节性.



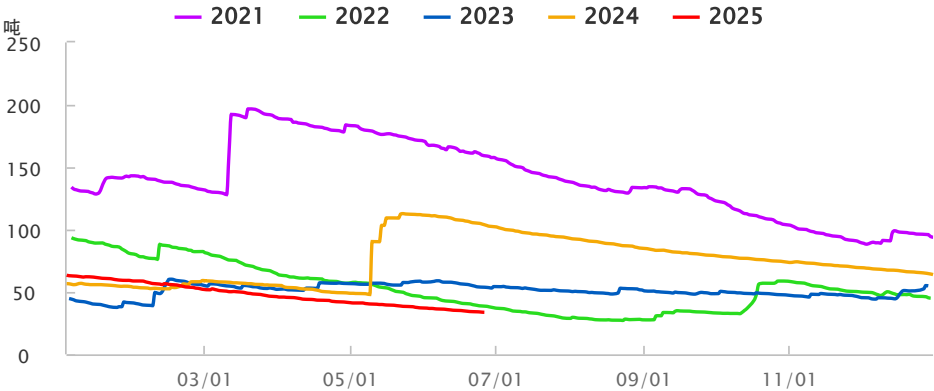
source: Wind

SHFE铝仓单数量季节性.



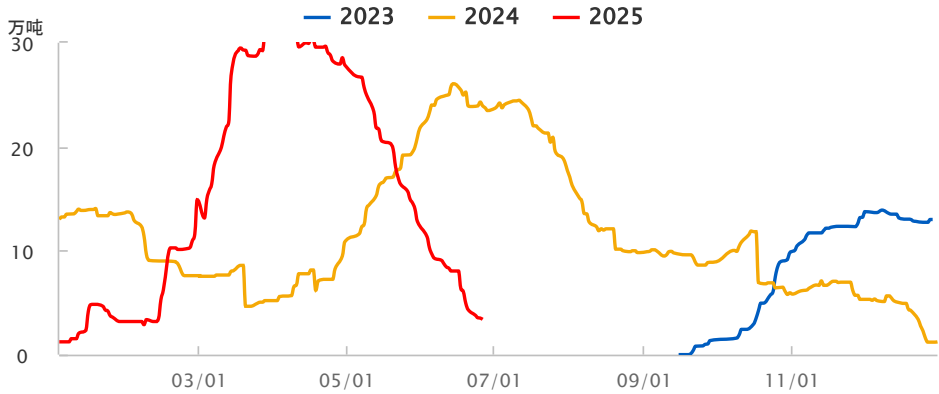
source: Wind

LME铝库存季节性.



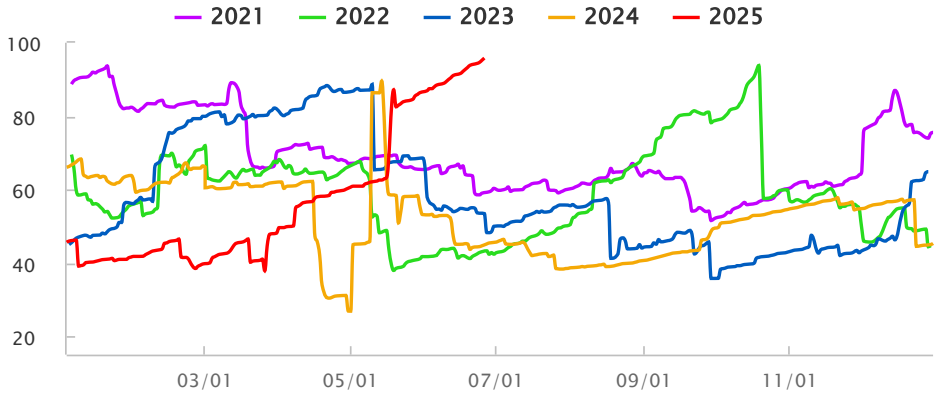
source: Wind

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

...

锌日度观点

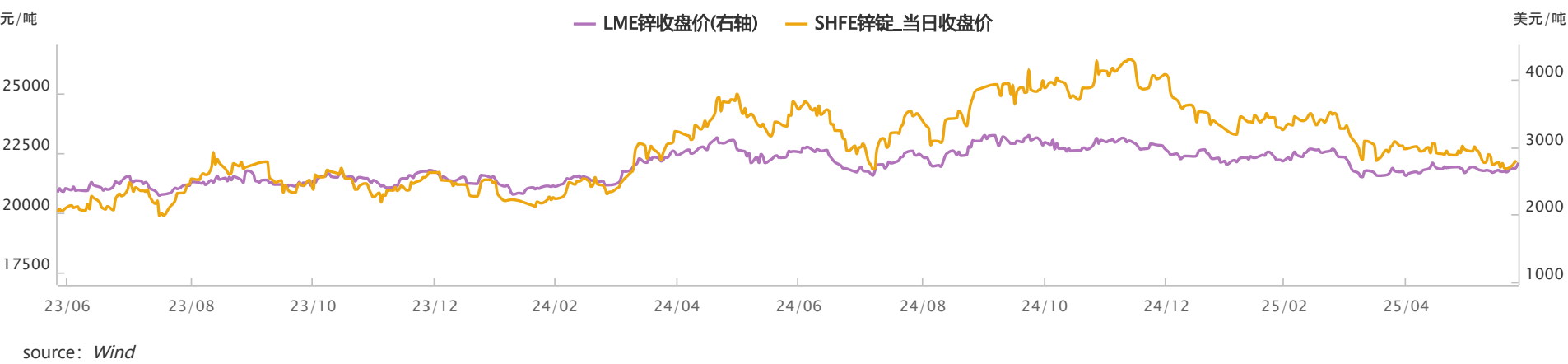
从基本面看，近期基本面逻辑不变。供给端，从TC的上涨和锌锭产量的环比上升可以看出，供给端的宽松已经在缓慢兑现。不过由于产业链结构性上的调整，如锌合金与冶炼厂一体化，导致累库缓慢。进口方面，受国外冶炼厂产能偏弱影响，海外精炼锌增量较少无法与国内竞争，同时锌矿进口处于历年高点。需求端方面，整体水平保持稳定且符合预期，传统消费淡季表现较为疲软。短期内，以宏观数据和市场情绪为主要关注点，同时关注库存仍是重中之重。

锌盘面价格.

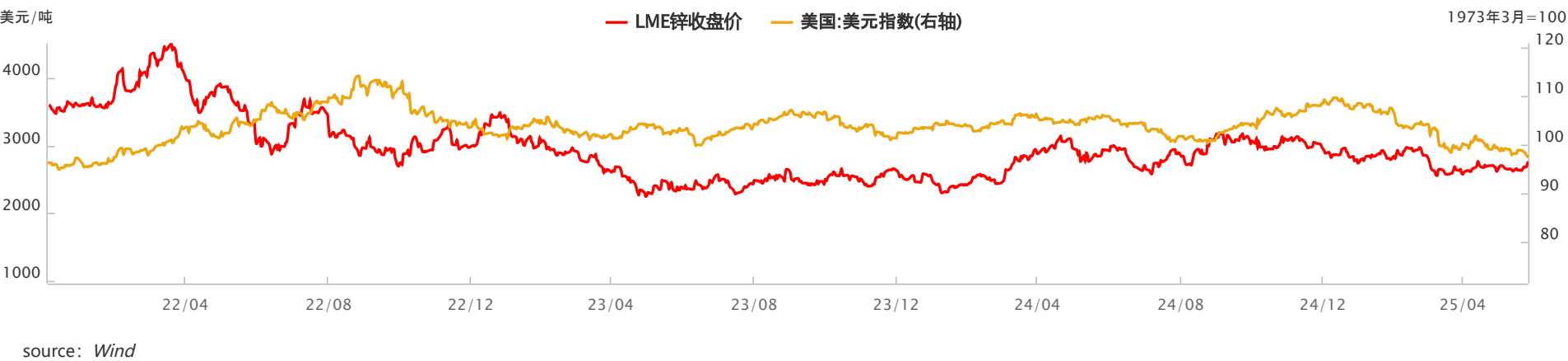
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪锌主力	元/吨	22410	17000%	0.76%
沪锌连续	元/吨	22410	170	0.76%
沪锌连一	元/吨	22345	200	0.9%
沪锌连二	元/吨	22295	220	1%
LME 锌收盘价	美元/吨	2768	63.5	2.35%
锌沪伦比	/	8	0	-0.28%
连续 - 连一	元/吨	220	-10	-4.35%
连一 - 连二	元/吨	95	-5	-5%
连二 - 连三	元/吨	70	20	40%

source: Wind

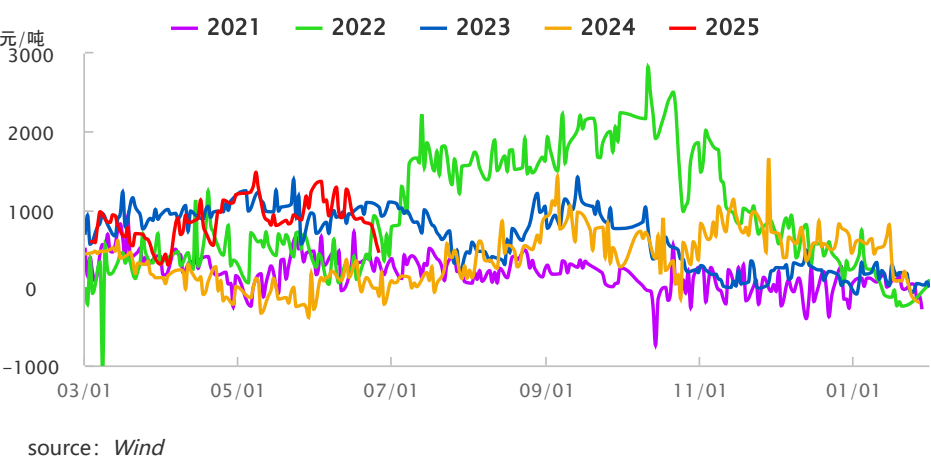
内外盘锌价走势.



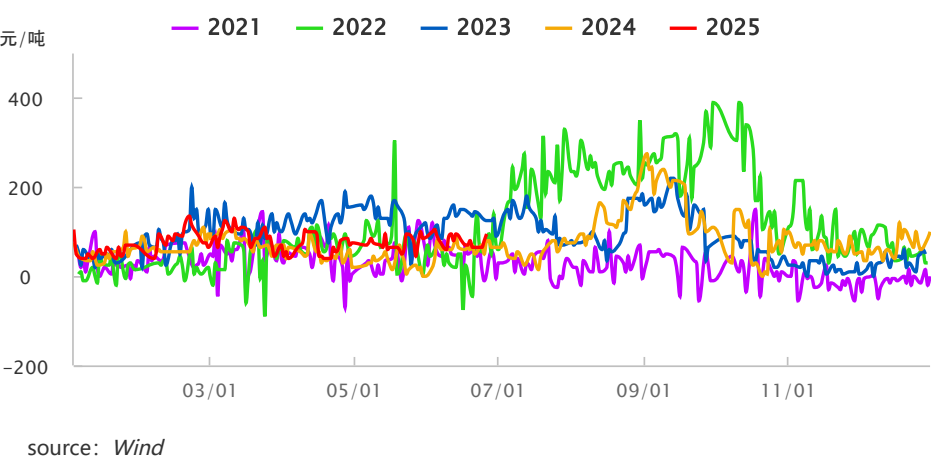
LME锌收盘价VS美元指数.



沪锌02合约基差季节性.



沪锌连三-连四季节性.

