



东亚期货
East Asia Futures

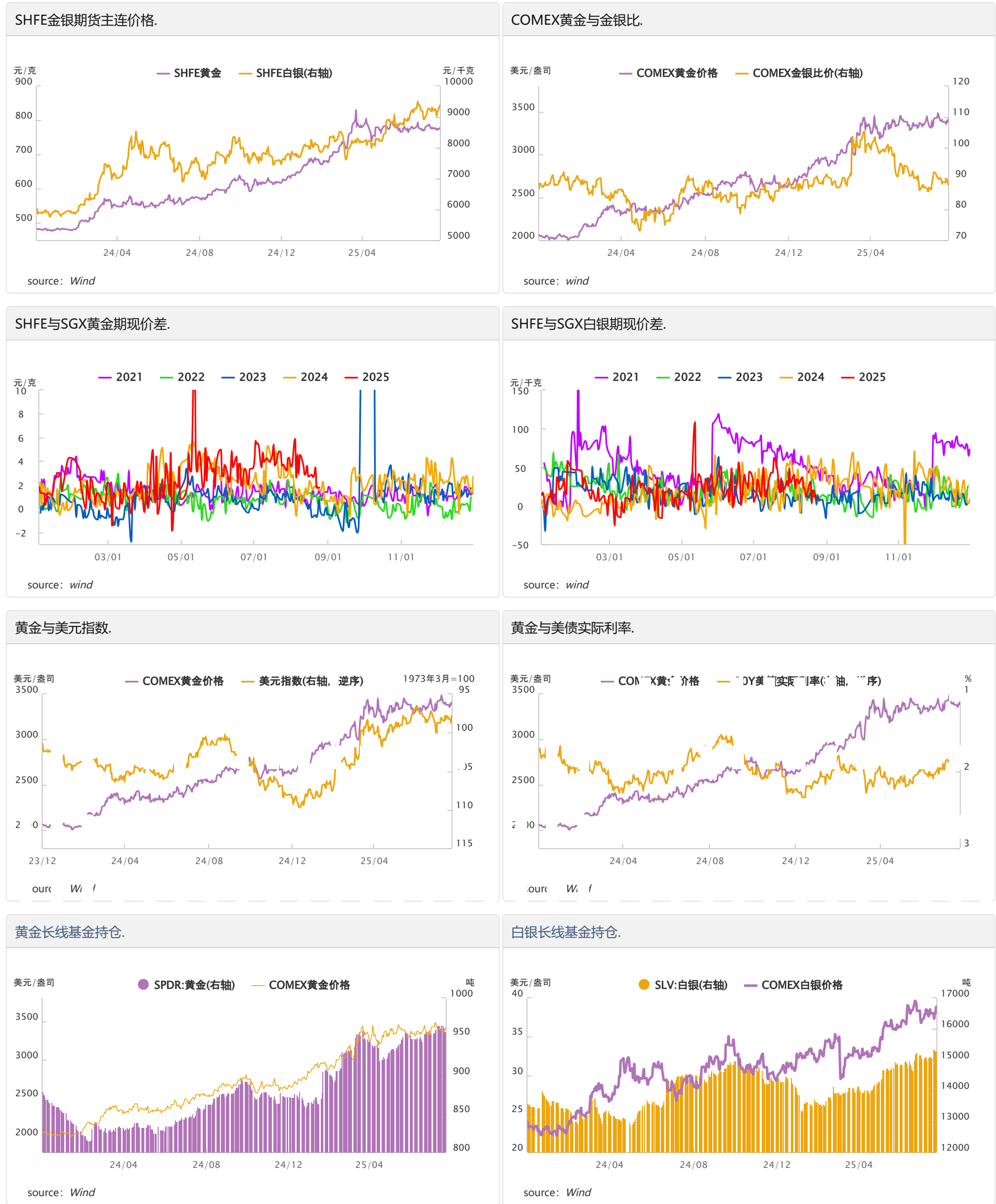
贵金属有色金属产业日报
2025/08/25

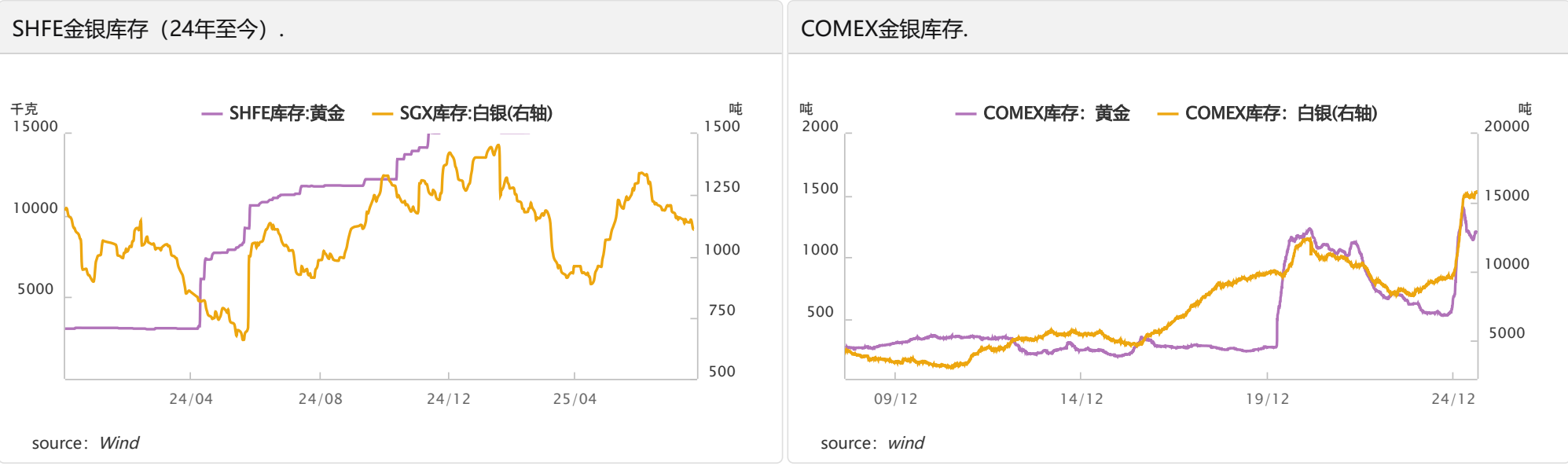
咨询业务资格：沪证监许可【2012】1515号
研报作者：许亮 Z0002220
审核：唐韵 Z0002422

