



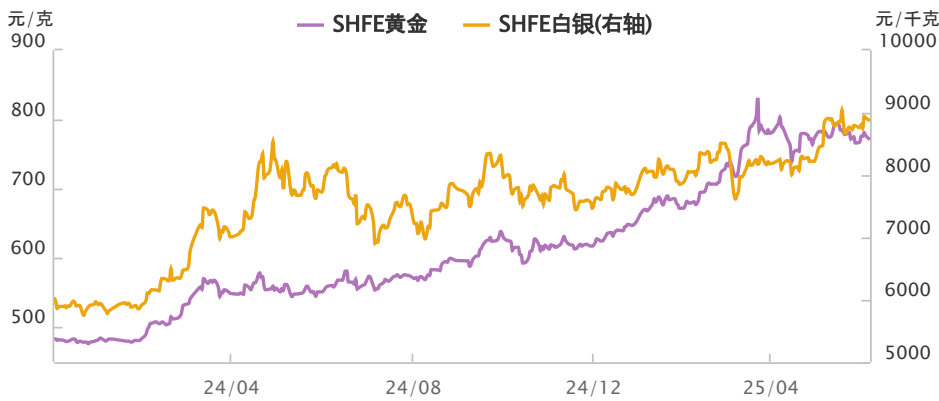
咨询业务资格：沪证监许可【2012】1515号
研报作者：许亮 Z0002220
审核：唐韵 Z0002422

【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

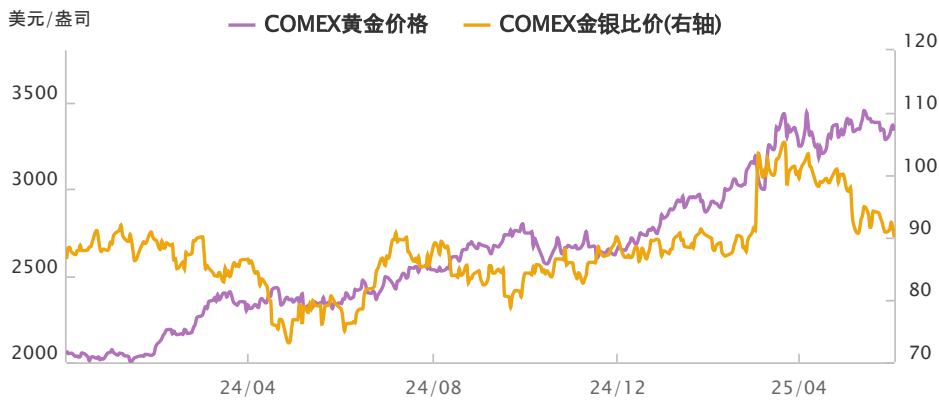
7月9日美国关税谈判截止日临近，特朗普政府计划通知多国提高关税税率并于8月1日生效，市场观望情绪浓厚。美联储7月维持利率概率达95.3%，降息预期降温压制金价，但美元信用风险及长期避险需求仍构成支撑。现货贴水3.5元/克反映短期供需宽松。

SHFE金银期货主连价格.



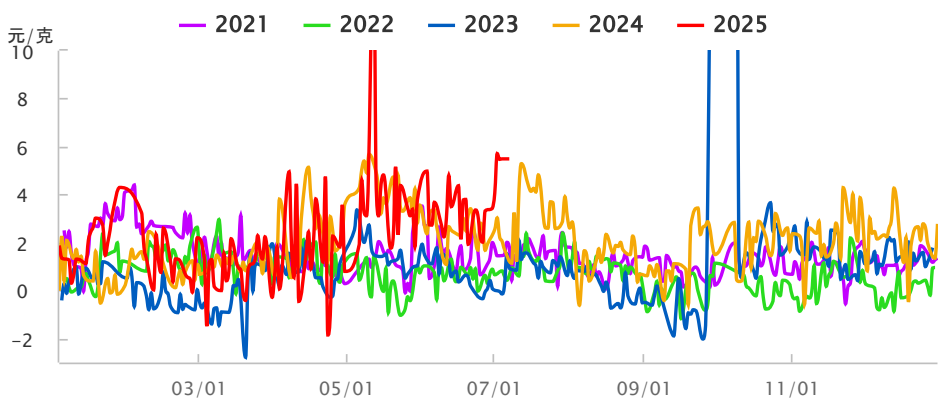
source: Wind

COMEX黄金与金银比.



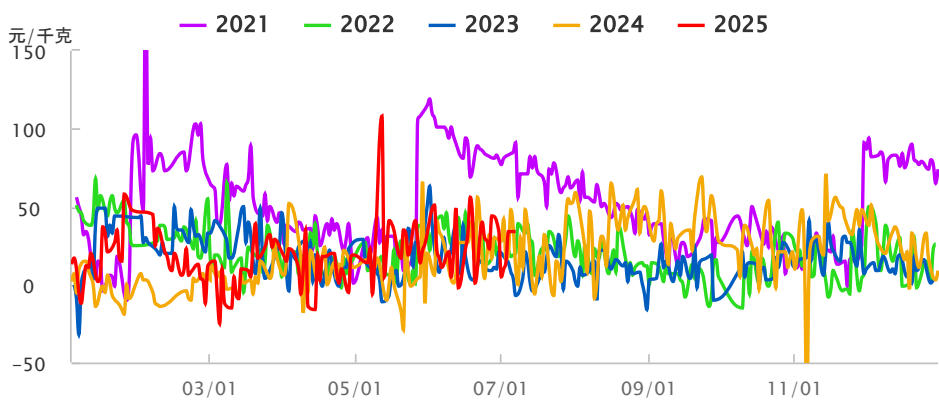
source: wind

SHFE与SGX黄金期现价差.



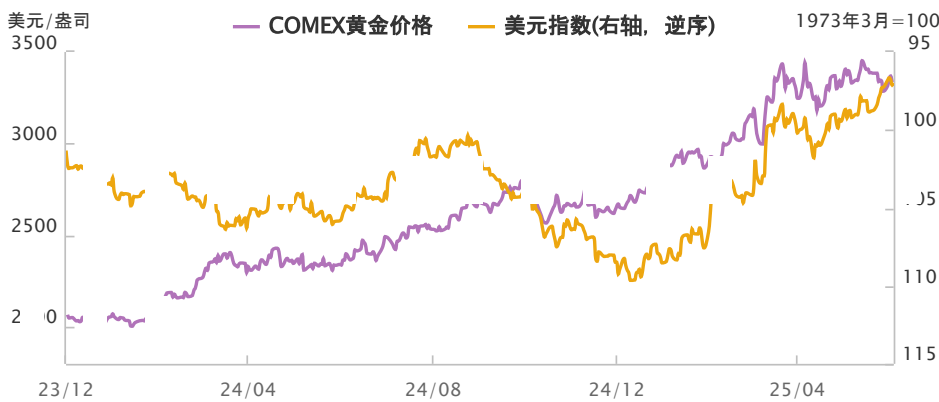
source: wind

SHFE与SGX白银期现价差.



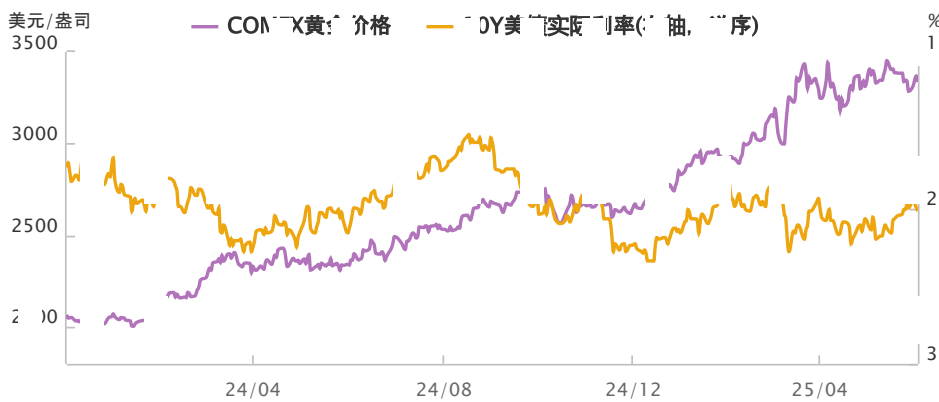
source: wind

黄金与美元指数.

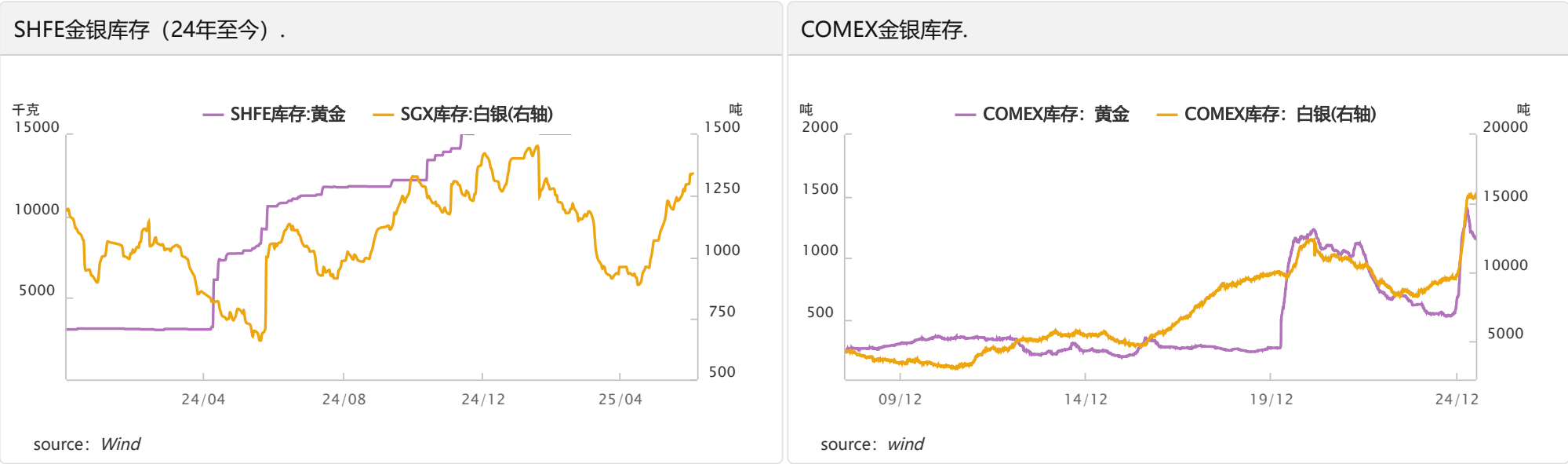
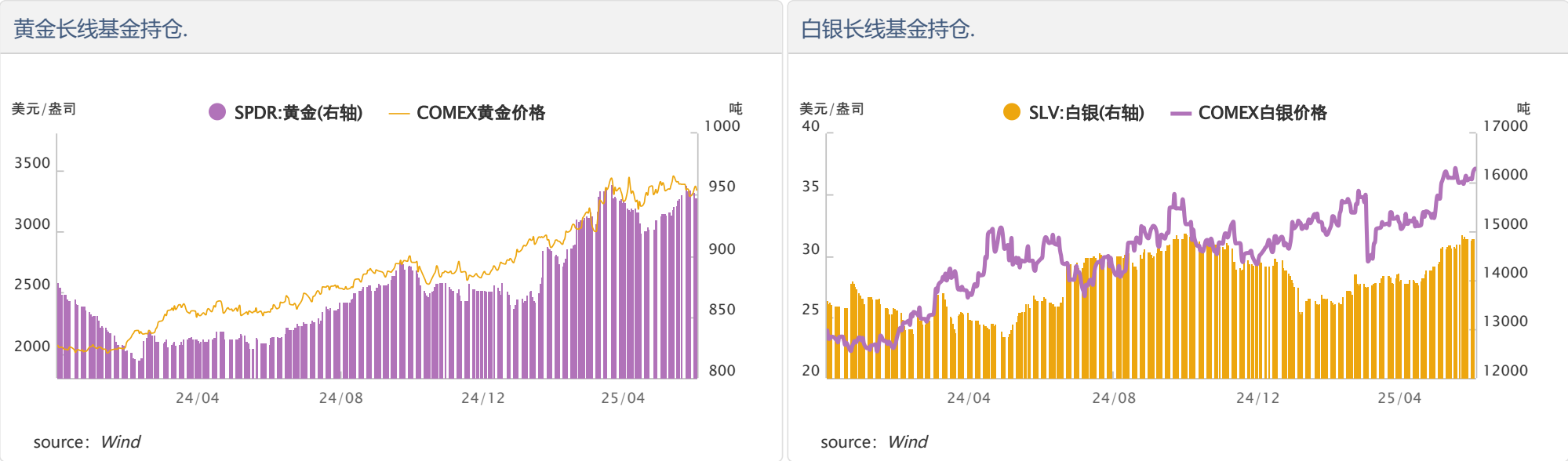


source: Wind

黄金与美债实际利率.



source: Wind

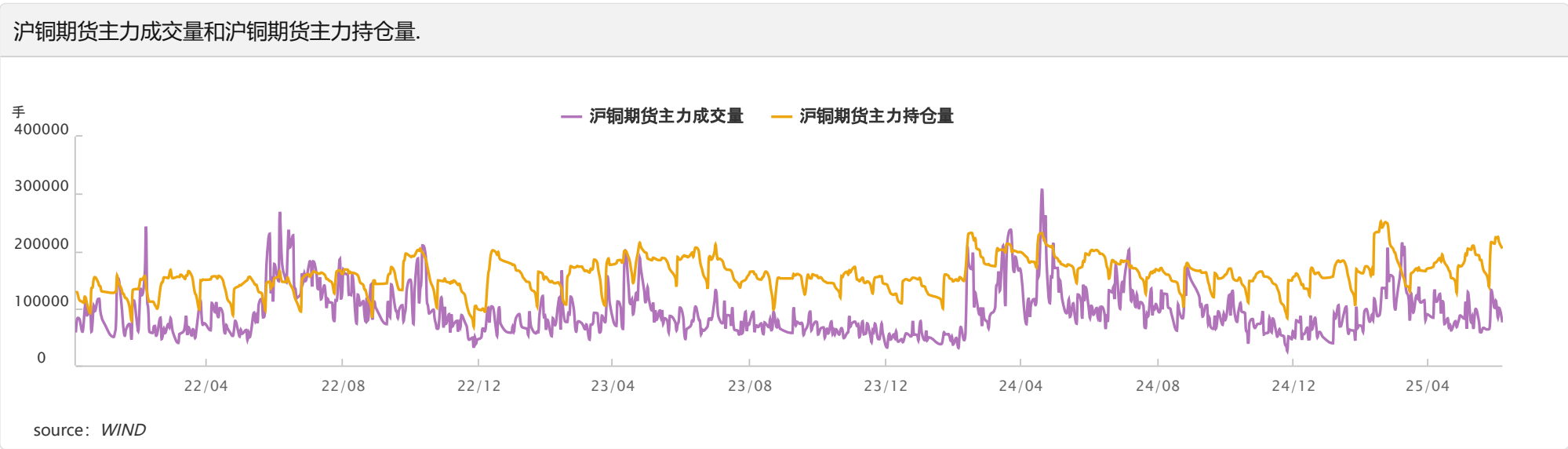
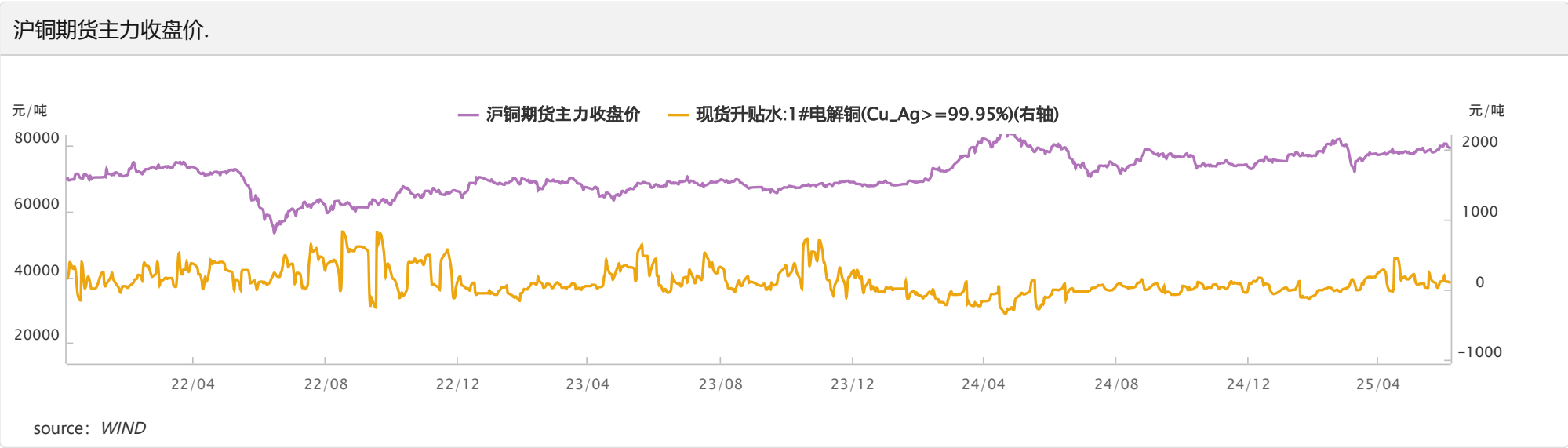


..