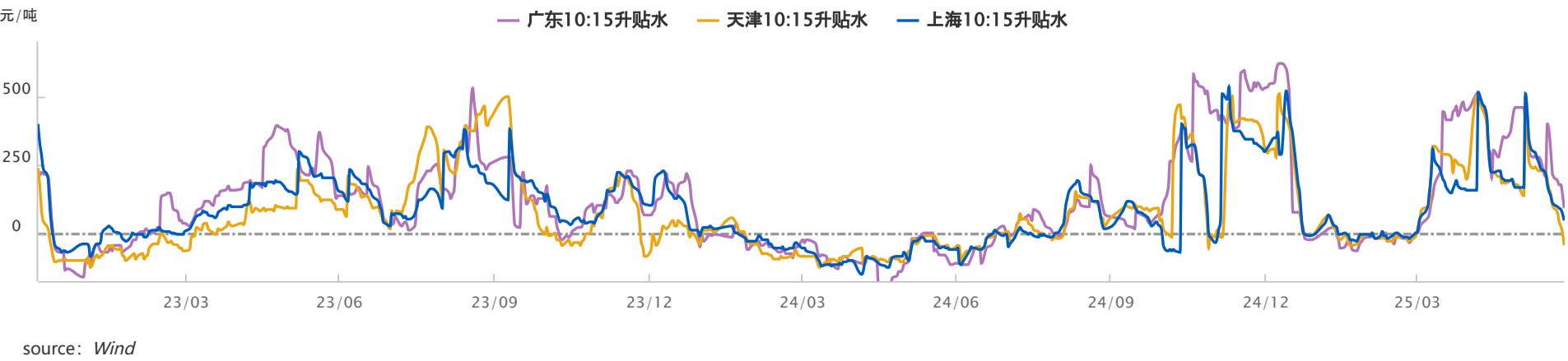


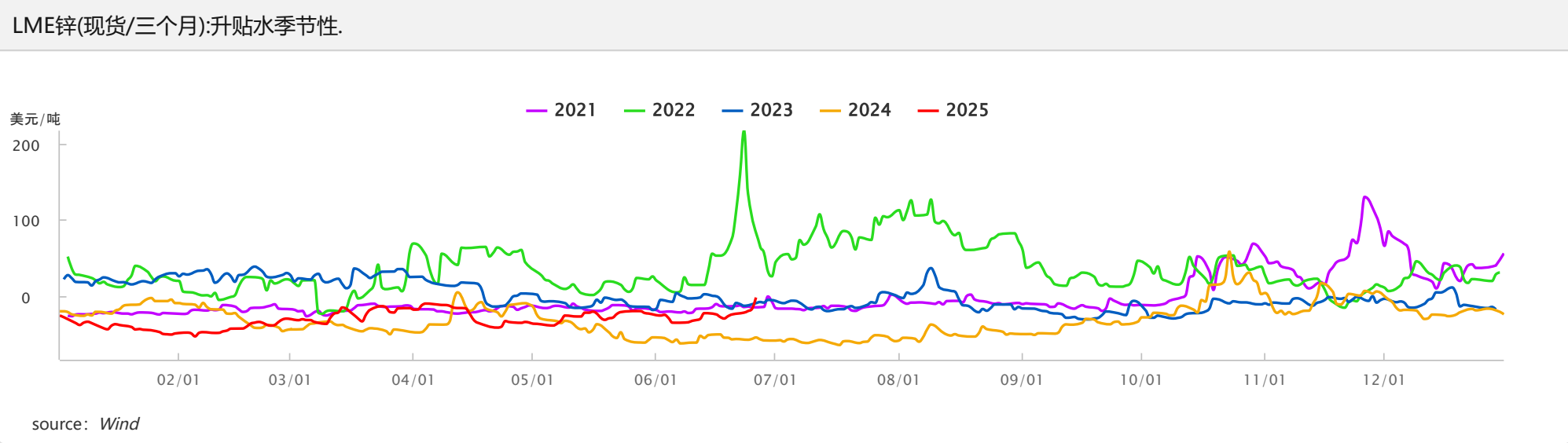
锌现货数据.

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
SMM 0#锌均价	元/吨	22570	310	1.39%
SMM 1#锌均价	元/吨	22500	310	1.4%
上海升贴水	元/吨	50	-25	-33.33%
广东升贴水	元/吨	95	-50	-34.48%
天津升贴水	元/吨	-40	-45	-900%
LME 0-3m	美元/吨	-2.28	15.11	-86.89%
LME 3-15m	美元/吨	-32	7.21	-20%

source: Wind

锌锭三地基差走势.

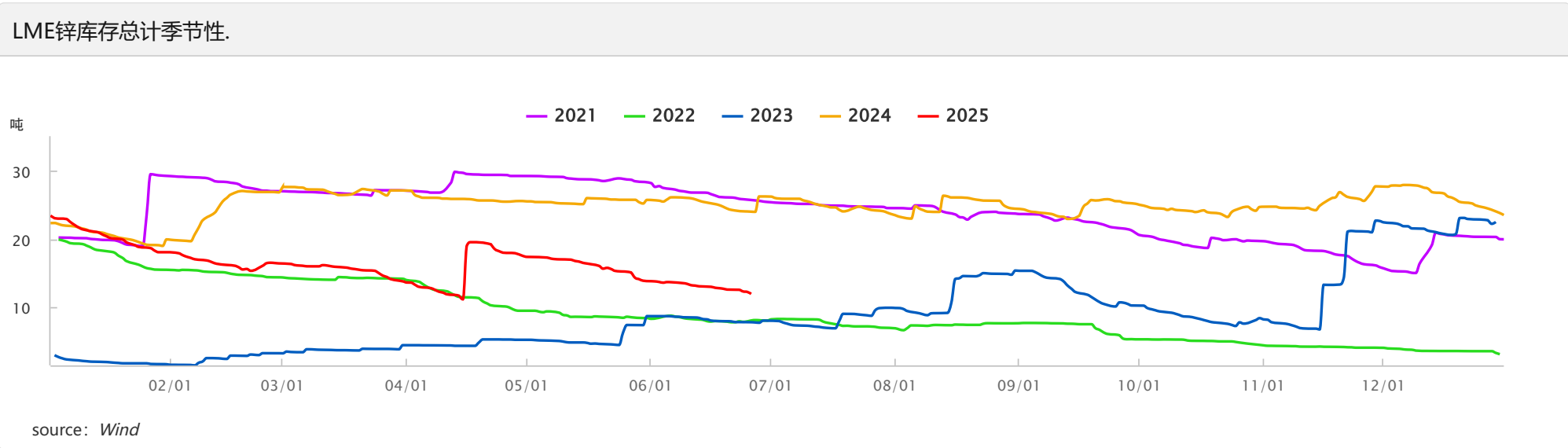
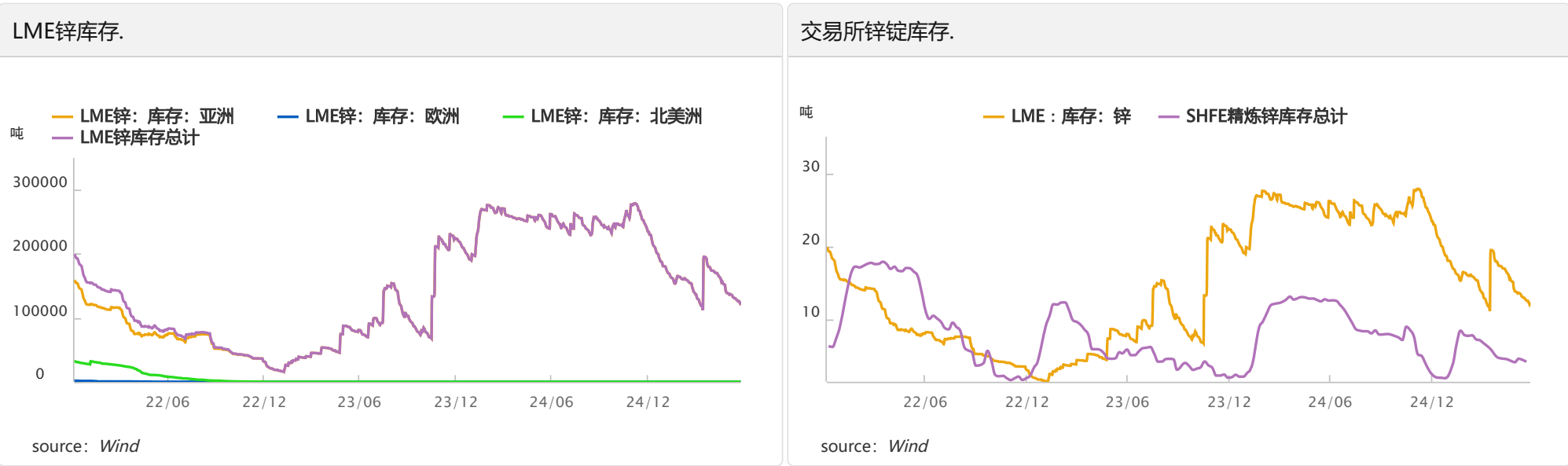




锌期货库存.

	单位	最新数量	日增减	日增减幅
沪锌仓单: 总计	吨	6372	-101	-1.56%
沪锌仓单: 上海	吨	50	0	0.0%
沪锌仓单: 广东	吨	2188	-201	-8.41%
沪锌仓单: 浙江	吨	0	0	-100.00%
沪锌仓单: 江苏	吨	0	0	-100.00%
沪锌仓单: 天津	吨	4134	100	2.5%
伦锌库存: 总计	吨	119850	-3025	-2.46%
伦锌库存: 亚洲	吨	119850	-3025	-2.46%
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	89075	-800	-0.89%

source: Wind



.....

镍产业链日度观点

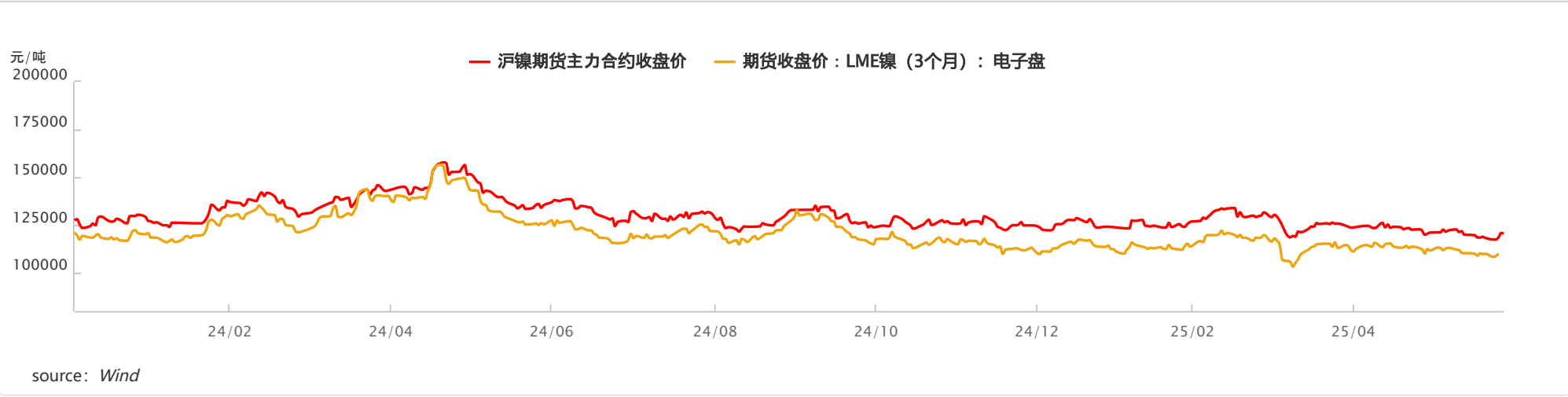
镍矿方面目前无明显变动，六月第二期基准价仅轻微下调，且内贸升水报价稳定，底部支撑仍存。镍铁成交价格有企稳趋势，日内青山七月高碳铬铁招标价平盘，不锈钢底部支撑仍存。不锈钢近期减产带动现货成交火热，现货引领期货盘面，叠加有色偏强情绪带来一波回调。硫酸镍方面受刚果禁钴矿出口政策延续，部分盐商有一定挺价驱动，下游采购周期对价格接受度或小幅上升。整体镍盐短期仍然维持以销定产走势，目前硫酸镍和纯镍价差打开转产空间。后续可关注空头资金是否离场以及有色大盘走势。

	最新值	环比差值	环比	单位
沪镍主连	120480	-350	0%	元/吨
沪镍连一	120830	2160	1.82%	元/吨
沪镍连二	120940	2110	1.78%	元/吨
沪镍连三	121040	2080	1.78%	元/吨
LME镍3M	15075	170	1.75%	美元/吨
成交量	94188	-56367	-37.44%	手
持仓量	78738	-2171	-2.68%	手

仓单数	21257	-6	-0.03%	吨
主力合约基差	-1380	-590	74.7%	元/吨

	最新值	环比差值	环比	单位
不锈钢主连	12620	-15	0%	元/吨
不锈钢连一	12635	95	0.76%	元/吨
不锈钢连二	12580	110	0.88%	元/吨
不锈钢连三	12550	135	1.09%	元/吨
成交量	142077	-108900	-43.39%	手
持仓量	107173	-9858	-8.42%	手
仓单数	112327	-119	-0.11%	吨
主力合约基差	430	-100	-18.87%	元/吨

镍内外盘走势.