【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

受美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会释放降息信号推动，其强调就业市场风险上升，促使市场对9月降息预期概率升至85%。此外，特朗普政府关税政策推高通胀压力，潜在延缓降息节奏的风险仍需警惕，多空因素交织下金价短期维持震荡格局。



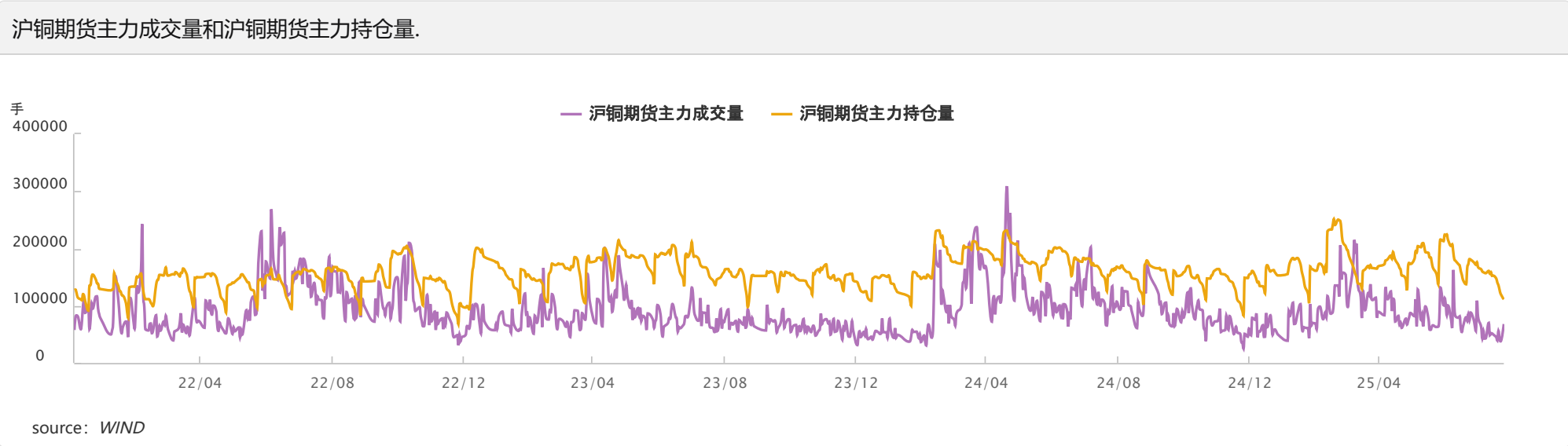
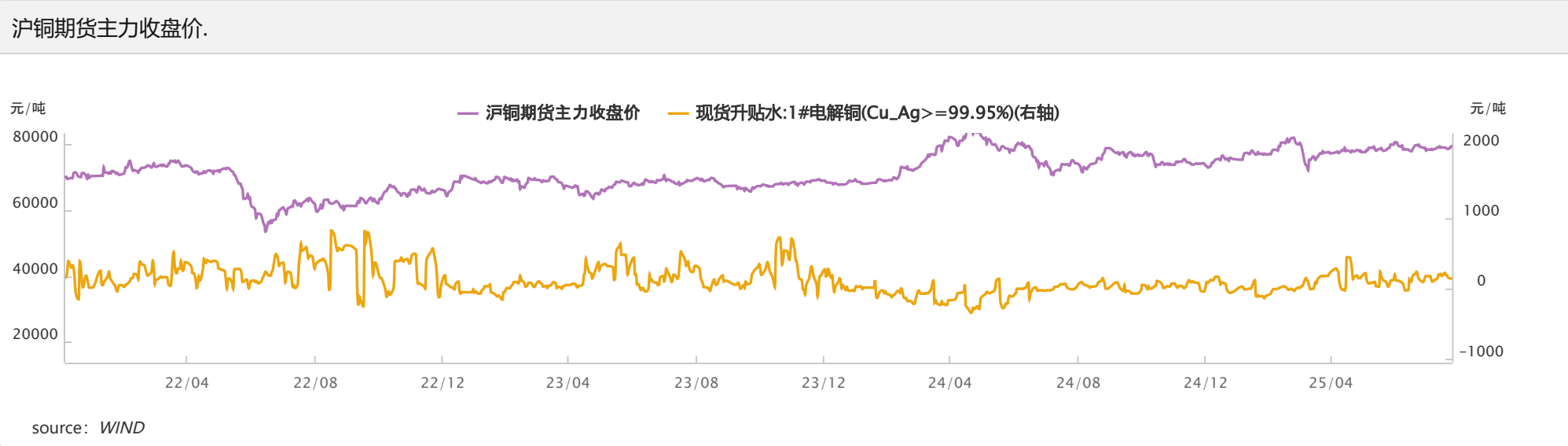


..

铜日度观点

宏观方面，美联储会议纪要对于铜价影响很小，不过鲍威尔在全球央行年会上的发言重挫了美元指数，推升了整个有色金属的估值，铜价在周五夜盘出现明显上涨。基本
面，供给端，据SMM了解，周内有不少矿企的招标结果出炉，招标TC低于预期。据印尼方面的统计，出口铜矿数量和配额均符合预期。需求端，铜杆企业周度开工率环比上升1.2%，成品库存小幅下降至66100吨。终端需求保持稳定，在价格没有明确回落到7.8万元每吨时，主动补库意愿并不强烈。展望未来一周，铜价或继续围绕7.9万元每吨展开争夺，上方存在一定压力。根据目前下游及终端情况来看，7.9万元每吨以上的价格容易存在负反馈，宏观的小幅利好也难以让价格维持在该水平线以上。铜价也难以明显回落到7.8万元每吨附近，越接近改价格越会刺激下游的补库意愿。投资者需要关注美国7月核心PCE物价和8月密歇根大学消费者信心指数。