铜日度观点

铜在上周中的冲高回落主要是因为美国关税政策的再调整。美国总统特朗普表示，美政府7月4日起将向尚未达成贸易协议的国家发出新关税税率的通知，税率区间为10%至70%，并计划从8月1日起正式实施。这一税率上限（70%）远高于其4月份宣布的50%，市场普遍担忧此举将加剧美国经济的通胀风险，并可能引发新一轮的资产抛售。7月5日，特朗普在空军一号上向媒体确认，他已签署了将发往“大概12个”国家的关税信函，并计划于本周一（7月8日）发出。展望未来一周，关税政策对铜价的影响或持续，投资者会等待新的关税政策对市场的影响，这导致铜价的绝对价格难以预期。不过，7.95万元每吨的价格仍然可以作为参考标准。若有进一步的关税相关政策或者反制措施，铜价将进一步小幅回落，反之则以震荡为主。

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	79270	-460	-0.58%
沪铜连一	元/吨	79270	-460	-0.58%
沪铜连三	元/吨	78870	-420	-0.53%
伦铜3M	美元/吨	9852	-99.5	-1%
沪伦比	比值	8.08	0.04	0.5%



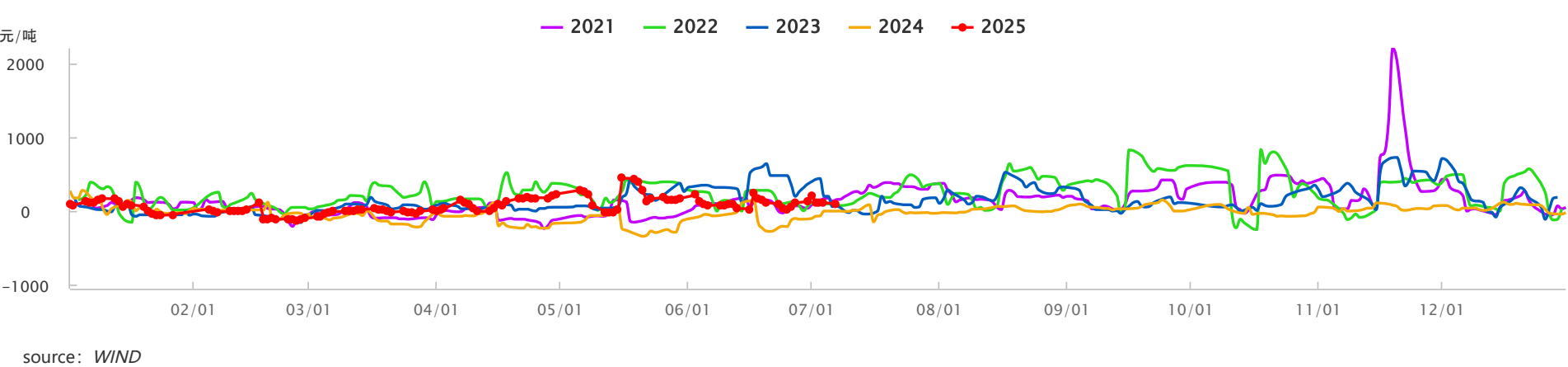
美国:美元指数.



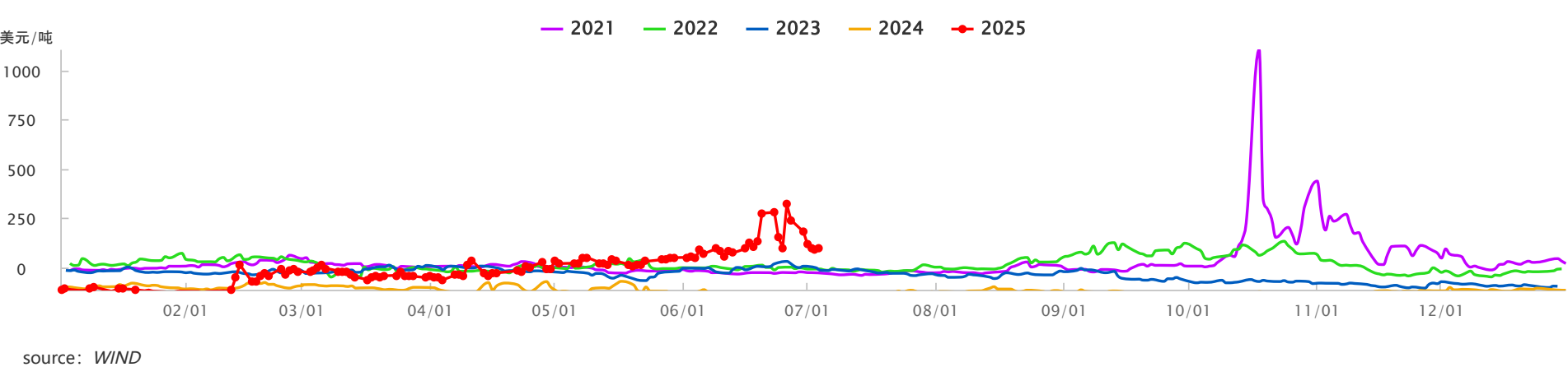
铜现货数据（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
上海有色#1铜	元/吨	79885	-650	-0.81%
上海物贸	元/吨	79850	-575	-0.71%
广东南储	元/吨	79790	-620	-0.77%
长江有色	元/吨	79980	-600	-0.74%
上海有色升贴水	元/吨	95	-20	-17.39%
上海物贸升贴水	元/吨	10	-25	-71.43%
广东南储升贴水	元/吨	50	-25	-33.33%
长江有色升贴水	元/吨	75	-20	-21.05%

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	-1146.49	-186.63	19.44%
铜精矿TC	美元/吨	-43.33	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	1507.13	-198.08	-11.62%
合理精废价差（含税）	元/吨	1498.05	-7.3	-0.48%
价格优势（含税）	元/吨	9.08	-190.78	-95.46%
目前精废价差（不含税）	元/吨	6205	-230	-3.57%
合理精废价差（不含税）	元/吨	6238.47	-50.66	-0.81%
价格优势（不含税）	元/吨	-33.47	-179.34	-122.95%

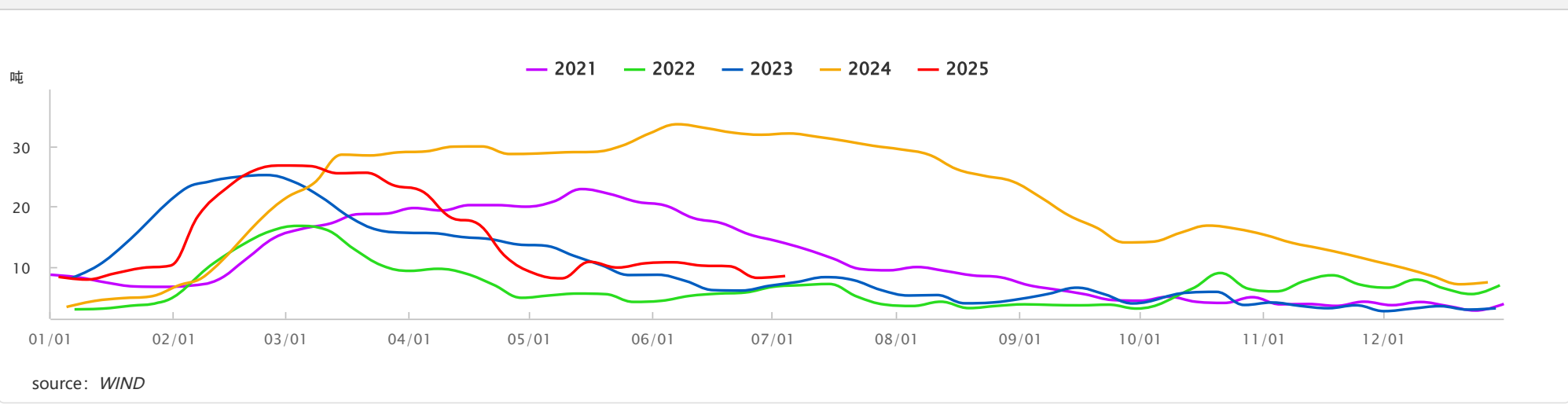
铜上期所仓单（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铜仓单：总计	吨	21682	-625	-2.8%
国际铜仓单：总计	吨	3404	0	0%
沪铜仓单：上海	吨	11616	-500	-4.13%
沪铜仓单：保税总计	吨	0	0	-100%
沪铜仓单：完税总计	吨	21682	-625	-2.8%

LME铜库存（日度）

	单位	最新价	涨跌	涨跌幅
LME铜库存：合计	吨	97400	2125	2.23%
LME铜库存：欧洲	吨	31225	-50	-0.16%
LME铜库存：亚洲	吨	64050	1000	1.59%
LME铜库存：北美洲	吨	0	0	-100%
LME铜注册仓单：合计	吨	60525	-800	-1.3%
LME铜注销仓单：合计	吨	36875	2925	8.62%

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，终端工厂订单进入淡季下降明显,且铝价维持高位抑制下游采购，铝棒先于铝锭两周左右开始累库以确定库存拐点，铝锭近期也开始出现小幅积累，是否为拐点尚需观察，考虑到下半年供需紧平衡且行业铝水比例提高的情况下，铝低库存的状态短时难以改变，对价格起到一定托底作用。宏观方面，关税政策仍需持续关注，特朗普宣布美政府7月4日起将向尚未达成贸易协议的国家发出新关税税率的通知，计划对不同国家征收从60%到70%、以及从10%到20%不等的关税，各国将于8月1日开始支付这些关税，此举或将加剧美国经济的通胀风险，将对金属构成压制。

氧化铝：宏观方面，几内亚地矿部长宣布创建几内亚铝土矿指数，引发市场对铝土矿价格抬升担忧，叠加国内反内卷消息刺激，氧化铝空头离场期价大幅上涨。当前氧化铝现货成交价基本集中于3100元左右，期价上涨或将促使交仓期价上涨仍承压，考虑到氧化铝现货交割品偏紧，后续仍需关注交仓量级以及挤仓风险。总的来说，考虑到7月将有进口氧化铝到港且当前氧化铝仍有生产利润复产与新投产还在继续，因此氧化铝供应过剩预期暂时还未改变，短期受消息面刺激，氧化铝或将维持震荡，需观察市场情绪延续性。

铸造铝合金：基本面来看，废铝价格维持高位，铝合金成本支撑较强，需求端整体处于淡季，表现不佳且7月仍有继续走弱的迹象，压制铝合金上方空间。期货盘面上来看，铸造铝合金期货走势大致跟随沪铝走势而波动。

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	20410	-225	-1.09%
沪铝连续	元/吨	20615	-200	-0.96%
沪铝连一	元/吨	20410	-225	-1.09%

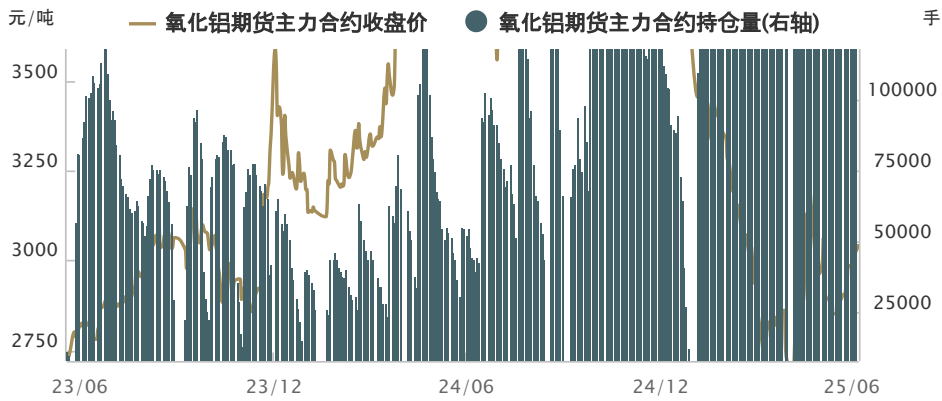
沪铝连二	元/吨	20355	-210	-1.02%
伦铝（3M）	美元/吨	2597.5	-8	-0.31%
沪伦比	/	7.8576	0.0071	0.09%
氧化铝主力	元/吨	3042	18	0.6%
氧化铝连续	元/吨	3264	114	3.62%
氧化铝连一	元/吨	3097	41	1.34%
氧化铝连二	元/吨	3042	18	0.6%
铝合金主力	元/吨	19750	-135	-0.68%
铝合金连续	元/吨	19750	-135	-0.68%
铝合金连一	元/吨	19650	-175	-0.88%
铝合金连二	元/吨	19585	-180	-0.91%

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.

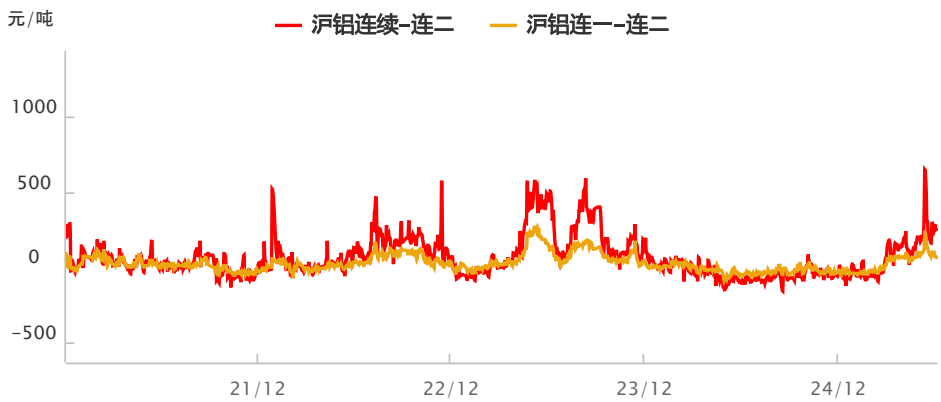


source: Wind

铝&氧化铝价差

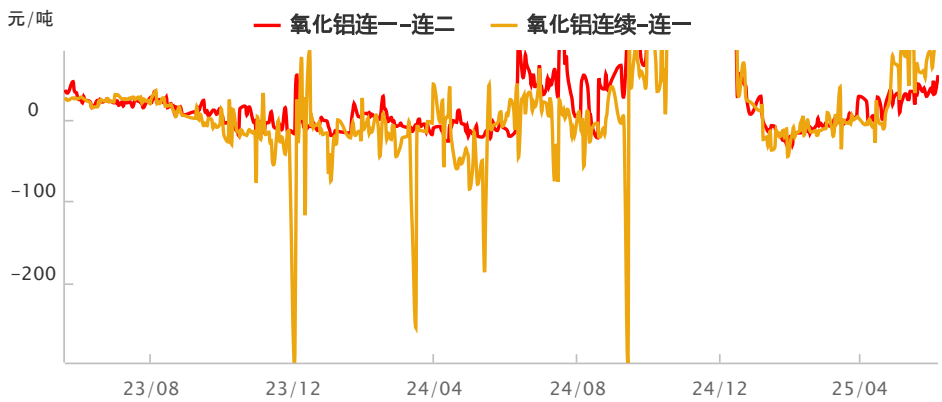
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝连续-连一	元/吨	180	-10	-5.26%
沪铝连一-连二	元/吨	55	-15	-21.43%
伦铝（3-15）	美元/吨	-31.5	0.97	-2.99%
氧化铝连续-连一	元/吨	167	73	77.66%
氧化铝连一-连二	元/吨	55	23	0.7188
铝主力/氧化铝主力	-	7	-0.1143	-1.68%
铝合金连续-连一	元/吨	100	40	66.67%
铝合金连一-连二	元/吨	65	5	8.33%
沪铝2511-铝合金2511	元/吨	505	5	1.00%

沪铝月差.



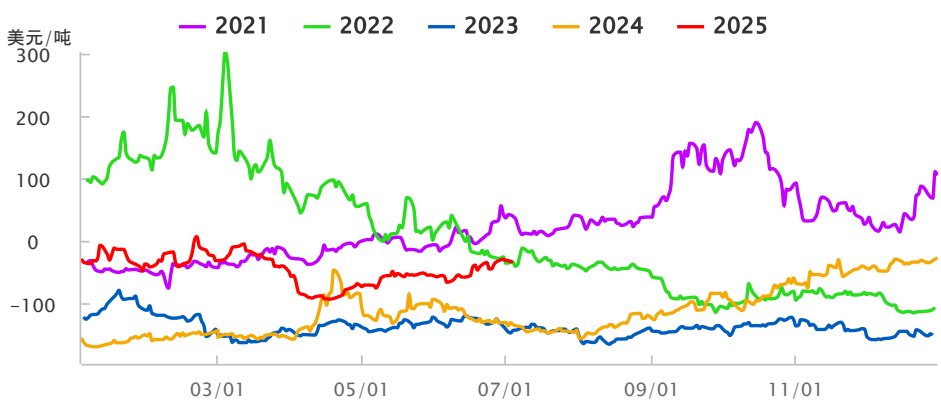
source: Wind

氧化铝月差.