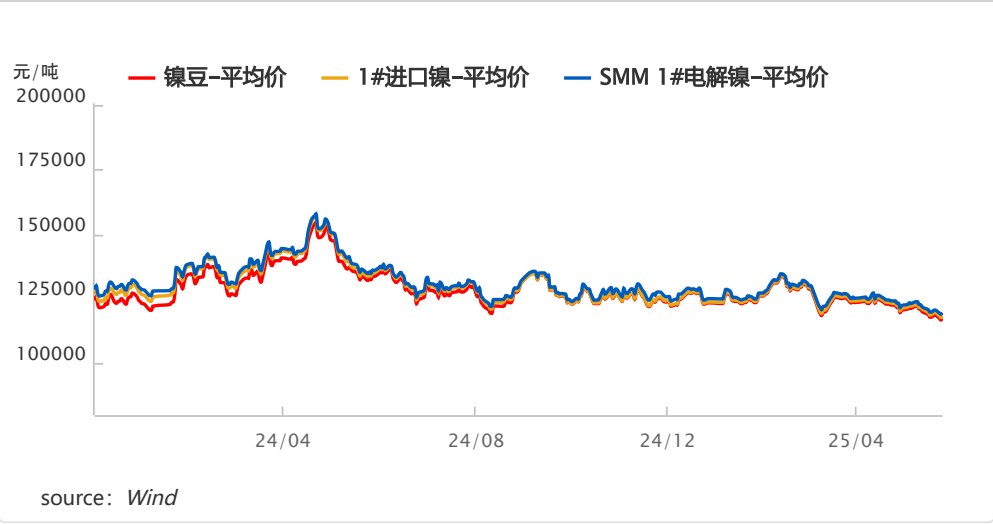


不锈钢主力合约.

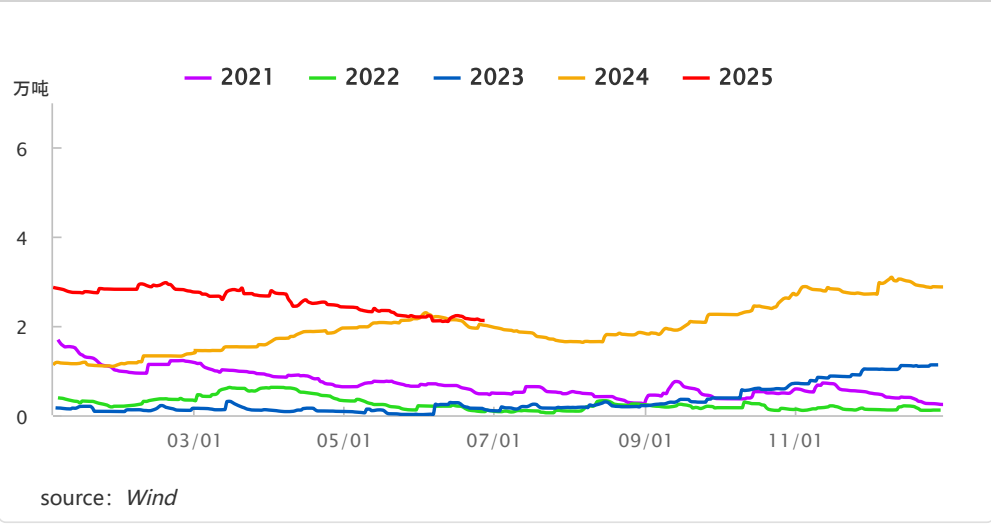


交割品价格及仓单

镍现货平均价.



上期所镍仓单库存季节性.

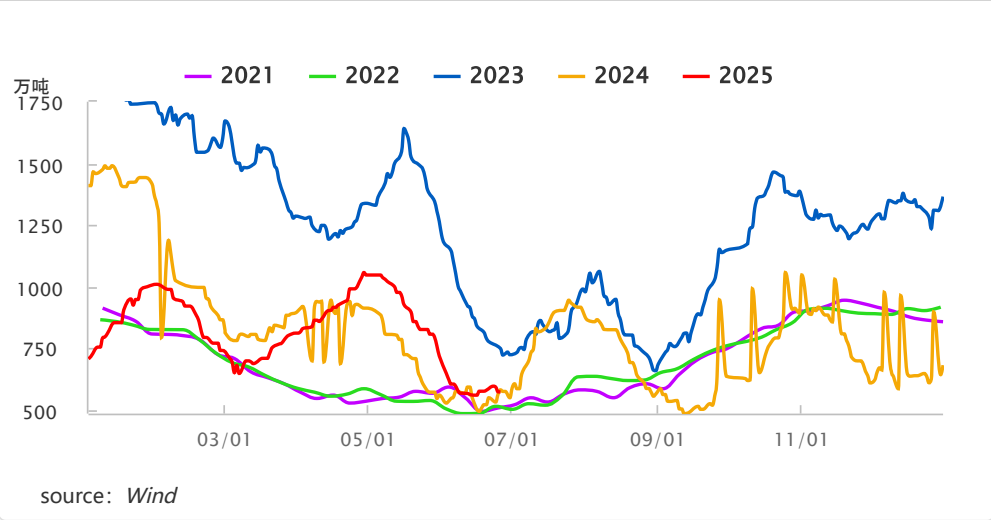


镍矿价格及库存

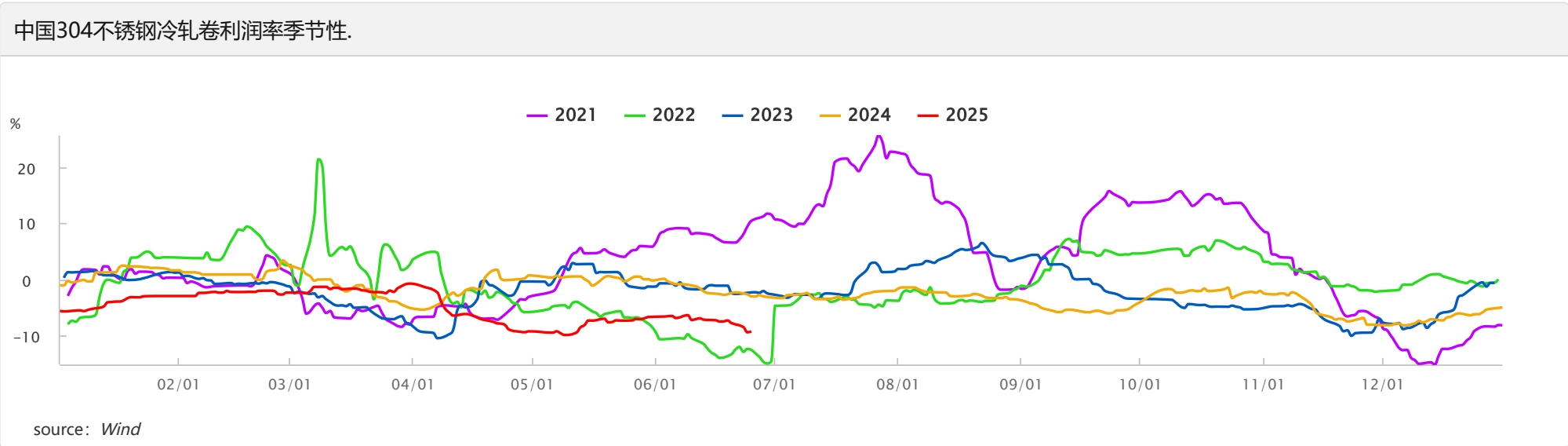
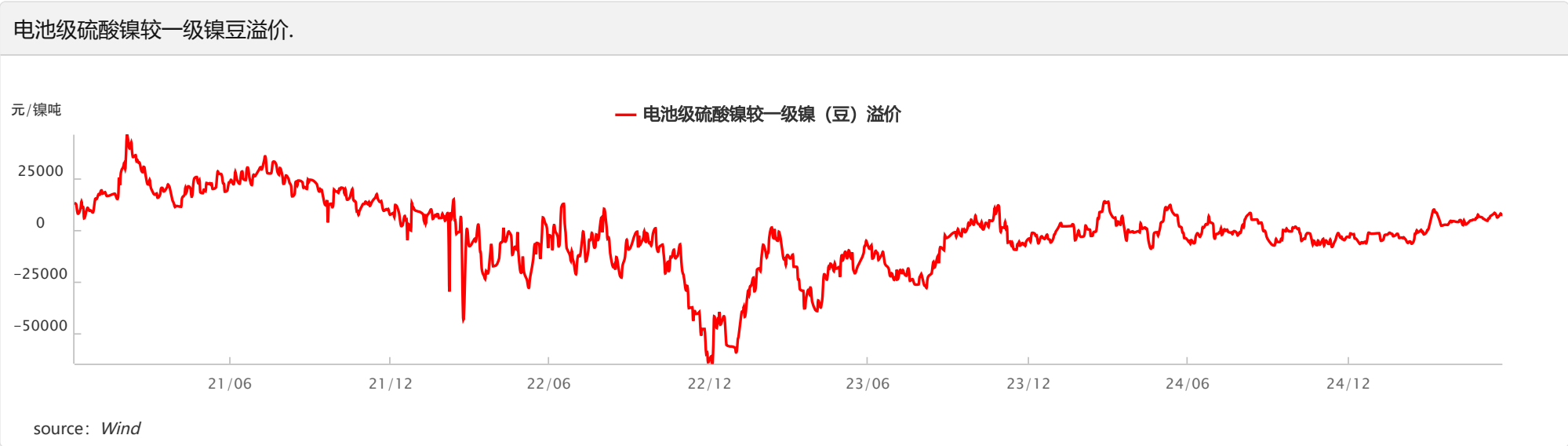
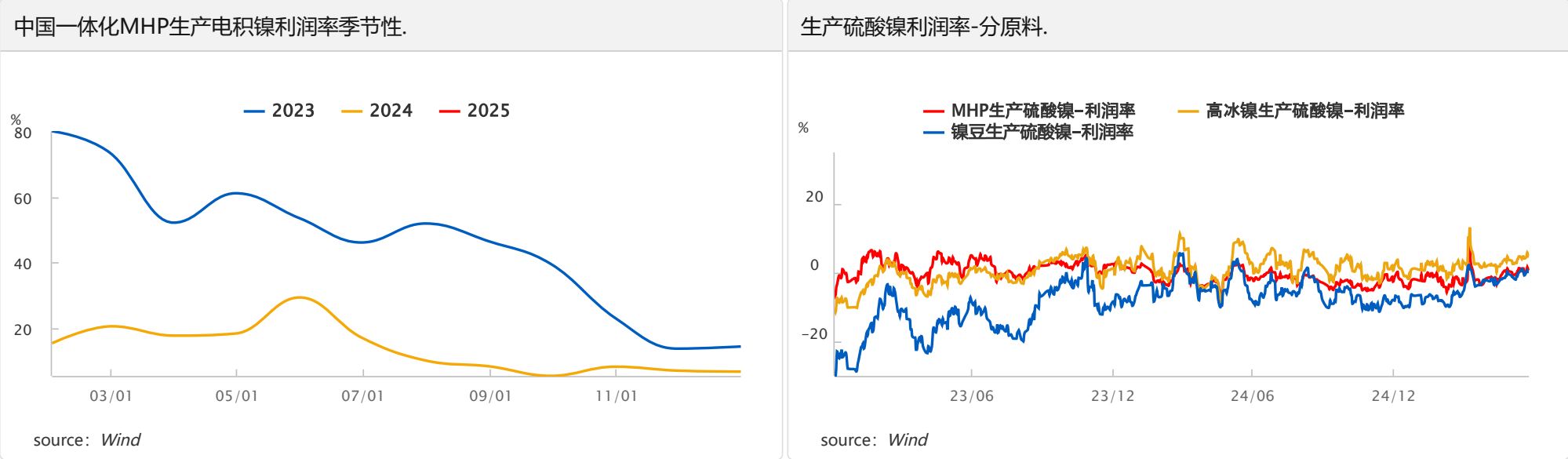
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB).