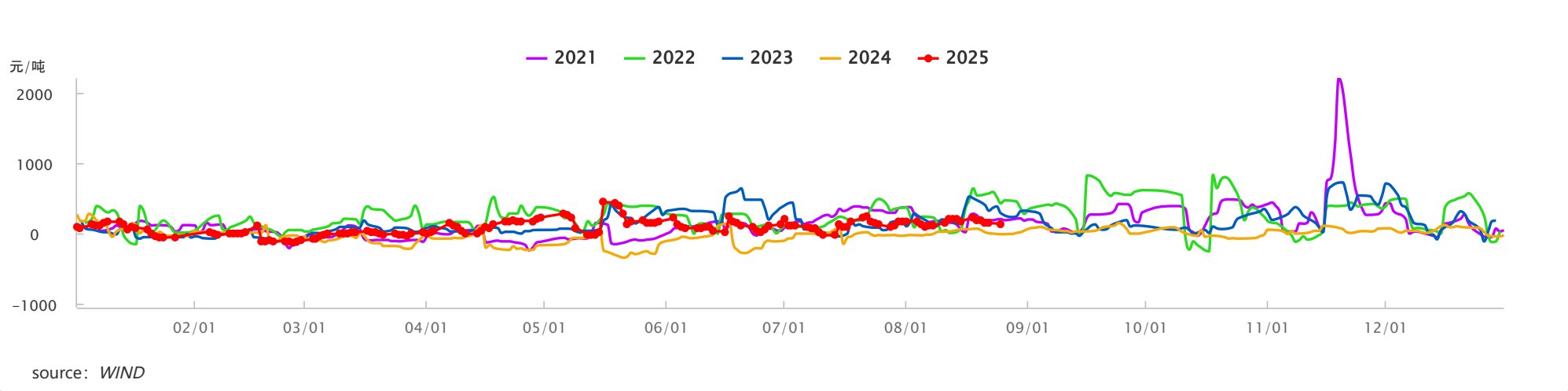
铜期货盘面数据（日度）				
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铜主力	元/吨	79690	1000	1.27%
沪铜连一	元/吨	79690	1040	1.32%
沪铜连三	元/吨	79660	1050	1.34%
伦铜3M	美元/吨	9809	74.5	0.77%
沪伦比	比值	8.18	-0.02	-0.24%



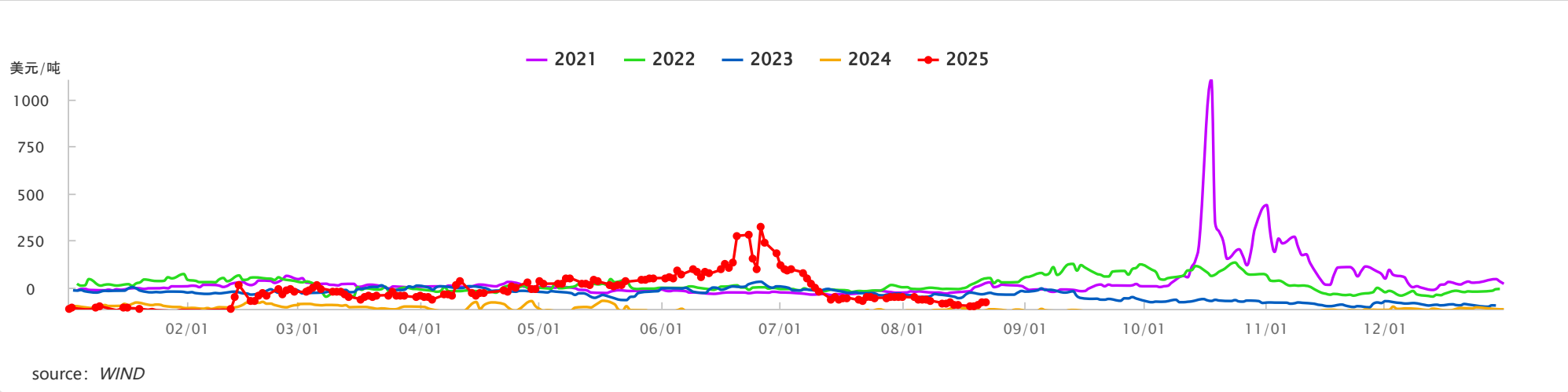
铜现货数据（日度）				
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
上海有色#1铜	元/吨	79395	565	0.72%
上海物贸	元/吨	79360	535	0.68%
广东南储	元/吨	79300	550	0.7%

长江有色	元/吨	79490	540	0.68%
上海有色升贴水	元/吨	140	-10	-6.67%
上海物贸升贴水	元/吨	110	-25	-18.52%
广东南储升贴水	元/吨	150	-15	-9.09%
长江有色升贴水	元/吨	145	-15	-9.38%

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.



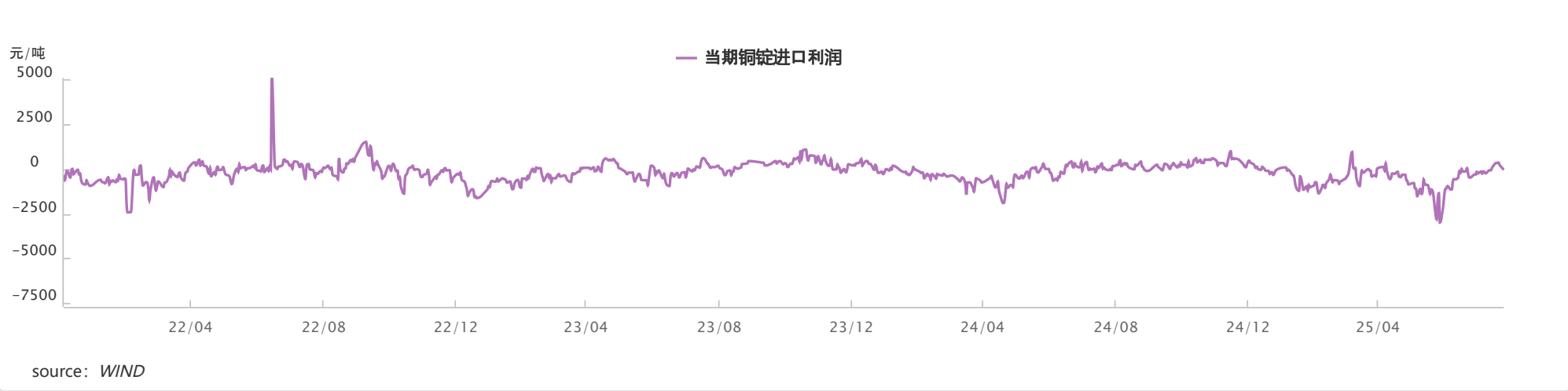
铜进口盈亏及加工（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
铜进口盈亏	元/吨	-49.05	-202.58	-131.95%
铜精矿TC	美元/吨	-41.3	-3.1	8.12%

铜精矿:现货:粗炼费(TC).