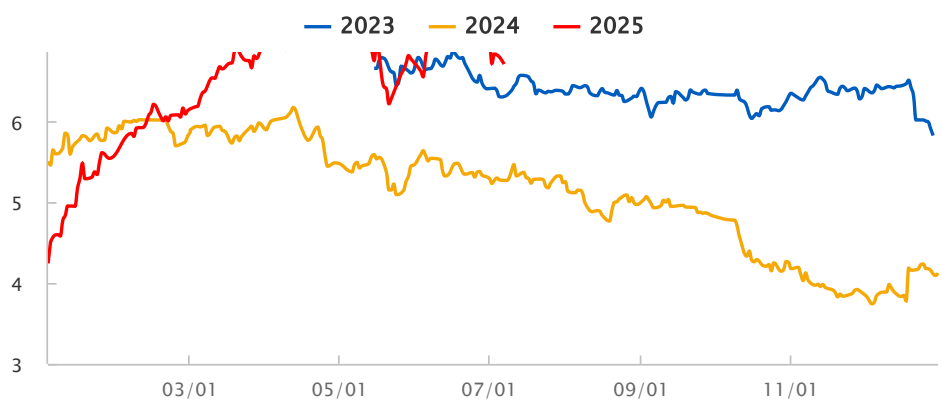
source: Wind

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.



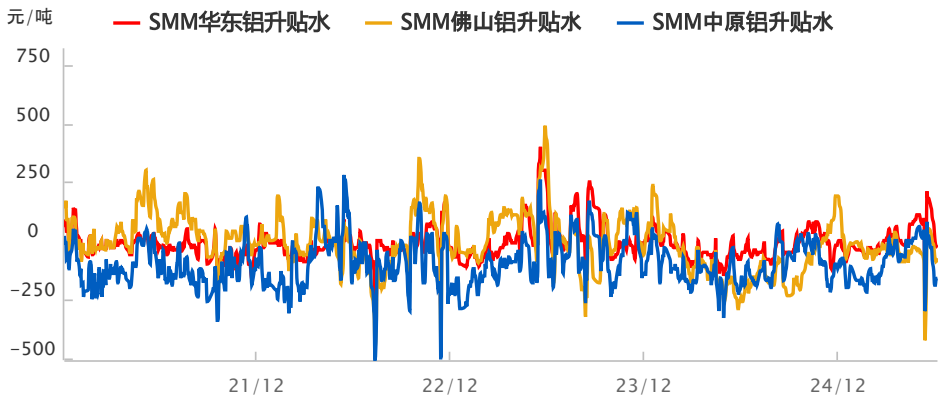
source: Wind

铝现货数据

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
华东铝价	元/吨	20640	10	4%
佛山铝价	元/吨	20590	-15	-0.2143
中原铝价	元/吨	20510	0.97	-2.99%

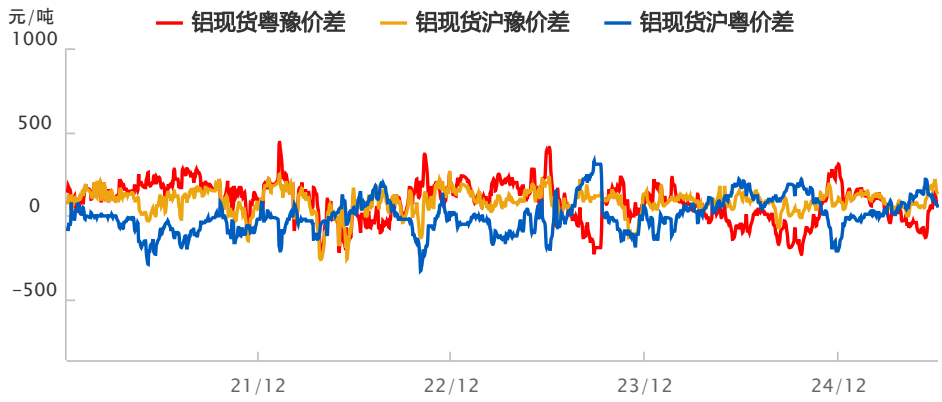
华东基差	元/吨	-30	-10	50%
佛山基差	元/吨	-75	15	-16.67%
中原基差	元/吨	-160	10	-5.88%
沪粤价差	元/吨	50	-0.2857	-28.57%
沪豫价差	元/吨	130	-20	-13.33%
粤豫价差	元/吨	80	0	0%
伦铝现货	美元/吨	2586.6	-12.65	-0.49%
伦铝 0-3	美元/吨	-3.4	2.35	-40.87%

A00铝三地现货基差.



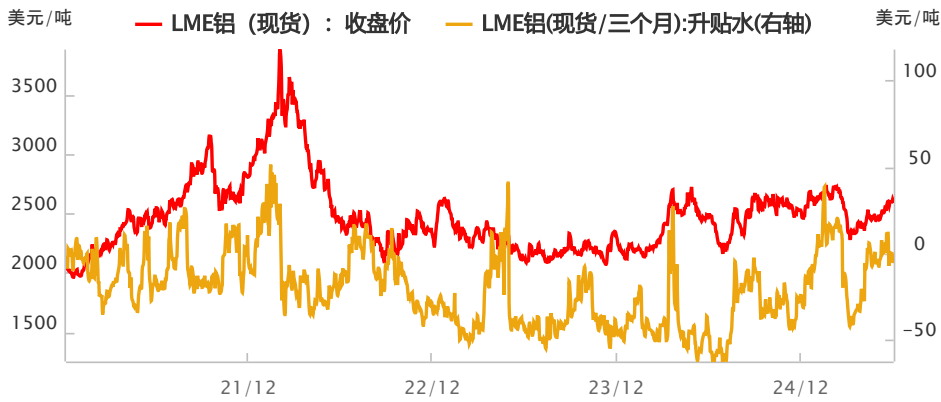
source: Wind

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.

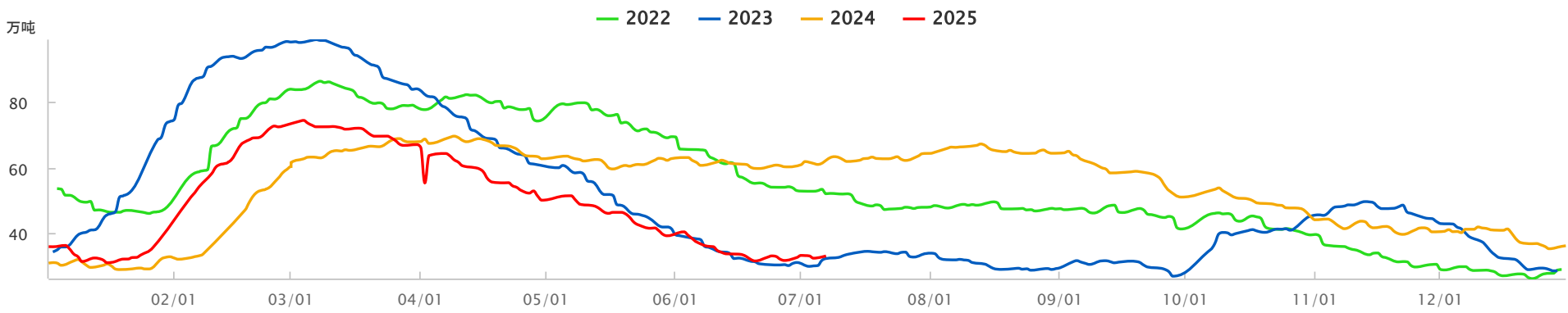


source: Wind

铝&氧化铝期货库存

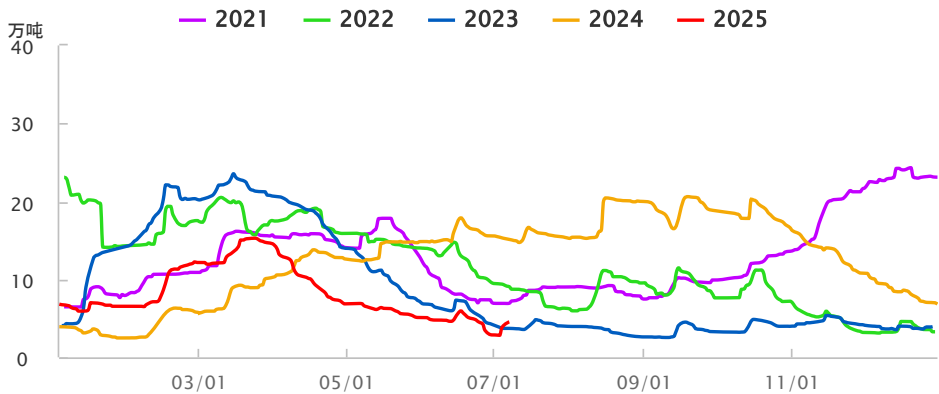
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝仓单: 总计	吨	45478	6993	18.17%
沪铝仓单: 河南	吨	1055	1005	2010%
沪铝仓单: 山东	吨	5336	0	0%
沪铝仓单: 浙江	吨	14409	0	0%
沪铝仓单: 广东	吨	19925	4257	27.17%
伦铝库存: 总计	吨	371150	7225	1.99%
伦铝库存: 亚洲	吨	358375	6950	1.98%
伦铝库存: 欧洲	吨	3625	0	0%
伦铝库存: 北美洲	吨	1925	0	0%
伦铝注册仓单: 总计	吨	362925	7225	2.03%
氧化铝仓单: 仓库总计	吨	18612	-2702	-12.68%
氧化铝仓单: 仓库新疆	吨	17412	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.



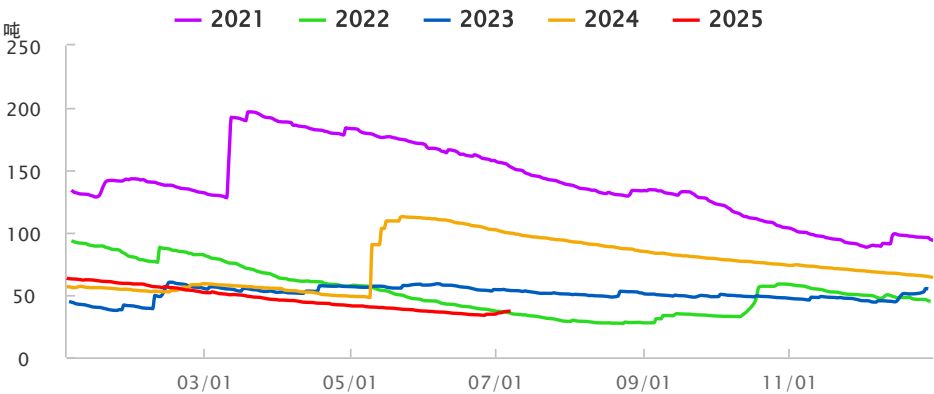
source: Wind

SHFE铝仓单数量季节性.



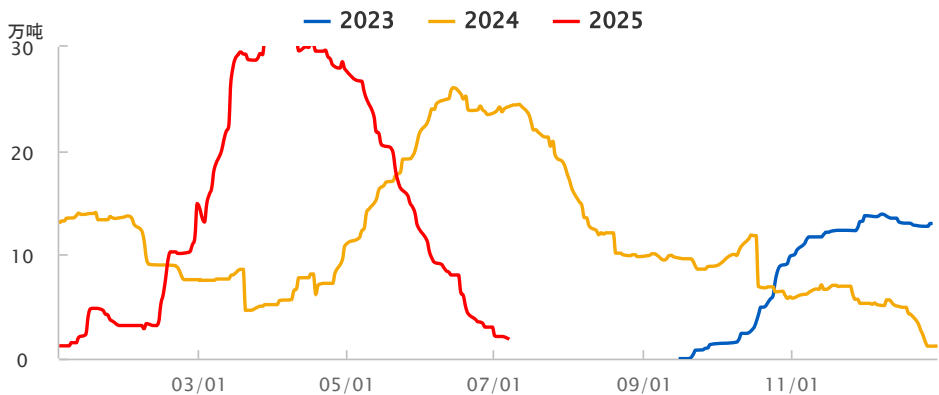
source: Wind

LME铝库存季节性.



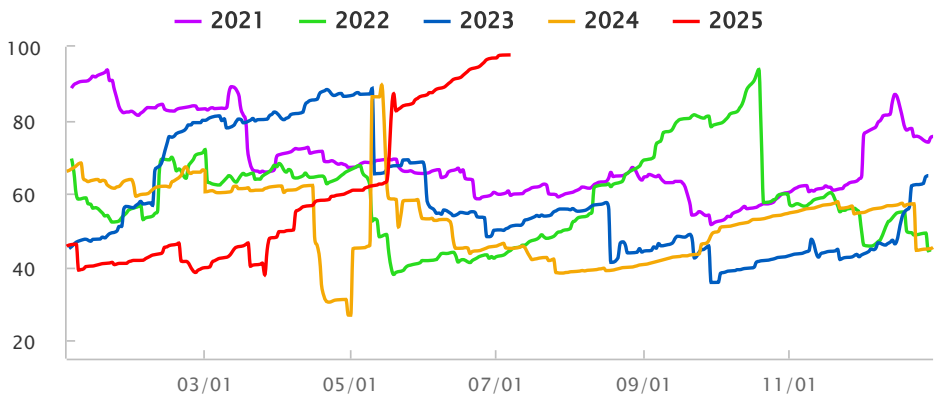
source: Wind

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

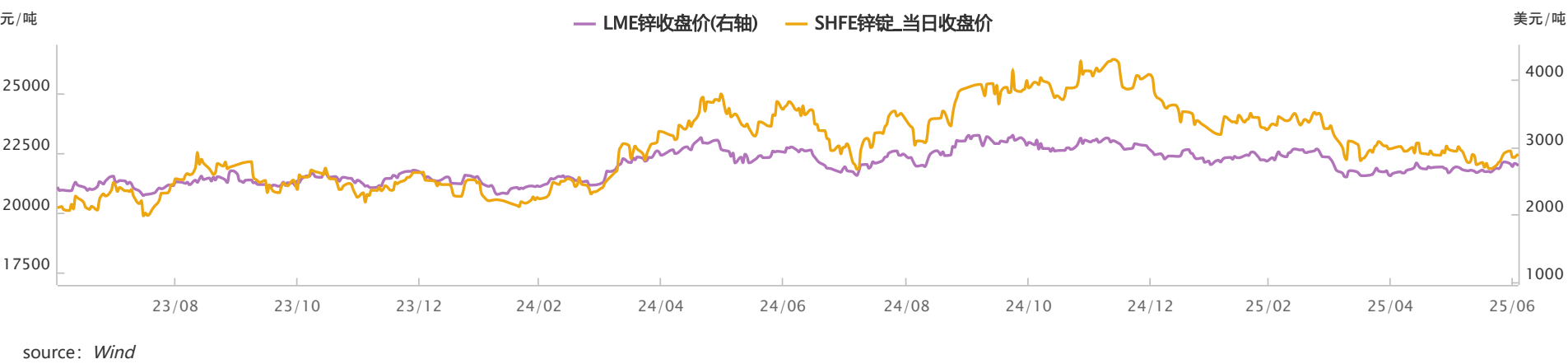
从基本面看，近期基本面逻辑不变。供给端，从TC的上涨和锌锭产量的环比上升可以看出，供给端正在缓慢兑现宽松预期。不过由于产业链结构性上的调整，如锌合金与冶炼厂一体化，导致累库缓慢，其库存依旧处于历年低位。进口方面，受国外冶炼厂产能偏弱影响，海外精炼锌增量较少无法与国内竞争，同时锌矿进口处于历年高点。需求端方面，整体水平保持稳定且符合预期，传统消费淡季表现较为疲软。短期内，以宏观数据和市场情绪为主要关注点，同时关注供给端扰动。

锌盘面价格.

