



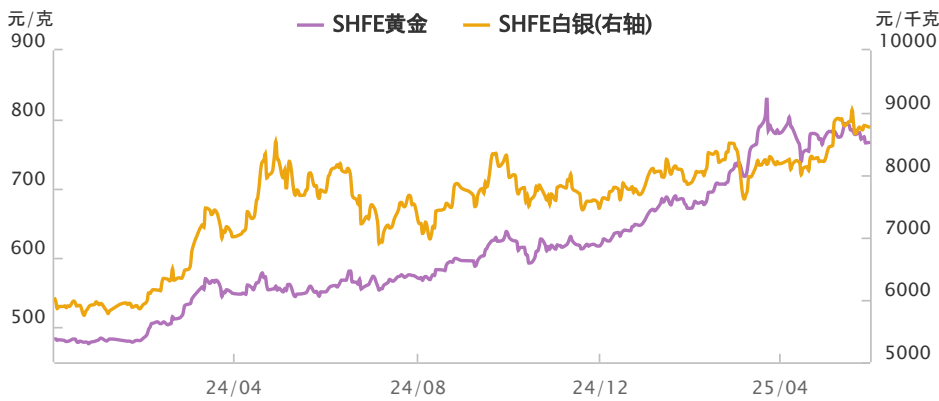
咨询业务资格：沪证监许可【2012】1515号
研报作者：许亮 Z0002220
审核：唐韵 Z0002422

【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

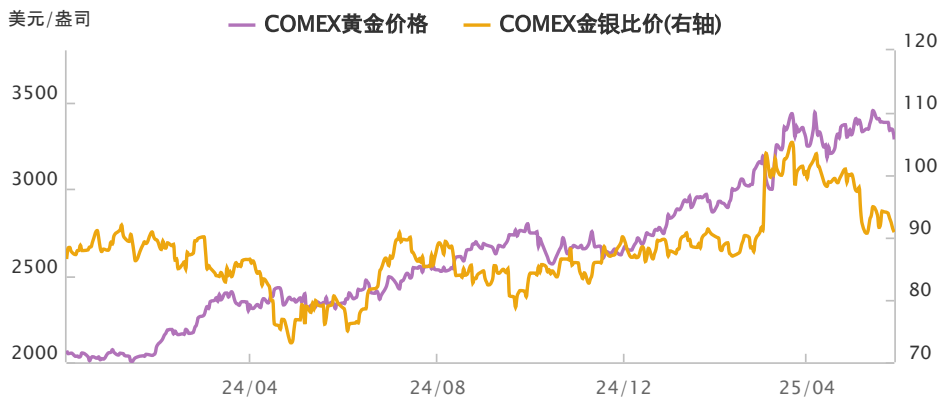
基本面显示美国与中国贸易谈判取得进展，缓解关税紧张局势，削弱美元避险需求。美联储主席鲍威尔释放鸽派信号，市场对9月降息预期升至92.4%，美元持续承压刷新三年低点。国内6月制造业PMI环比上升0.2%至49.7%，景气度延续改善。央行二季度例会强调加大货币政策调控强度，保持流动性充裕。多空因素交织下金价维持震荡格局。

SHFE金银期货主连价格.



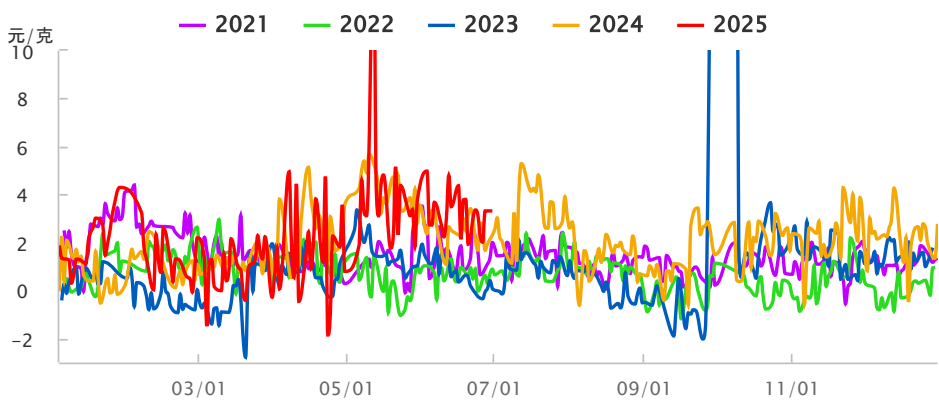
source: Wind

COMEX黄金与金银比.



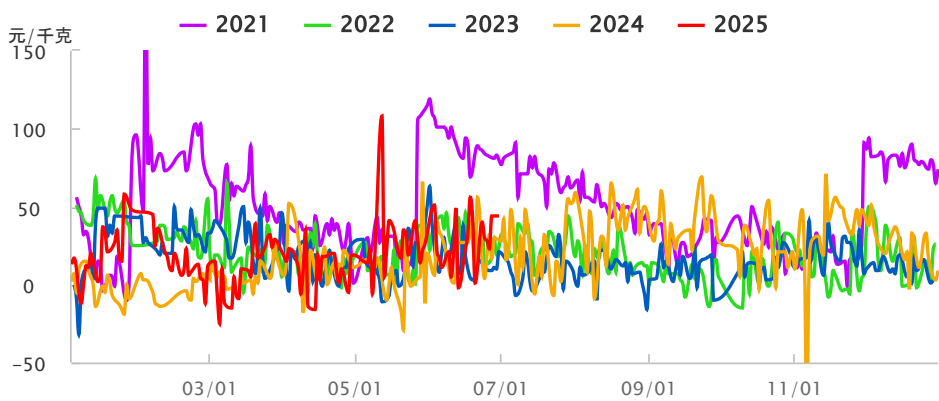
source: wind

SHFE与SGX黄金期现价差.



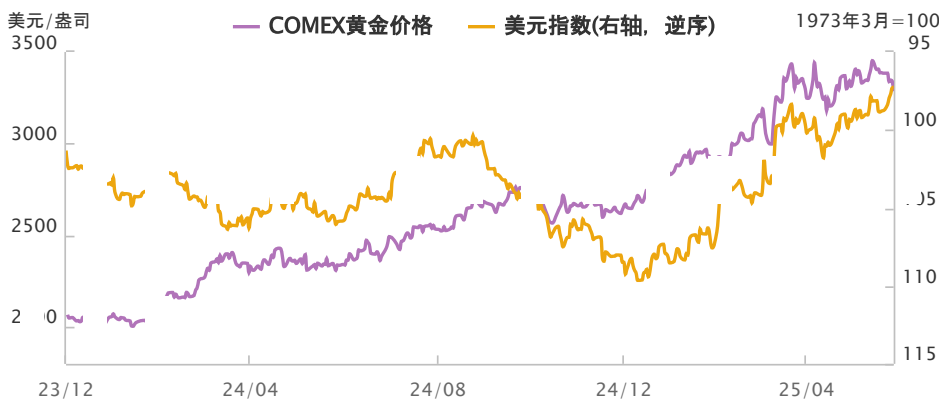
source: wind

SHFE与SGX白银期现价差.



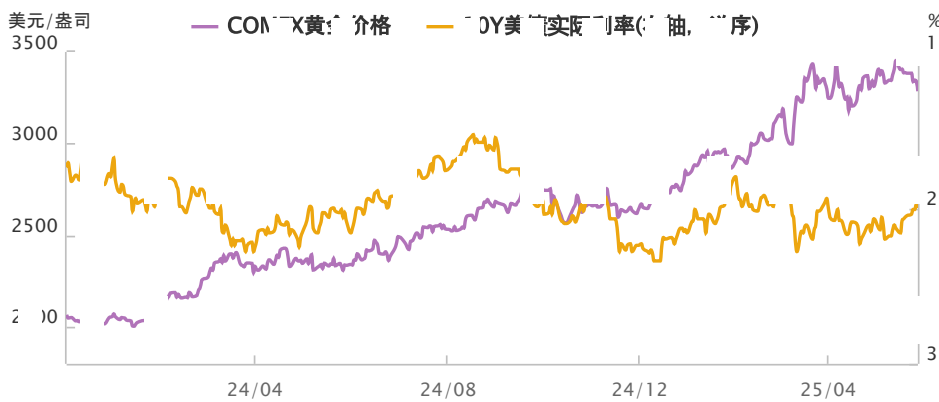
source: wind

黄金与美元指数.

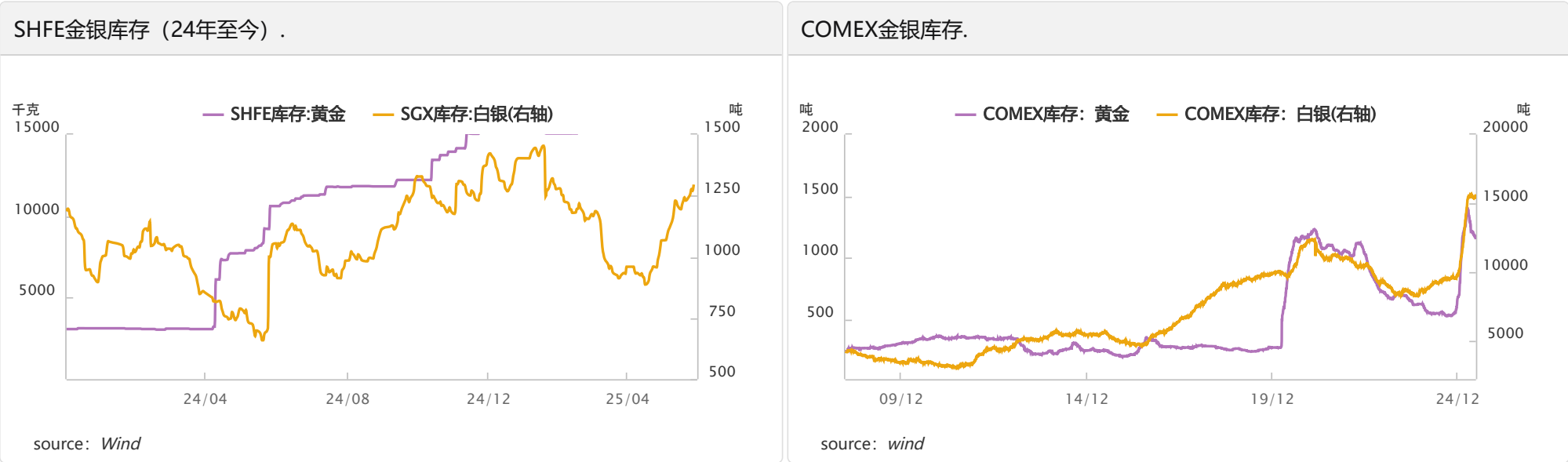
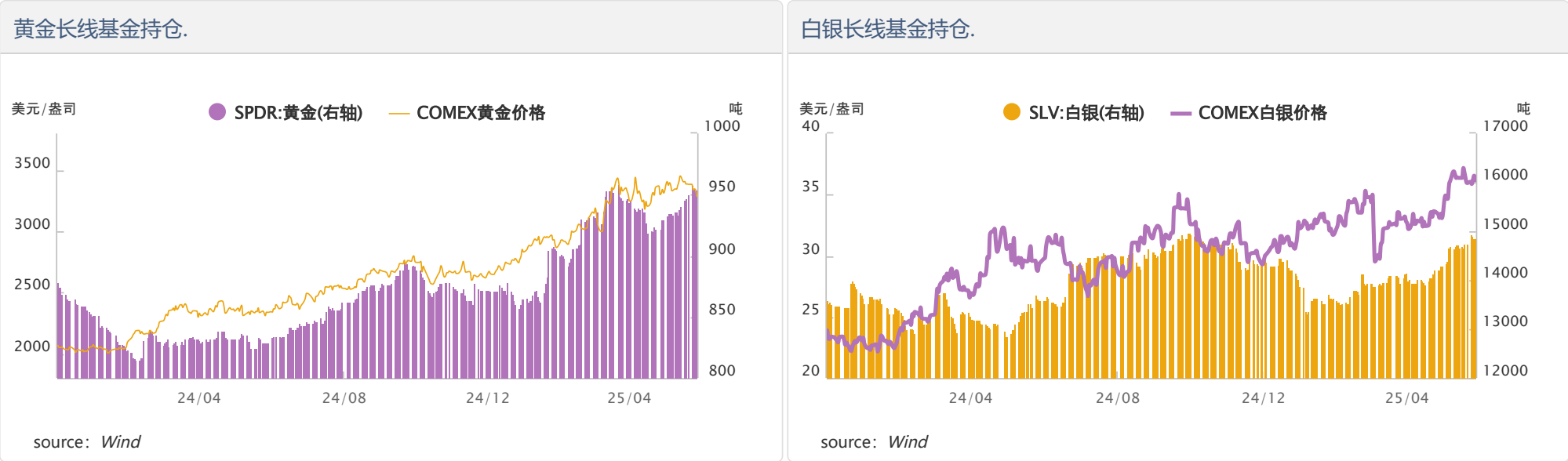


source: Wind

黄金与美债实际利率.



source: Wind

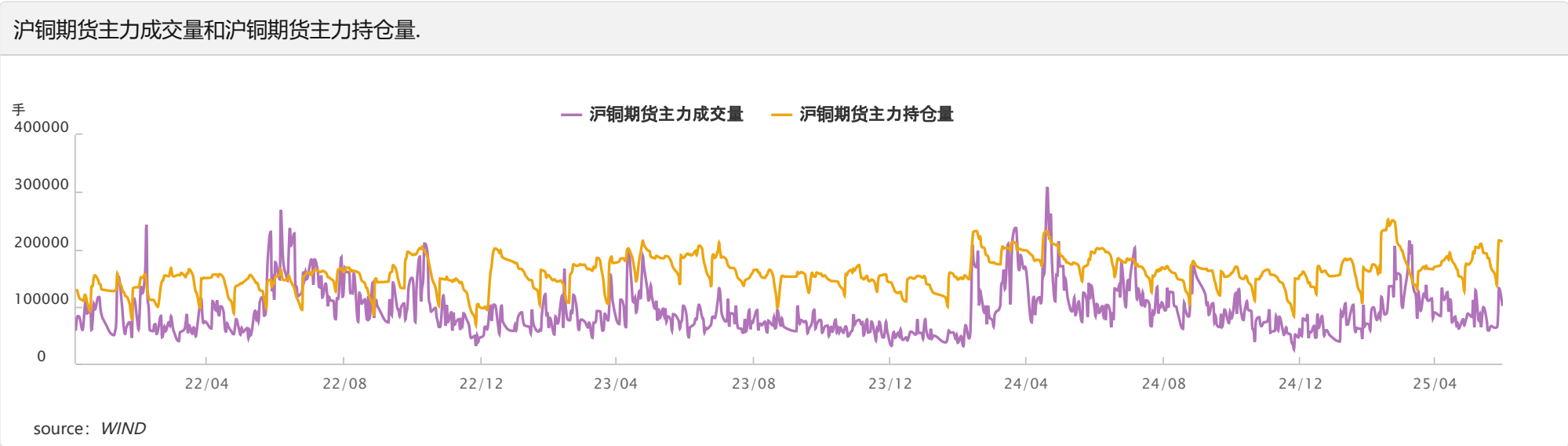
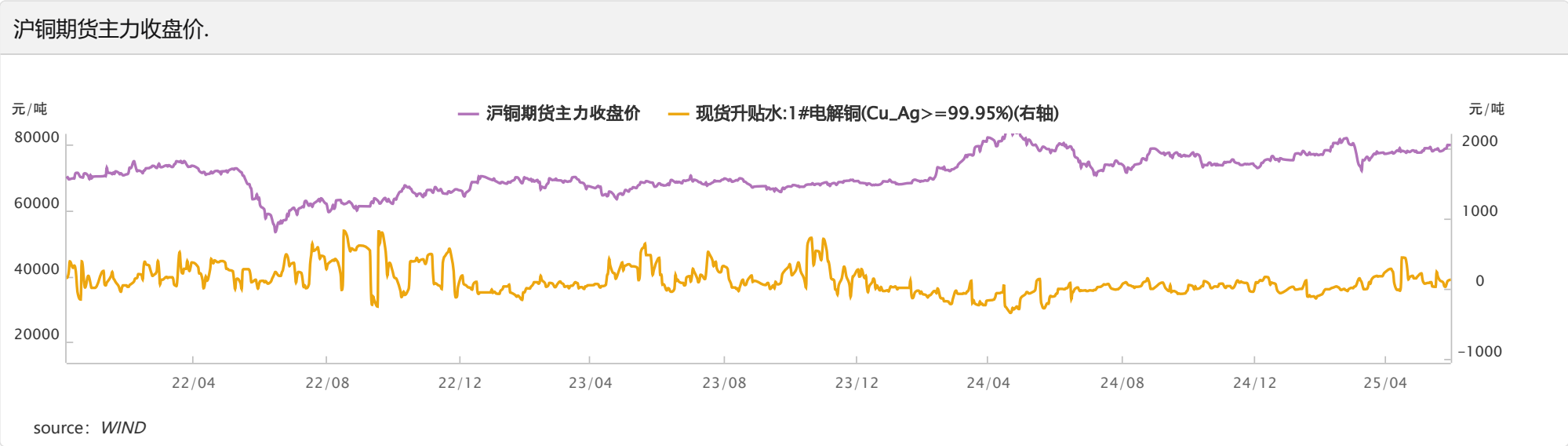


..