当期铜锭进口利润.



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	1551.28	467.24	43.1%
合理精废价差（含税）	元/吨	1495.3	6.8	0.46%
价格优势（含税）	元/吨	55.98	460.44	-113.84%
目前精废价差（不含税）	元/吨	6230	480	8.35%
合理精废价差（不含税）	元/吨	6219.38	47.19	0.76%
价格优势（不含税）	元/吨	10.62	432.81	-102.52%

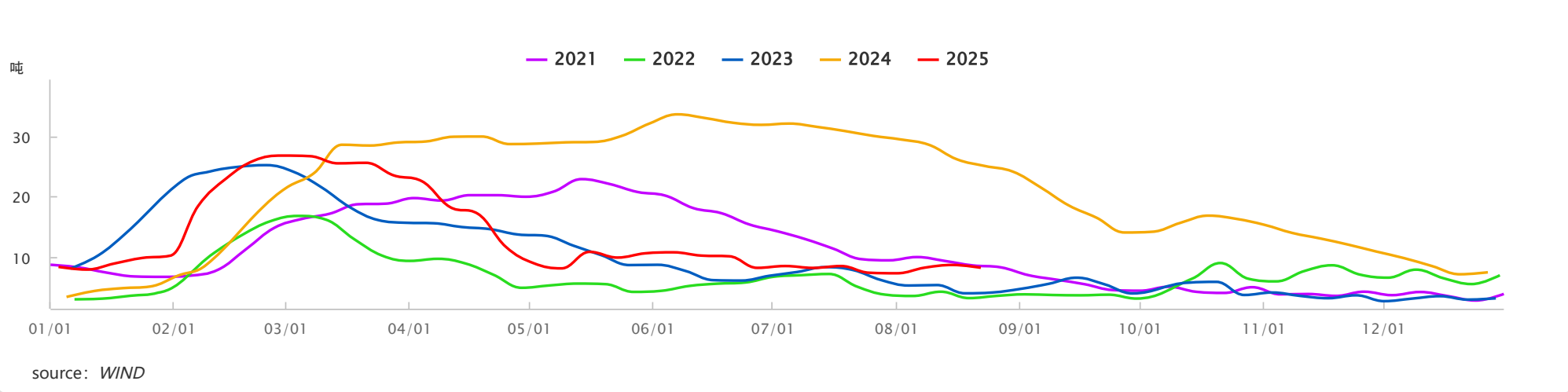
铜上期所仓单（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铜仓单：总计	吨	23747	-401	-1.66%
国际铜仓单：总计	吨	5898	-227	-3.71%
沪铜仓单：上海	吨	2405	0	0%
沪铜仓单：保税总计	吨	0	0	-100%
沪铜仓单：完税总计	吨	23747	-401	-1.66%

LME铜库存（日度）

	单位	最新价	涨跌	涨跌幅
LME铜库存：合计	吨	155975	-375	-0.24%
LME铜库存：欧洲	吨	24550	-150	-0.61%
LME铜库存：亚洲	吨	131425	-225	-0.17%
LME铜库存：北美洲	吨	0	0	-100%
LME铜注册仓单：合计	吨	143450	-1550	-1.07%
LME铜注销仓单：合计	吨	12525	1175	10.35%

中国库存：阴极铜季节性.



....

铝日度观点

铝：上周由于美国特朗普政府宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围，将数百种衍生产品纳入加征关税清单，铝价出现回调，并且在9月旺季临近的情况下，下游企业补库增长，周四库存开始去化。全年整体库存偏低加上去库为铝价提供了强力支撑，周中期货盘面反弹。周五鲍威尔发言偏鸽，9月降息预期再加把火，结合再生铝企业已收到税收返还政策终止可能导致再生铝供应减少，短期沪铝震荡偏强。

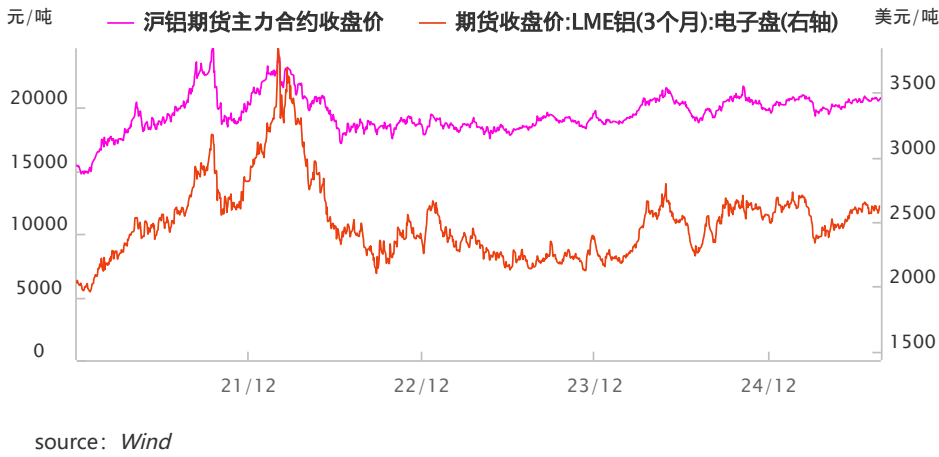
氧化铝：氧化铝基本面较弱，供应方面，目前国内运行产能维持高位，本周进口窗口打开，海外已有三比成交，氧化铝下半年供应预计持续处于过剩状态，并且目前来看该过剩压力已经开始兑现，市场交易逻辑向成本定价逻辑转变。但考虑到国内反内卷具体措施尚未落地，且随着9月阅兵接近，部分河南氧化铝厂接到环保限产通知，短期可将高成本地区3100-3150的完全成本作为支撑位看待，上方参考理论3250-3300。总的来说，氧化铝暴力限产概率低，过剩压力逐步体现在价格上，近期现货价格阴跌，短期偏弱震荡为主。