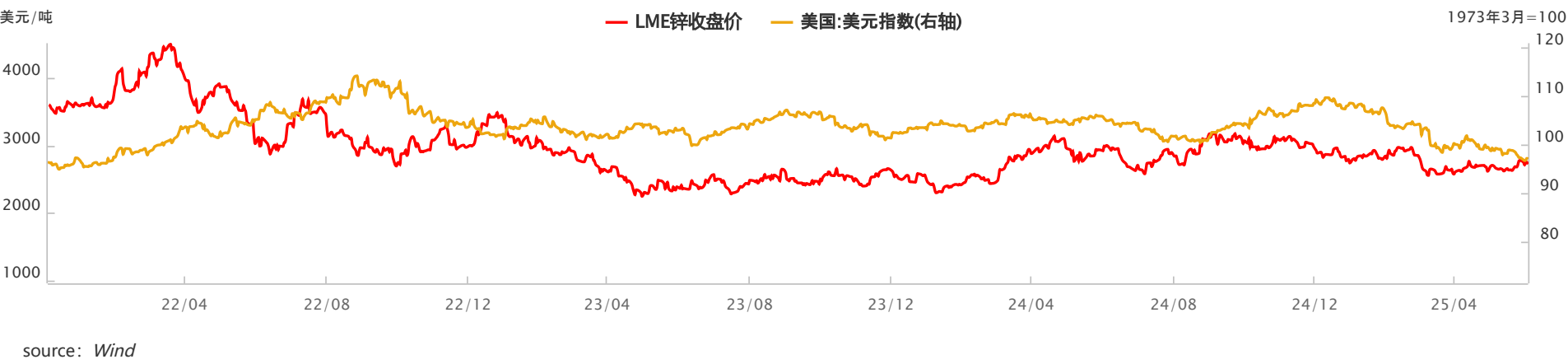
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪锌主力	元/吨	22090	-32000%	-1.43%
沪锌连续	元/吨	22090	-320	-1.43%
沪锌连一	元/吨	22040	-310	-1.39%
沪锌连二	元/吨	21975	-310	-1.39%
LME 锌收盘价	美元/吨	2724	-26.5	-0.96%
锌沪伦比	/	8	0	0.09%
连续 - 连一	元/吨	90	0	0%
连一 - 连二	元/吨	60	0	0%
连二 - 连三	元/吨	65	5	8.33%

source: Wind

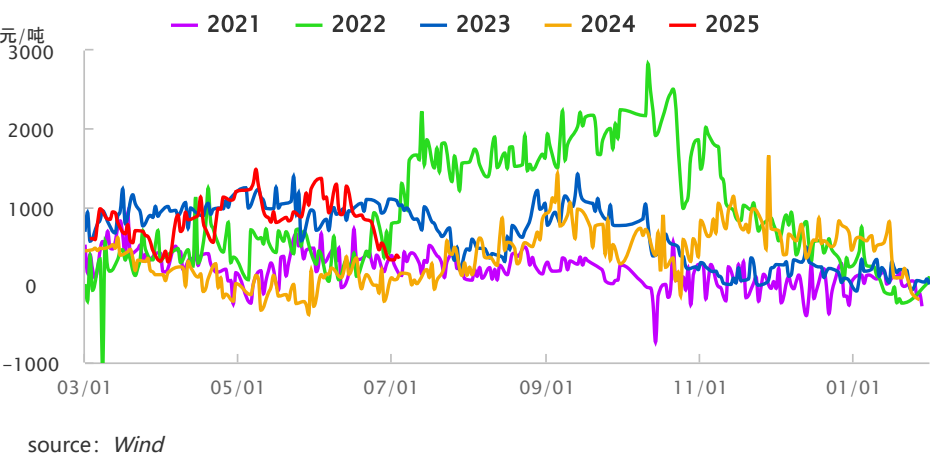
内外盘锌价走势.



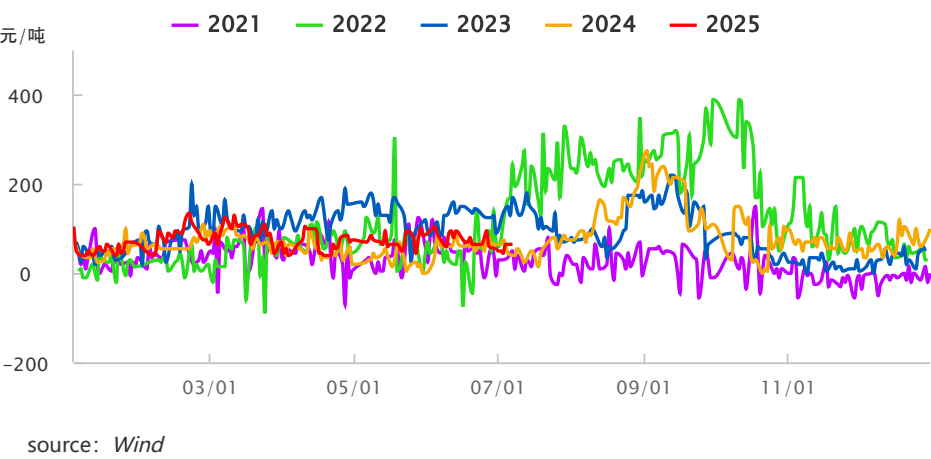
LME锌收盘价VS美元指数.



沪锌02合约基差季节性.



沪锌连三-连四季节性.



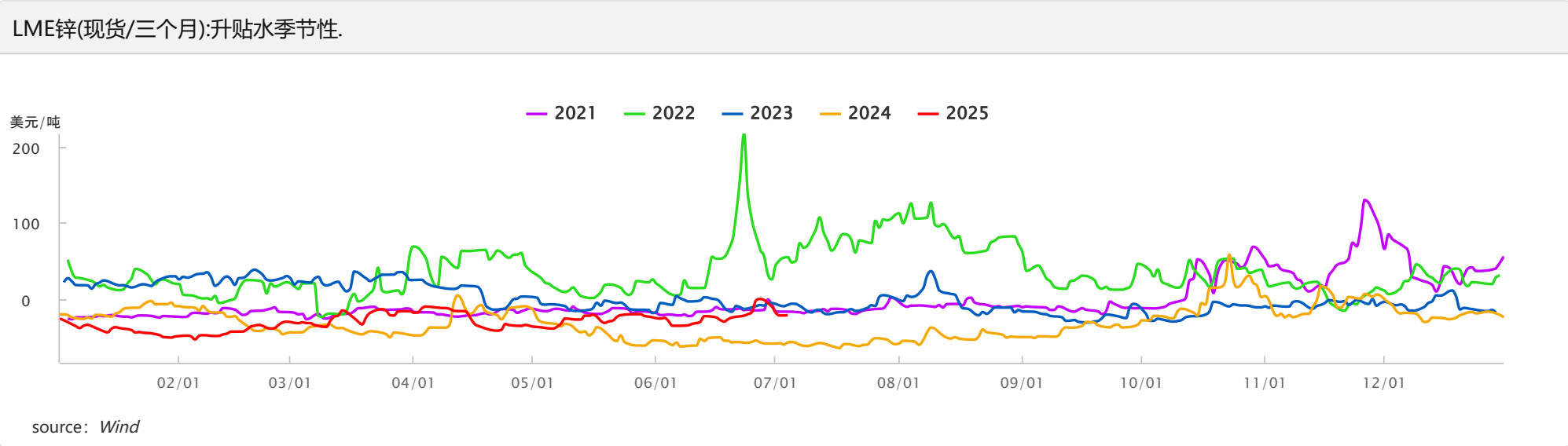
锌现货数据.

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
SMM 0#锌均价	元/吨	22270	-140	-0.62%
SMM 1#锌均价	元/吨	22200	-140	-0.63%
上海升贴水	元/吨	90	0	0%
广东升贴水	元/吨	20	-10	-33.33%
天津升贴水	元/吨	-15	10	-40%
LME 0-3m	美元/吨	-21.64	0.35	-1.59%
LME 3-15m	美元/吨	-46.65	4.36	-37.5%

source: Wind

锌锭三地基差走势.

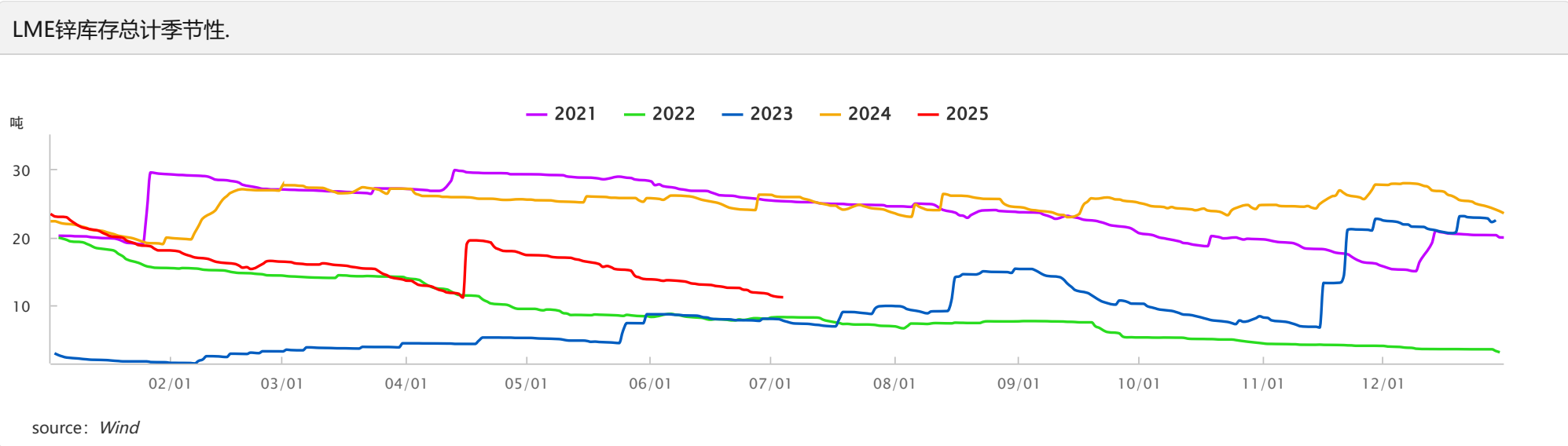
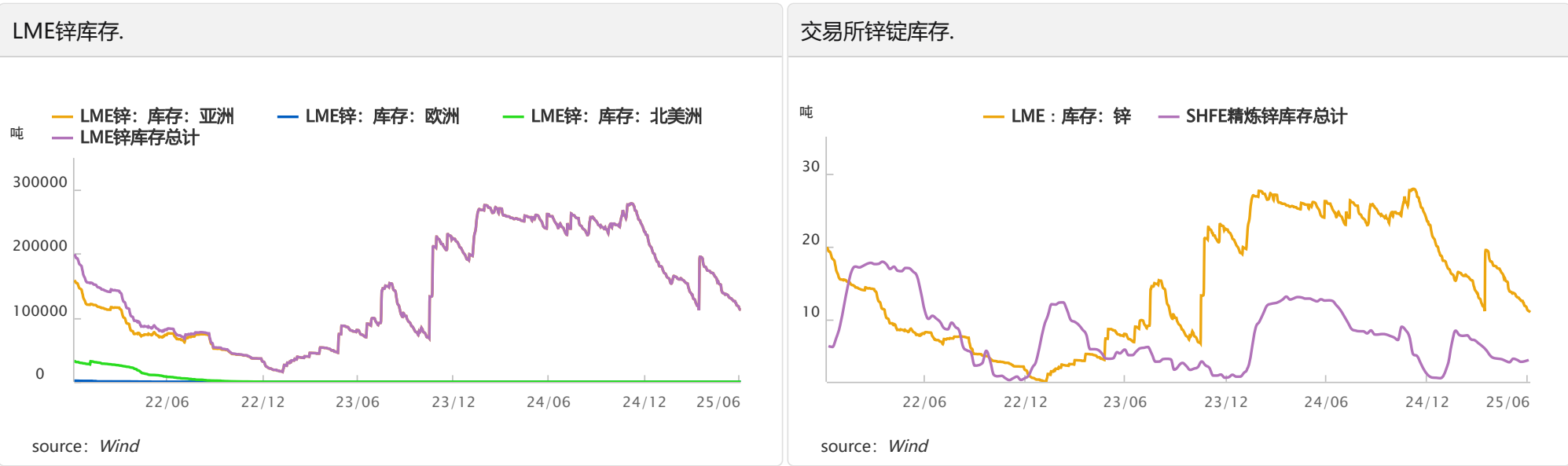




锌期货库存.

	单位	最新数量	日增减	日增减幅
沪锌仓单：总计	吨	8071	825	11.39%
沪锌仓单：上海	吨	25	0	0.0%
沪锌仓单：广东	吨	2713	0	0%
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	5333	825	18.3%
伦锌库存：总计	吨	112325	-350	-0.31%
伦锌库存：亚洲	吨	112325	-350	-0.31%
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	82050	-2000	-2.38%

source: Wind



.....

镍产业链日度观点

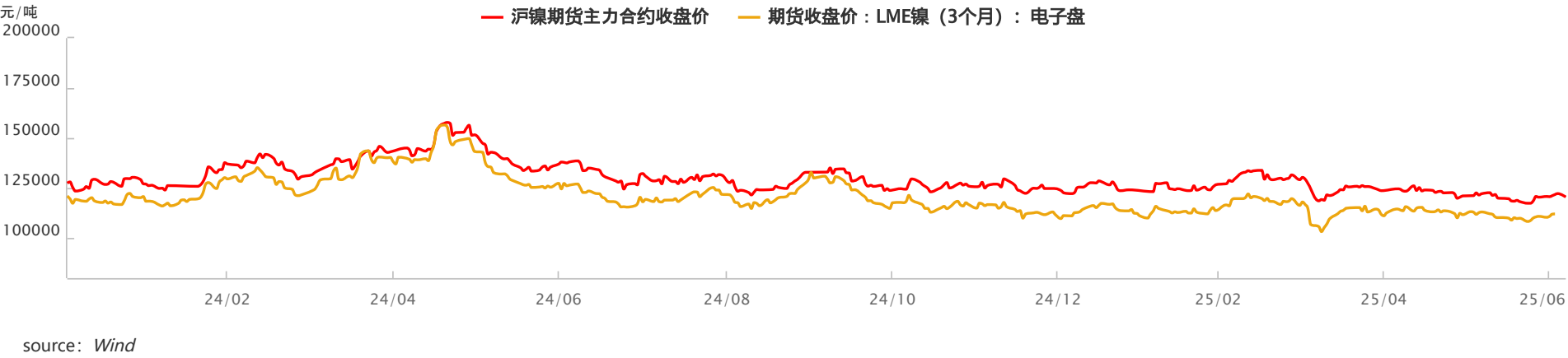
消息面上镍矿以及不锈钢均产生不同层面提振，但是目前需求淡季且基本面过剩局面不改，后续上方空间仍然有一定限制。七月初印尼镍矿基准价以及升水受近期行情影响有一定下移，菲律宾镍矿整体维持坚挺；印尼方面周内发文将把镍矿配额生产许可周期从三年缩短为一年，以加强印尼对资源端的掌控，引发一定矿供应端担忧。硫酸镍方面周内价格企稳运行，现阶段新能源镍盐整体仍然维持以销定产走势，下游需求端整体无明显起色。镍铁价格周内持续阴跌，受到目前镍铁端受高价镍矿，高镍铁库存，低不锈钢需求影响，产业链矛盾较深，后续可关注转产高冰镍，镍铁产量减少影响。不锈钢方面商务部延续对多国进口不锈钢反倾销税政，且周内青山完成对张浦的收购，整体动向和情绪偏强；现货端低价资源受期货盘面影响有所减少，但是整体成交提振有限。现阶段可重点关注青山张浦收购后续动向；新能源产业链提振；以及产业链库存是否有所降低。

	最新值	环比差值	环比	单位
沪镍主连	120540	-1730	-1%	元/吨
沪镍连一	122270	480	0.39%	元/吨
沪镍连二	122360	480	0.39%	元/吨
沪镍连三	122470	440	0.39%	元/吨
LME镍3M	15355	15	0.36%	美元/吨
成交量	99191	-11851	-10.67%	手

持仓量	69366	-441	-0.63%	手
仓单数	20832	-227	-1.08%	吨
主力合约基差	-560	610	-52.1%	元/吨

	最新值	环比差值	环比	单位
不锈钢主连	12640	-90	-1%	元/吨
不锈钢连一	12730	20	0.16%	元/吨
不锈钢连二	12675	20	0.16%	元/吨
不锈钢连三	12645	-5	-0.04%	元/吨
成交量	111639	9475	9.27%	手
持仓量	90442	-917	-1.00%	手
仓单数	111533	-62	-0.06%	吨
主力合约基差	360	-40	-10.00%	元/吨

镍内外盘走势.

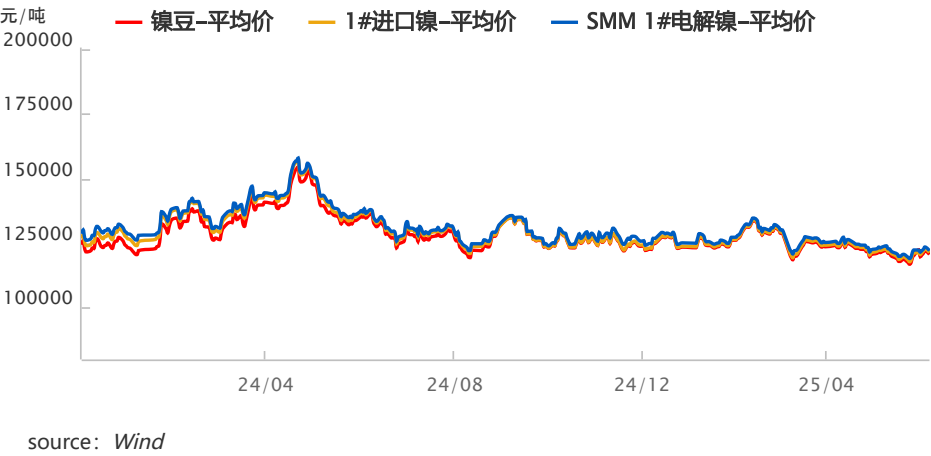


不锈钢主力合约.