铜日度观点

铜价在周中的上涨主要是因为国内外的宏观利好。国内方面，发改委等多部门提出从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面共19项重点举措。国外方面，美国第一季度GDP终值不及预期，推升了年内美联储降息2次的预期。展望未来一周，宏观利好推升铜价从7.8万元每吨至8万元每吨，这个变化或许是持久的，而非短期能够修复。基本面短期难有太大能力和宏观相抗衡，至少需要等到7月中旬，需求不好向下传导。在库存水平没有抬升的情况下，铜价或小幅偏强，价格中枢可以以8万元每吨的新平衡为作为参考。

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	79870	-50	-0.06%
沪铜连一	元/吨	79870	-50	-0.06%
沪铜连三	元/吨	79440	-60	-0.08%
伦铜3M	美元/吨	9879	-17	-0.17%
沪伦比	比值	8	0.05	0.63%



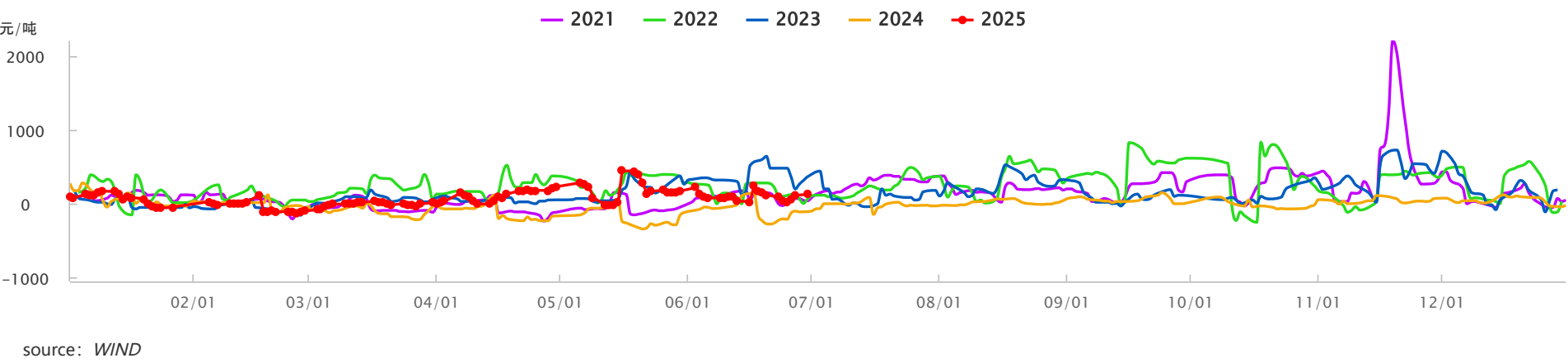
美国:美元指数.



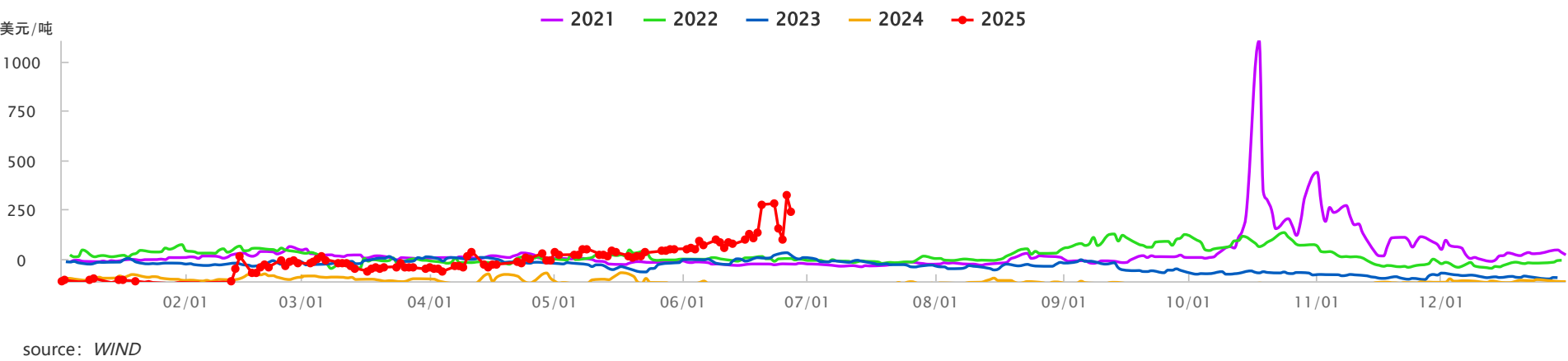
铜现货数据（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
上海有色#1铜	元/吨	79990	-135	-0.17%
上海物贸	元/吨	79935	-225	-0.28%
广东南储	元/吨	79890	-290	-0.36%
长江有色	元/吨	80090	-210	-0.26%
上海有色升贴水	元/吨	130	20	18.18%
上海物贸升贴水	元/吨	75	5	7.14%
广东南储升贴水	元/吨	120	30	33.33%
长江有色升贴水	元/吨	160	25	18.52%

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.

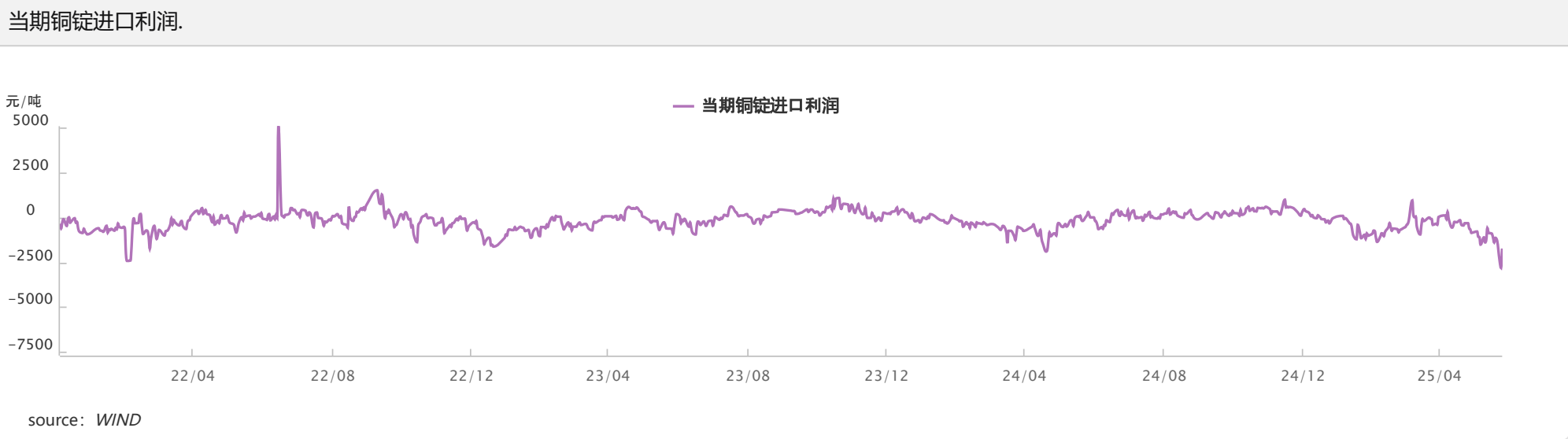


铜进口盈亏及加工（日度）

	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	-43.57	-0.44	1.02%

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%

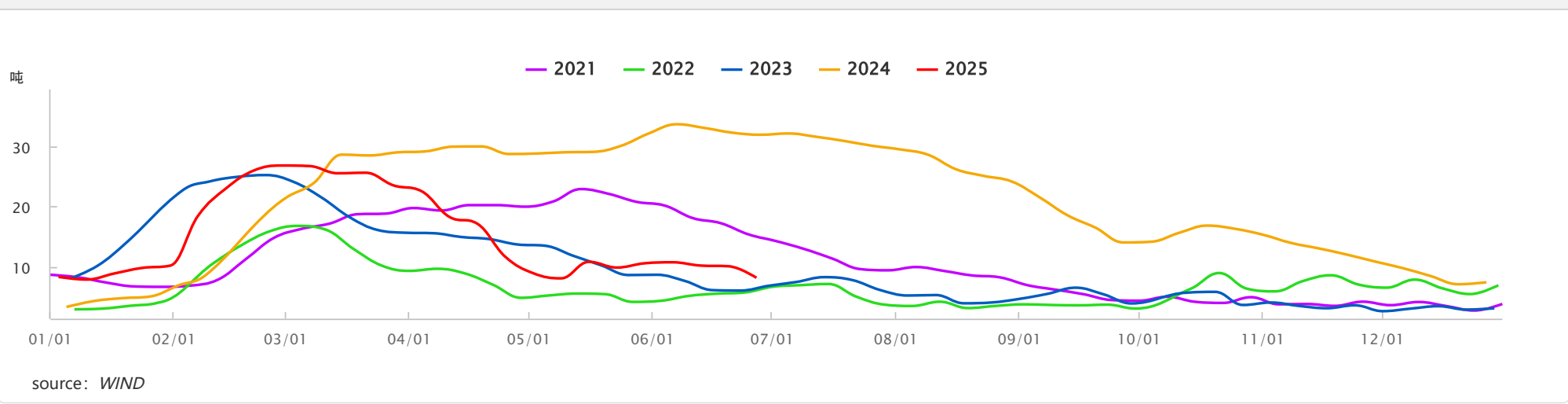
铜上期所仓单（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铜仓单：总计	吨	25851	505	1.99%
国际铜仓单：总计	吨	2503	1004	66.98%
沪铜仓单：上海	吨	15758	399	2.6%
沪铜仓单：保税总计	吨	0	0	-100%
沪铜仓单：完税总计	吨	25851	505	1.99%

LME铜库存（日度）

	单位	最新价	涨跌	涨跌幅
LME铜库存：合计	吨	90625	-650	-0.71%
LME铜库存：欧洲	吨	31550	-2625	-7.68%
LME铜库存：亚洲	吨	59725	825	1.4%
LME铜库存：北美洲	吨	0	0	-100%
LME铜注册仓单：合计	吨	57700	50	0.09%
LME铜注销仓单：合计	吨	32925	-700	-2.08%

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，26日铝锭社会库存重新转为去库叠加发改委宣布新一轮以旧换新资金将在7月下达，铝价反弹回升。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。

氧化铝：矿石方面，国产铝土矿复工进度仍十分缓慢，进口矿受axis矿区事件及几内亚雨季影响，7月矿石供应或有所下降但目前短期暂无担忧，供应维持宽松。供应端，氧化铝供应增减产互现，整体产量维持上升趋势。需求端变化不大。库存方面，氧化铝社会库存维持累库，但上周内氧化铝上期所仓单合计去库1.26万吨至3.03万吨；交割库库存报9.03万吨，较上周大幅减少2.36万吨，警惕挤仓风险。

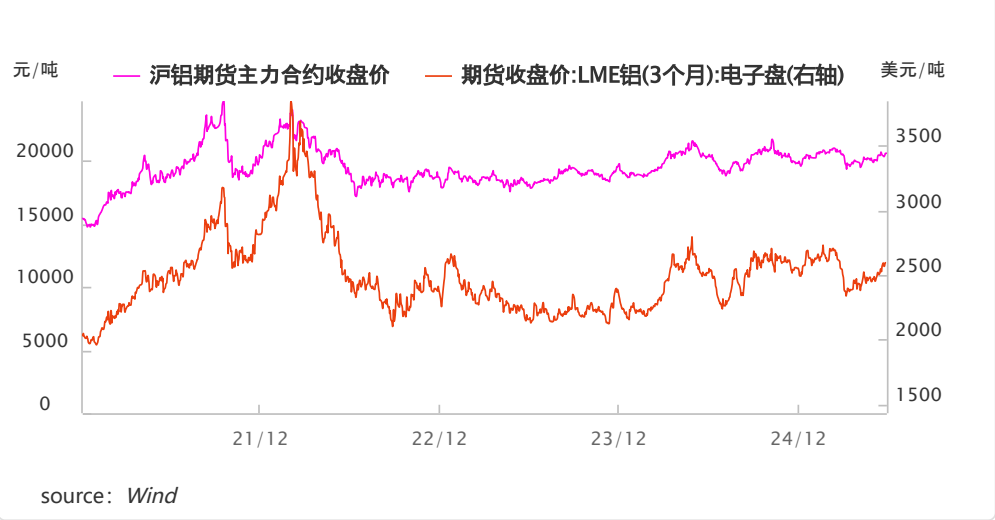
铸造铝合金：基本面来看原料端当前市场废铝紧张，原料采购较为困难，废铝价格易涨难跌，使得铸造铝合金成本支撑较强，供应产能相对过剩，行业难有较高利润，需求端铝合金主要下游需求是汽车，考虑到下半年即将进入淡季以及美关税及补贴政策减弱对汽车行业的影响，后续铸造铝合金需求增速或将放缓。铝合金供给过剩需求预期走弱的情况使得铝合金期货合约跨月结构为BACK结构。绝对价格方面，考虑到目前可交割的铝合金品牌均为业内头部厂商，开工率较高，销售情况尚可，当前价格虽已超过保太价格但厂商来说仍偏低交割意愿不强，铝合金仍有上涨空间，但受制于沪铝运行情况，总的来说短期铝合金或将高位震荡。

铝&氧化铝盘面价格

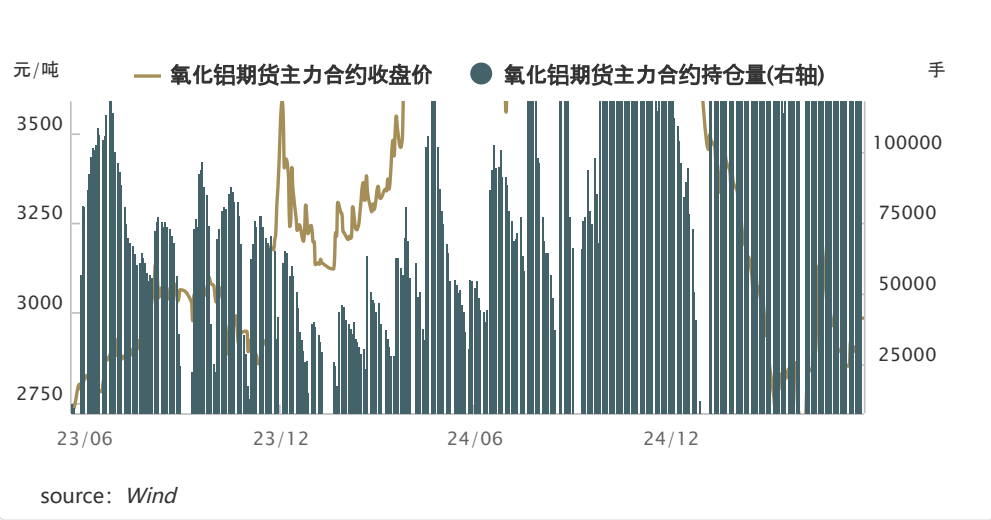
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝主力	元/吨	20580	0	0%
沪铝连续	元/吨	20730	-50	-0.24%

沪铝连一	元/吨	20580	0	0%
沪铝连二	元/吨	20495	15	0.07%
伦铝 (3M)	美元/吨	2595	10	0.39%
沪伦比	/	7.9306	0.0215	0.27%
氧化铝主力	元/吨	2985	-1	-0.03%
氧化铝连续	元/吨	3106	20	0.65%
氧化铝连一	元/吨	3022	7	0.23%
氧化铝连二	元/吨	2985	-1	-0.03%
铝合金主力	元/吨	19790	0	0.00%
铝合金连续	元/吨	19790	0	0.00%
铝合金连一	元/吨	19700	0	0.00%
铝合金连二	元/吨	19590	0	0.00%

国内外铝主力合约价格走势.



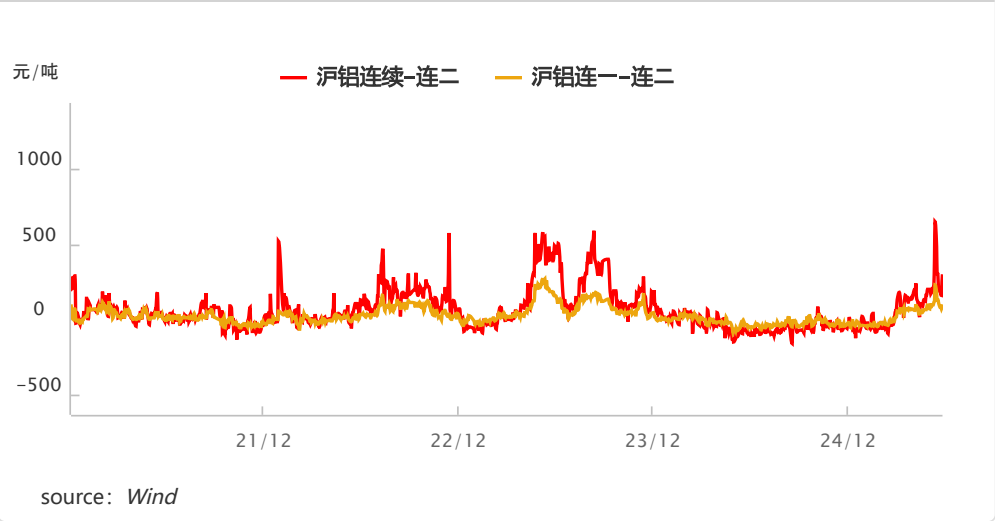
氧化铝期货主力合约收盘价和持仓量.



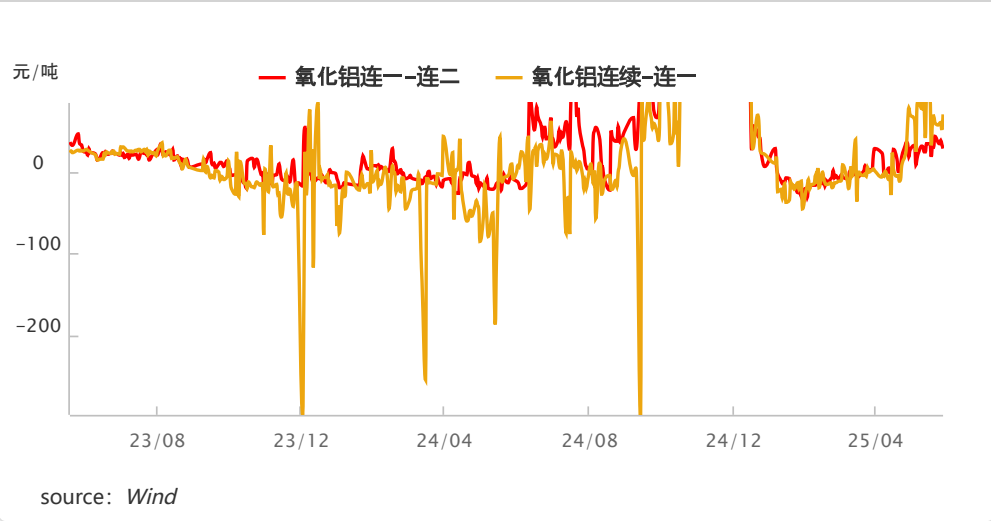
铝&氧化铝价差

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝连续-连一	元/吨	200	35	21.21%
沪铝连一-连二	元/吨	100	15	17.65%
伦铝 (3-15)	美元/吨	-32.99	4.1	-11.05%
氧化铝连续-连一	元/吨	71	19	36.54%
氧化铝连一-连二	元/吨	29	-5	-0.1471
铝主力/氧化铝主力	-	7	0	0%
铝合金连续-连一	元/吨	90	0	0.00%
铝合金连一-连二	元/吨	110	0	0.00%
沪铝2511-铝合金2511	元/吨	475	40	9.20%

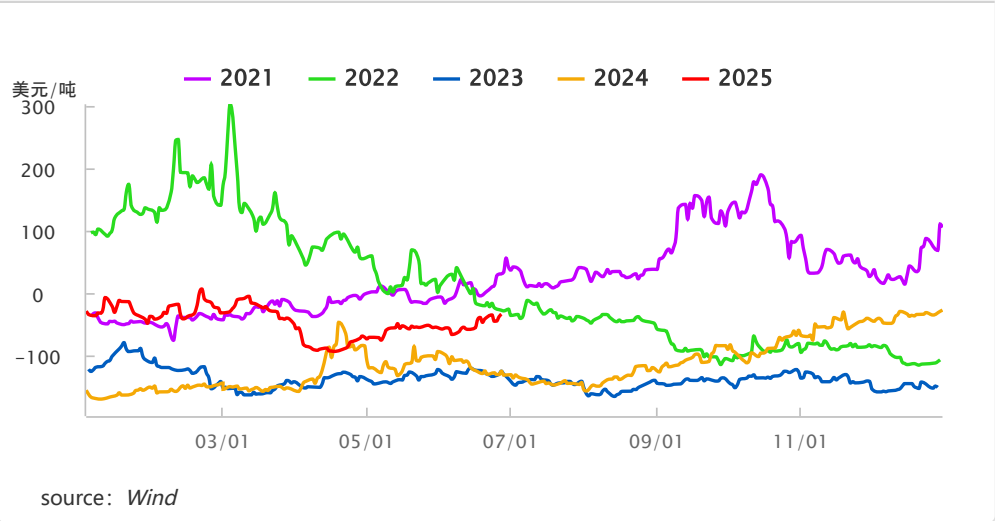
沪铝月差.