铸造铝合金：供给方面，废铝依旧偏紧，并且近日，根据根据国家发展改革委等四部委《关于规范招商引资行为有关政策落实事项的通知》(发改体改〔2025〕770号)要求，各省开始定制清理规范行动方案。方案中明令禁止再生资源回收等各类平台企业违规返还税费，对再生铝行业，地方税返取消前后综合税负差异可能在4%左右，目前安徽、江西等省份部分再生铝企业已收到税收返还政策终止通知，利废企业产能利用率存下滑风险，为铝合金价格提供支撑。总的来说，铸造铝合金期货盘面走势大致跟随沪铝走势而波动，但成本端的支撑使得铝合金更具韧性，二者价差基本处于400-500元/吨之间。

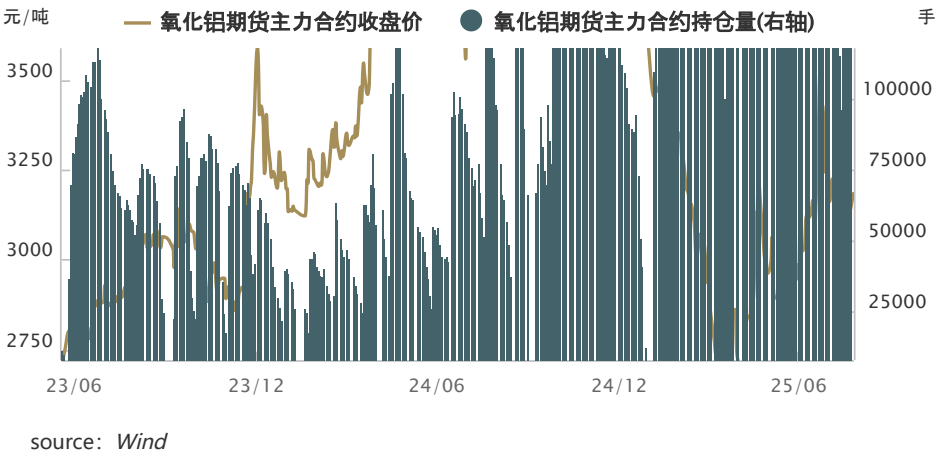
铝&氧化铝盘面价格

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝主力	元/吨	20770	140	0.68%
沪铝连续	元/吨	20785	135	0.65%
沪铝连一	元/吨	20770	140	0.68%
沪铝连二	元/吨	20740	145	0.7%
伦铝（3M）	美元/吨	2622	29	1.12%
沪伦比	/	7.9214	-0.0726	-0.91%
氧化铝主力	元/吨	3184	46	1.47%
氧化铝连续	元/吨	3150	21	0.67%
氧化铝连一	元/吨	3156	40	1.28%
氧化铝连二	元/吨	3161	40	1.28%
铝合金主力	元/吨	20330	155	0.77%
铝合金连续	元/吨	20330	155	0.77%
铝合金连一	元/吨	20350	195	0.97%
铝合金连二	元/吨	20315	175	0.87%

国内外铝主力合约价格走势.



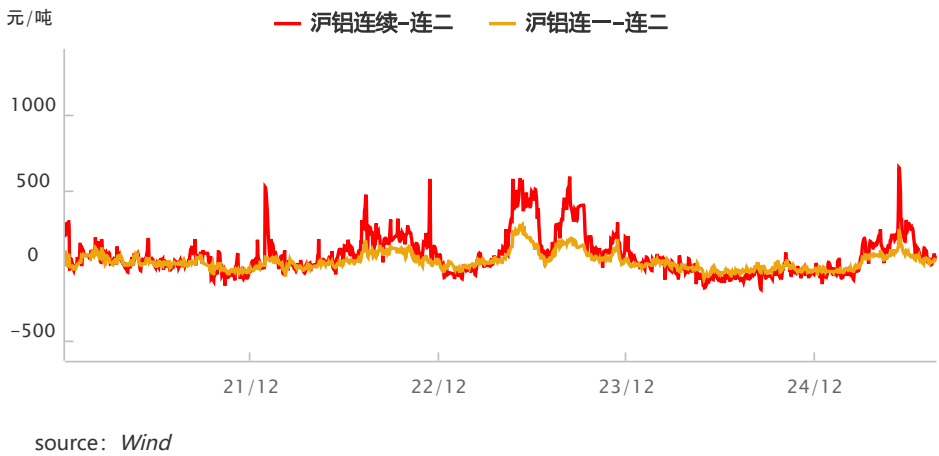
氧化铝期货主力合约收盘价和持仓量.



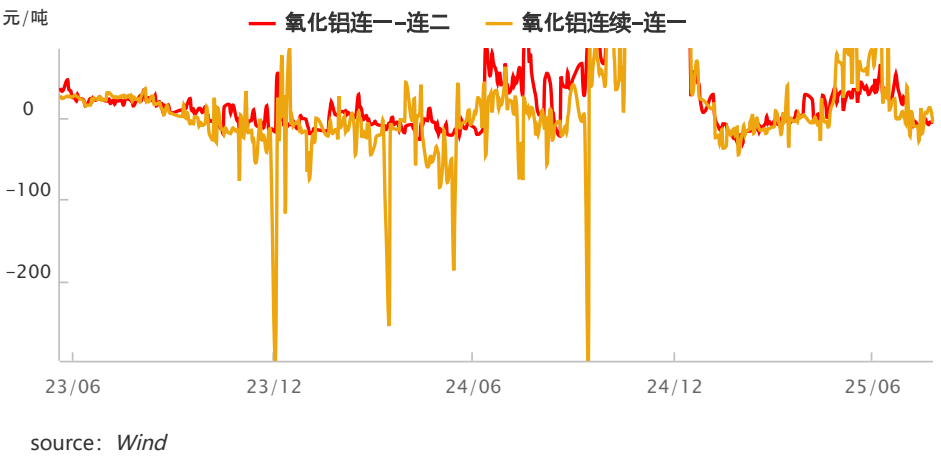
铝&氧化铝价差

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝连续-连一	元/吨	20	-10	-33.33%
沪铝连一-连二	元/吨	30	-5	-14.29%
伦铝 (3-15)	美元/吨	-47.71	2.08	-4.18%
氧化铝连续-连一	元/吨	-6	-19	-146.15%
氧化铝连一-连二	元/吨	-5	0	0
铝主力/氧化铝主力	-	7	-0.0511	-0.78%
铝合金连续-连一	元/吨	-20	-40	-200.00%
铝合金连一-连二	元/吨	35	20	133.33%
沪铝2511-铝合金2511	元/吨	420	-5	-1.18%