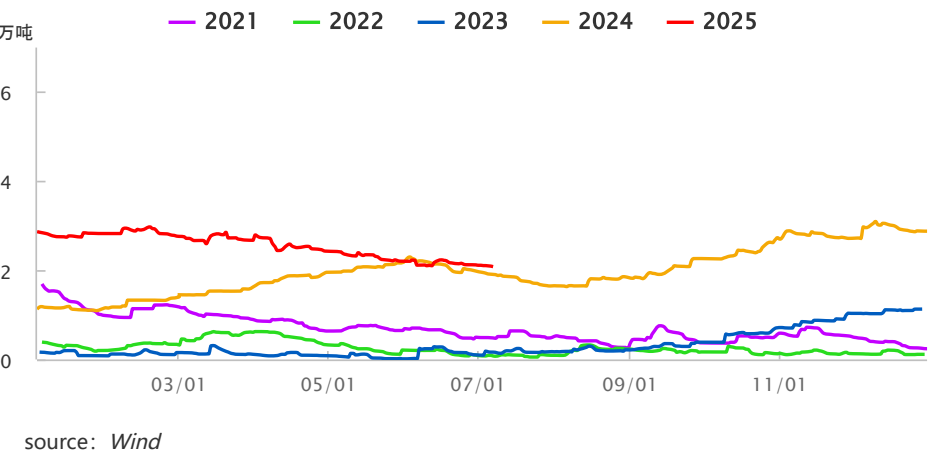


交割品价格及仓单

镍现货平均价.



上期所镍仓单库存季节性.

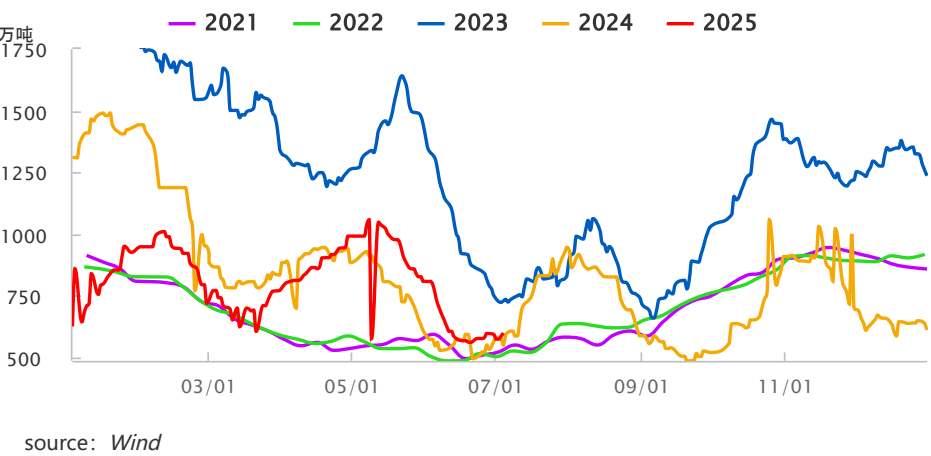


镍矿价格及库存

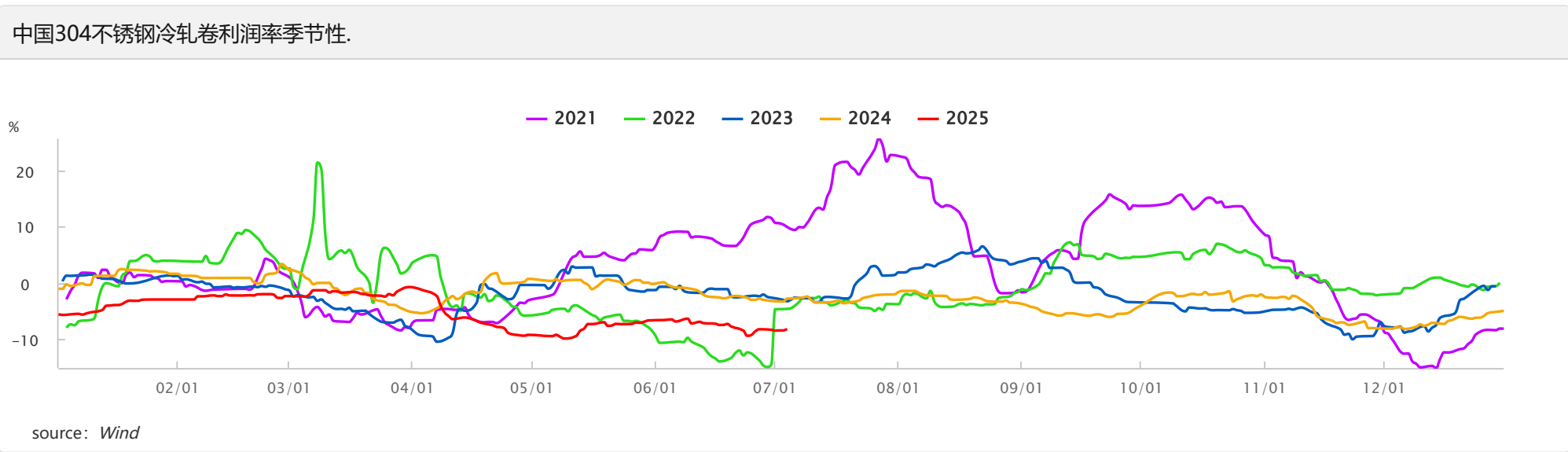
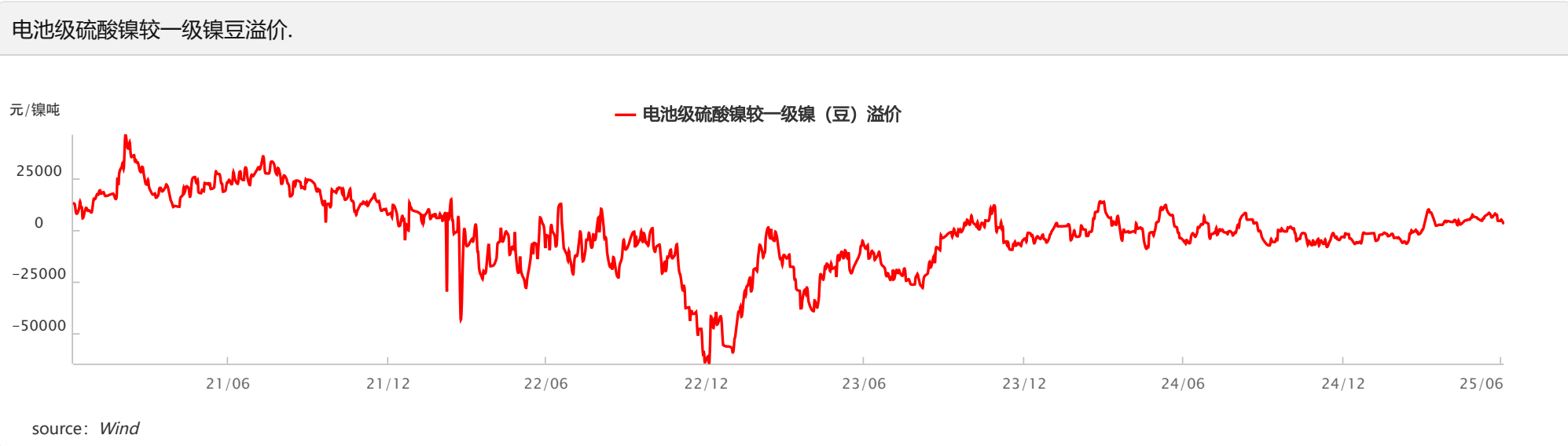
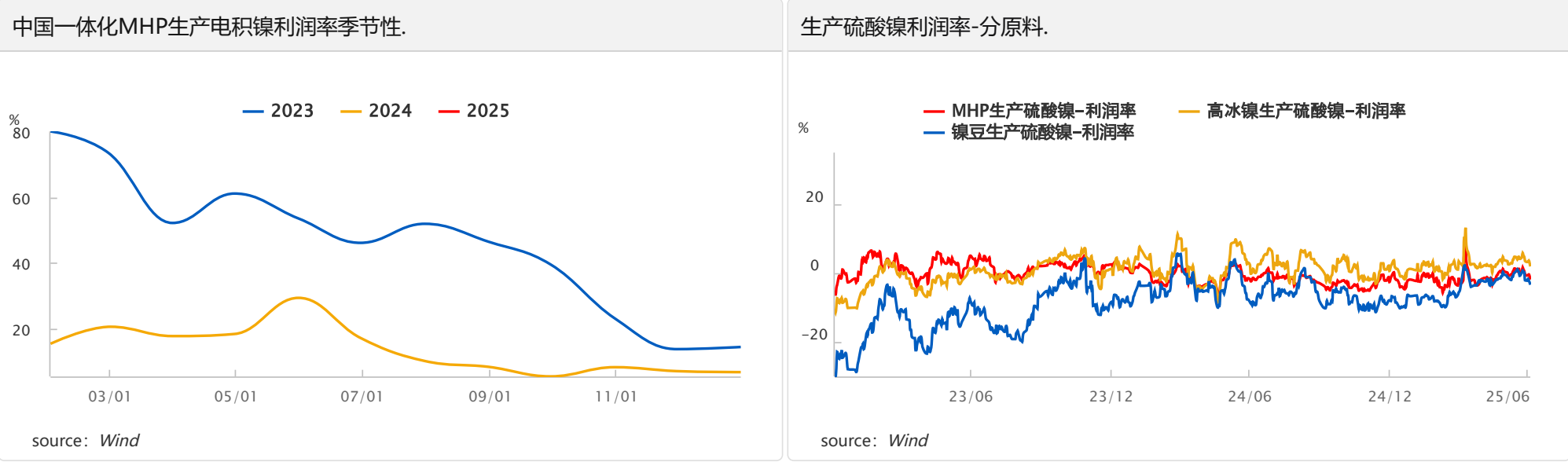
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB).



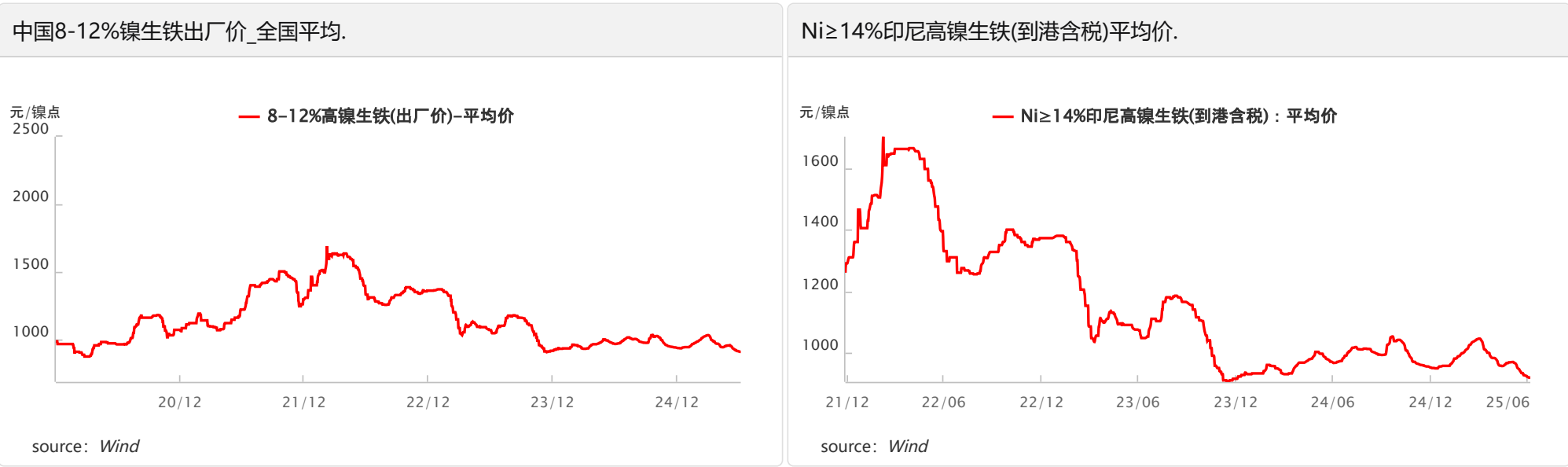
中国港口镍矿库存分港口季节性.



下游利润



镍生铁价格



.....

锡日度观点

锡价在近期的表现均属于随波逐流，宏观对其的影响大于基本面。美国总统特朗普表示，美政府7月4日起将向尚未达成贸易协议的国家发出新关税税率的通知，税率区间为10%至70%，并计划从8月1日起正式实施。这一税率上限（70%）远高于其4月份宣布的50%，市场普遍担忧此举将加剧美国经济的通胀风险，并可能引发新一轮的资产抛售。展望未来一周，宏观仍将是影响锡价走势最大的因素，影响力度在有色金属内部相对较小。若有进一步的关税相关政策或者反制措施，锡价将进一步小幅回落，反之则以震荡为主。

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	263520	-3730	-1.4%
沪锡连一	元/吨	263520	-3730	-1.4%
沪锡连三	元/吨	263360	-3660	-1.37%
伦锡3M	美元/吨	33770	-35	-0.1%
沪伦比	比值	7.94	-0.05	-0.63%

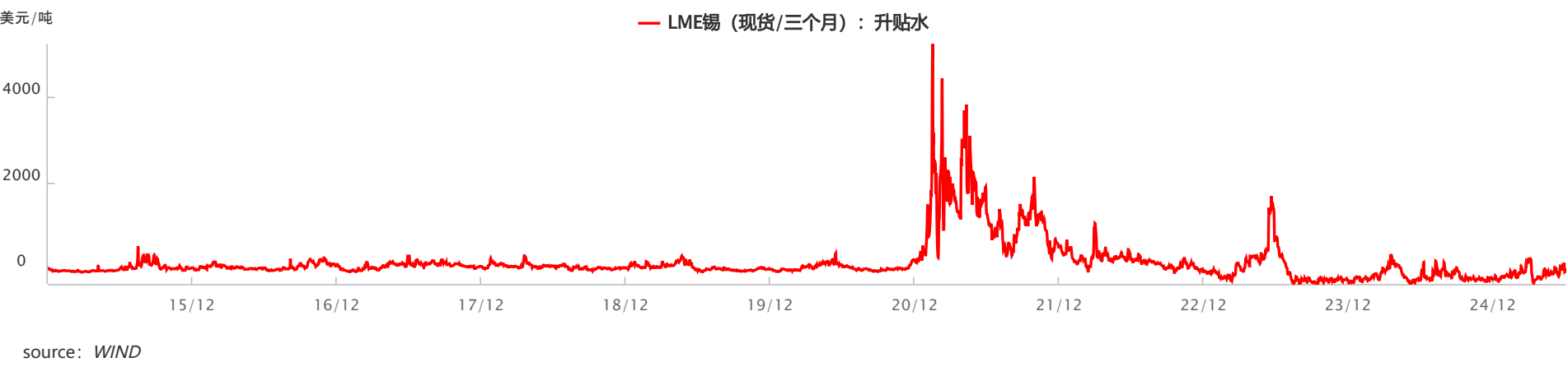
沪锡期货主力合约收盘价.



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	266800	-500	-0.19%
#1锡升贴水	元/吨	400	0	0%
40%锡精矿	元/吨	254800	-500	-0.2%
60%锡精矿	元/吨	258800	-500	-0.19%
焊锡条（60A）上海有色	元/吨	173250	-1000	-0.57%
焊锡条（63A）上海有色	元/吨	180750	-1000	-0.55%
无铅焊锡	元/吨	272750	-1000	-0.37%

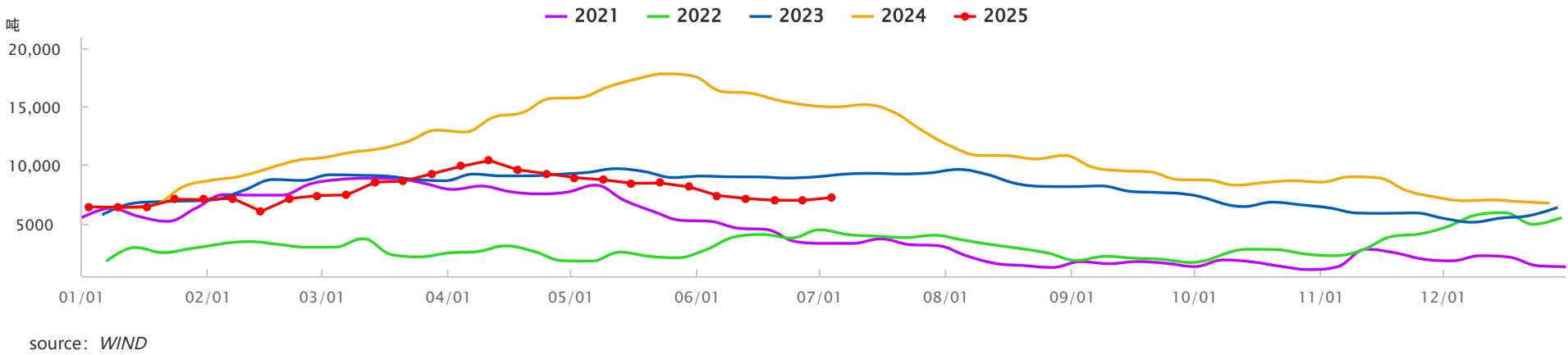
费城半导体指数(SOX).