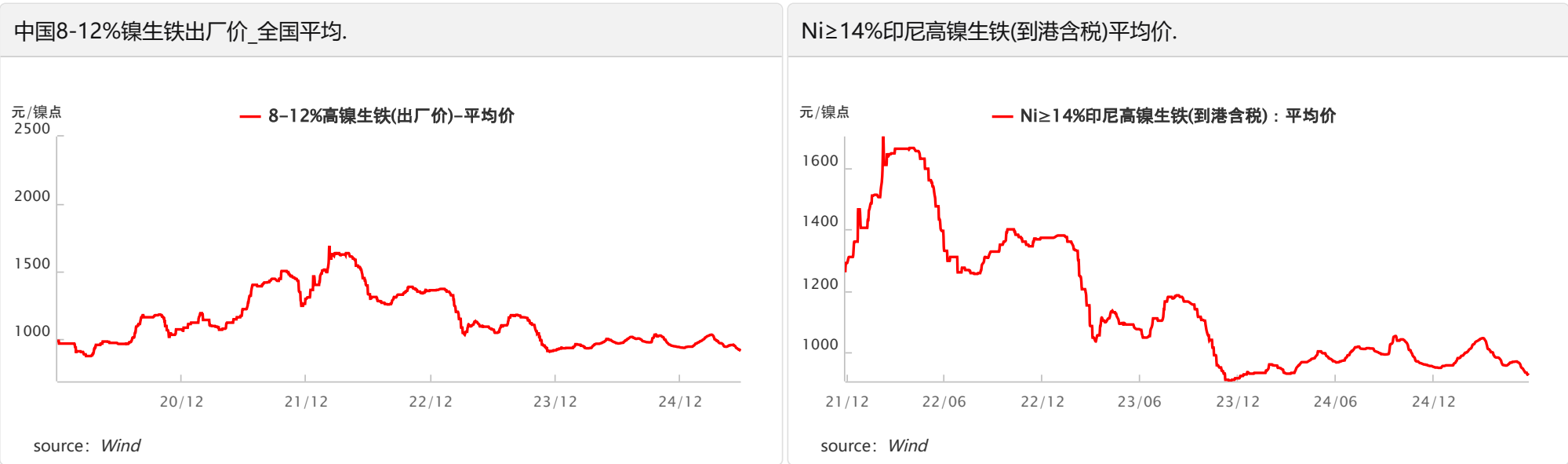
中国港口镍矿库存分港口季节性.



下游利润



镍生铁价格



.....

锡日度观点

锡价在近期保持稳定，在宏观和基本面均不出现大变化的预期下，在未来短期内或继续保持稳定。由于库存水平的持续回落、上游缅甸锡矿恢复不及预期，锡价在下方会有一定的支撑，而下游需求转弱，导致锡价上方存在一定的压力。目前这两股力量没有一方有压倒性优势去主导价格走势。

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	268870	1600	0.6%	
沪锡连一	元/吨	268870	1610	0.6%	
沪锡连三	元/吨	268570	1690	0.63%	
伦锡3M	美元/吨	33810	670	2.02%	
沪伦比	比值	7.91	-0.21	-2.59%	

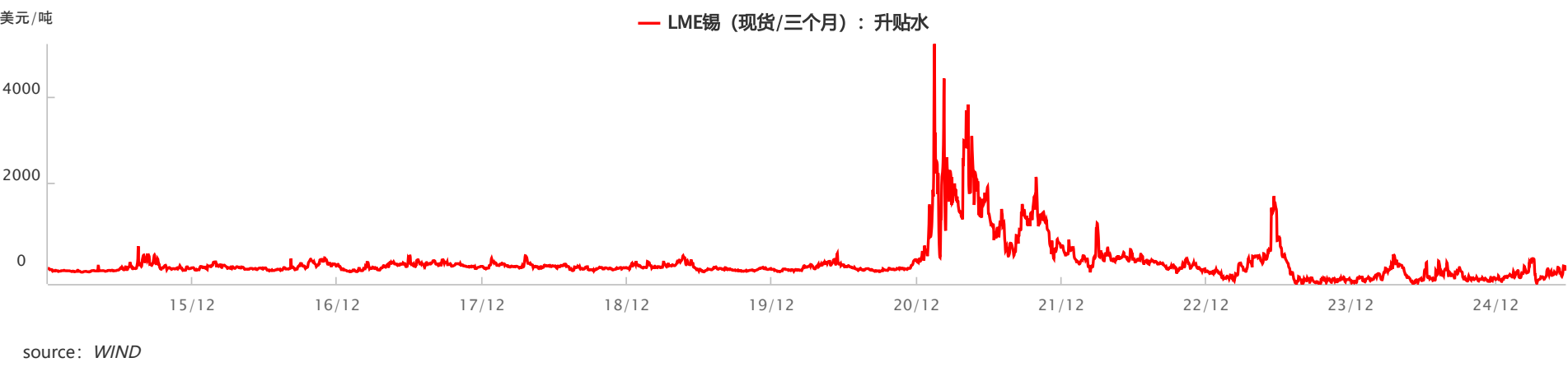
沪锡期货主力合约收盘价.



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	269000	3200	1.2%
#1锡升贴水	元/吨	0	-500	-100%
40%锡精矿	元/吨	257000	3200	1.26%
60%锡精矿	元/吨	261000	3200	1.24%
焊锡条（60A）上海有色	元/吨	174750	2000	1.16%
焊锡条（63A）上海有色	元/吨	182250	2000	1.11%
无铅焊锡	元/吨	275250	3500	1.29%

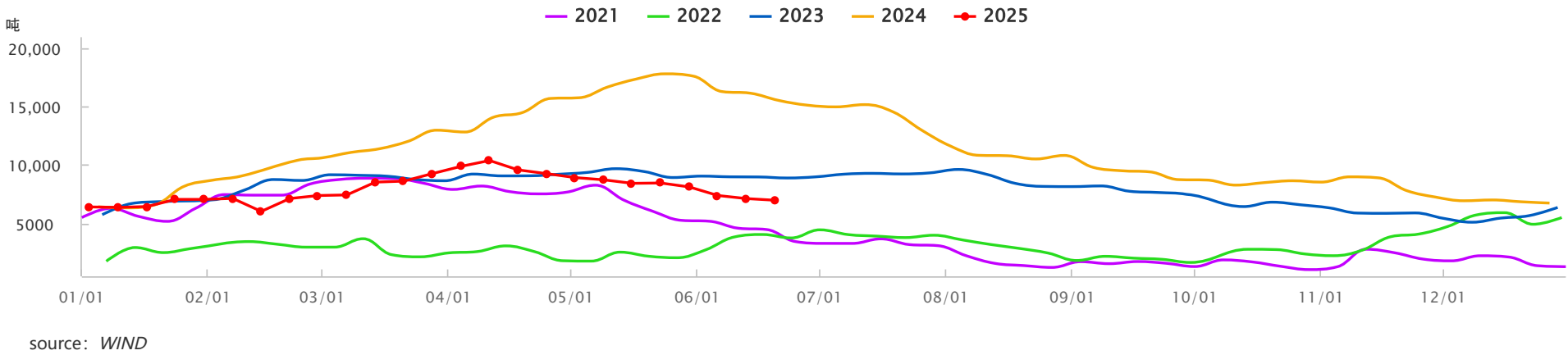
费城半导体指数(SOX).



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	6551	-40	-0.61%
仓单数量：锡：广东	吨	4190	-52	-1.23%
仓单数量：锡：上海	吨	1436	12	0.84%
LME锡库存：合计	吨	2115	-40	-1.86%

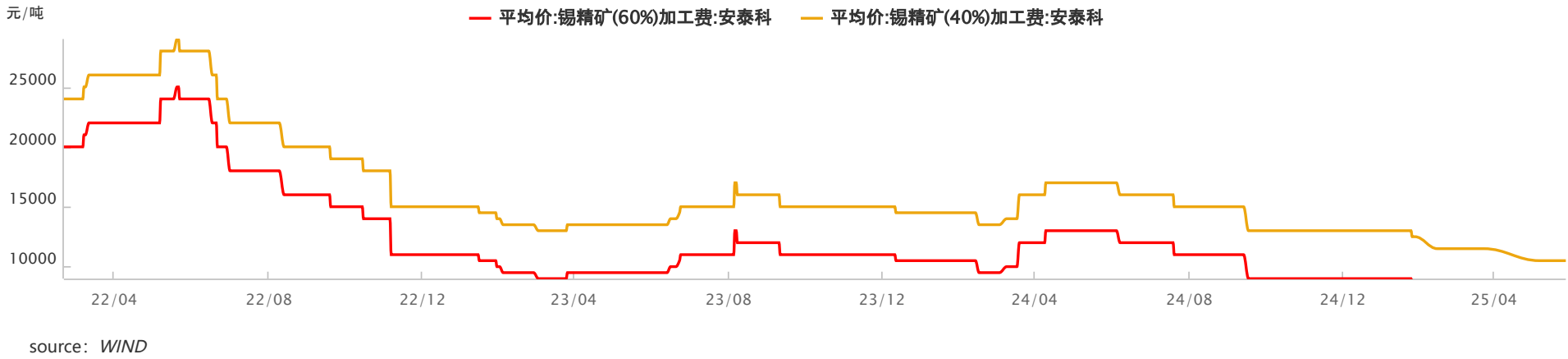
库存：锡：合计季节性.



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.



.....