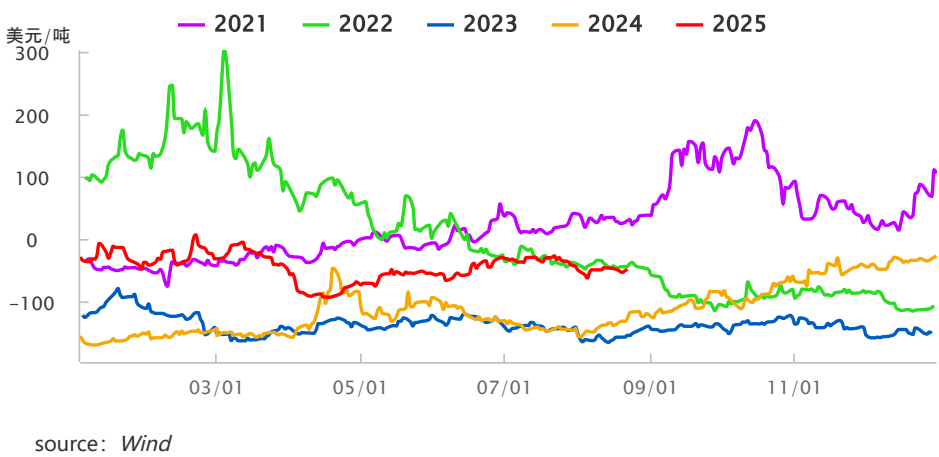
沪铝月差.



氧化铝月差.



LME铝3-15升贴水季节性.



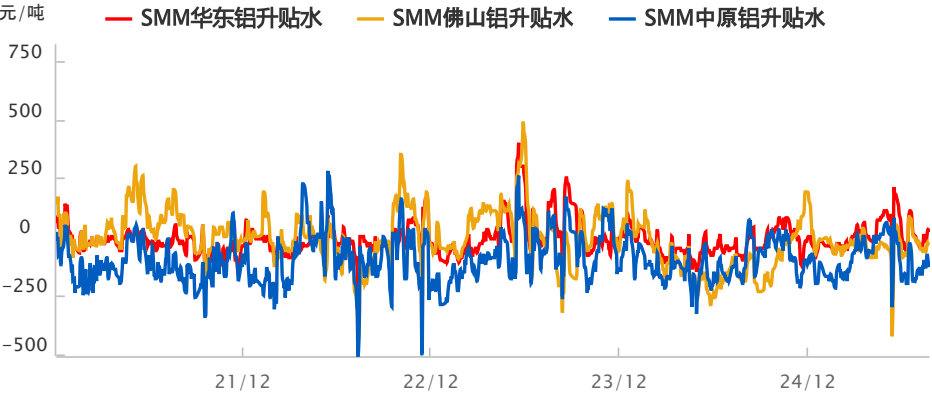
铝主力/氧化铝主力比值季节性.



铝现货数据

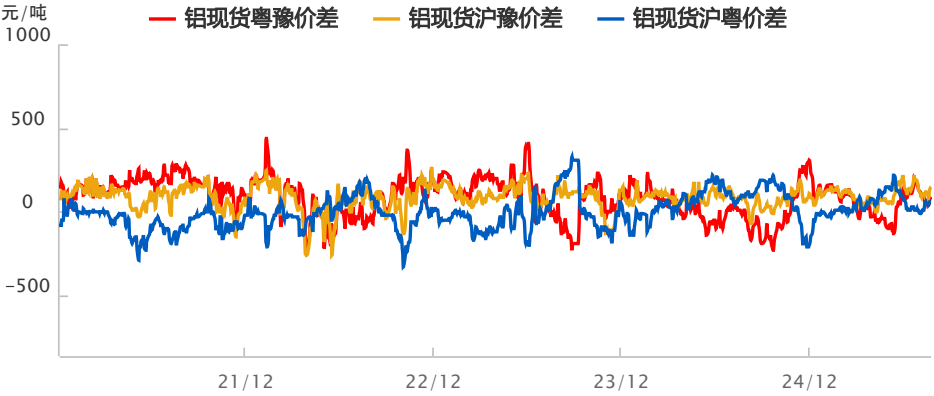
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
华东铝价	元/吨	20780	-10	-18.18%
佛山铝价	元/吨	20720	-5	-0.1429
中原铝价	元/吨	20630	2.08	-4.18%
华东基差	元/吨	20	-10	-33.33%
佛山基差	元/吨	-35	-5	16.67%
中原基差	元/吨	-130	-30	30%
沪粤价差	元/吨	60	0	0%
沪豫价差	元/吨	150	20	15.38%
粤豫价差	元/吨	90	20	28.57%
伦铝现货	美元/吨	2626.57	42.04	1.63%
伦铝 0-3	美元/吨	2.07	2.54	-540.43%

A00铝三地现货基差.



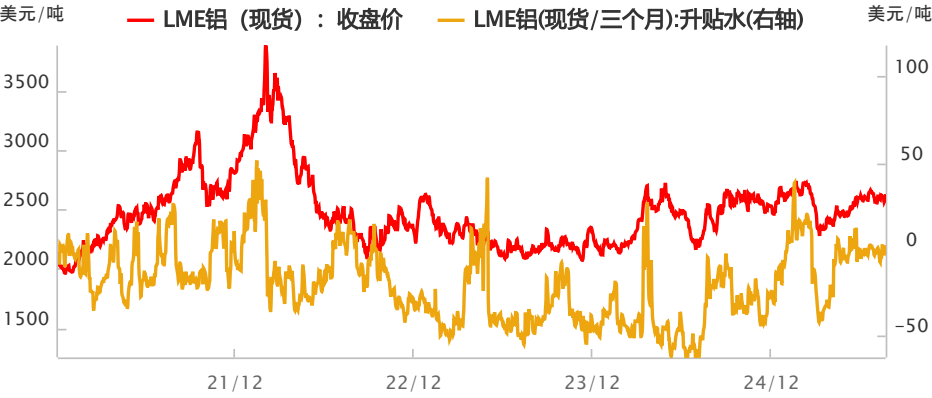
source: Wind

铝现货三地价差.



source: Wind

LME铝现货和0-3升贴水.