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	6868	61	0.9%
仓单数量：锡：广东	吨	4343	105	2.48%
仓单数量：锡：上海	吨	1600	-44	-2.68%
LME锡库存：合计	吨	2110	-55	-2.54%

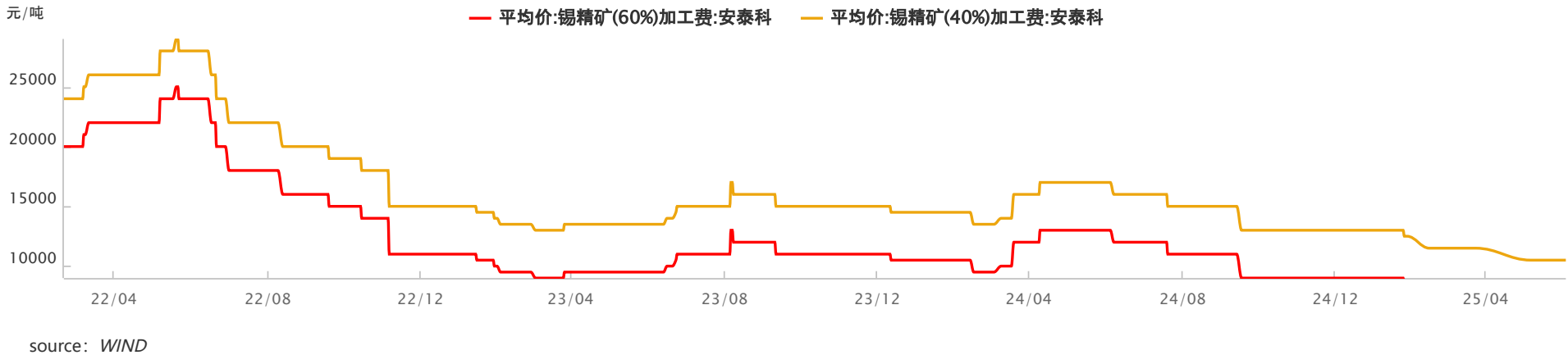
库存：锡：合计季节性.



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.



.....

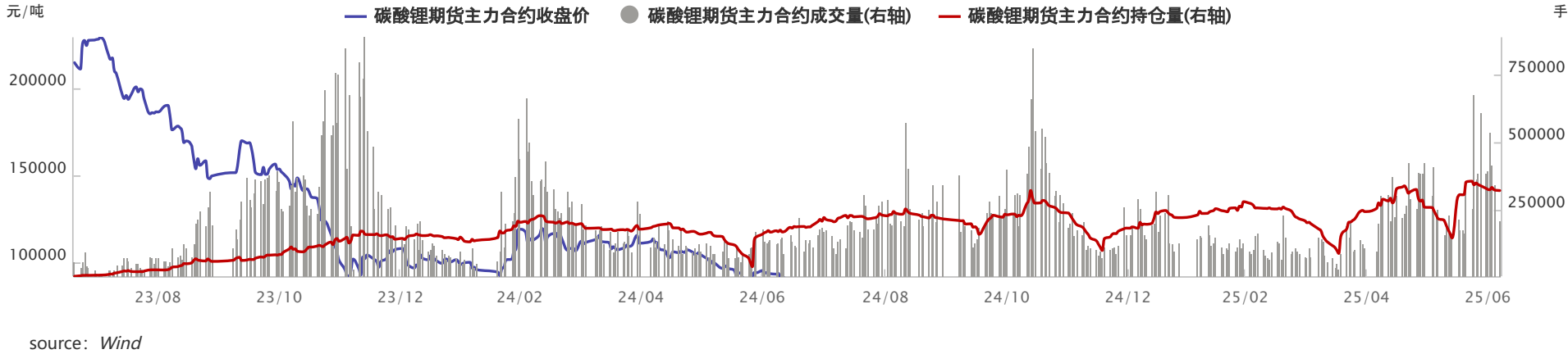
碳酸锂日度观点

三季度宏观情绪好转、供给扰动因素和淡季不淡的预期将使期货价格震荡上扬，但因库存现状一定程度上会压制上涨高度，所以整体呈现震荡偏强运行特征，最后随着情绪消退而回归基本面。

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	63660	63280	61500	380	2160
碳酸锂期货连续	63700	64300	61180	-600	2520
碳酸锂期货连一	63500	64160	61080	-660	2420
碳酸锂期货连二	63280	64080	60880	-800	2400
碳酸锂期货连三	63180	63800	60800	-620	2380
碳酸锂期货连五	63320	63920	61080	-600	2240
碳酸锂期货连一连二月差	220	80	200	140	20
碳酸锂期货连一连三月差	320	360	280	-40	40
碳酸锂期货连二连五月差	-40	160	-200	-200	160

碳酸锂期货主力合约.

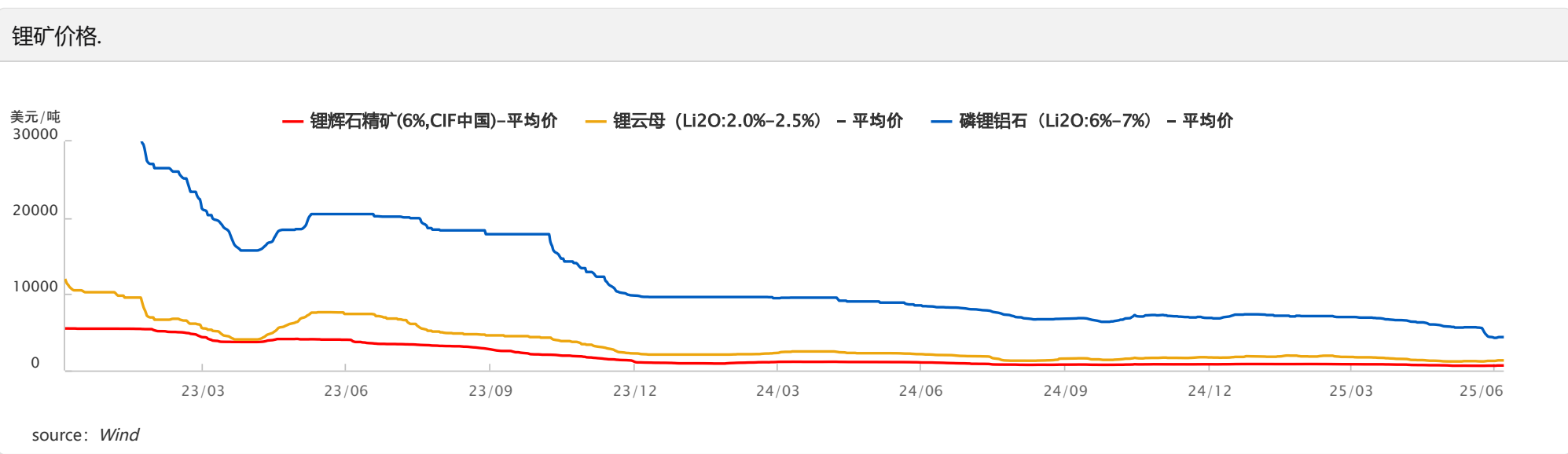
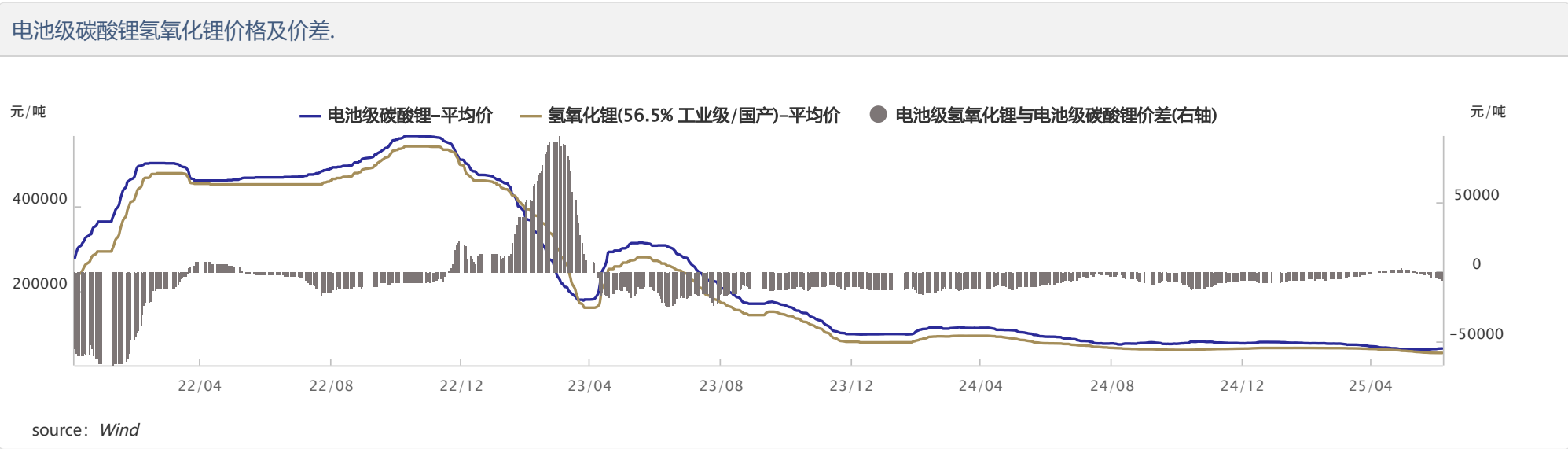


锂现货数据.

	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	1327.5	0	0%	72.5	5.78%
锂辉石精矿均价，6%，CIF中国	美元/吨	654	1	0.15%	24	3.81%
磷锂铝石，6%~7%	元/吨	4375	0	0.57%	25	0.57%
SMM电池级碳酸锂均价	元/吨	62550	250	0.4%	1250	2.04%
SMM工业级碳酸锂均价	元/吨	60950	250	0.41%	1250	2.09%
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	57520	-50	-0.09%	-300	-0.5%
SMM工业级氢氧化锂均价	元/吨	52020	0	0%	-100	-0.19%
电池级碳氢价差	元/吨	-5030	-300	6.34%	-1550	44.54%
电池级氢氧化锂，CIF中日韩	美元/公斤	8.1	0	0%	0	0%
电池级氢氧化锂CIF中日韩和国内价差	元/吨	399.86	26.51	7.1%	235.2	142.84%

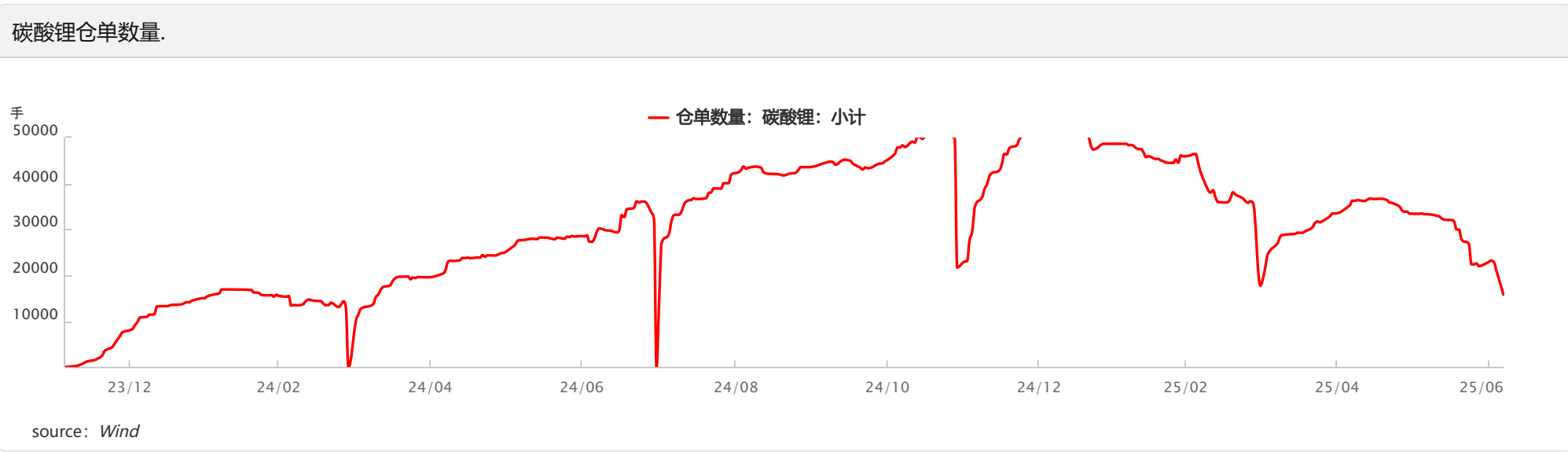
source: Wind



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	15555	-5481	-26.06%	-7073	-31.26%
碳酸锂周度社会总库存	138347	1510	1.1%	6776	5.15%
碳酸锂周度冶炼厂库存	58890	-142	-0.24%	2655	4.72%
碳酸锂周度下游库存	40497	-138	-0.34%	-1119	-2.69%
碳酸锂周度其他库存	38960	1790	4.82%	5240	15.54%

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。多晶硅处于供给端强劲，需求端疲弱的逻辑，光伏抢装潮透支未来需求。当下，供给端产量有所增加，高库存压力仍存。下游市场刚需采购，终端市场表现一般。若未来产业内有产能出清计划，或达成产业整合协议，则有望推动多晶硅产业状况改善。

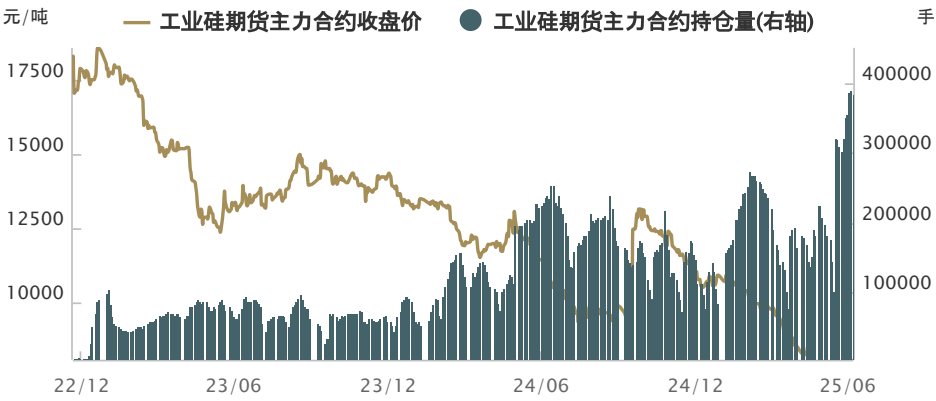
工业硅现货数据	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
---------	----	-----	-----	------

华东553#	元/吨	8750	0	0%
黄埔港553#	元/吨	8750	0	0%
天津港553#	元/吨	8600	0	0%
昆明553#	元/吨	8600	0	0%
新疆553#	元/吨	8100	0	0%
新疆99#	元/吨	8050	0	0%
华东421#	元/吨	9050	0	0%
黄埔港421#	元/吨	9850	0	0%
天津港421#	元/吨	8950	0	0%
昆明421#	元/吨	9900	0	0%
四川421#	元/吨	9450	-100	-1.05%
华东553#基差	元/吨	705	-65	-8.44%
华东421#基差	元/吨	1005	-65	-6.07%
华东421#-553#价差	元/吨	300	0	0%

工业硅盘面

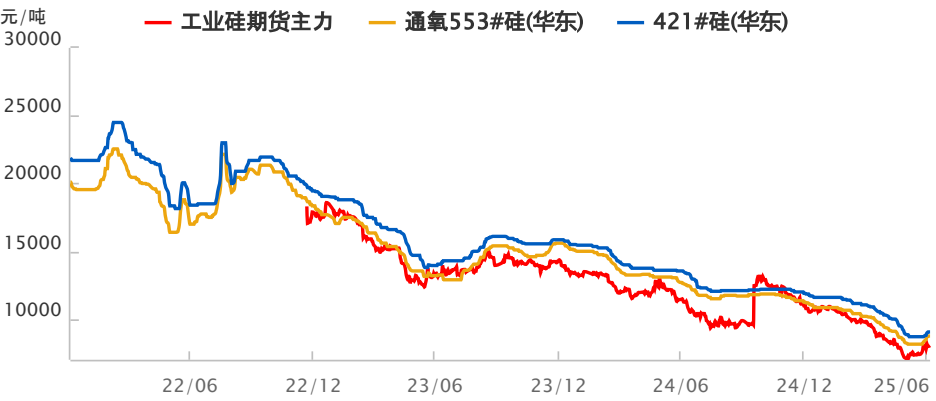
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
工业硅主力	元/吨	8045	65	0.81%
工业硅连续	元/吨	8000	-80	-0.99%
工业硅连三	元/吨	8020	70	0.88%
工业硅连续-连三	元/吨	130	10	8.33%

工业硅期货主力合约收盘价和持仓量.