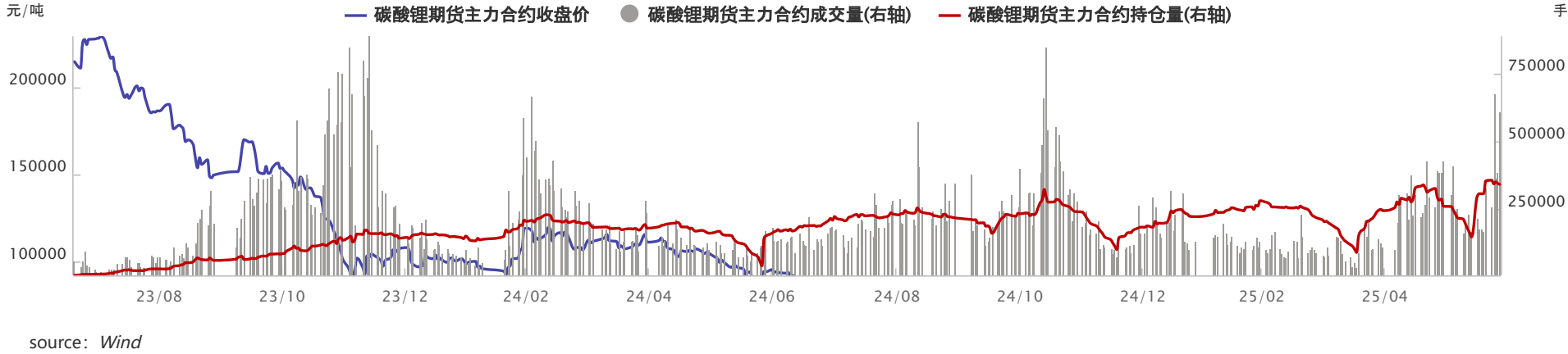
碳酸锂日度观点

锂电产业链现货市场报价整体上涨，SMM澳洲锂矿6%CIF报价620美元/吨；电碳价格60600元/吨，贸易商基差报价有所走强；下游材料端磷酸铁锂材料报价上涨。本周产量环比上涨1.65%，库存环比增加1.44%，供给整体增加，需求未见明显好转迹象，下游刚需采购为主。终端市场，储能端有所平稳，而近期车企账期问题以及0公里二手车乱象或将对锂电产业和新能源电动车市场有所影响。碳酸锂供给端扰动有限，基本面整体偏空，技术面站稳20日线，空头减仓带动价格走高。近期市场消息增多，波动较大，预计近期将处于震荡状态。

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	63300	61500	59880	1800	3420
碳酸锂期货连续	61580	61180	60220	400	1360
碳酸锂期货连一	61660	61080	60060	580	1600
碳酸锂期货连二	61500	60880	59860	620	1640
碳酸锂期货连三	61380	60800	59820	580	1560
碳酸锂期货连五	61580	61080	60060	500	1520
碳酸锂期货连一连二月差	160	200	200	-40	-40
碳酸锂期货连一连三月差	280	280	240	0	40
碳酸锂期货连二连五月差	-80	-200	-200	120	120

碳酸锂期货主力合约.

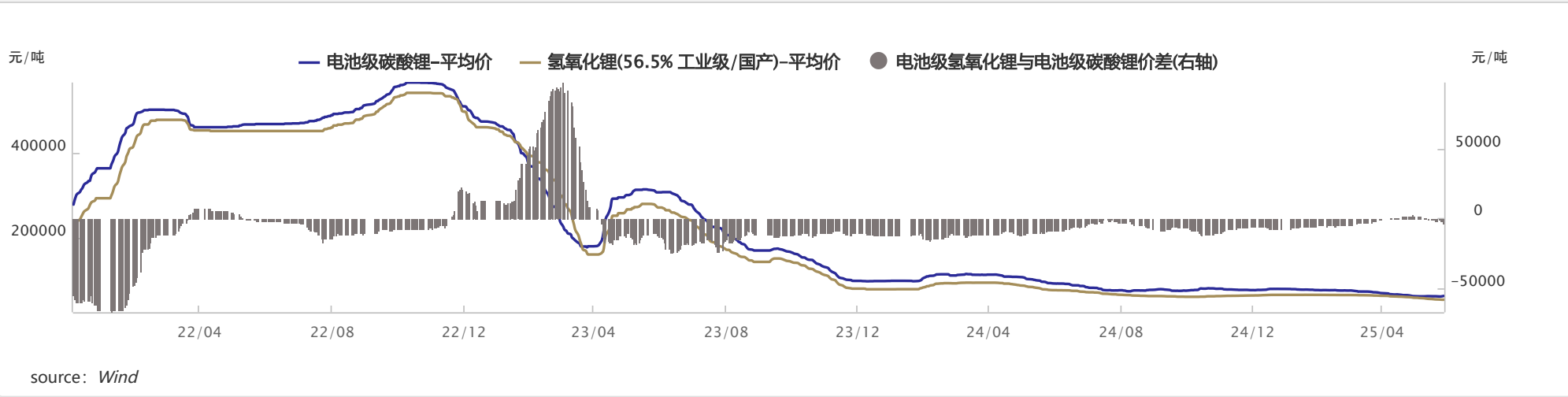


锂现货数据.

	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	1255	20	-4.3%	45	3.72%
锂辉石精矿均价，6%，CIF中国	美元/吨	629	4	0.64%	9	1.45%
磷锂铝石，6%~7%	元/吨	4450	-200	-20.89%	-1175	-20.89%
SMM电池级碳酸锂均价	元/吨	61150	550	0.91%	750	1.24%
SMM工业级碳酸锂均价	元/吨	59550	550	0.93%	750	1.28%
电池级&工业级碳酸锂价差	元/吨	1600	0	0%	0	0%
SMM电池级氢氧化锂均价	元/吨	57970	-100	-0.17%	-1050	-1.8%
SMM工业级氢氧化锂均价	元/吨	52220	-50	-0.1%	-800	-1.51%
电池级碳氢价差	元/吨	-3180	-650	25.69%	-1800	130.43%
电池级氢氧化锂，CIF中日韩	美元/公斤	8.1	-0.03	-0.37%	-0.0061	-0.61%
电池级氢氧化锂CIF中日韩和国内价差	元/吨	47.87	-109.19	-69.52%	636.45	-108.13%

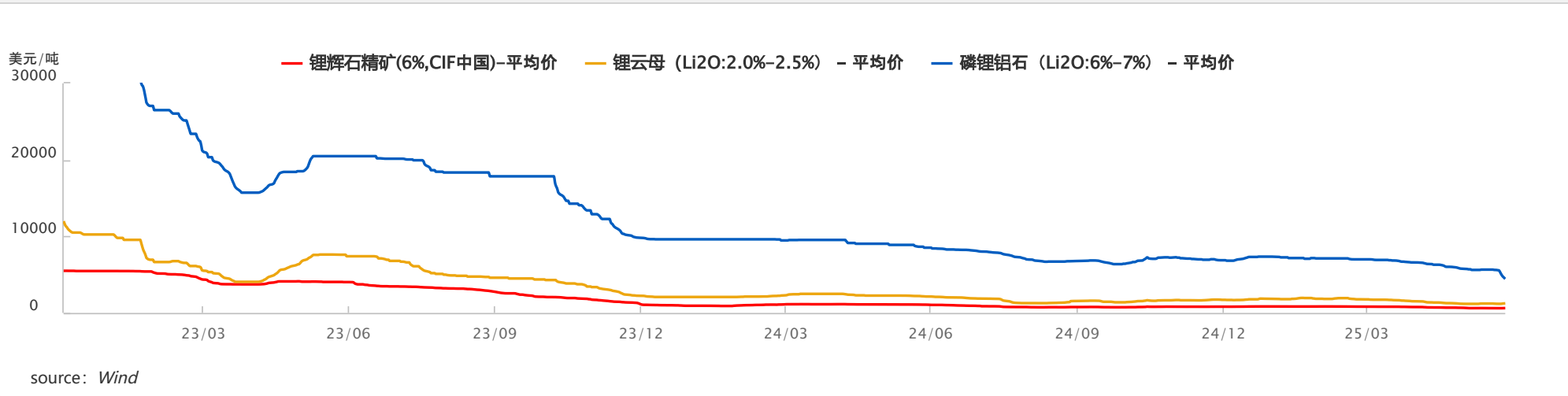
source: Wind

电池级碳酸锂氢氧化锂价格及价差.



source: Wind

锂矿价格.



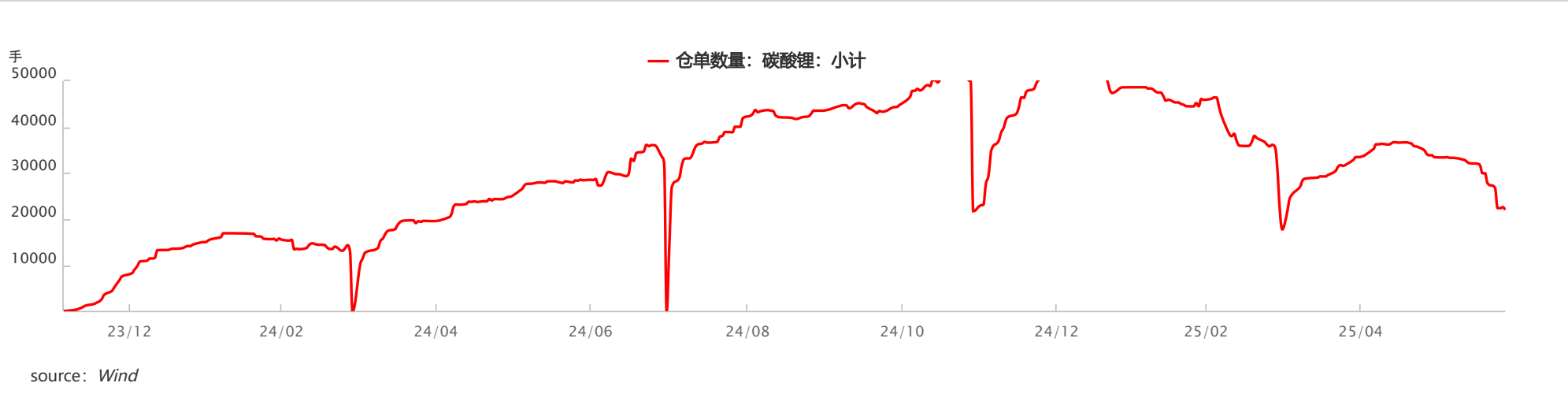
source: Wind

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	21998	-592	-2.62%	-5795	-20.85%
碳酸锂周度社会总库存	136837	1936	1.44%	5058	3.84%
碳酸锂周度冶炼厂库存	59032	407	0.69%	2017	3.54%
碳酸锂周度下游库存	40635	269	0.67%	-229	-0.56%
碳酸锂周度其他库存	37170	1260	3.51%	3270	9.65%

source: Wind

碳酸锂仓单数量.



source: Wind

.....

硅产业链日度观点

市场传上游工业硅大厂减产消息，据了解确有停炉，但是数量和时间都相对较短。基本面看，多晶硅复产预期提振工业硅需求，然而工业硅库存高位一定程度上压制价格上涨空间；技术面看，工业硅站稳20日线，预计近期将处于震荡偏强状态。多晶硅供强需弱，后续关注产业整合动态。

工业硅现货数据

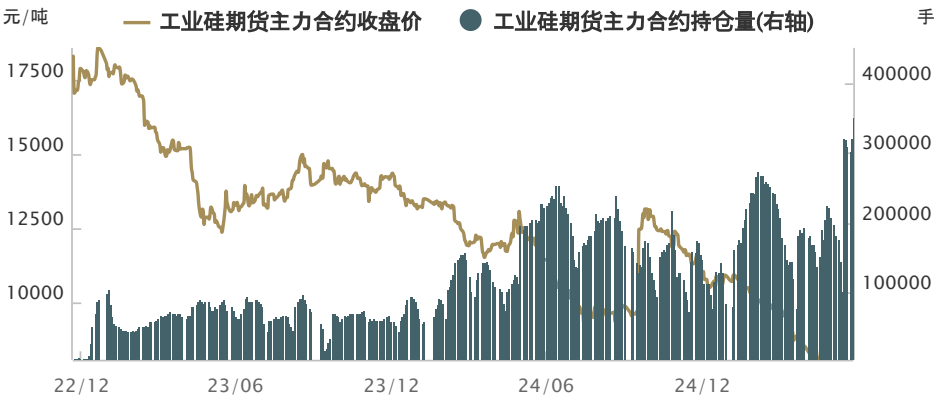
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
--	----	-----	-----	------

华东553#	元/吨	8200	50	0.61%
黄埔港553#	元/吨	8200	50	0.61%
天津港553#	元/吨	8100	100	1.25%
昆明553#	元/吨	8500	0	0%
新疆553#	元/吨	7600	0	0%
新疆99#	元/吨	7600	0	0%
华东421#	元/吨	8700	0	0%
黄埔港421#	元/吨	9850	0	0%
天津港421#	元/吨	8800	0	0%
昆明421#	元/吨	9900	0	0%
四川421#	元/吨	9650	0	0%
华东553#基差	元/吨	480	-115	-19.33%
华东421#基差	元/吨	1145	-70	-5.76%
华东421#-553#价差	元/吨	550	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	8030	310	4.02%
工业硅连续	元/吨	8050	310	4.01%
工业硅连三	元/吨	7995	290	3.76%
工业硅连续-连三	元/吨	35	-20	-36.36%

工业硅期货主力合约收盘价和持仓量.