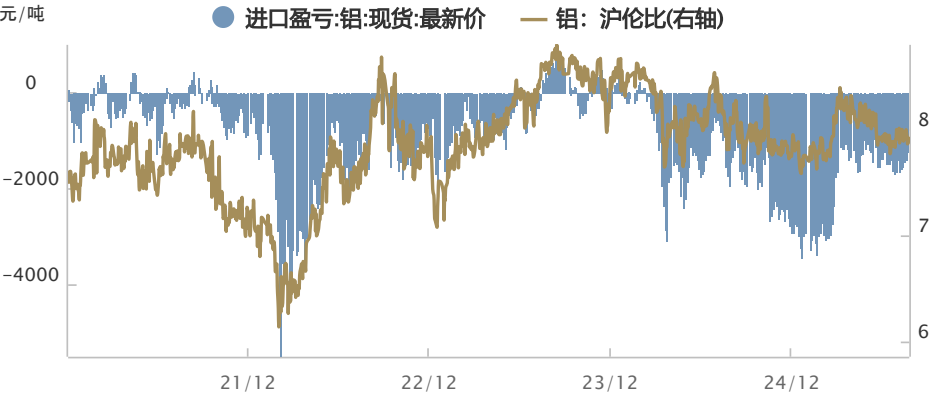
source: Wind

氧化铝四地基差.



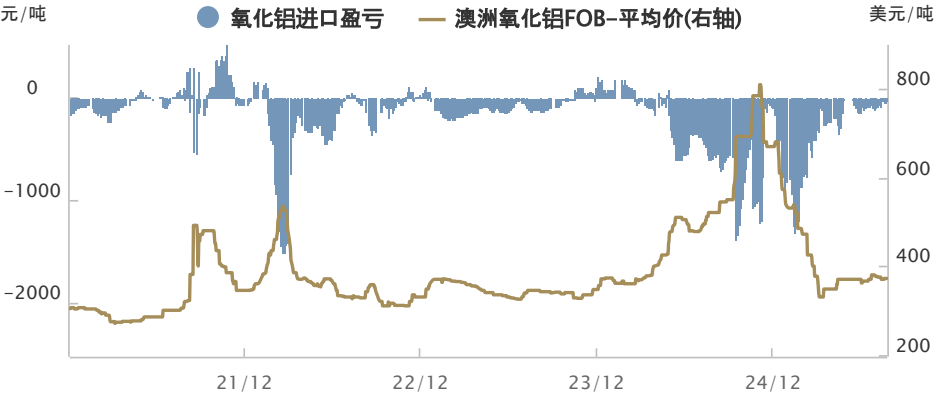
source: Wind

铝现货进口盈亏.



source: Wind

氧化铝进口盈亏.