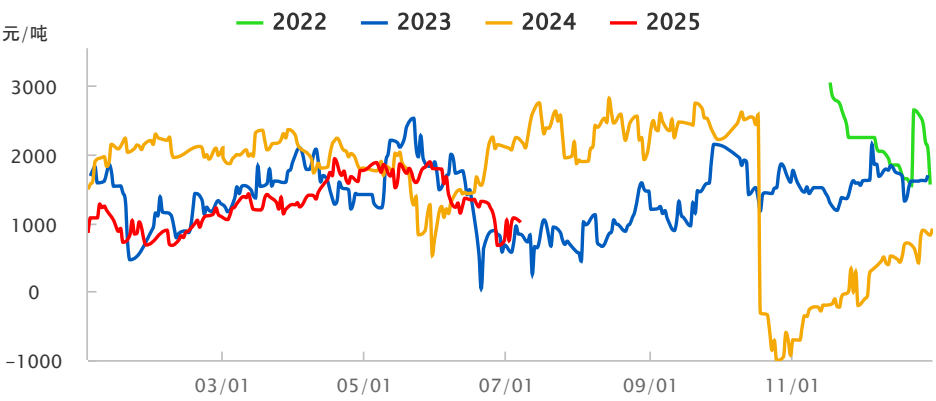
source: Wind

工业硅期现价格.



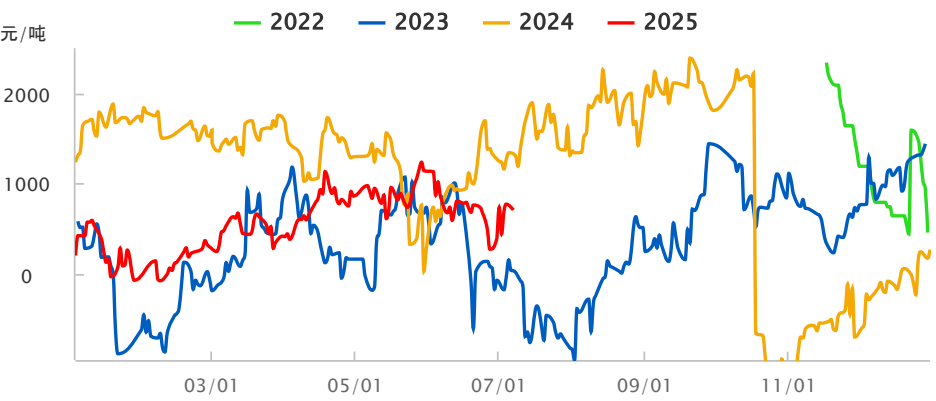
source: Wind

华东工业硅421#基差季节性.



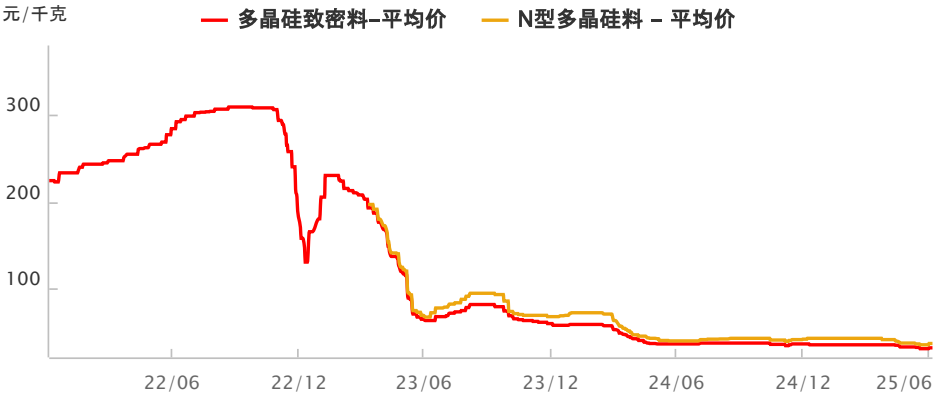
source: Wind

华东工业硅553#基差季节性.



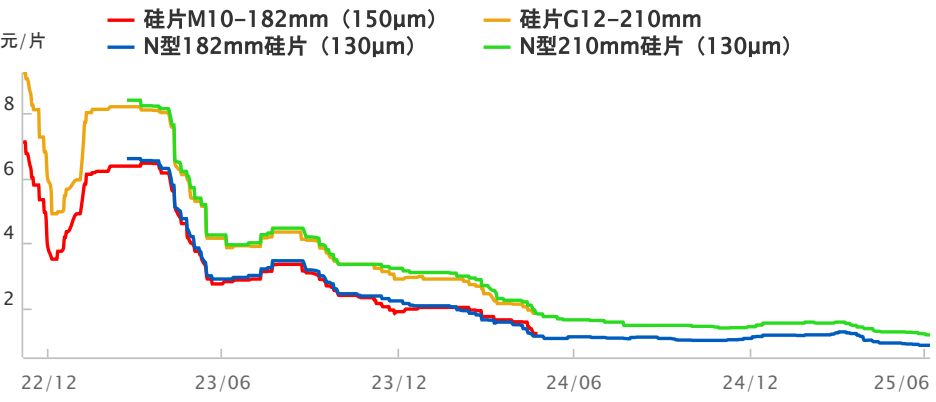
source: Wind

多晶硅价格.



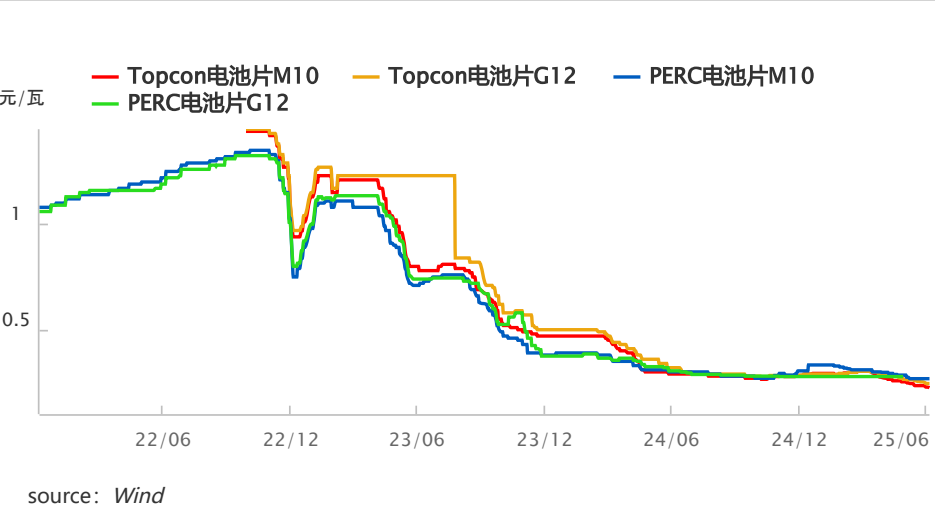
source: Wind

硅片价格.

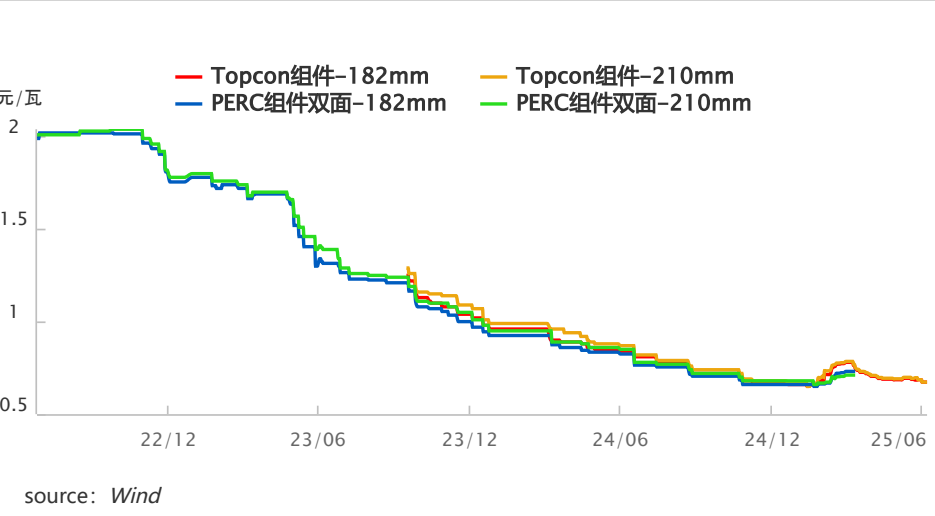


source: Wind

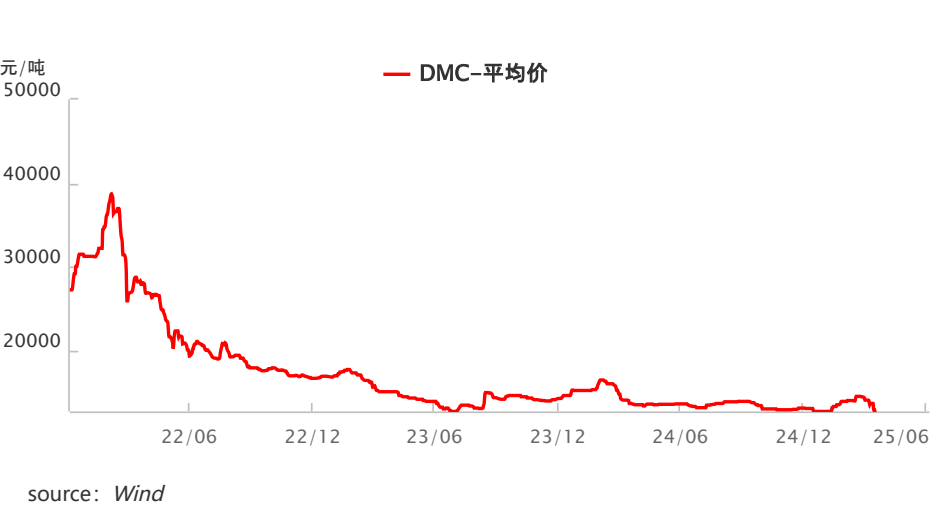
电池片价格.



组件价格.



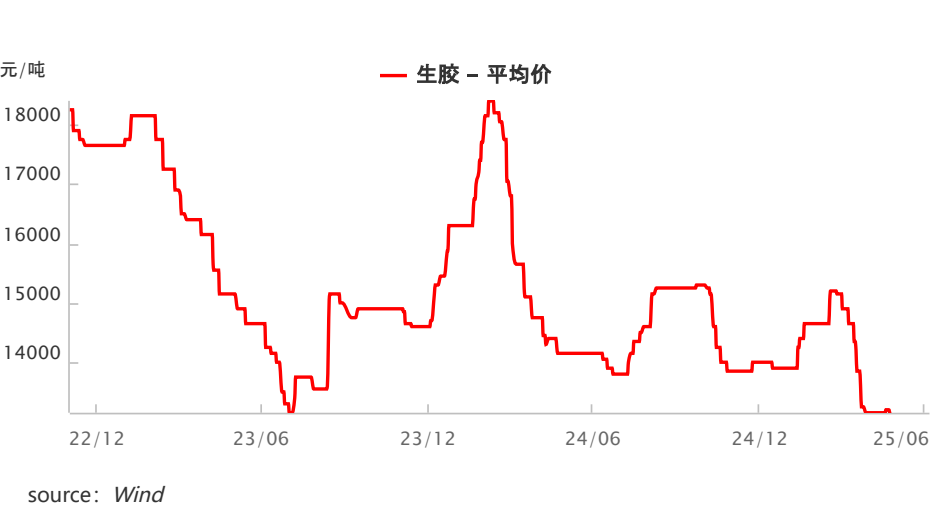
DMC价格.



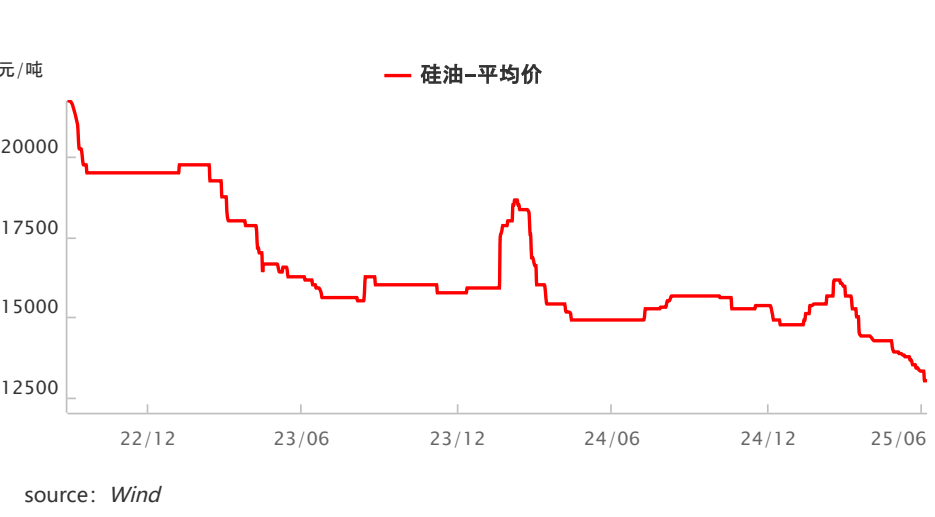
107胶价格.



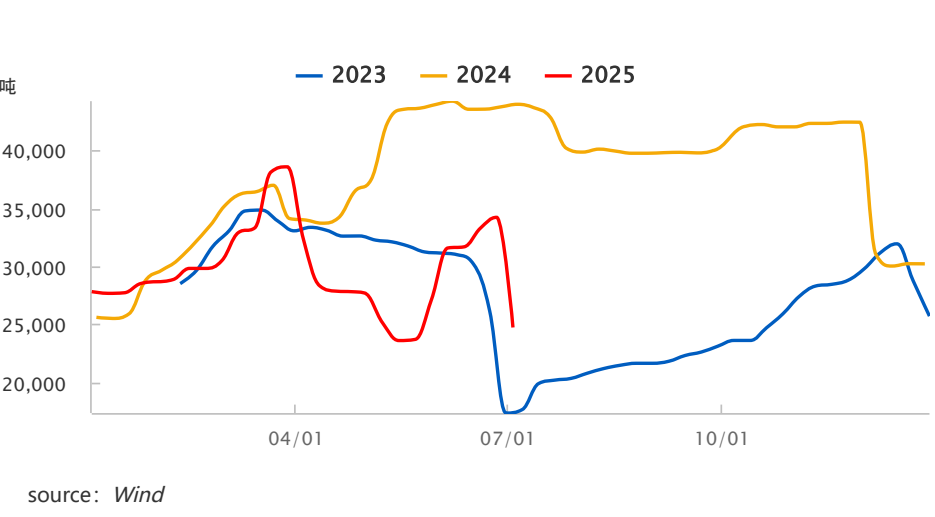
生胶价格.



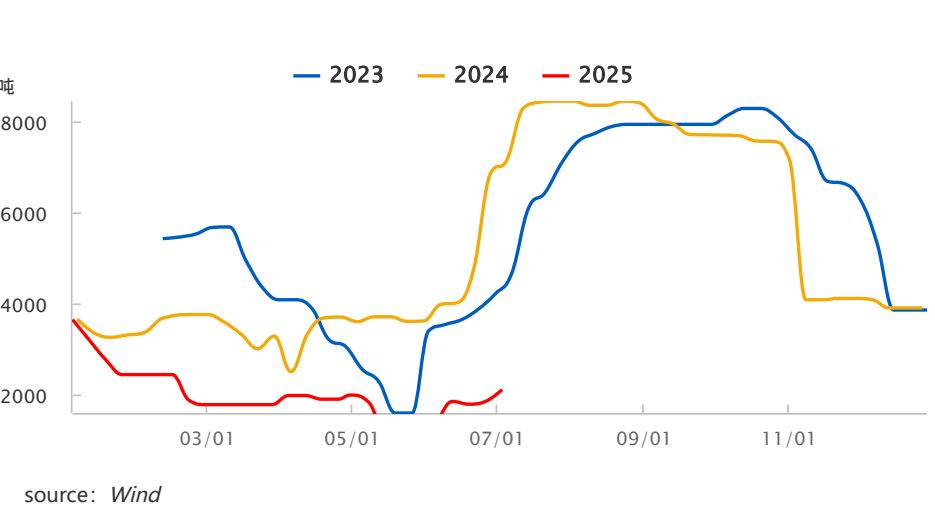
硅油价格.