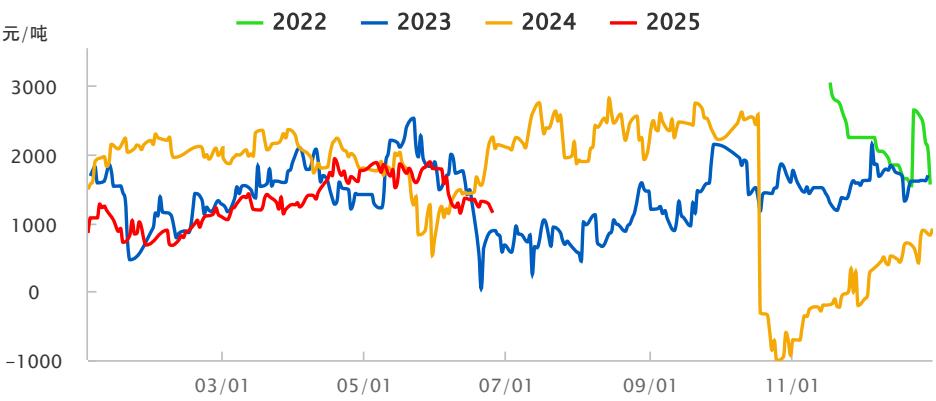
source: Wind

工业硅期现价格.



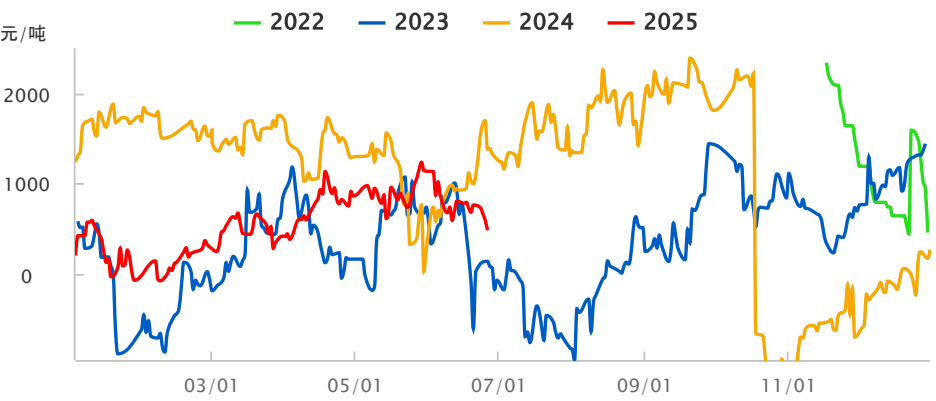
source: Wind

华东工业硅421#基差季节性.



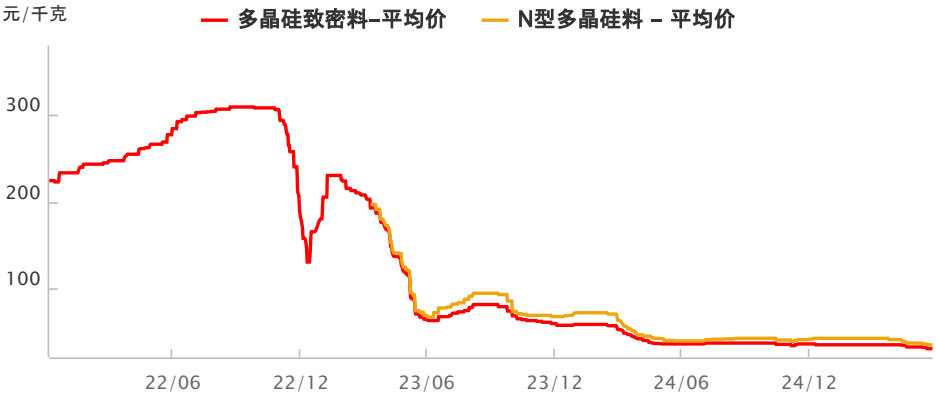
source: Wind

华东工业硅553#基差季节性.



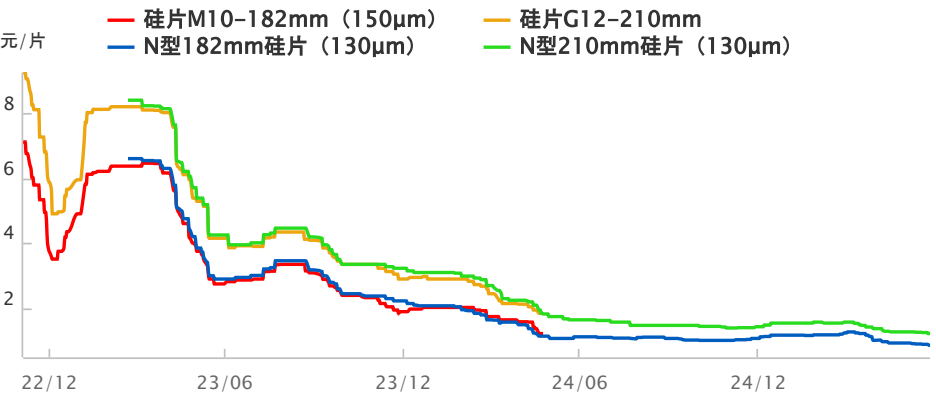
source: Wind

多晶硅价格.



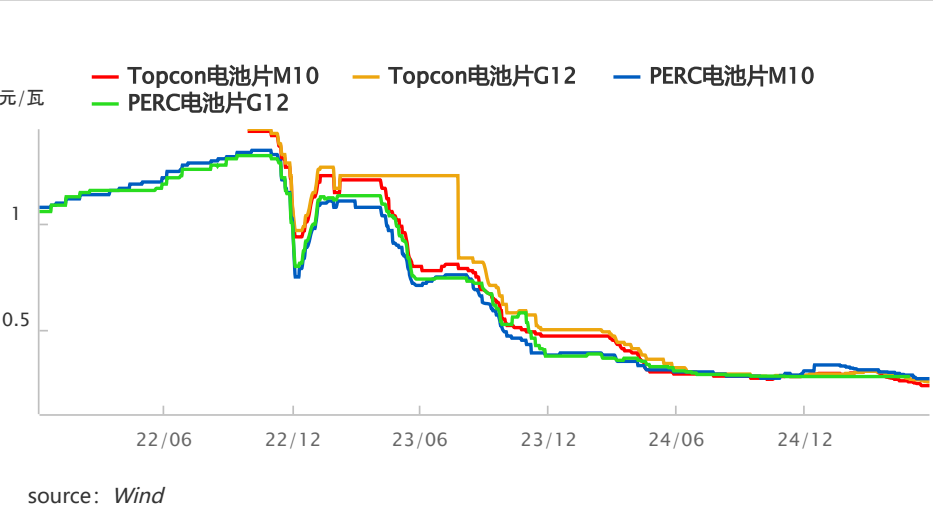
source: Wind

硅片价格.

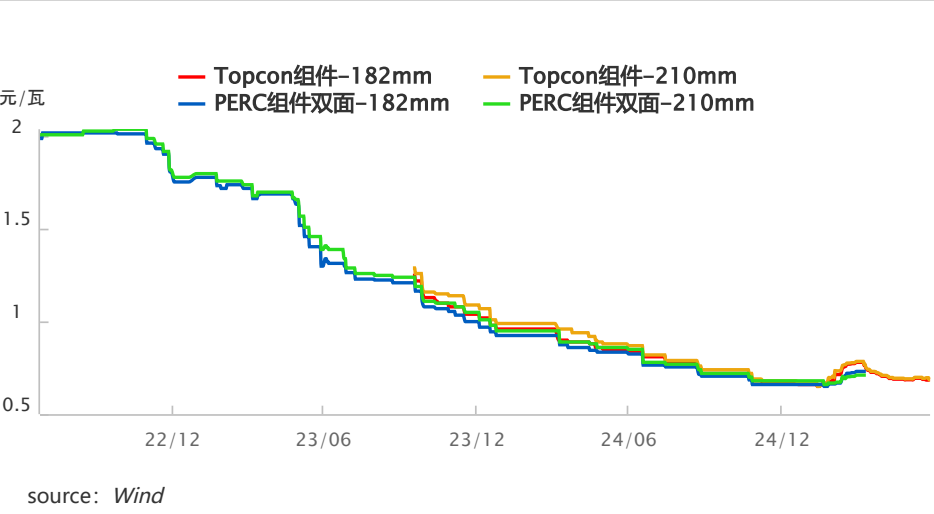


source: Wind

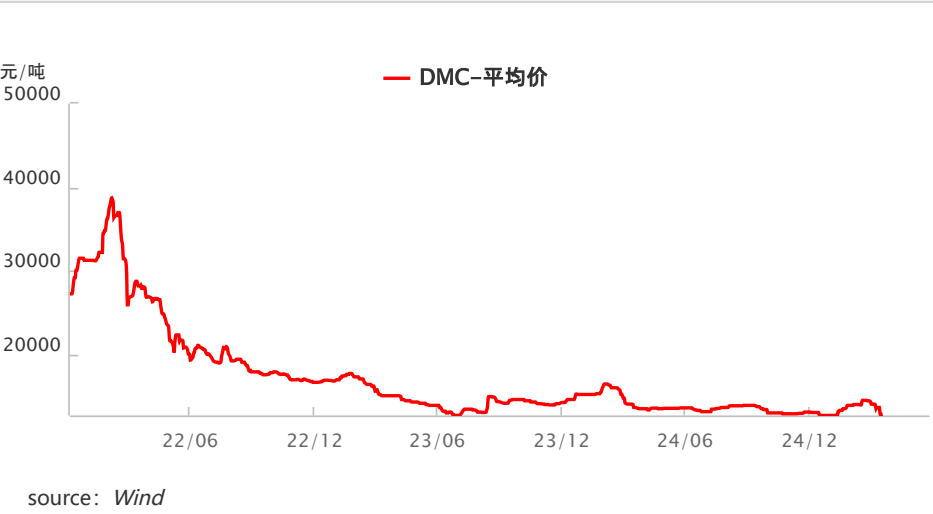
电池片价格.



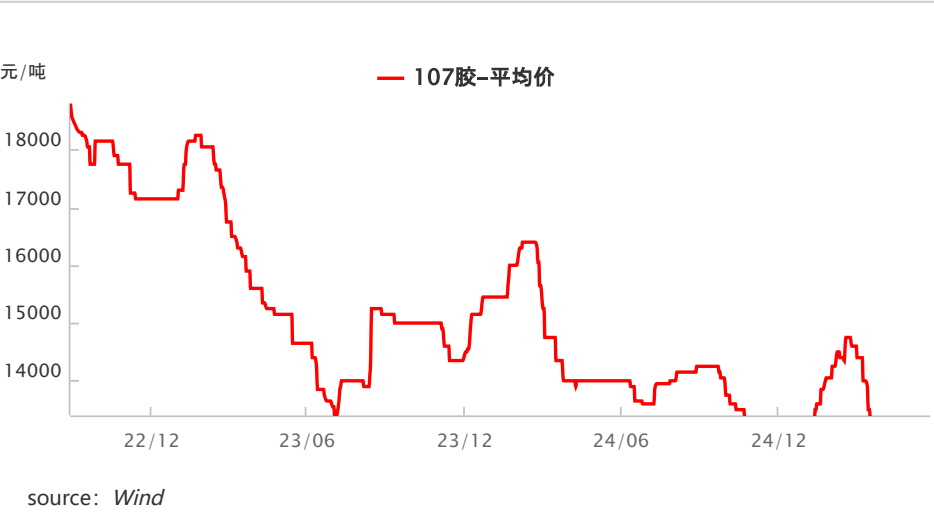
组件价格.