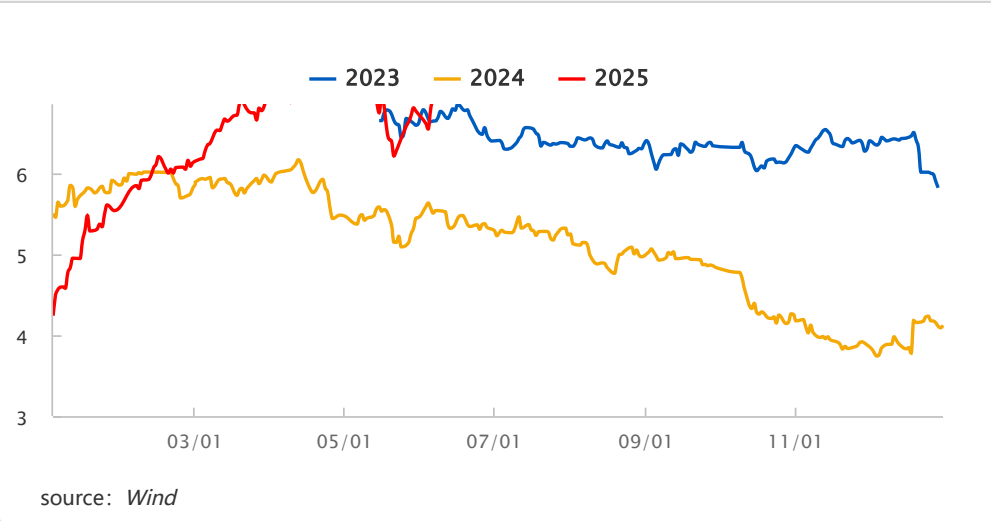
氧化铝月差.



LME铝3-15升贴水季节性.



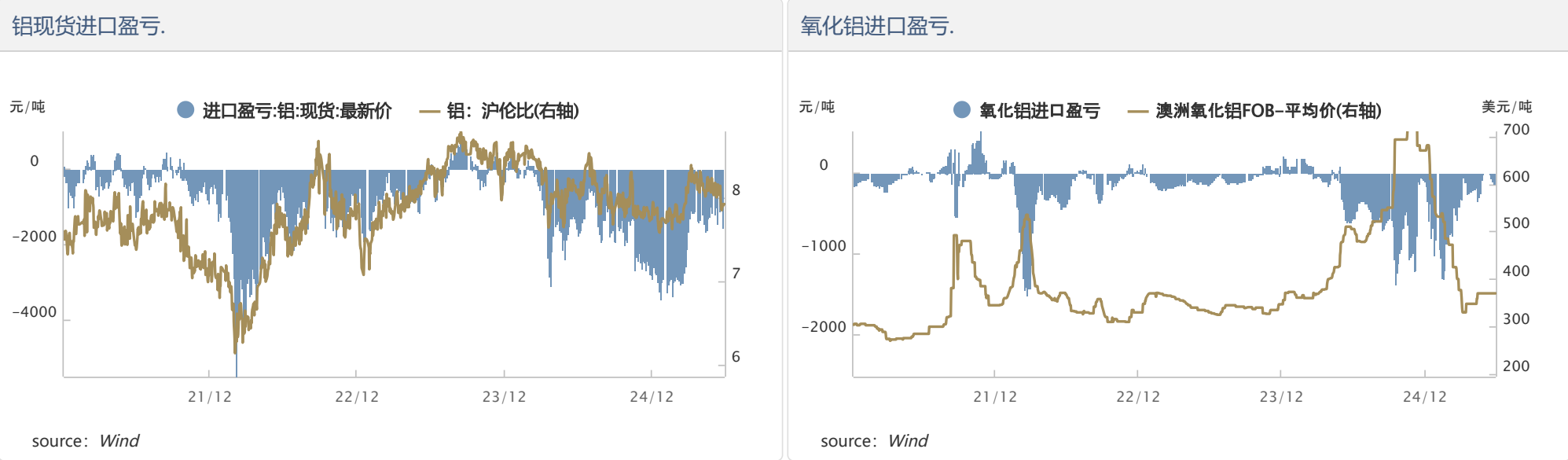
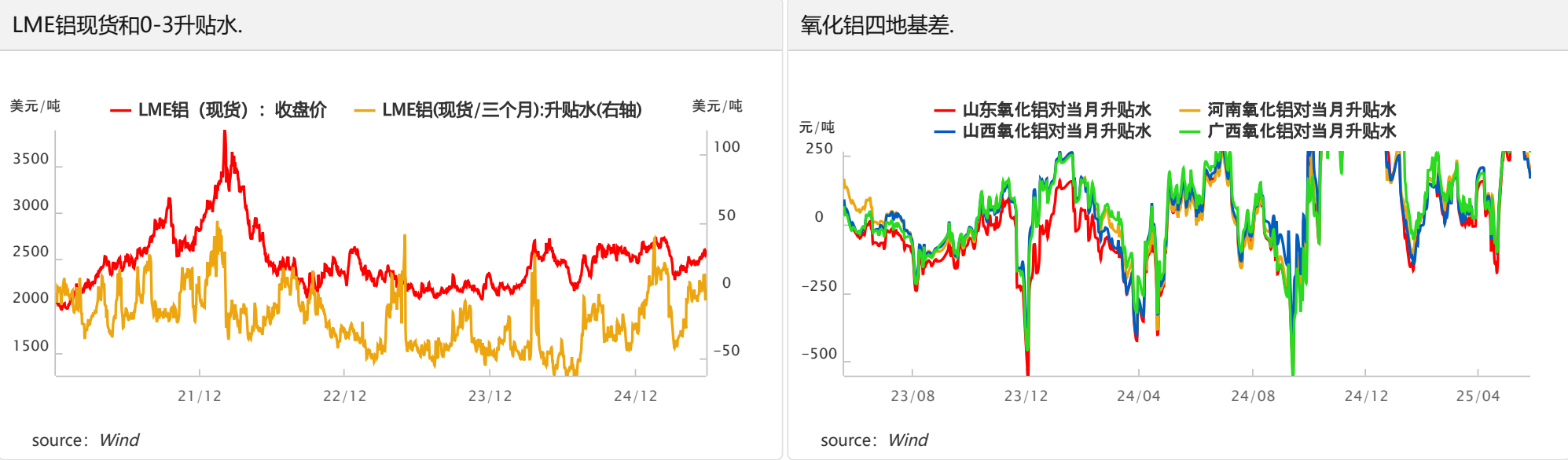
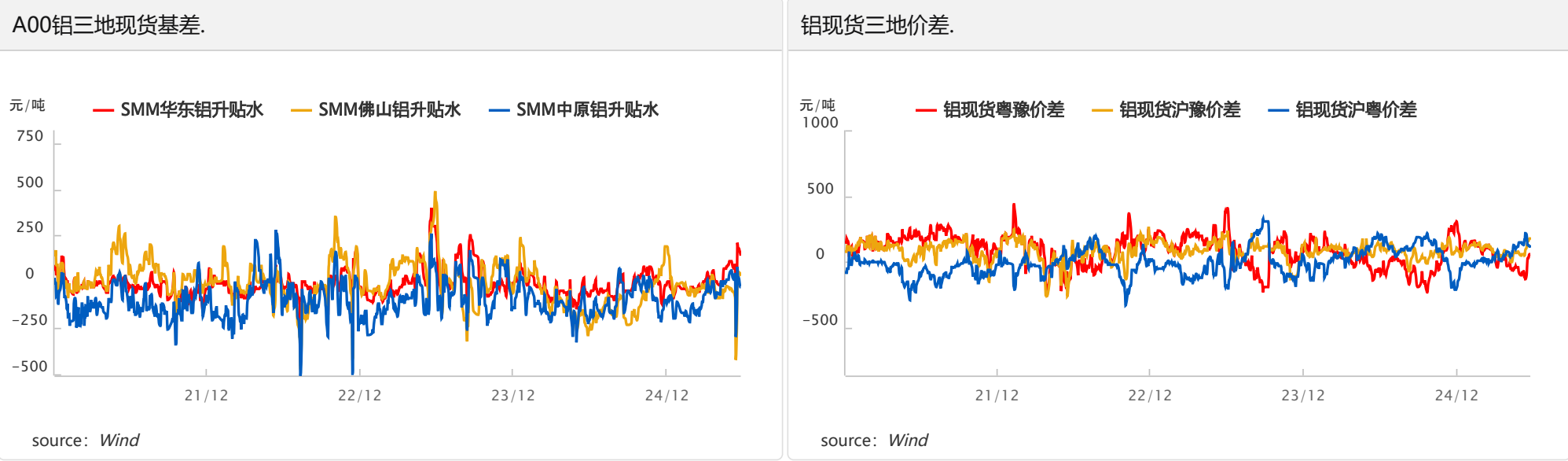
铝主力/氧化铝主力比值季节性.



铝现货数据

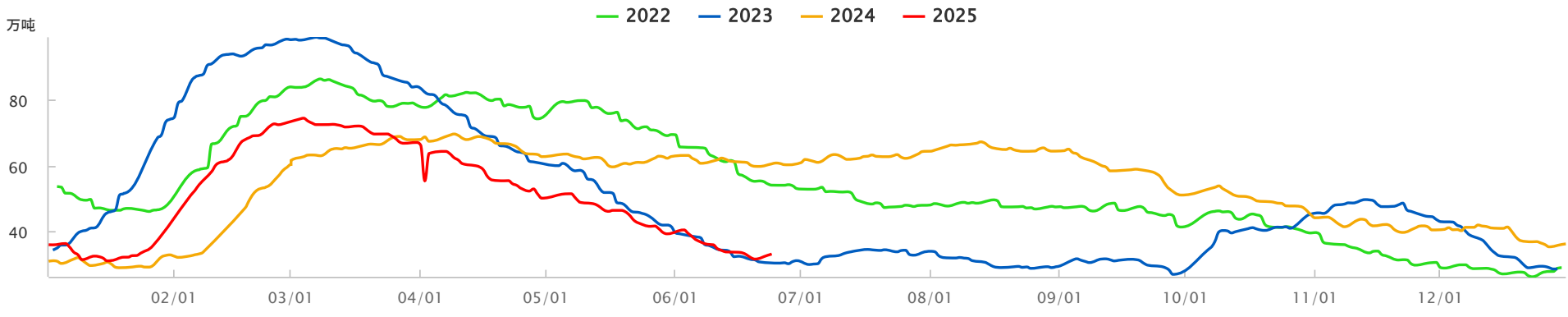
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
华东铝价	元/吨	20530	50	20%
佛山铝价	元/吨	20420	15	0.1765

中原铝价	元/吨	20360	4.1	-11.05%
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	110	-0.0833	-8.33%
沪豫价差	元/吨	170	-10	-5.56%
粤豫价差	元/吨	60	0	0%
伦铝现货	美元/吨	2595.22	11.82	0.46%
伦铝 0-3	美元/吨	0.22	0.32	-320%



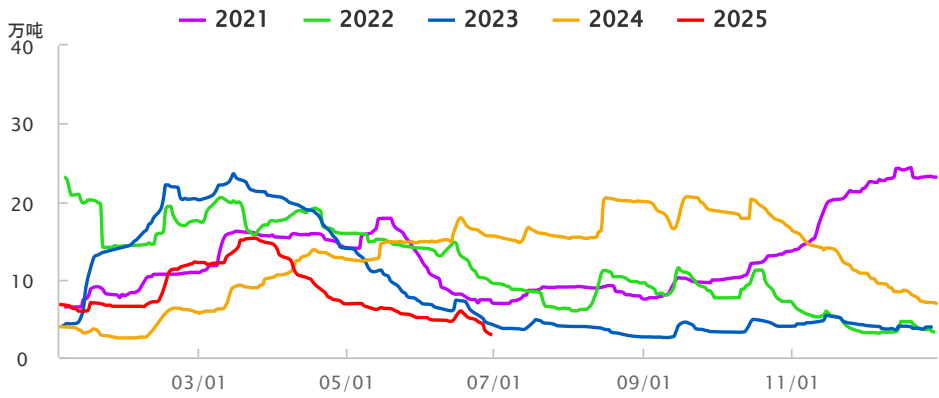
铝&氧化铝期货库存				
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝仓单：总计	吨	28730	-5660	-16.46%
沪铝仓单：河南	吨	50	-151	-75.12%
沪铝仓单：山东	吨	5336	0	0%
沪铝仓单：浙江	吨	14409	0	0%
沪铝仓单：广东	吨	5715	-5409	-48.62%
伦铝库存：总计	吨	345750	550	0.16%
伦铝库存：亚洲	吨	339650	8300	2.5%
伦铝库存：欧洲	吨	3625	0	0%
伦铝库存：北美洲	吨	1925	0	0%
伦铝注册仓单：总计	吨	335125	1975	0.59%
氧化铝仓单：仓库总计	吨	30319	0	0%
氧化铝仓单：仓库新疆	吨	27618	0	0%
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.



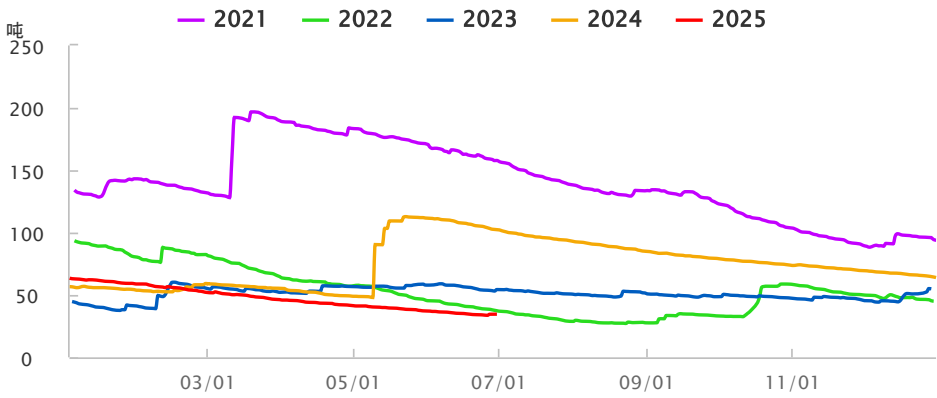
source: Wind

SHFE铝仓单数量季节性.



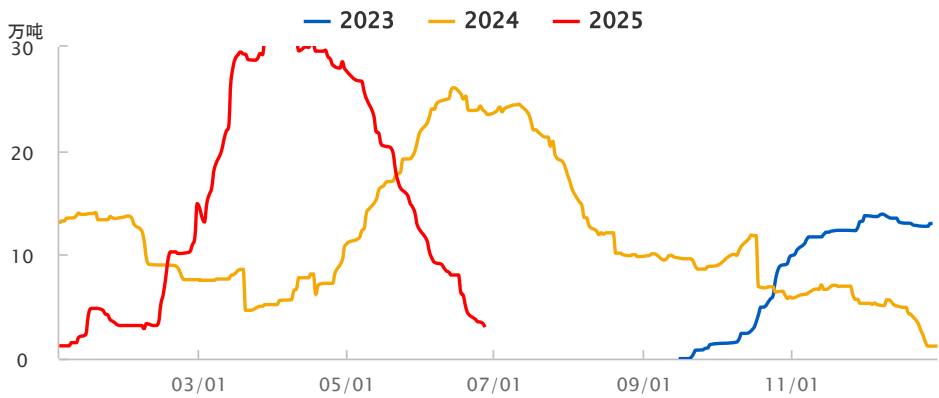
source: Wind

LME铝库存季节性.