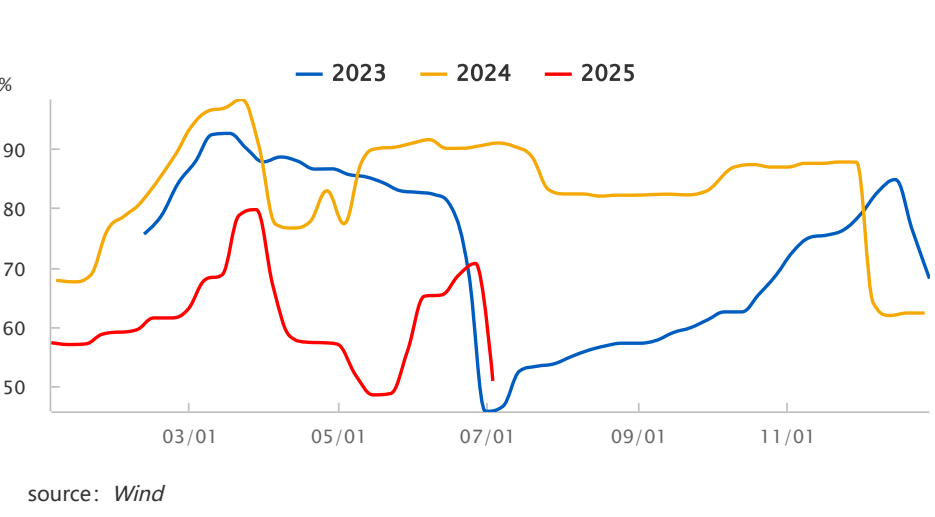
工业硅新疆周度产量.



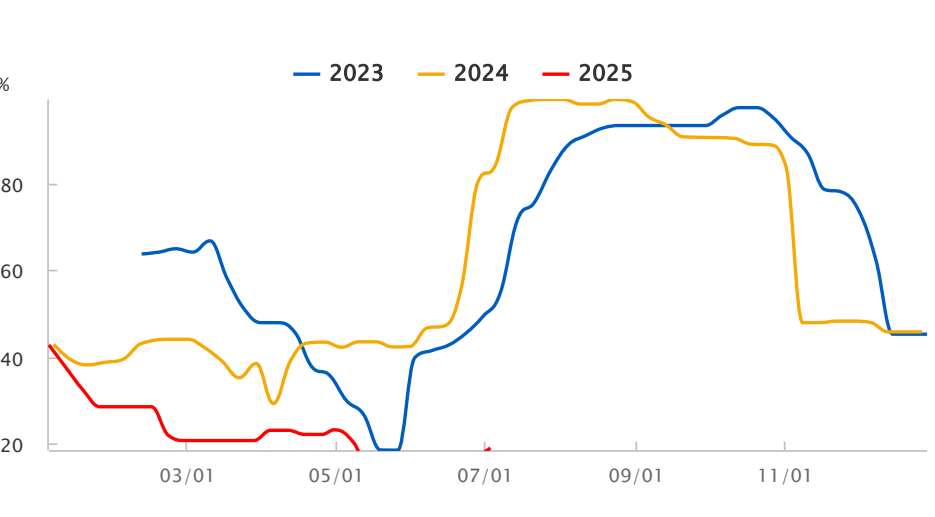
工业硅云南周度产量.



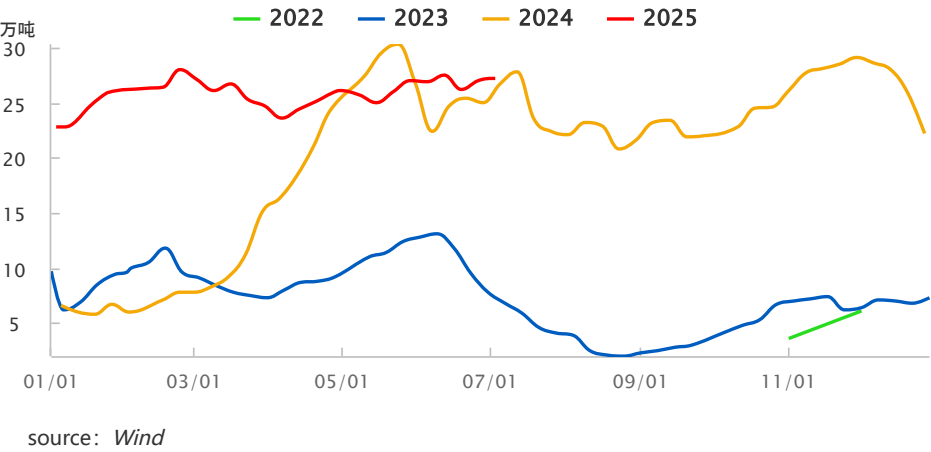
工业硅新疆样本周度开工率季节性.



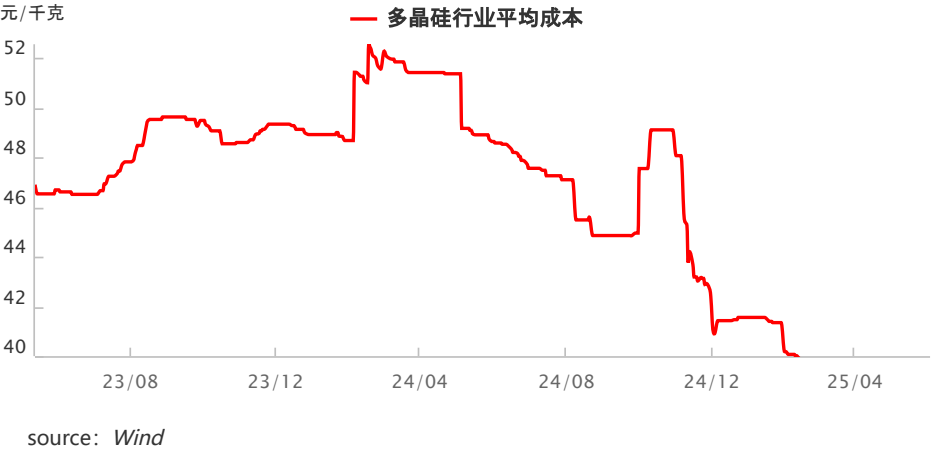
工业硅云南样本周度开工率季节性.



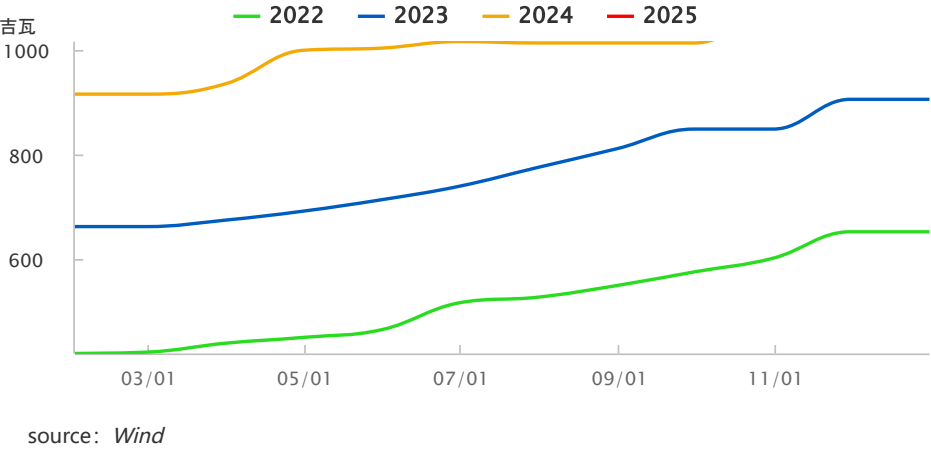
我国多晶硅总库存季节性.



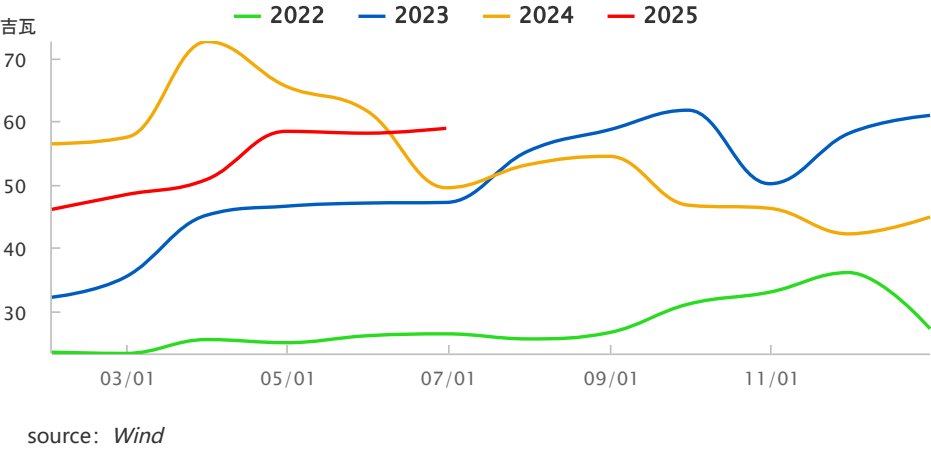
多晶硅行业平均成本.



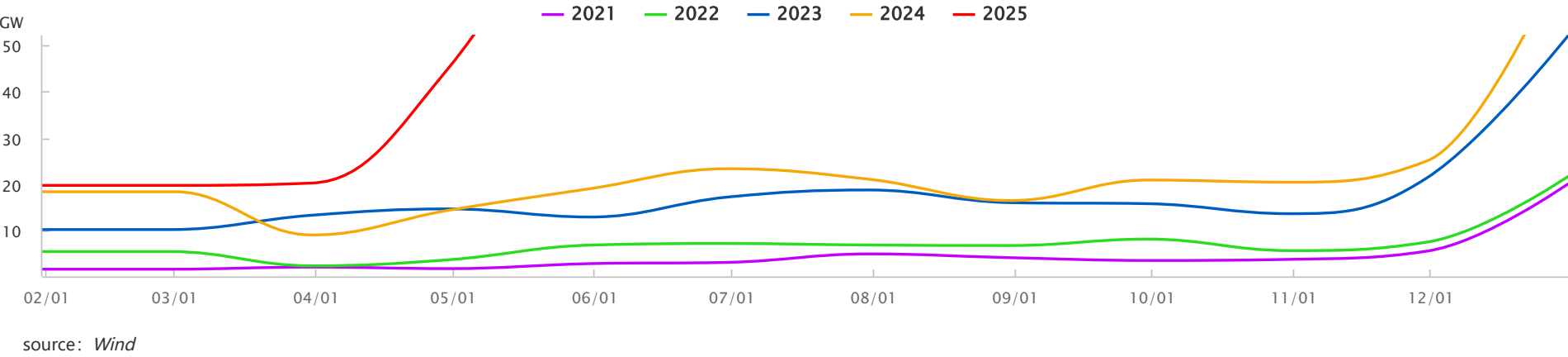
我国硅片当前产能季节性.



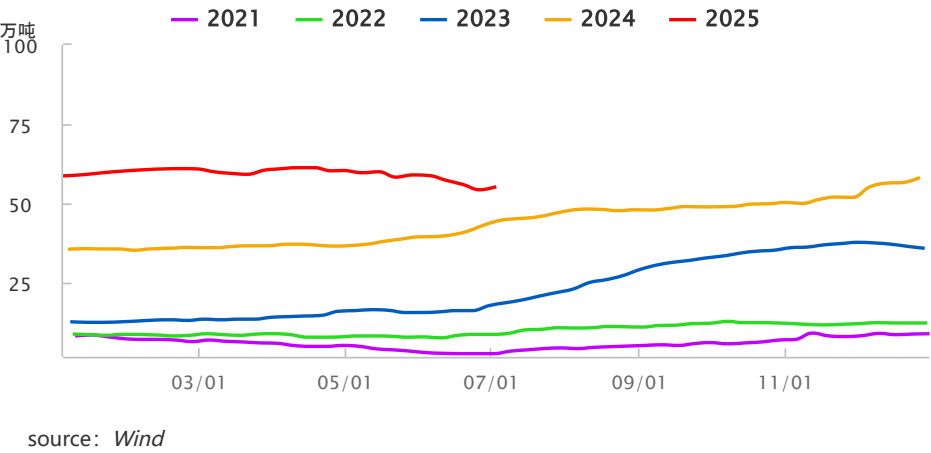
我国硅片月度产量季节性.



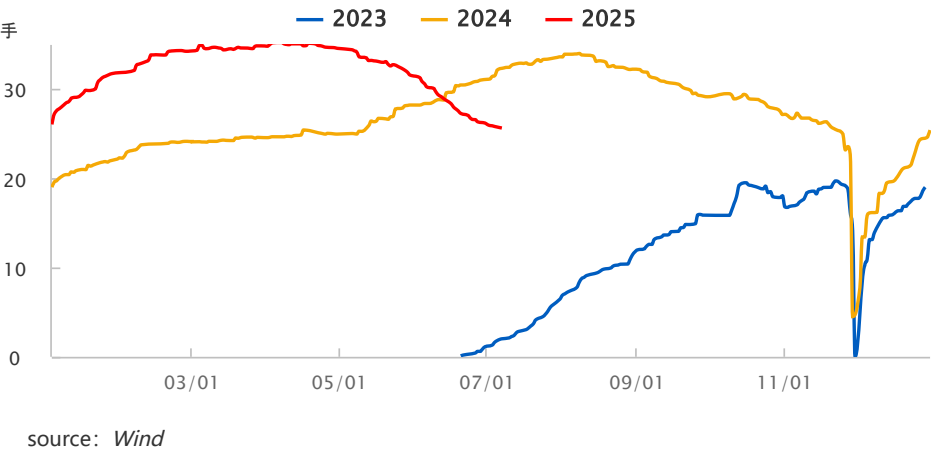
光伏新增装机量：当月值季节性.



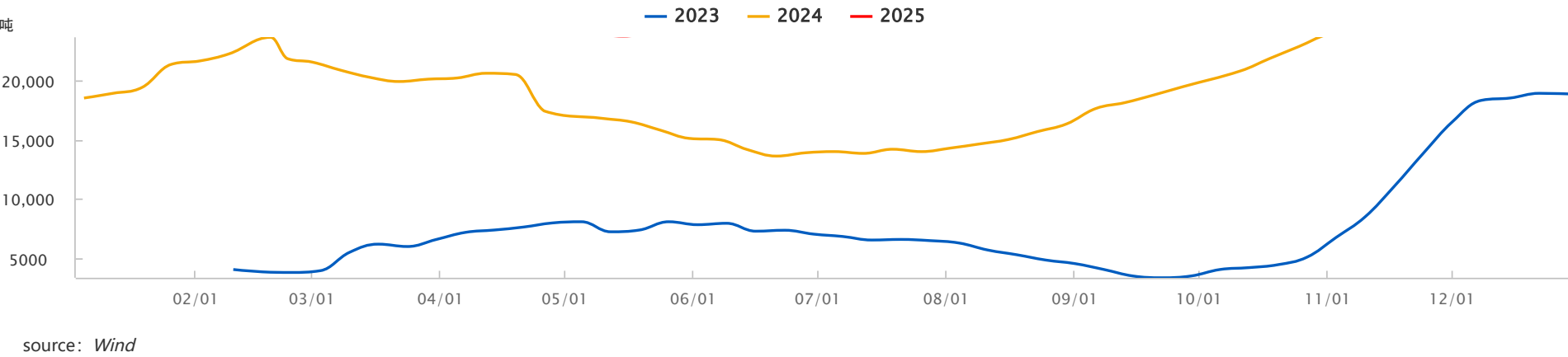
工业硅周度社会库存季节性.



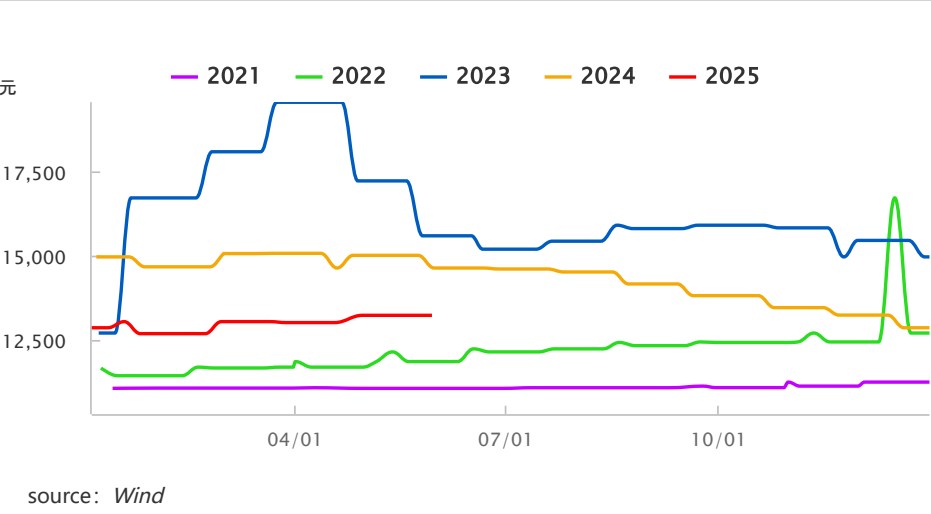
工业硅仓单数量季节性.



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.