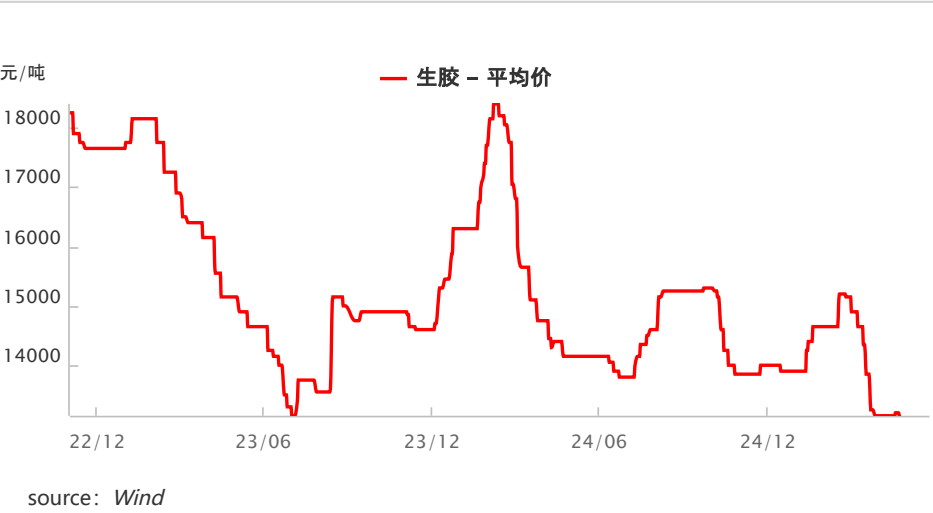
DMC价格.



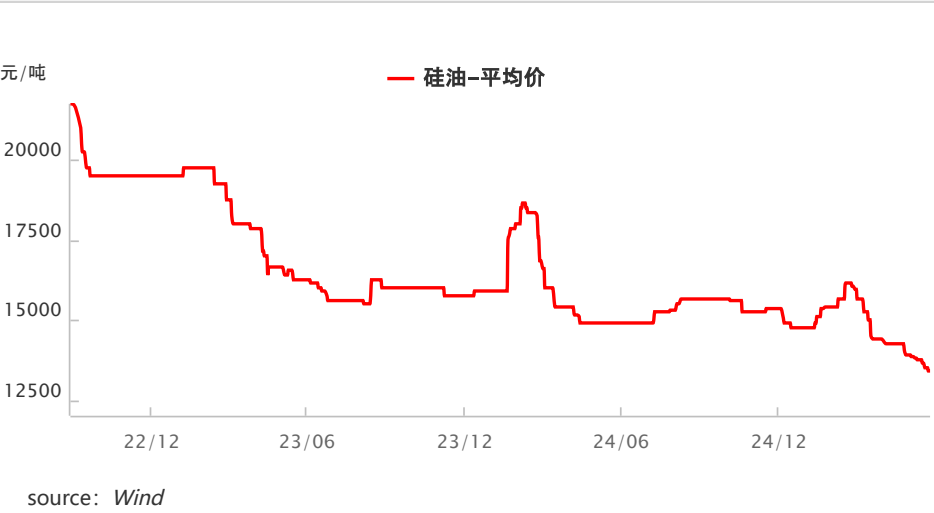
107胶价格.



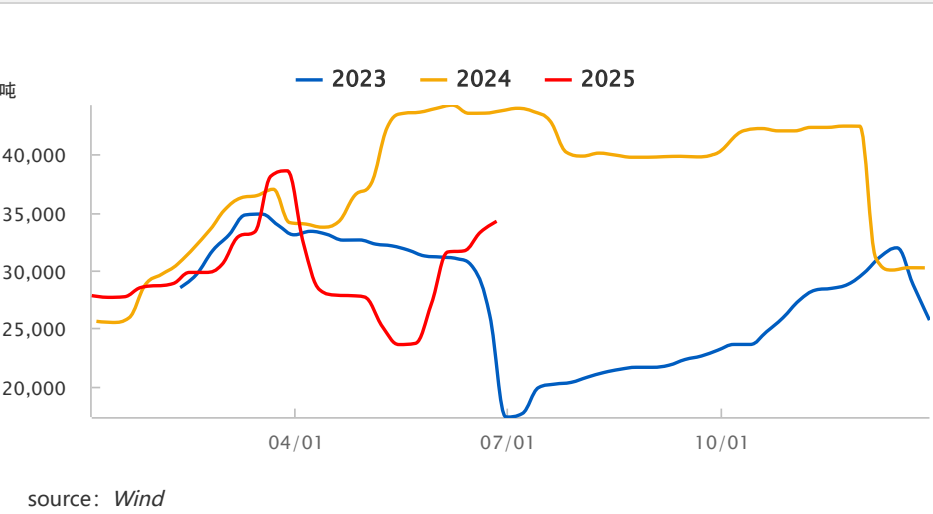
生胶价格.



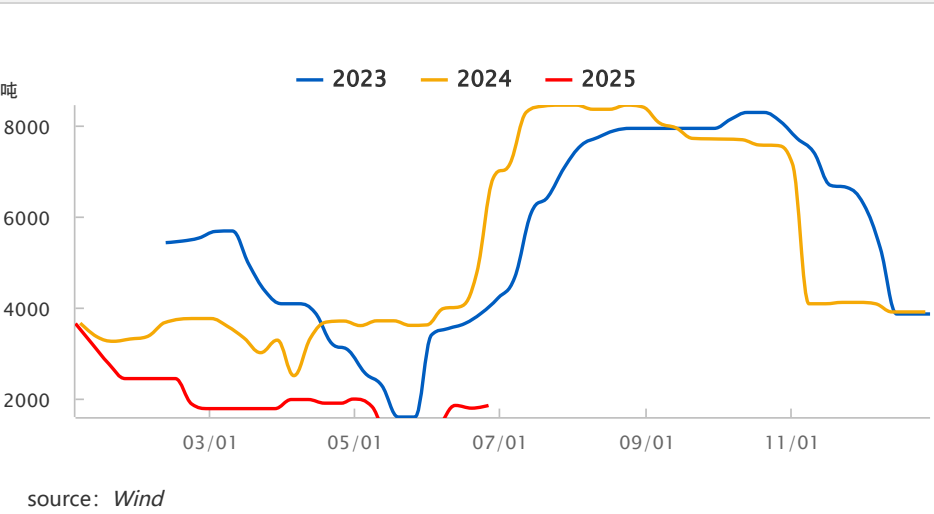
硅油价格.



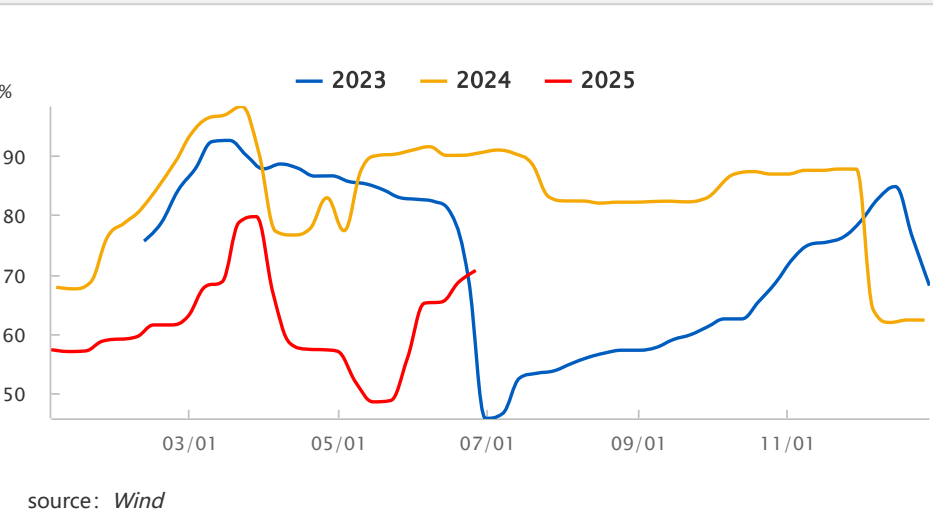
工业硅新疆周度产量.



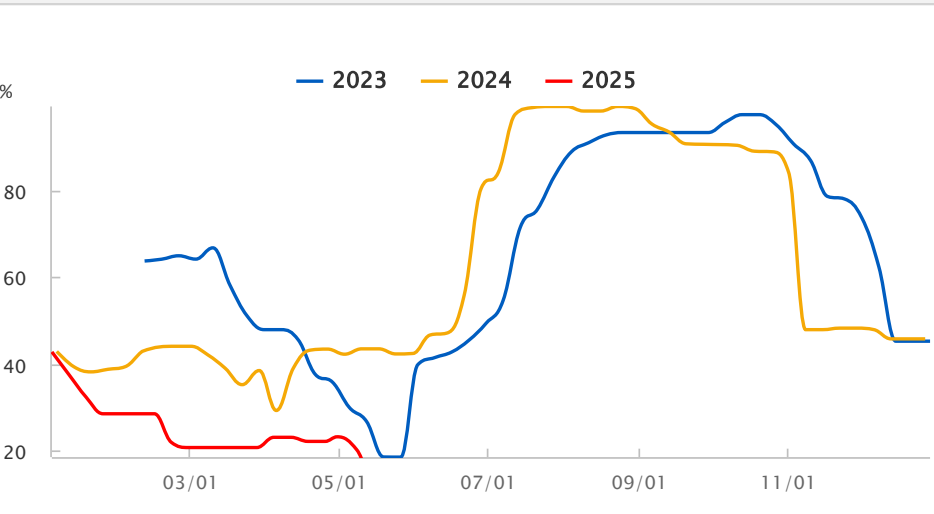
工业硅云南周度产量.



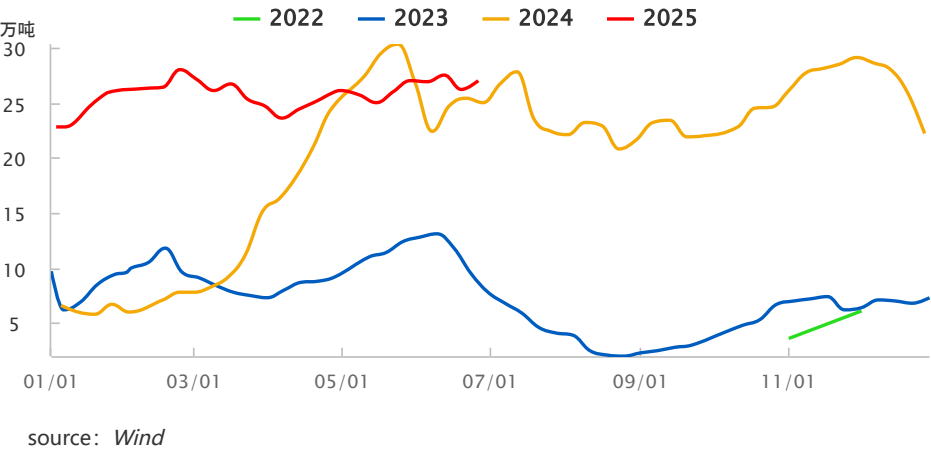
工业硅新疆样本周度开工率季节性.