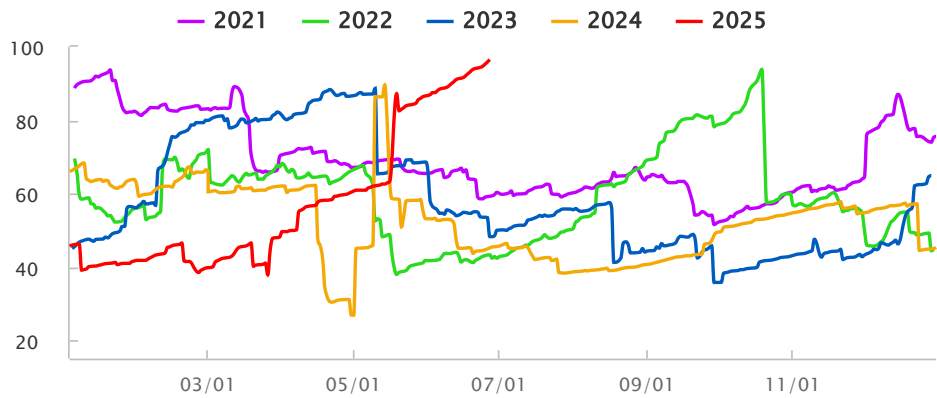
source: Wind

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

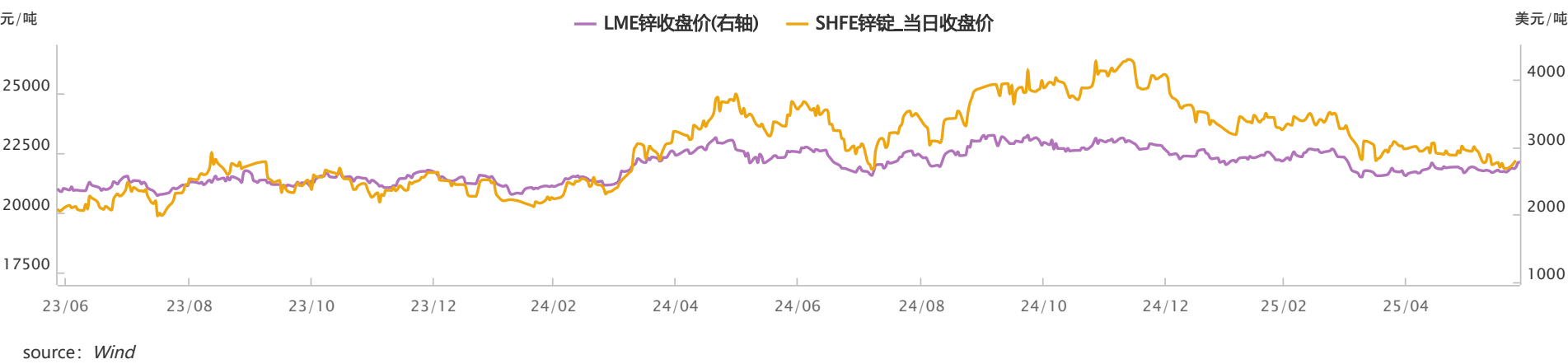
从基本面看，近期基本面逻辑不变。供给端，从TC的上涨和锌锭产量的环比上升可以看出，供给端的宽松已经在缓慢兑现。不过由于产业链结构性上的调整，如锌合金与冶炼厂一体化，导致累库缓慢。进口方面，受国外冶炼厂产能偏弱影响，海外精炼锌增量较少无法与国内竞争，同时锌矿进口处于历年高点。需求端方面，整体水平保持稳定且符合预期，传统消费淡季表现较为疲软。短期内，以宏观数据和市场情绪为主要关注点，同时关注库存仍是重中之重。

锌盘面价格.

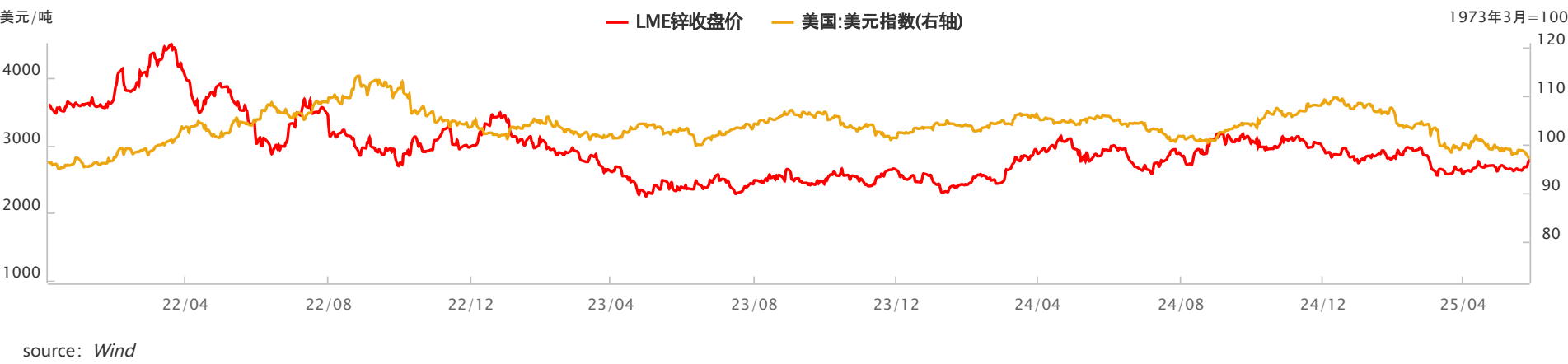
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪锌主力	元/吨	22495	8500%	0.38%
沪锌连续	元/吨	22495	85	0.38%
沪锌连一	元/吨	22445	100	0.45%
沪锌连二	元/吨	22390	95	0.43%
LME 锌收盘价	美元/吨	2779	11	0.4%
锌沪伦比	/	8	0	0.27%
连续 - 连一	元/吨	145	0	0%
连一 - 连二	元/吨	65	0	0%
连二 - 连三	元/吨	50	-20	-28.57%

source: Wind

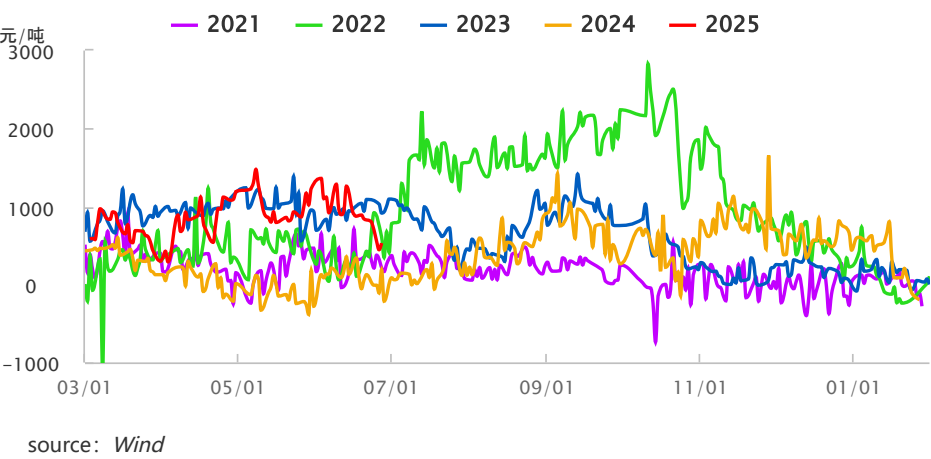
内外盘锌价走势.



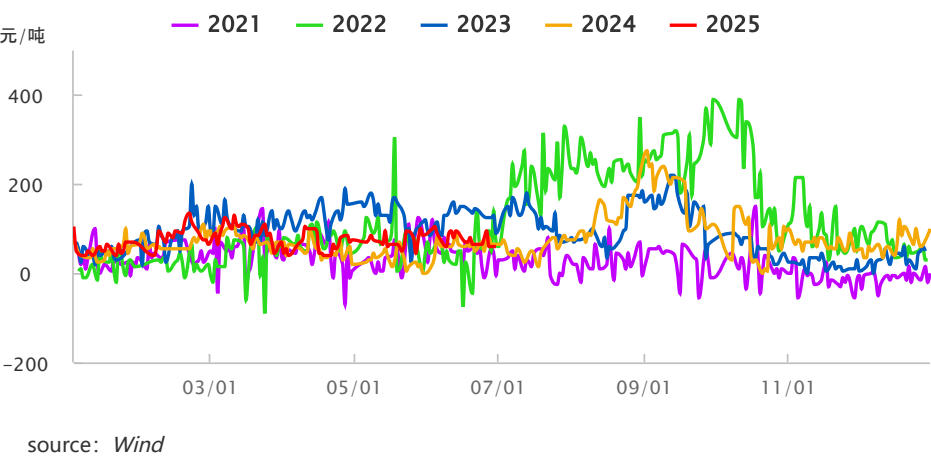
LME锌收盘价VS美元指数.



沪锌02合约基差季节性.



沪锌连三-连四季节性.

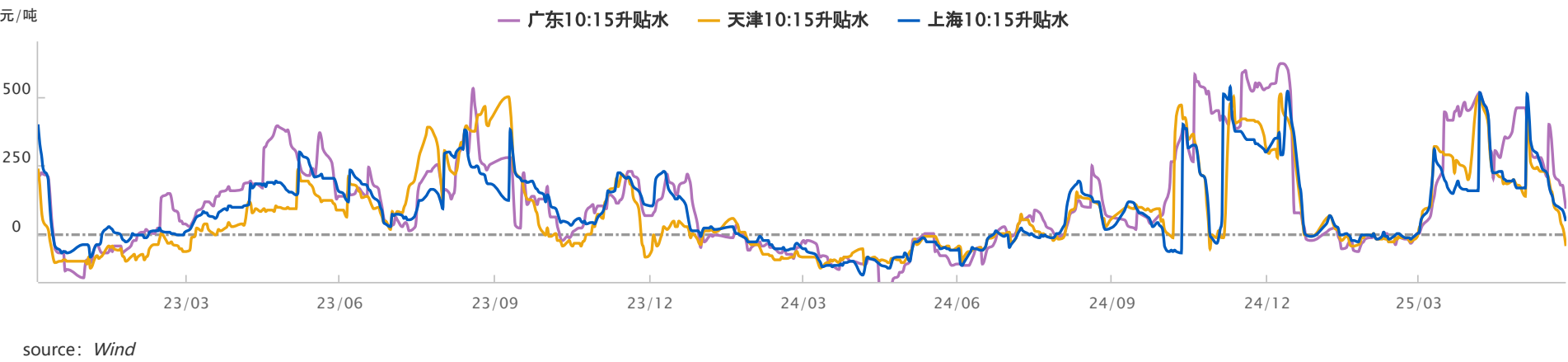


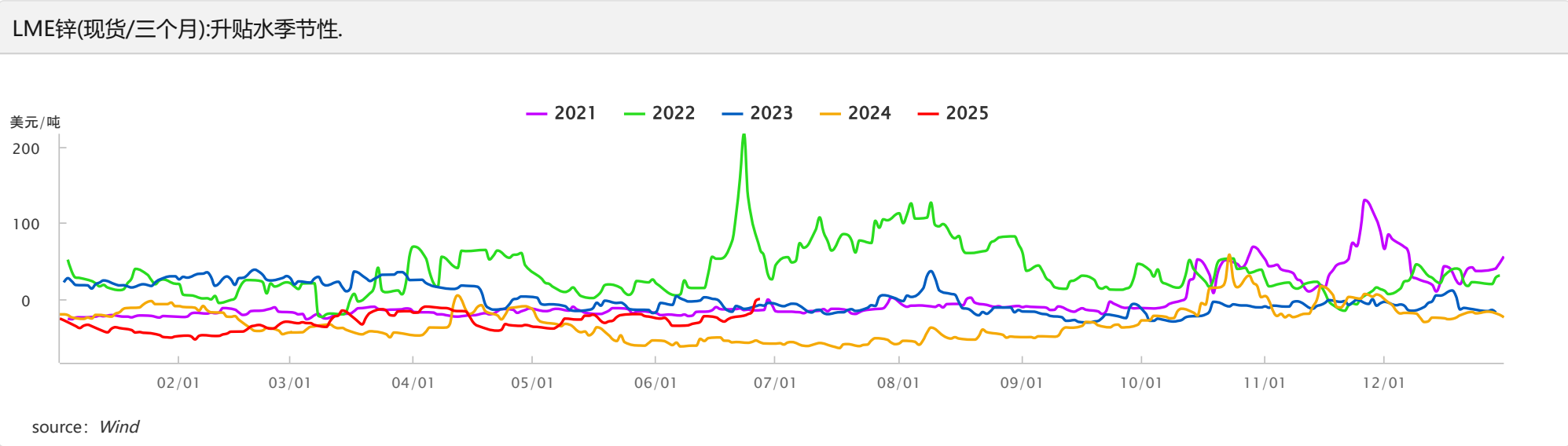
锌现货数据.

	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	-0.24	2.04	-89.47%
LME 3-15m	美元/吨	-38.72	-6.72	-20%

source: Wind

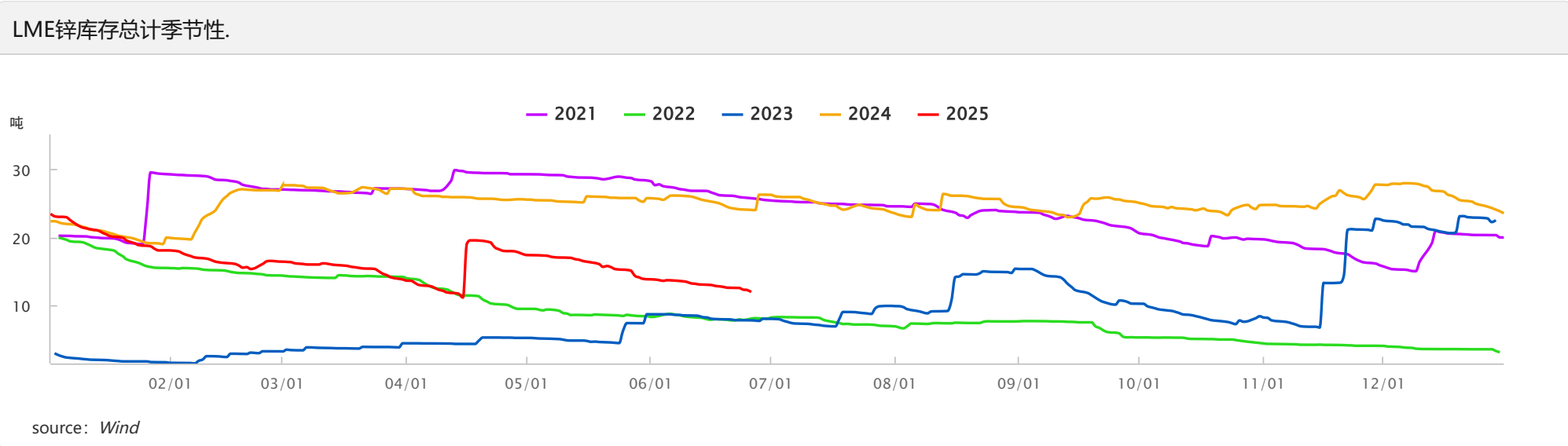
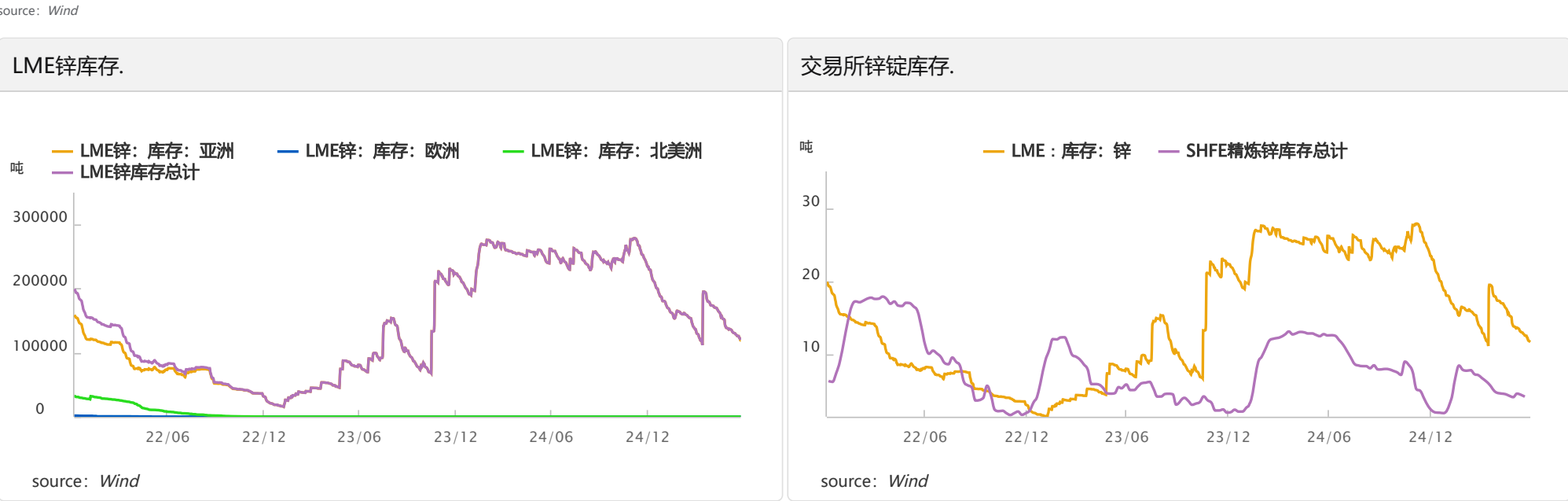
锌锭三地基差走势.





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	7077	705	11.06%
沪锌仓单: 上海	吨	50	0	0.0%
沪锌仓单: 广东	吨	1990	-198	-9.05%
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	5037	903	21.8%
伦锌库存: 总计	吨	119850	-3025	-2.46%
伦锌库存: 亚洲	吨	119225	-625	-0.52%
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%



.....