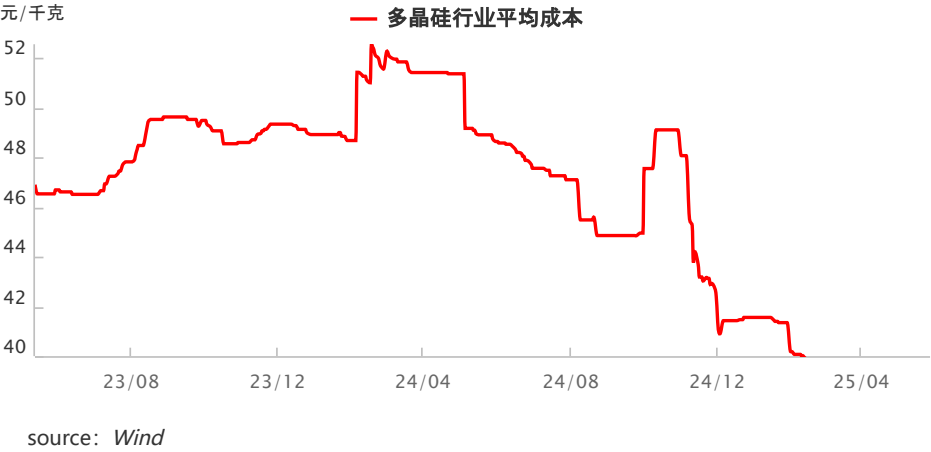
工业硅云南样本周度开工率季节性.



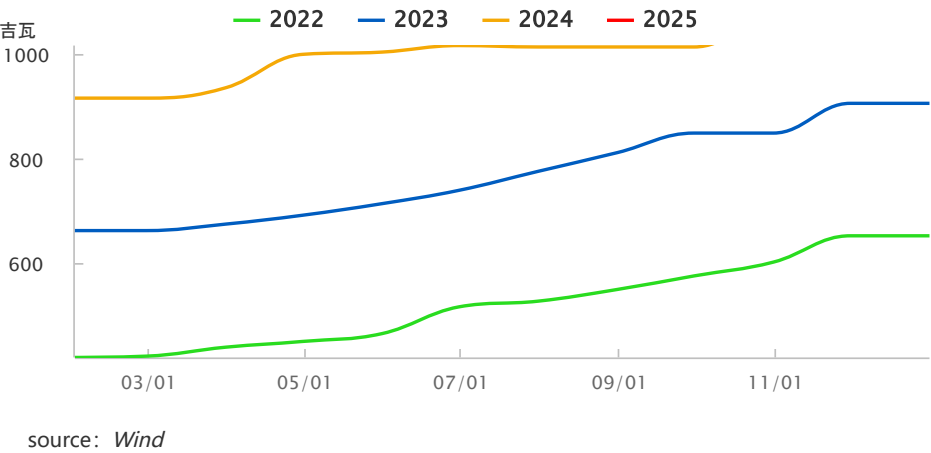
我国多晶硅总库存季节性.



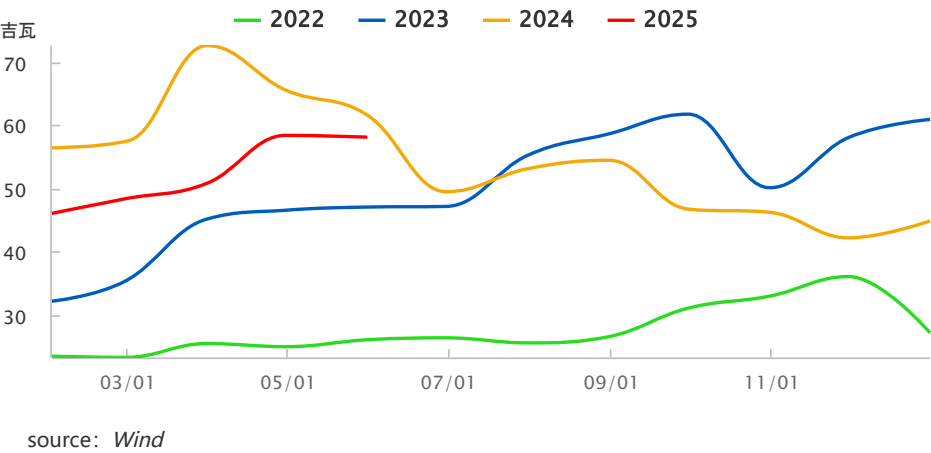
多晶硅行业平均成本.



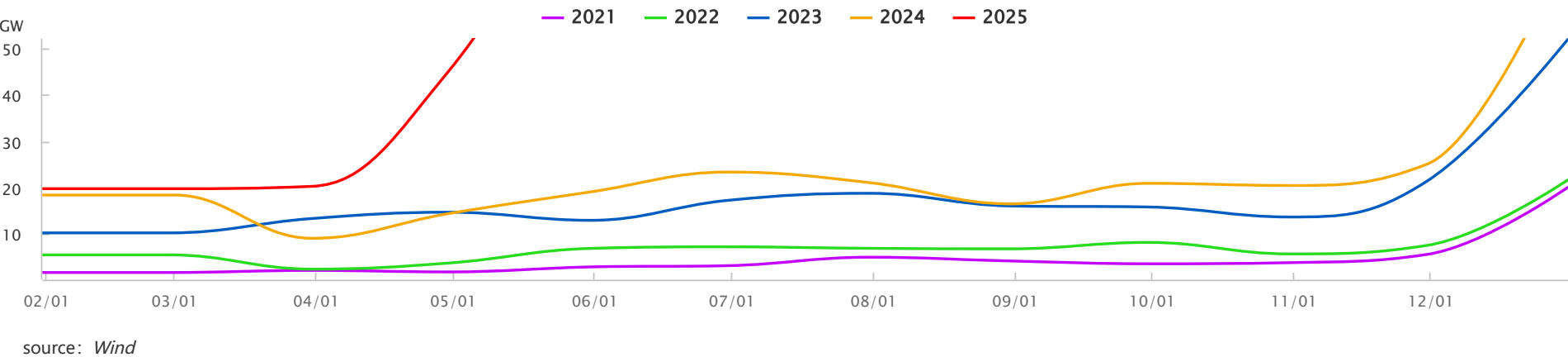
我国硅片当前产能季节性.



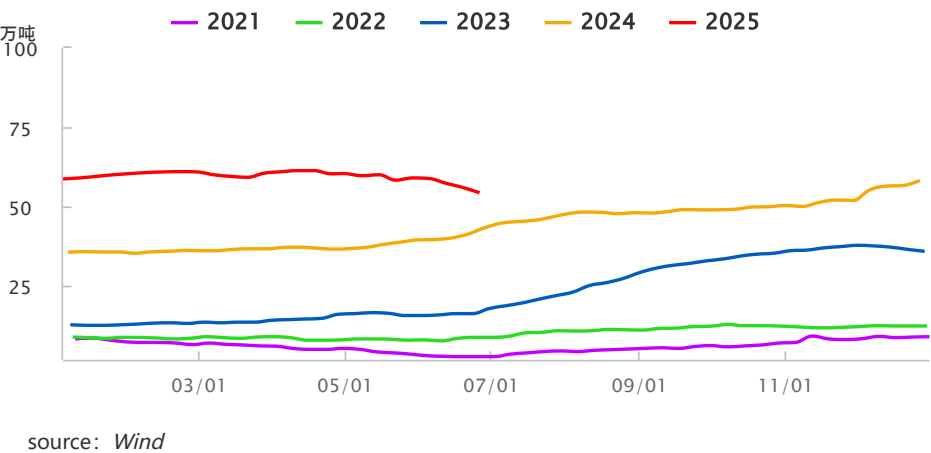
我国硅片月度产量季节性.



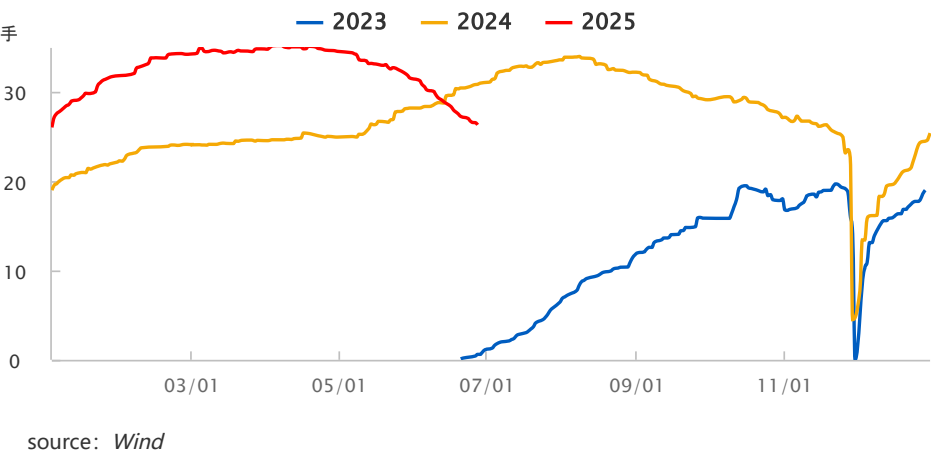
光伏新增装机量：当月值季节性.



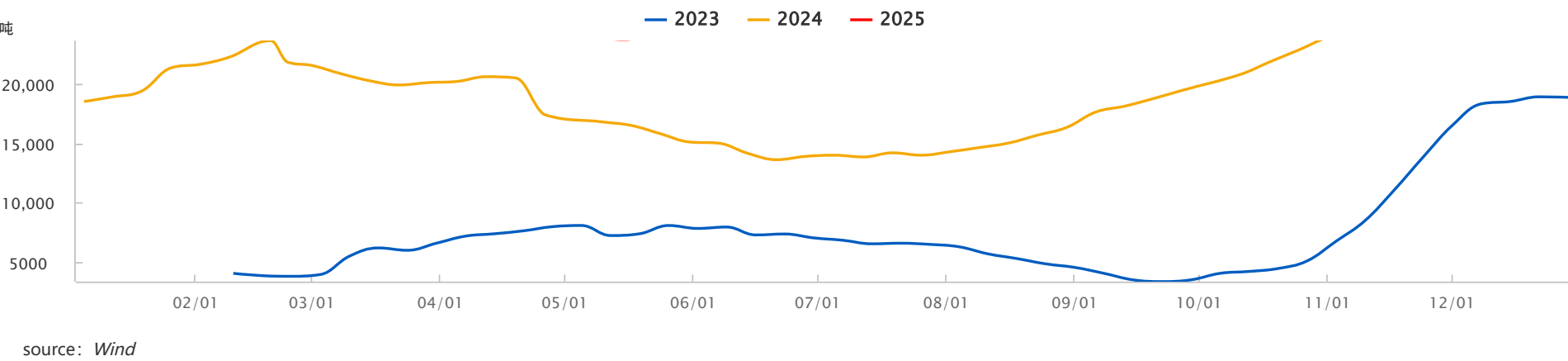
工业硅周度社会库存季节性.



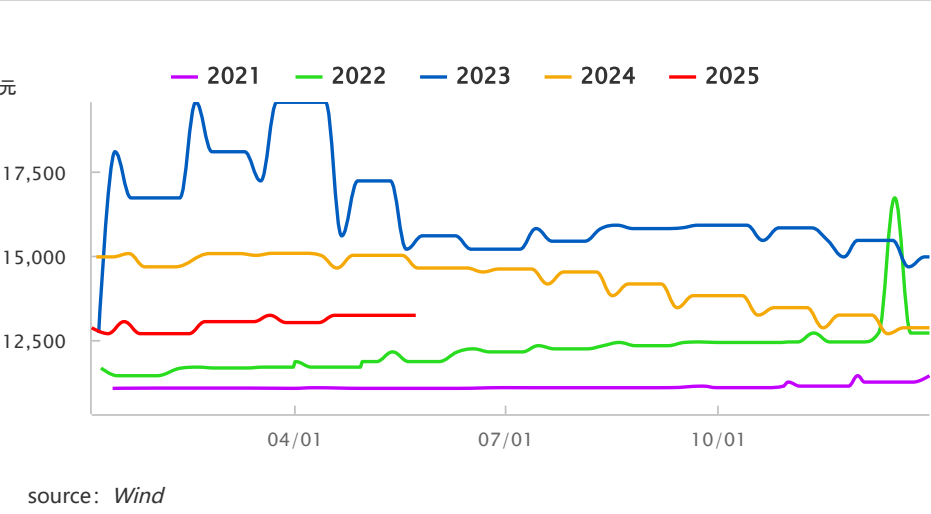
工业硅仓单数量季节性.



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.