镍产业链日度观点

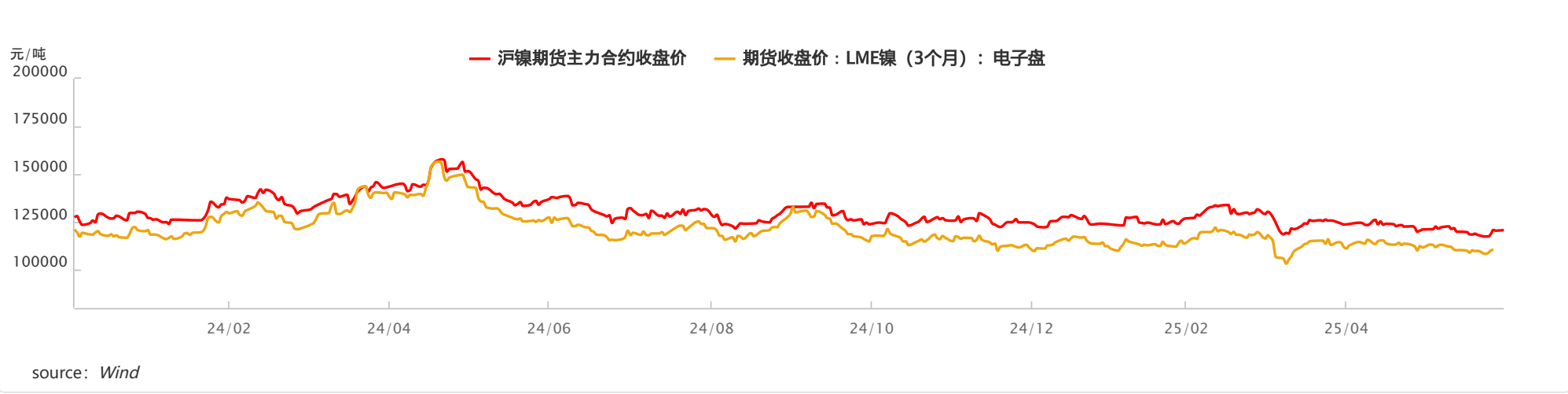
镍矿方面目前无明显变动，六月第二期基准价仅轻微下调，且内贸升水报价稳定，底部支撑仍存。镍铁成交价格有企稳趋势，日内青山七月高碳铬铁招标价平盘，不锈钢底部支撑仍存。不锈钢近期减产带动现货成交火热，现货引领期货盘面，叠加有色偏强情绪带来一波回调。硫酸镍方面受刚果禁钴矿出口政策延续，部分盐商有一定挺价驱动，下游采购周期对价格接受度或小幅上升。整体镍盐短期仍然维持以销定产走势，目前硫酸镍和纯镍价差打开转产空间。后续可关注空头资金是否离场以及有色大盘走势。

	最新值	环比差值	环比	单位
沪镍主连	120830	350	0%	元/吨
沪镍连一	120480	-350	-0.29%	元/吨
沪镍连二	120550	-390	-0.32%	元/吨
沪镍连三	120700	-340	-0.32%	元/吨
LME镍3M	15150	75	-0.28%	美元/吨
成交量	86158	-8030	-8.53%	手
持仓量	76791	-1947	-2.47%	手

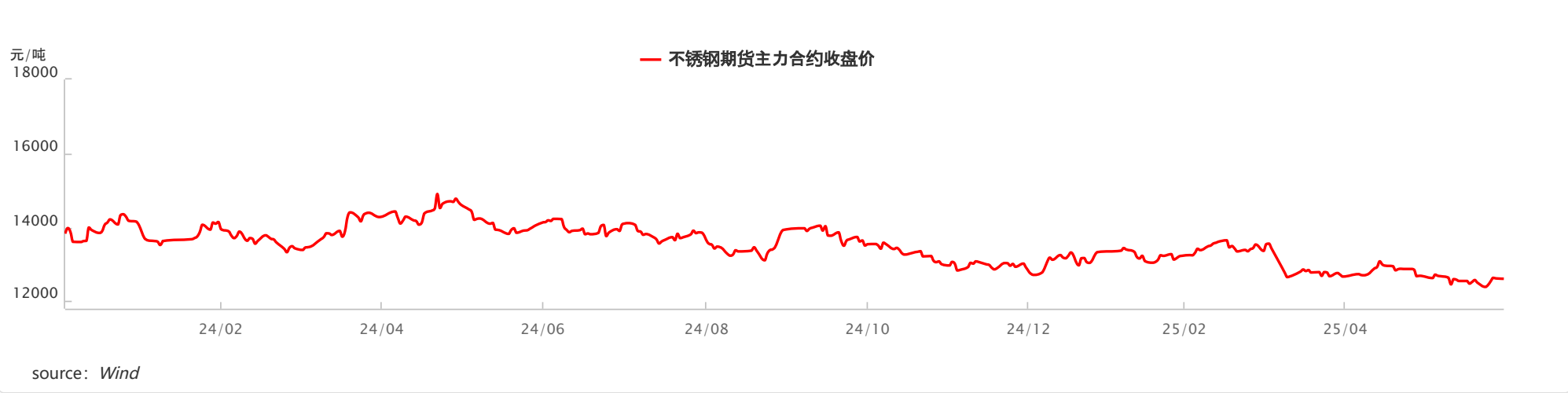
仓单数	21221	-36	-0.17%	吨
主力合约基差	-1570	-190	13.8%	元/吨

	最新值	环比差值	环比	单位
不锈钢主连	12610	-10	0%	元/吨
不锈钢连一	12620	-15	-0.12%	元/吨
不锈钢连二	12575	-5	-0.04%	元/吨
不锈钢连三	12530	-20	-0.16%	元/吨
成交量	146051	3974	2.80%	手
持仓量	101013	-6160	-5.75%	手
仓单数	112140	-187	-0.17%	吨
主力合约基差	435	5	1.16%	元/吨

镍内外盘走势.

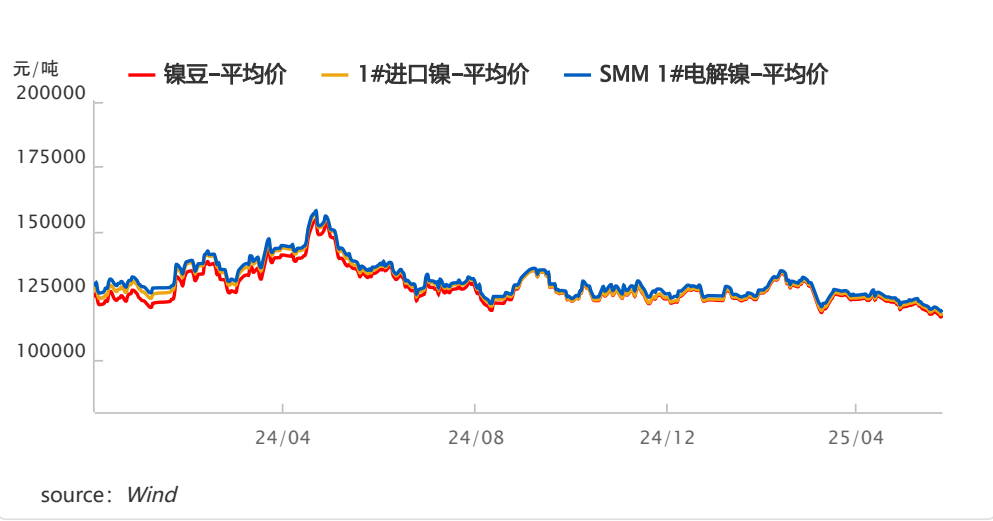


不锈钢主力合约.

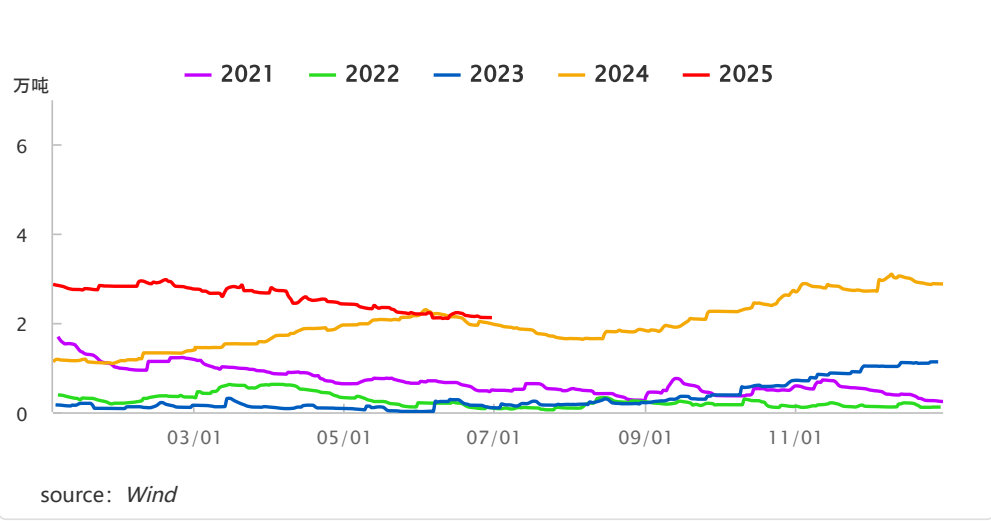


交割品价格及仓单

镍现货平均价.

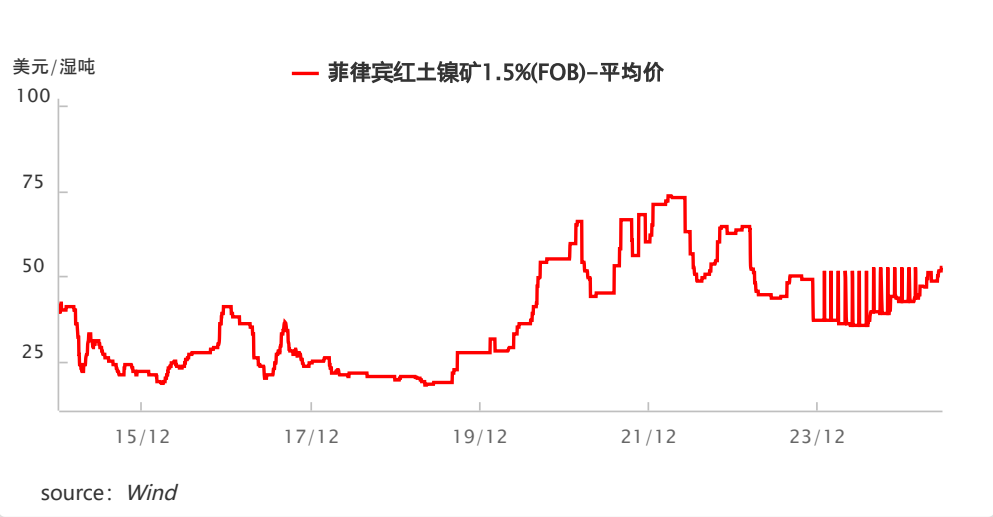


上期所镍仓单库存季节性.

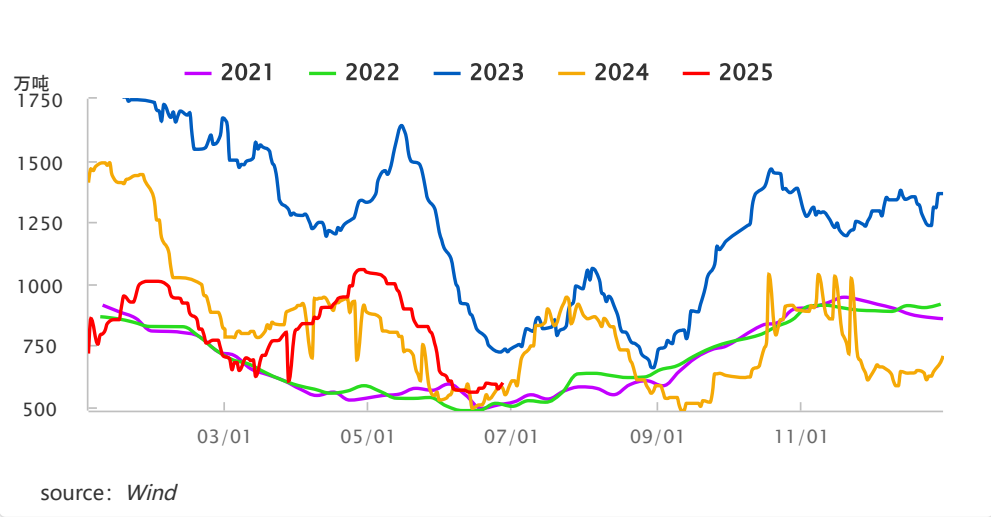


镍矿价格及库存

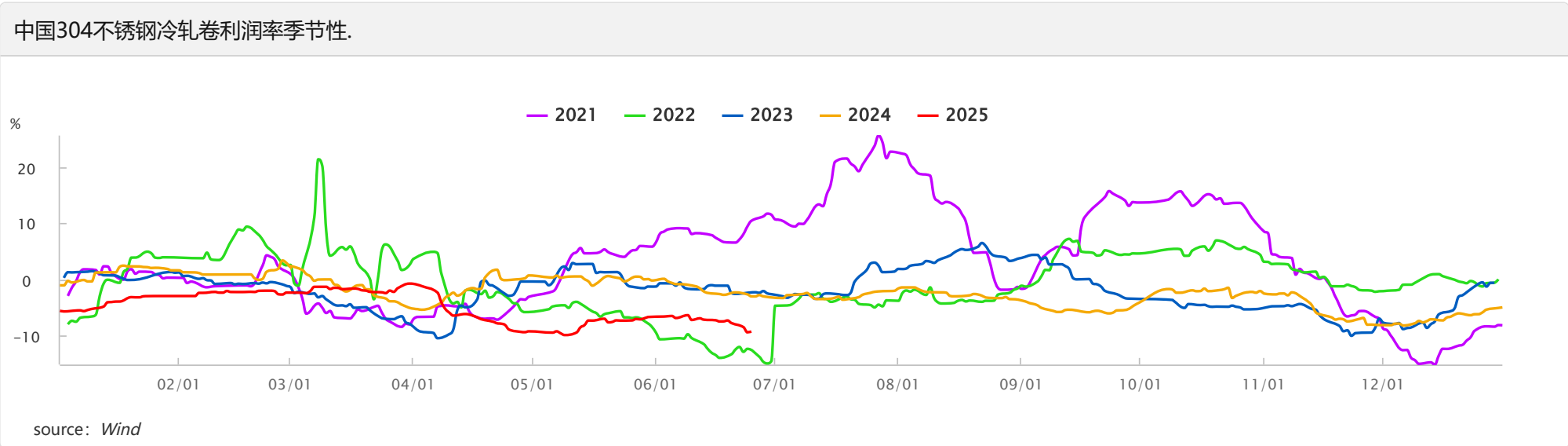
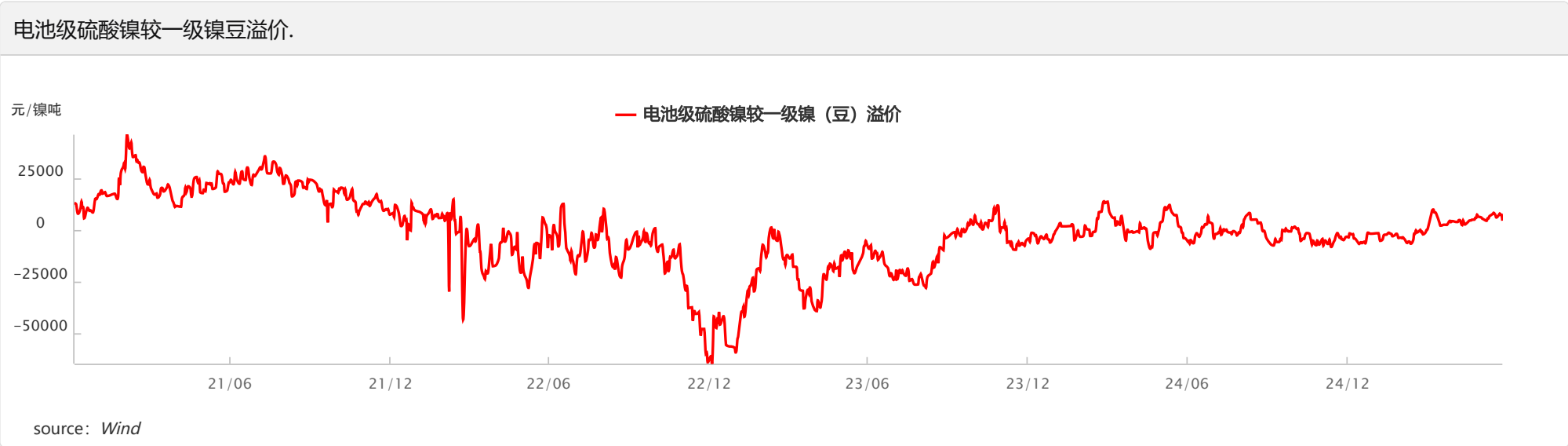
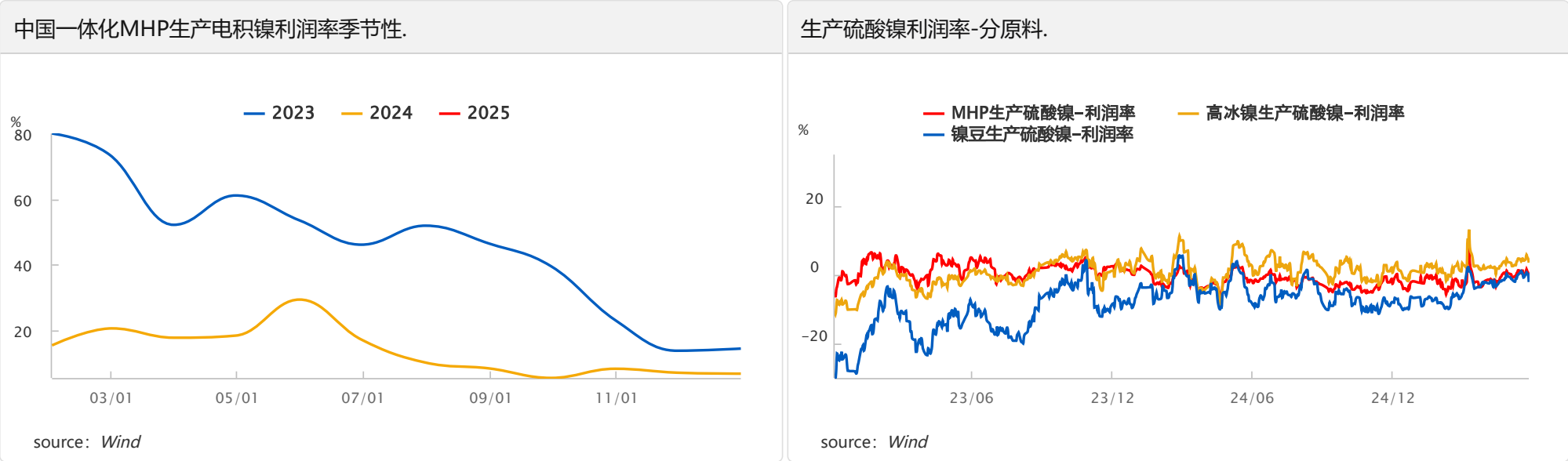
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB).



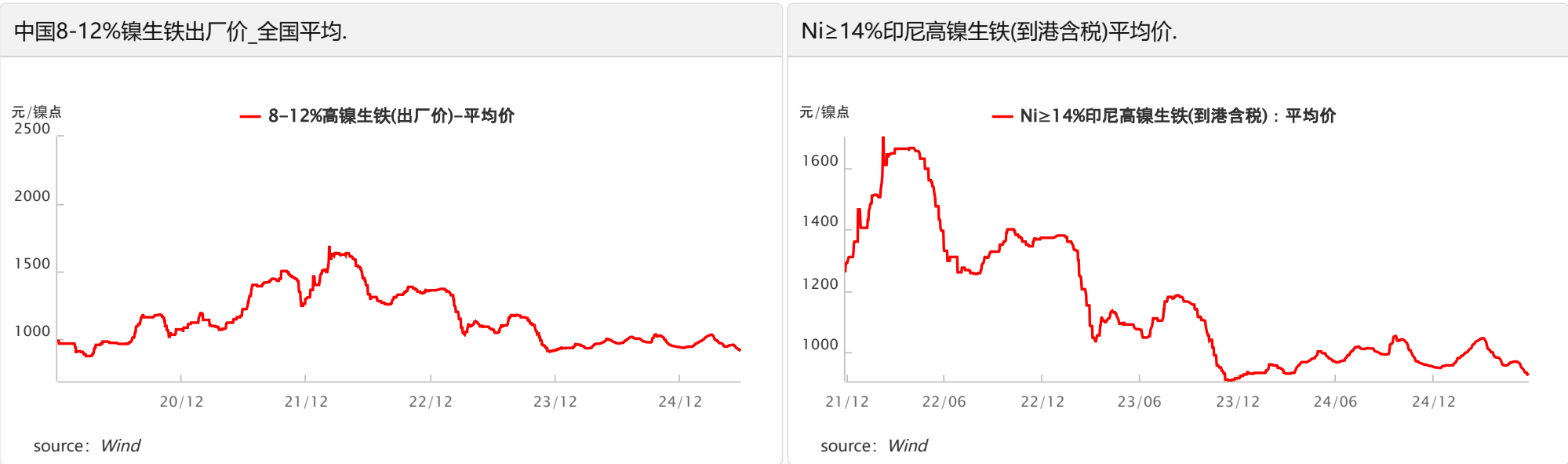
中国港口镍矿库存分港口季节性.



下游利润



镍生铁价格



.....

锡日度观点

锡价在过去一周被动上涨，主要是因为国内外的宏观利好。国内方面，发改委等多部门提出从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面共19项重点举措。国外方面，美国第一季度GDP终值不及预期，推升了年内美联储降息2次的预期。美元指数的大幅回落推升了整个有色板块的估值。展望未来一周，26.8万元每吨的高位或难以持续，因为锡本身不是一个和宏观关系特别密切的品种，同时锡自身基本面并不支持其上涨。锡价或小幅回落。

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	268110	-760	-0.28%
沪锡连一	元/吨	268110	-760	-0.28%
沪锡连三	元/吨	267880	-690	-0.26%
伦锡3M	美元/吨	33565	-245	-0.72%
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	267200	-1800	-0.67%
#1锡升贴水	元/吨	600	600	-100%
40%锡精矿	元/吨	255200	-1800	-0.7%
60%锡精矿	元/吨	259200	-1800	-0.69%
焊锡条（60A）上海有色	元/吨	173750	-1000	-0.57%
焊锡条（63A）上海有色	元/吨	181250	-1000	-0.55%
无铅焊锡	元/吨	273250	-2000	-0.73%

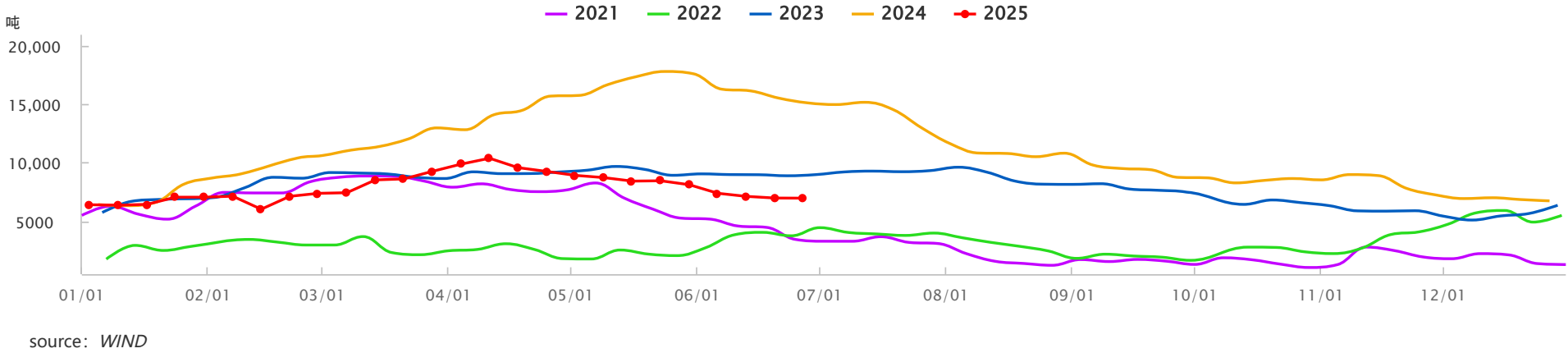
费城半导体指数(SOX).



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	6750	199	3.04%
仓单数量：锡：广东	吨	4214	24	0.57%
仓单数量：锡：上海	吨	1611	175	12.19%
LME锡库存：合计	吨	2175	60	2.84%

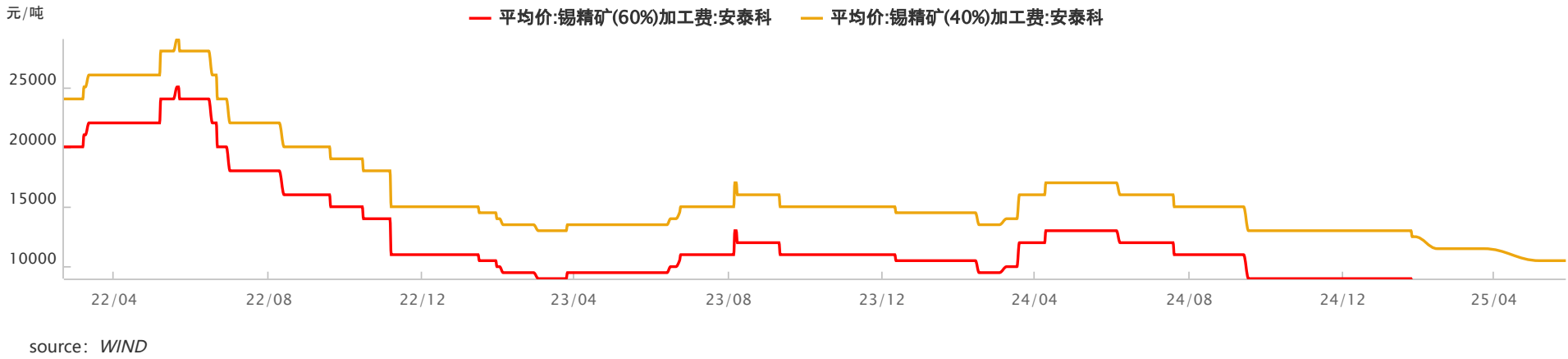
库存：锡：合计季节性.



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.



.....

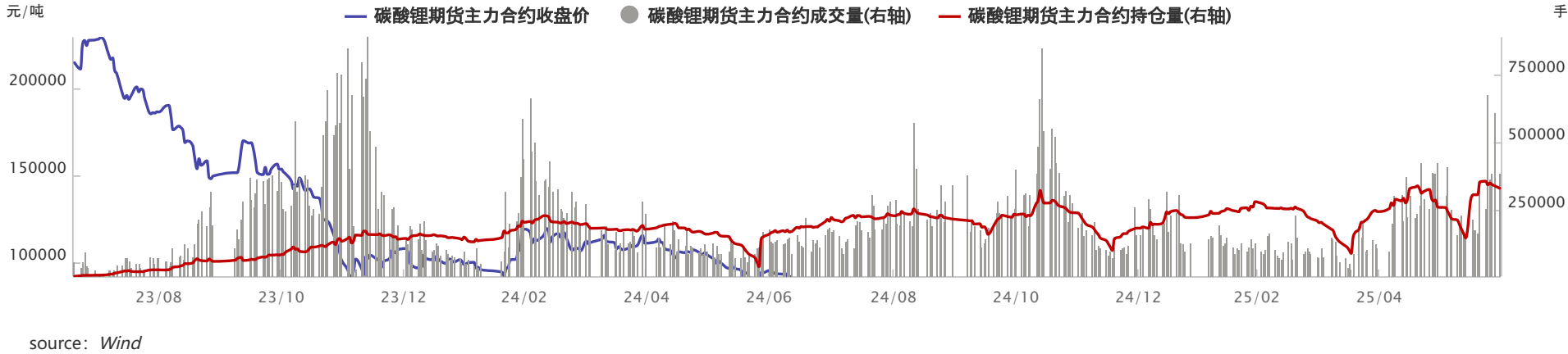
碳酸锂日度观点

基本面看，下半年依然面临高库存弱需求现状。供给端虽然有企业停产检修，但影响较小；需求端车企大定提振市场预期，但需考虑替代效应带来的影响。建议持续关注近月合约持仓量和仓单数量的表现。

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	62260	63300	60060	-1040	2200
碳酸锂期货连续	63240	61580	60480	1660	2760
碳酸锂期货连一	63340	61660	60140	1680	3200
碳酸锂期货连二	63300	61500	59880	1800	3420
碳酸锂期货连三	63200	61380	59860	1820	3340
碳酸锂期货连五	63480	61580	60220	1900	3260
碳酸锂期货连一连二月差	40	160	260	-120	-220
碳酸锂期货连一连三月差	140	280	280	-140	-140
碳酸锂期货连二连五月差	-180	-80	-340	-100	160

碳酸锂期货主力合约.

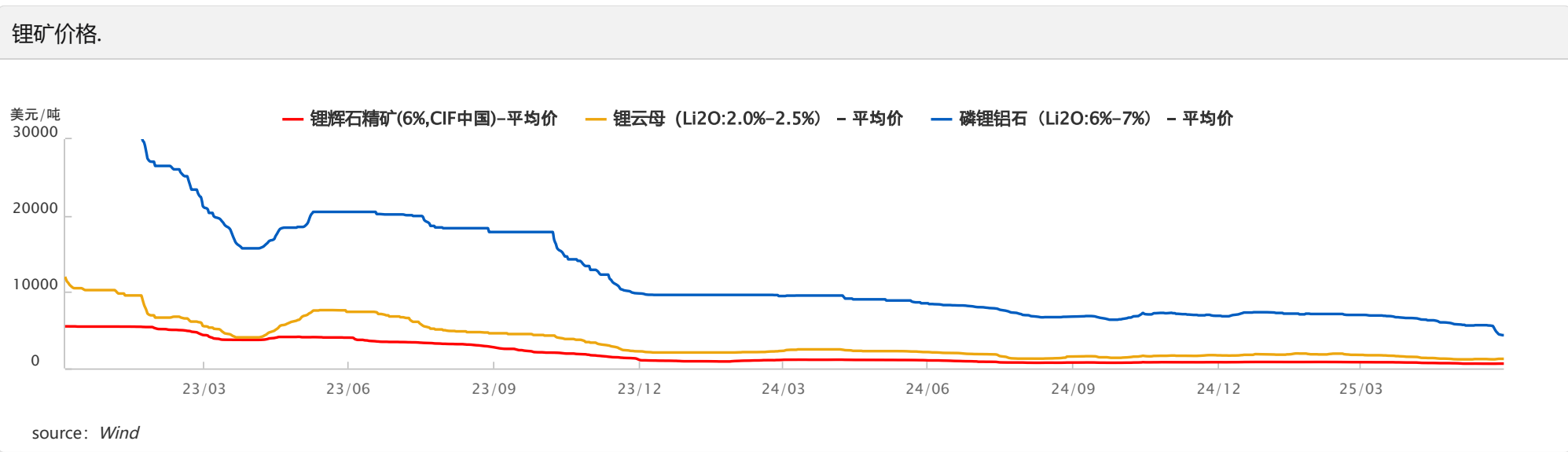
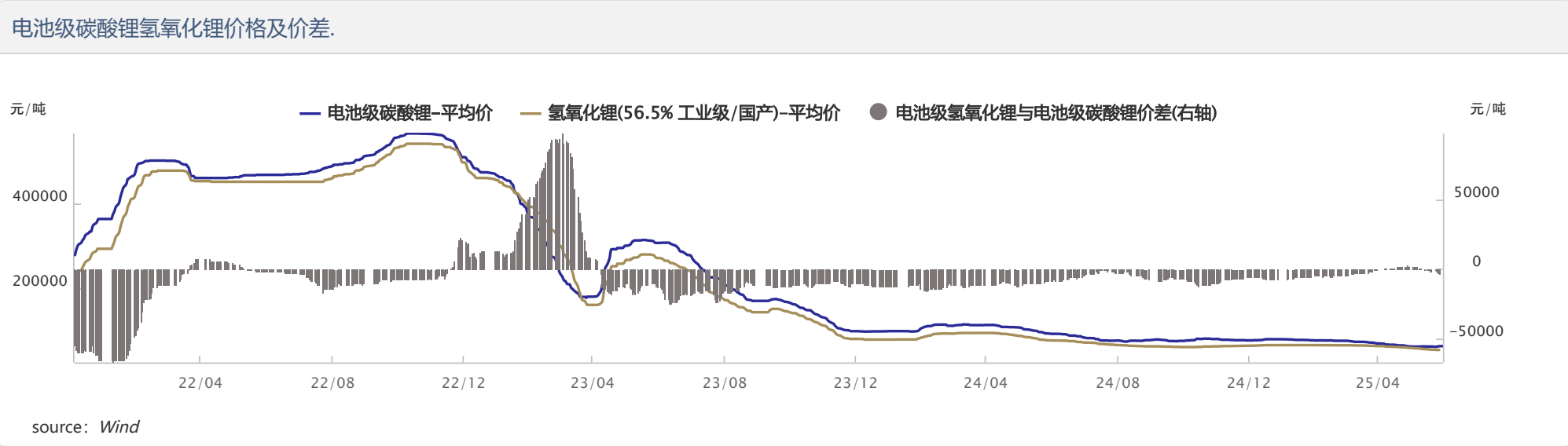


锂现货数据.

	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	0	-2.25%	65	5.46%
锂辉石精矿均价，6%，CIF中国	美元/吨	630	1	0.16%	13	2.11%
磷锂铝石，6%~7%	元/吨	4350	-100	-21.76%	-1210	-21.76%
SMM电池级碳酸锂均价	元/吨	61300	150	0.25%	1350	2.25%
SMM工业级碳酸锂均价	元/吨	59700	150	0.25%	1350	2.31%
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%

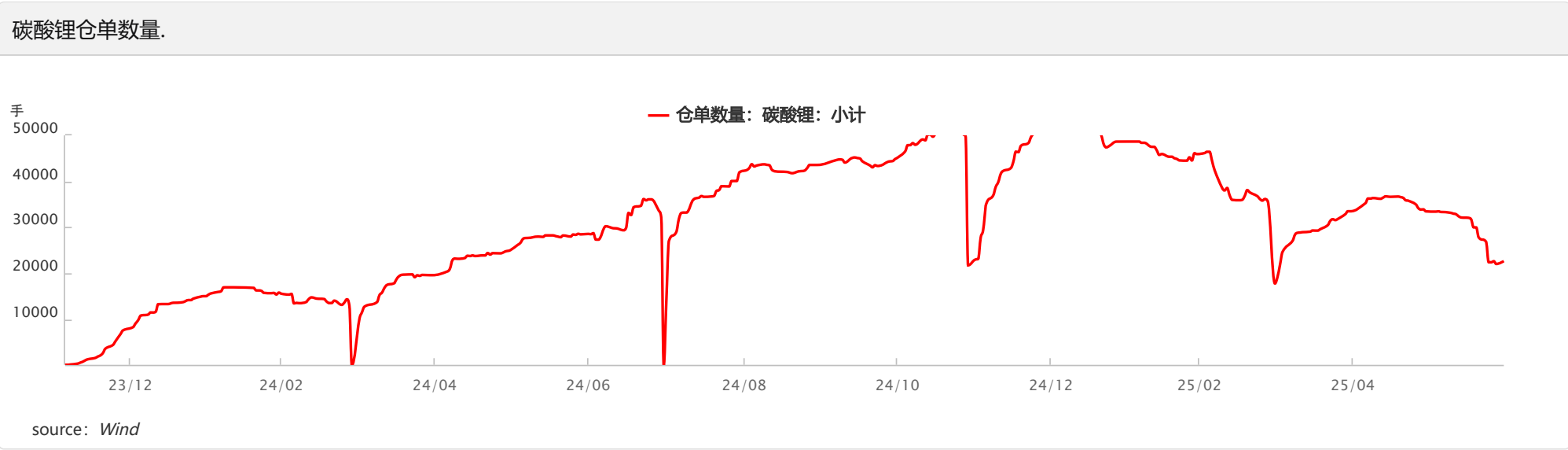
source: Wind



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	22628	630	2.86%	-4151	-15.5%
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



.....

硅产业链日度观点

基本面看，工业硅处于落后产能出清的产业周期逻辑，供应过剩压力持续。丰水期临近，西南地区企业陆续增加开炉，复产预期逐渐落地，库存将有进一步累库风险。需求端表现稳定，西南地区多晶硅复产计划提振工业硅需求，但高库存仍压制工业硅涨价空间，供需格局仍然缺乏上行动力，仍需等待库存消化。

工业硅现货数据

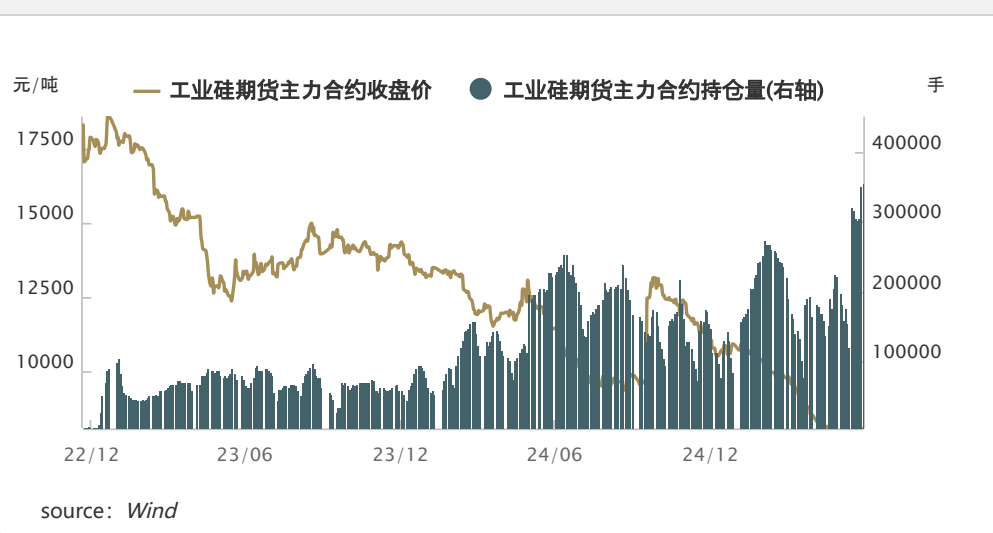
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
华东553#	元/吨	8200	50	0.61%

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	980	-165	-14.41%
华东421#-553#价差	元/吨	500	-50	-9.09%

工业硅盘面

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
工业硅主力	元/吨	8060	30	0.37%
工业硅连续	元/吨	8115	65	0.81%
工业硅连三	元/吨	8035	40	0.5%
工业硅连续-连三	元/吨	55	20	57.14%

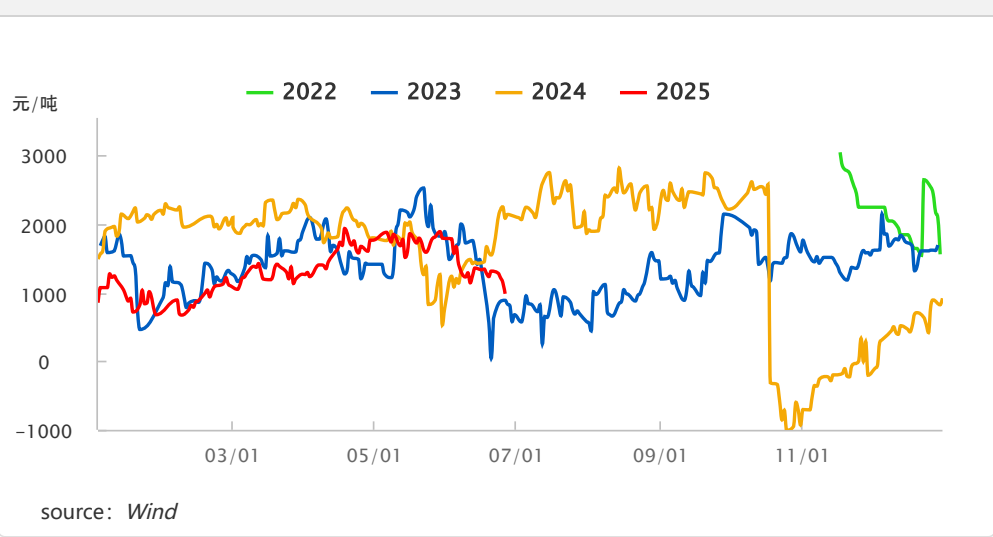
工业硅期货主力合约收盘价和持仓量.



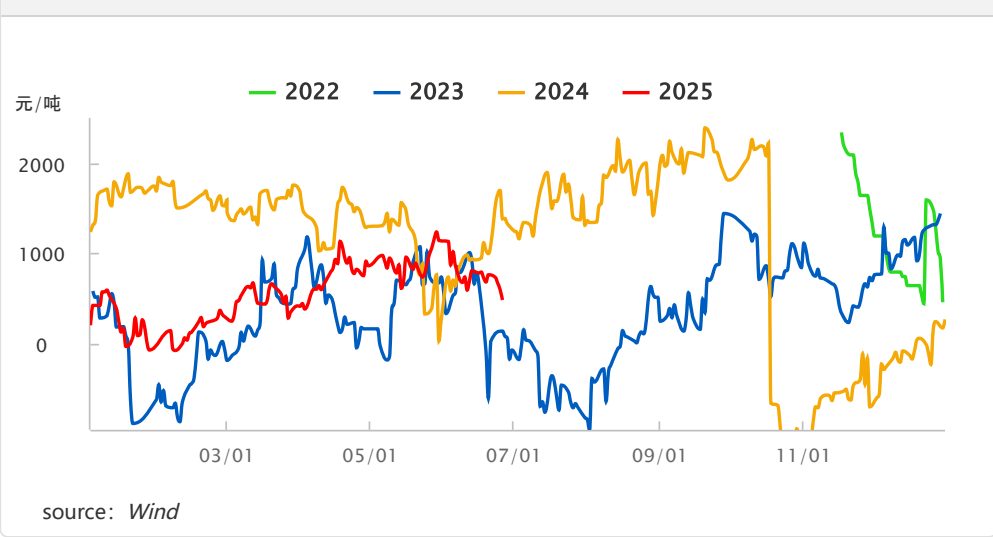
工业硅期现价格.



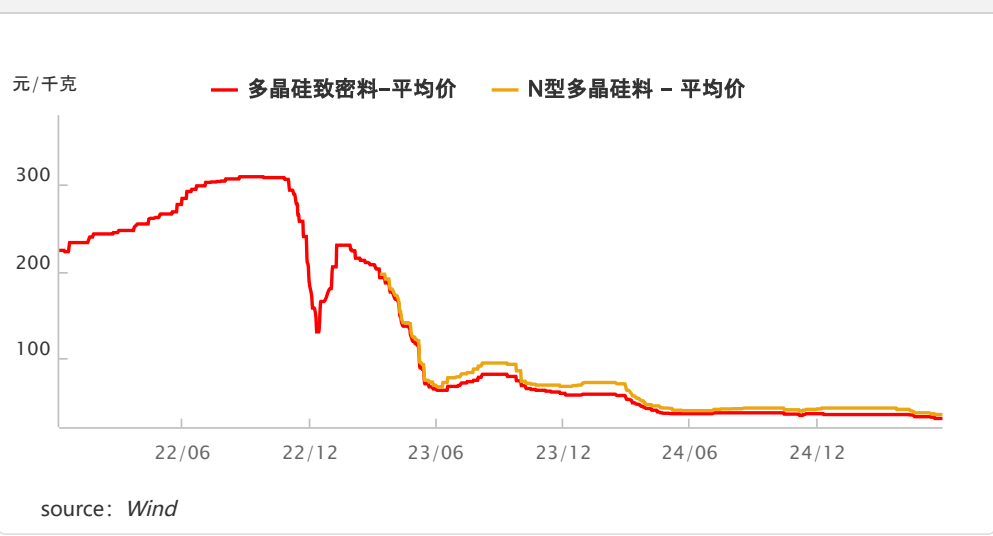
华东工业硅421#基差季节性.



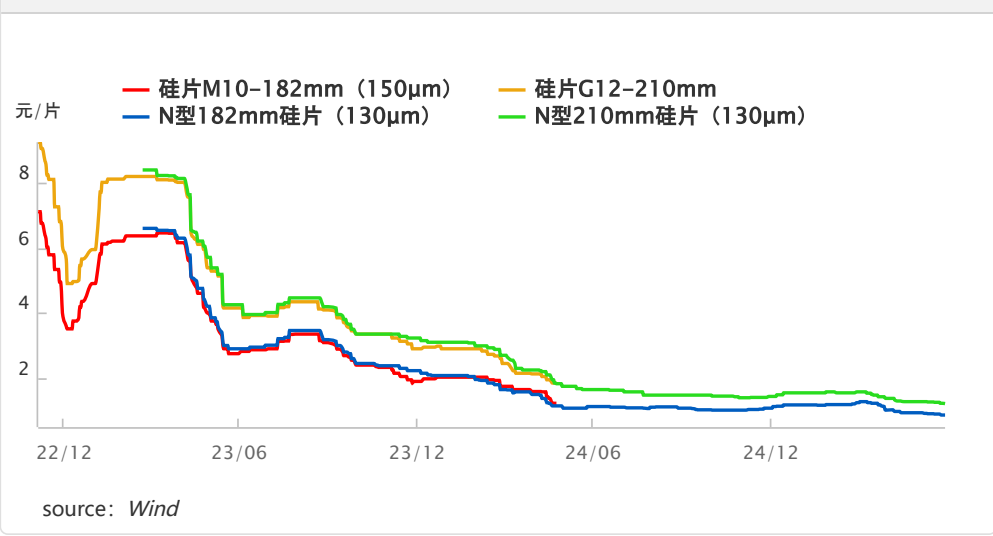
华东工业硅553#基差季节性.



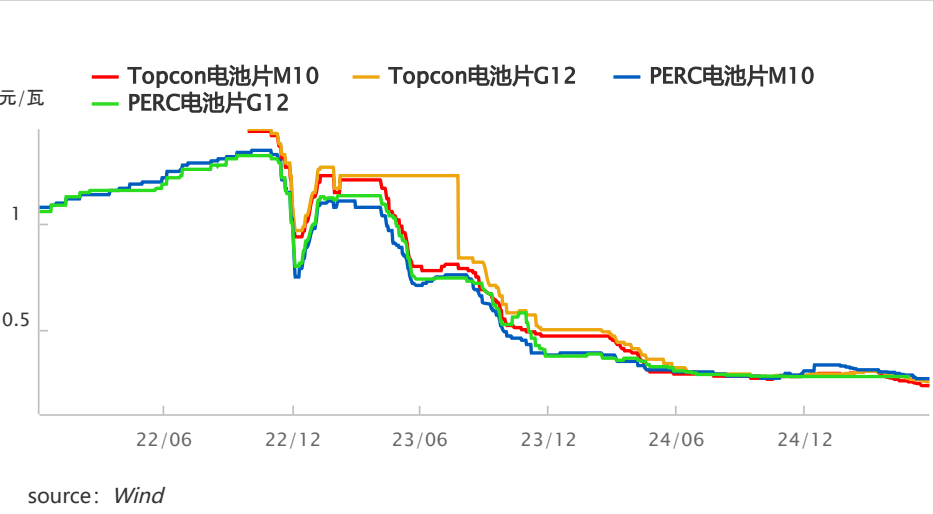
多晶硅价格.



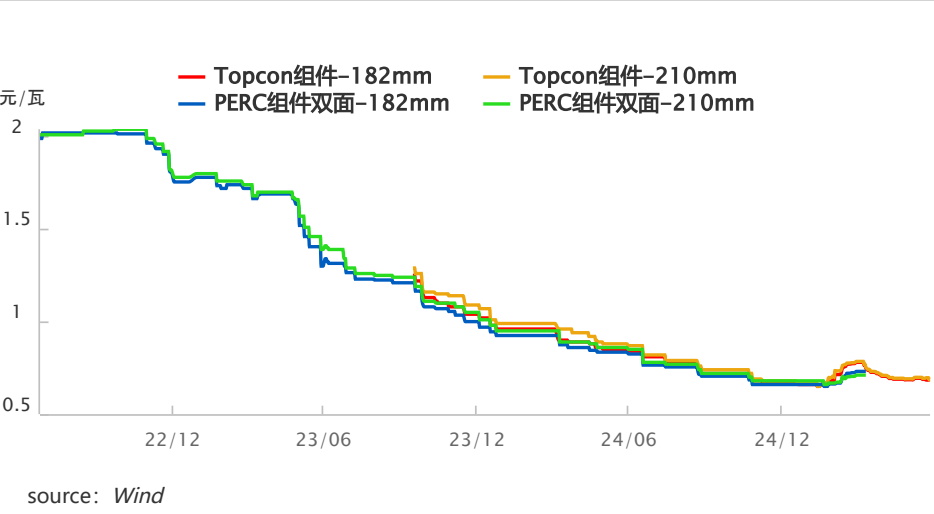
硅片价格.



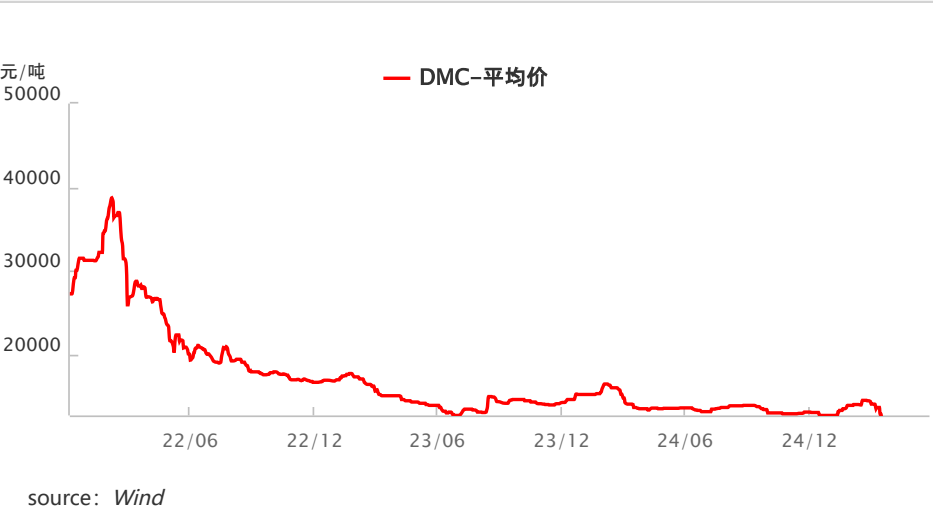
电池片价格.



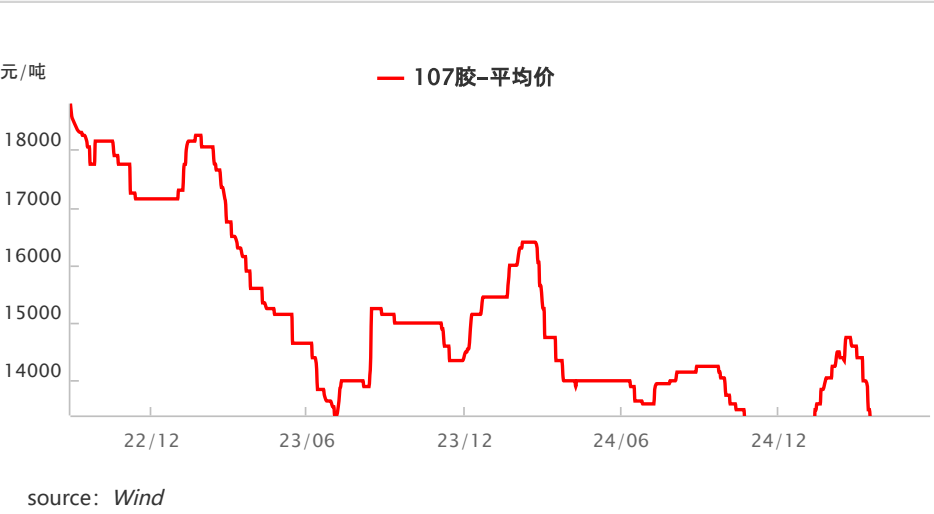
组件价格.



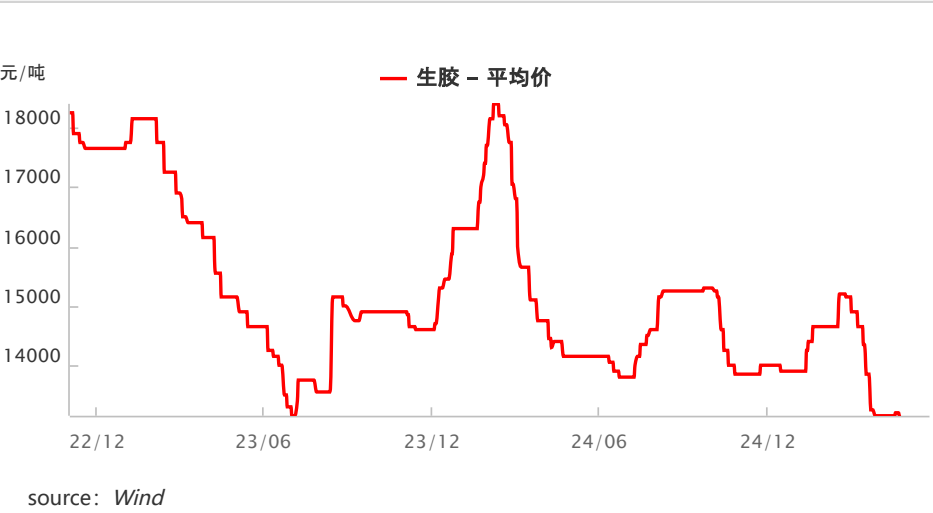
DMC价格.



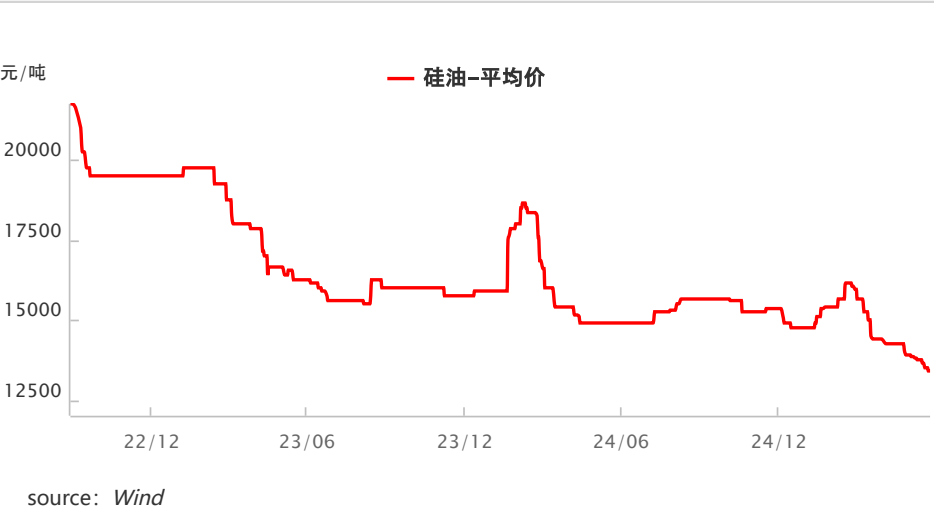
107胶价格.



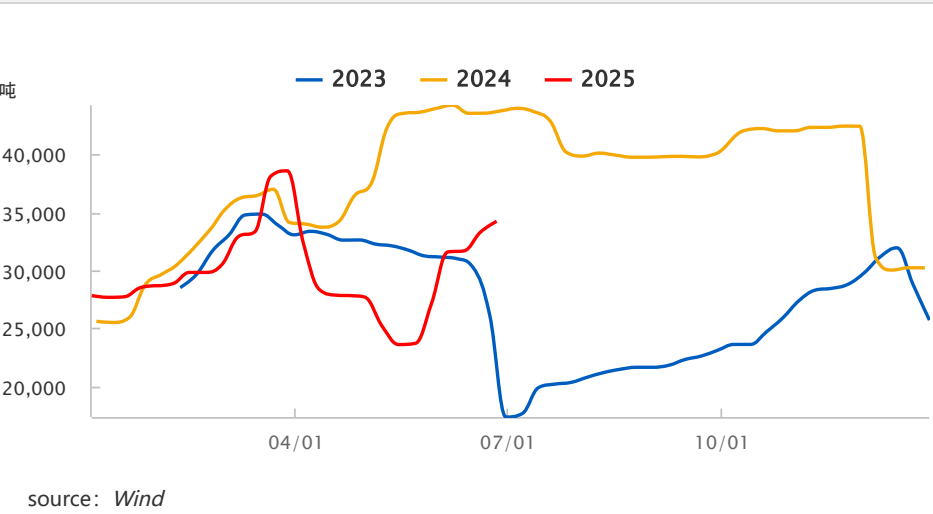
生胶价格.



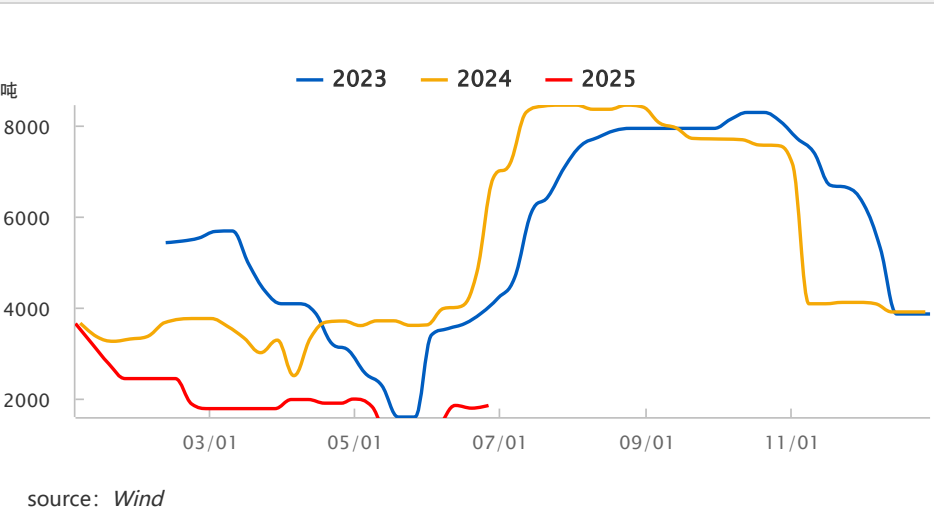
硅油价格.



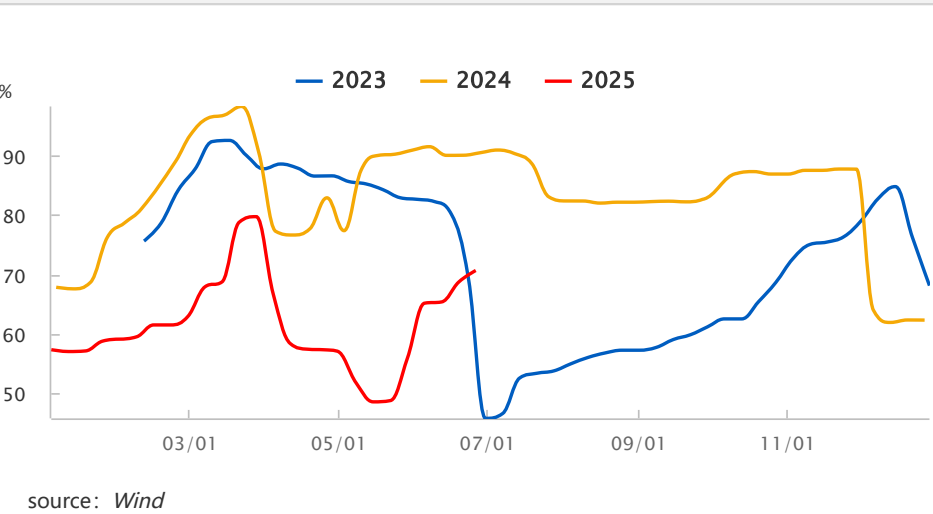
工业硅新疆周度产量.



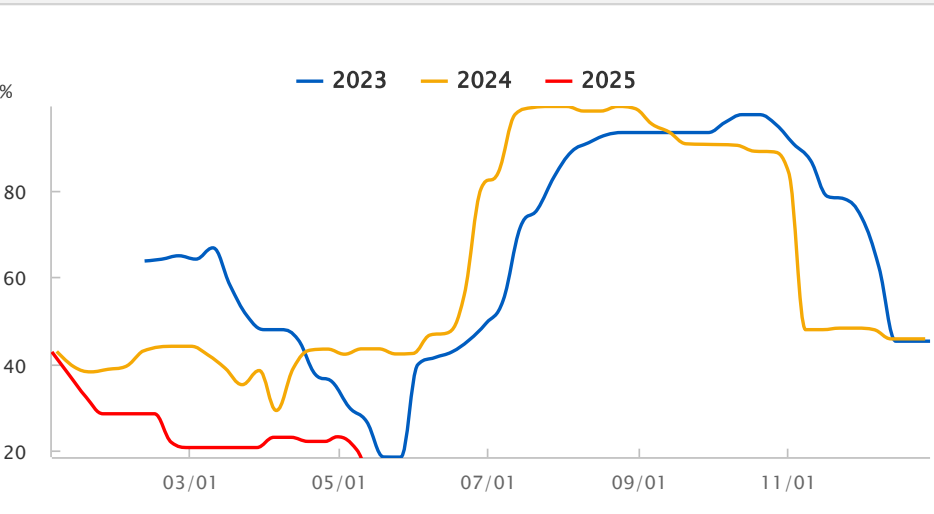
工业硅云南周度产量.



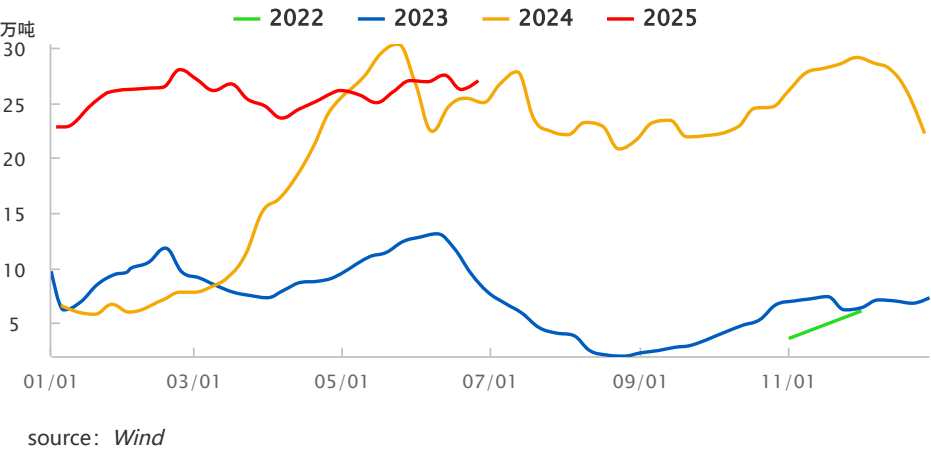
工业硅新疆样本周度开工率季节性.



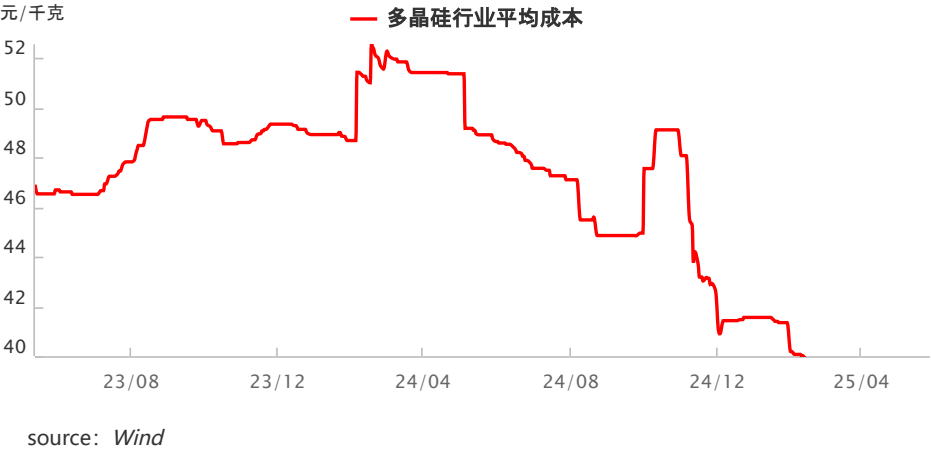
工业硅云南样本周度开工率季节性.



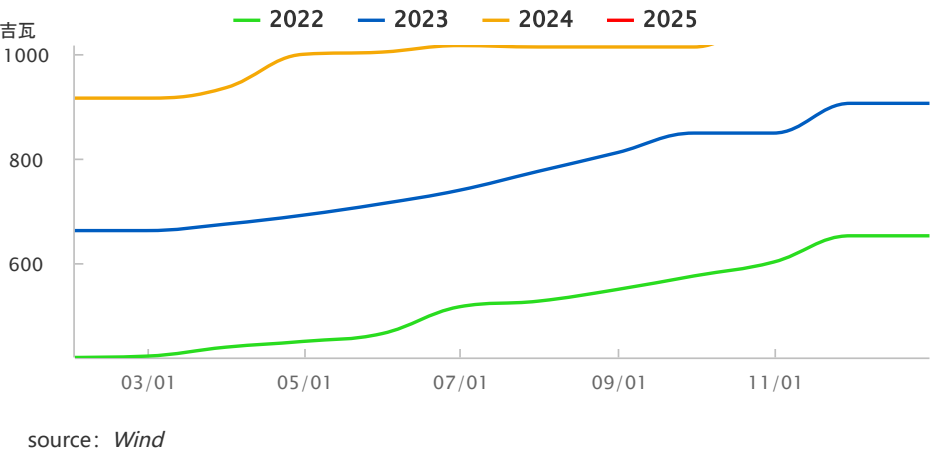
我国多晶硅总库存季节性.



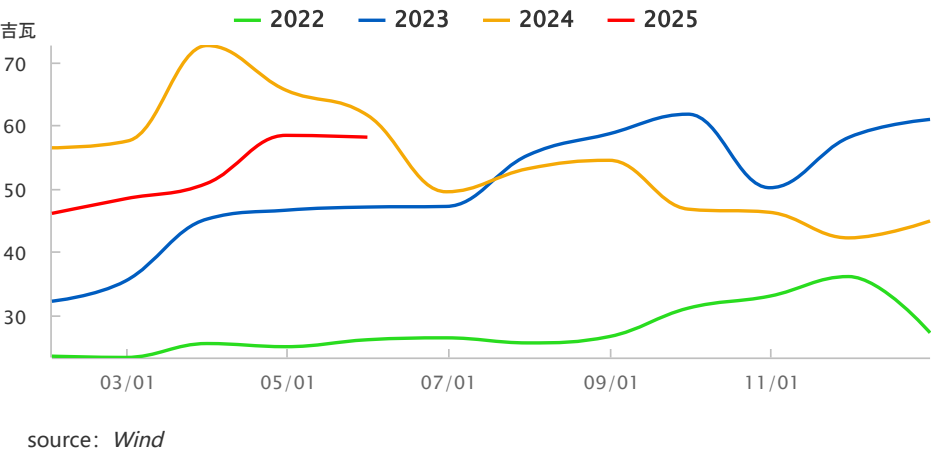
多晶硅行业平均成本.



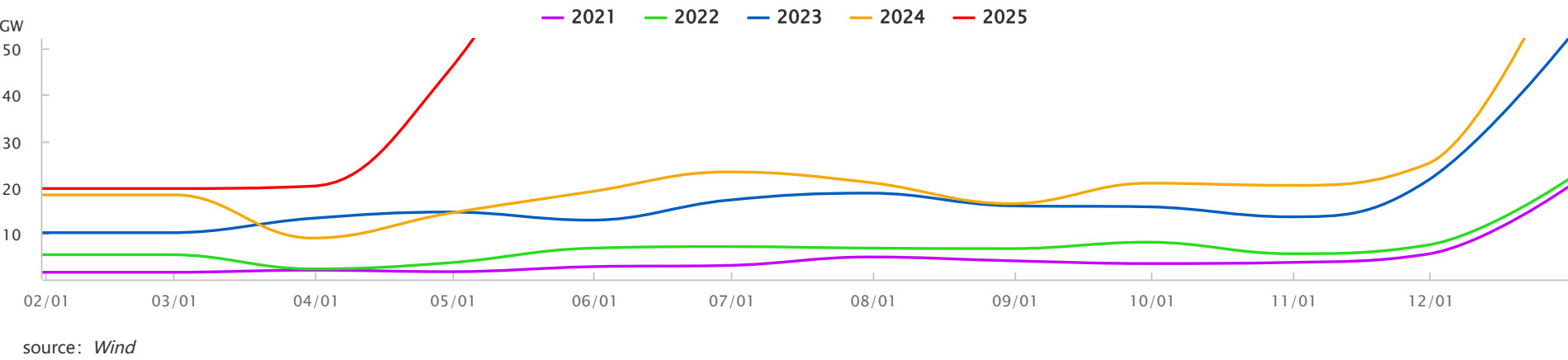
我国硅片当前产能季节性.



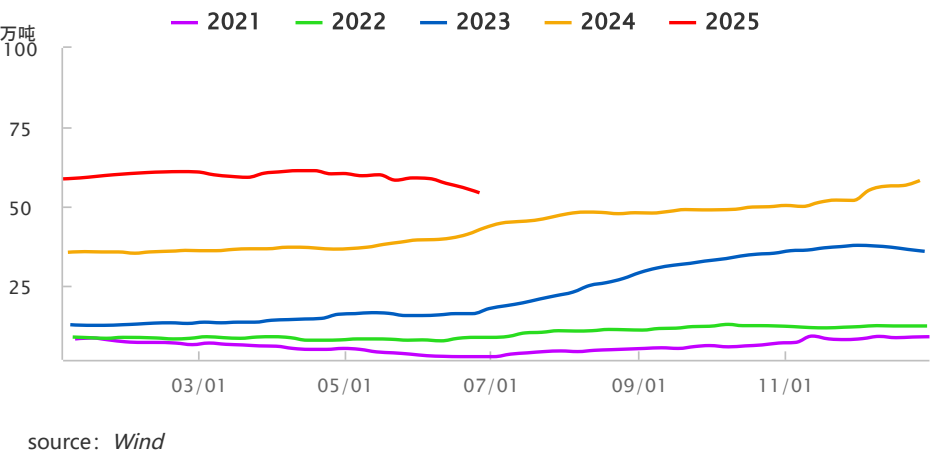
我国硅片月度产量季节性.



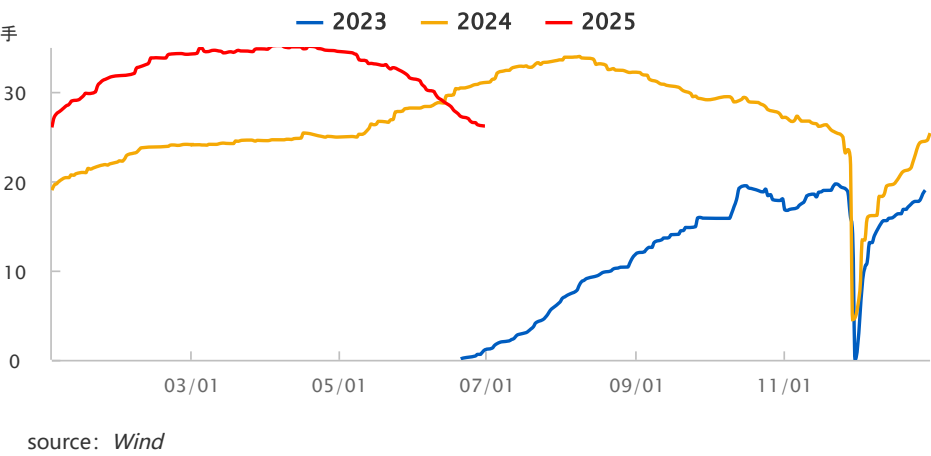
光伏新增装机量：当月值季节性.



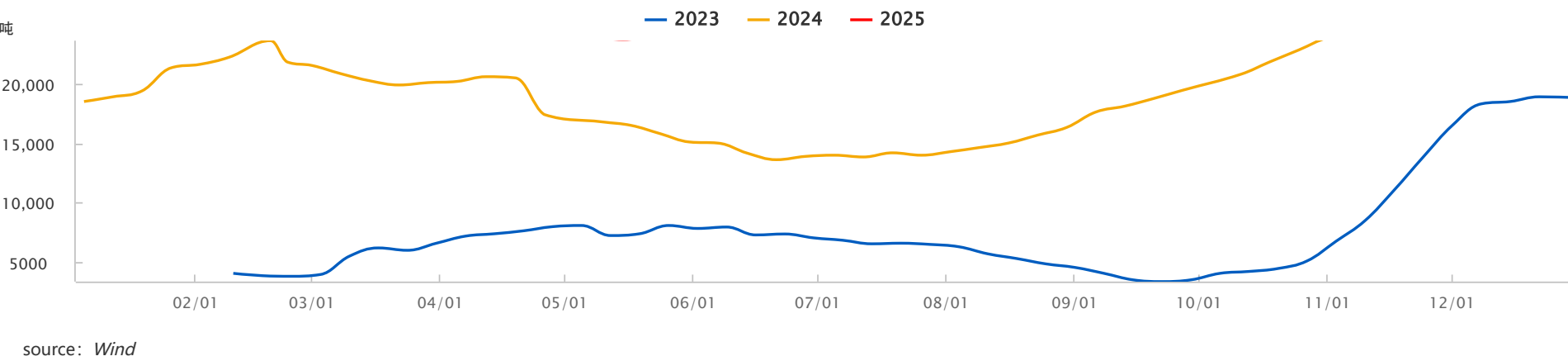
工业硅周度社会库存季节性.



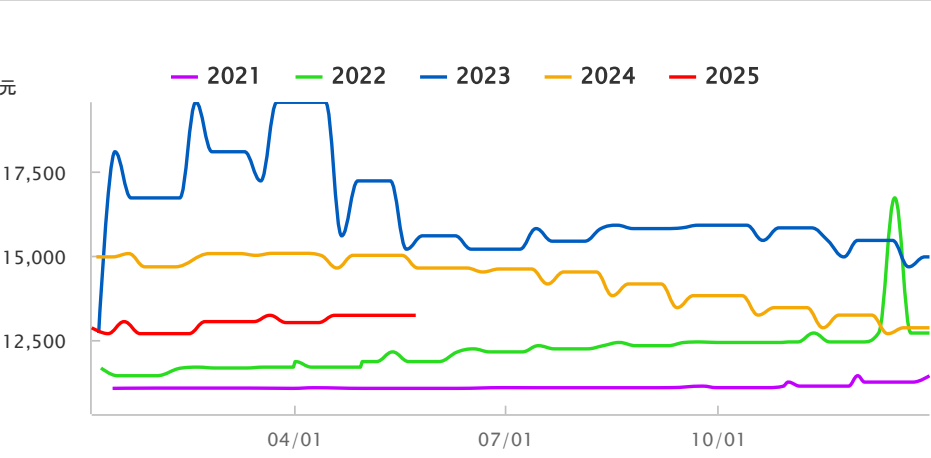
工业硅仓单数量季节性.



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.