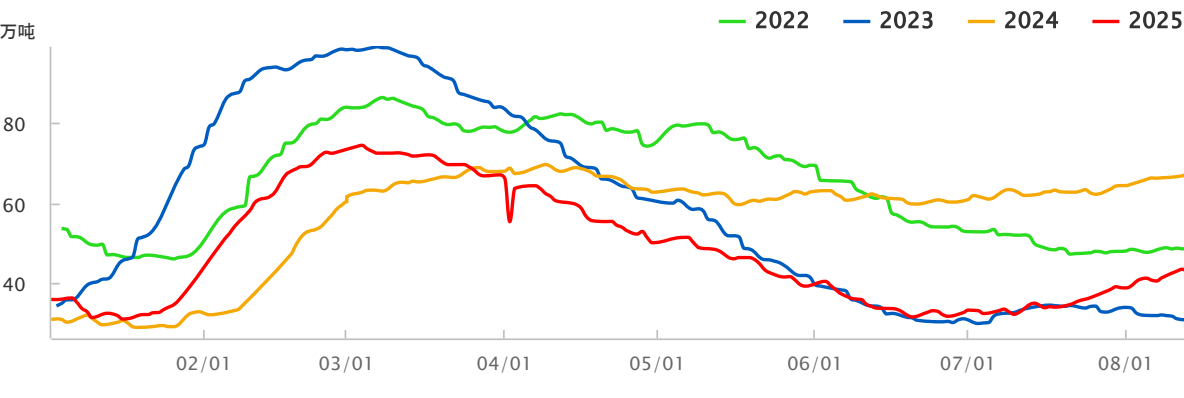


source: Wind

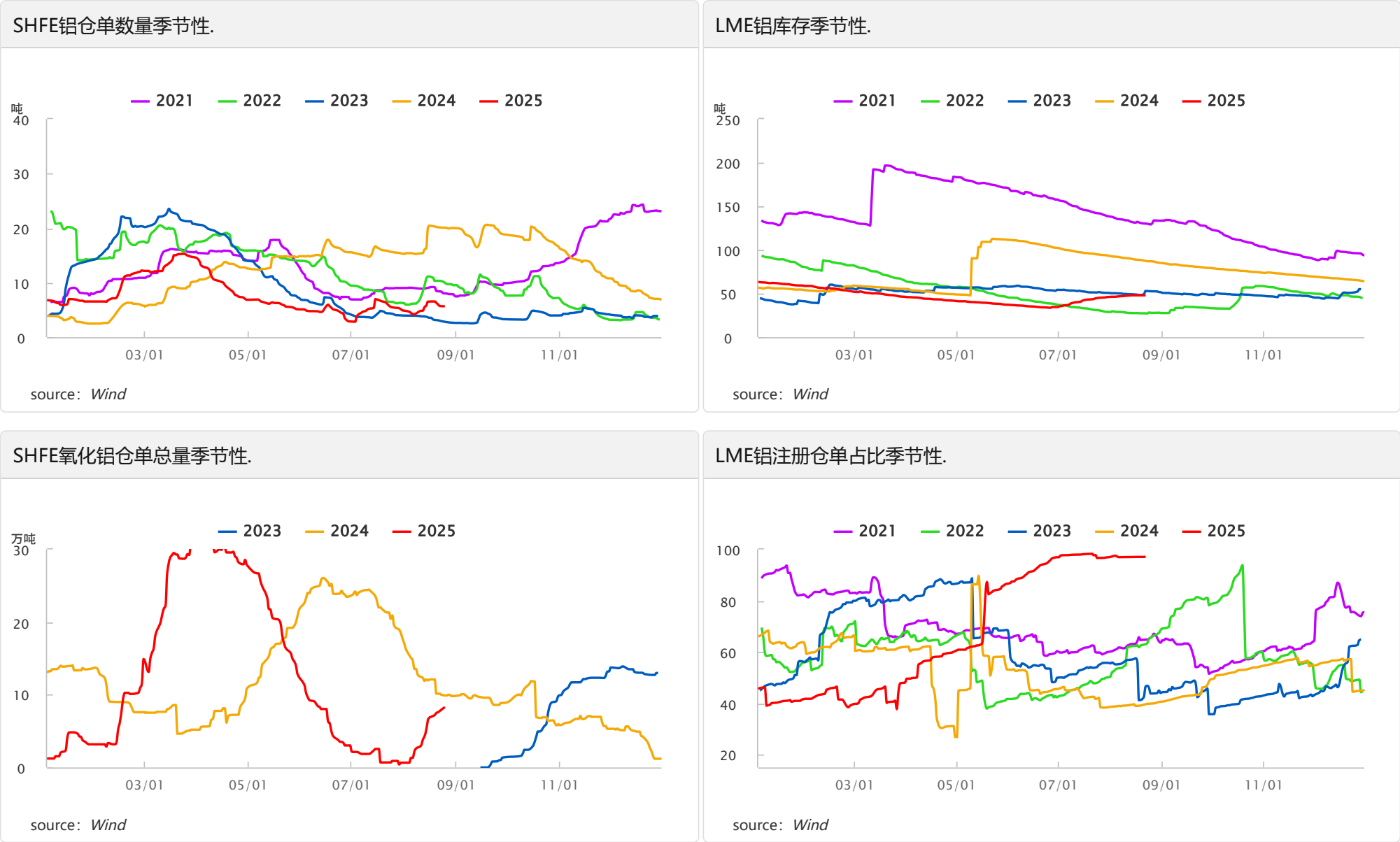
铝&氧化铝期货库存

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝仓单：总计	吨	56670	-474	-0.83%
沪铝仓单：河南	吨	6797	0	0%
沪铝仓单：山东	吨	12246	0	0%
沪铝仓单：浙江	吨	14409	0	0%
沪铝仓单：广东	吨	13677	0	0%
伦铝库存：总计	吨	478725	-800	-0.17%
伦铝库存：亚洲	吨	474625	-800	-0.17%
伦铝库存：欧洲	吨	3625	0	0%
伦铝库存：北美洲	吨	475	0	0%
伦铝注册仓单：总计	吨	465475	0	0%
氧化铝仓单：仓库总计	吨	83132	5386	6.93%
氧化铝仓单：仓库新疆	吨	82532	5386	6.98%
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（粤锡矾）三地日度库存季节性.



source: Wind



...

锌日度观点

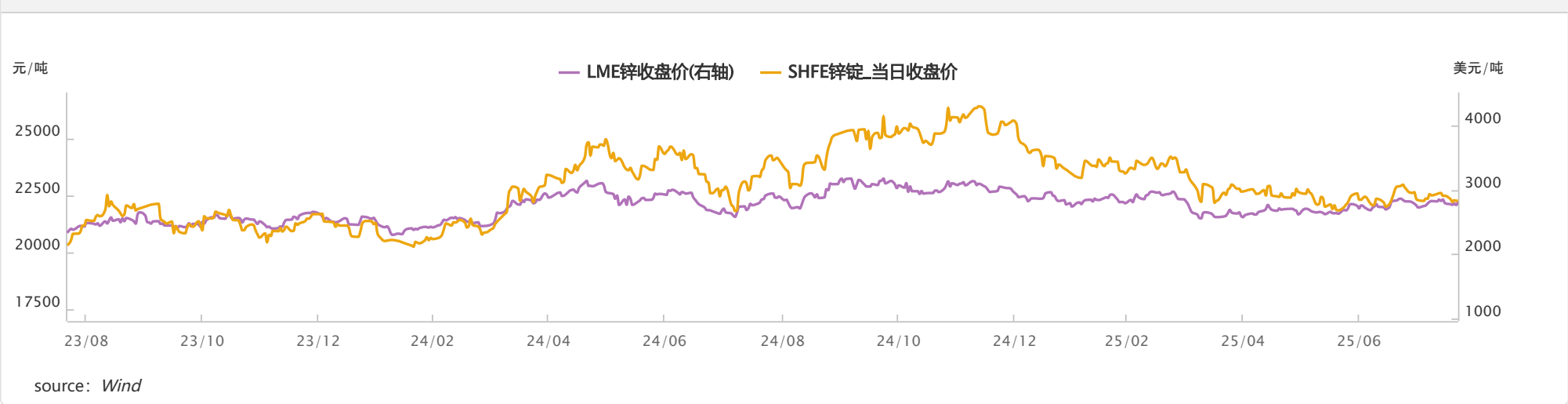
供给端，冶炼端利润修复较好，供给端缓慢从偏紧过渡至过剩，加工费持续走强。矿端则因为海外矿今年增量颇多，整体呈宽松逻辑。进口方面，受国外冶炼厂产能偏弱影响，海外精炼锌增量较少，同时锌矿进口处于历年高点。库存近期持续累库，并且七地库存已经突破了12万吨。需求端方面，传统消费淡季表现较为疲软，整体水平保持偏弱运行。LME库存持续下降，有一定挤仓风险，其边际效应显现，支撑较为疲软。库存上，锌价外强内弱格局愈发明显。短期内，观察宏观，震荡为主。

锌盘面价格.

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪锌主力	元/吨	22395	12000%	0.54%
沪锌连续	元/吨	22395	120	0.54%
沪锌连一	元/吨	22390	130	0.58%
沪锌连二	元/吨	22385	140	0.63%
LME 锌收盘价	美元/吨	2818	52.5	1.9%
锌沪伦比	/	8	0	-0.91%
连续 - 连一	元/吨	15	0	0%
连一 - 连二	元/吨	15	0	0%
连二 - 连三	元/吨	15	15	-100%

source: Wind

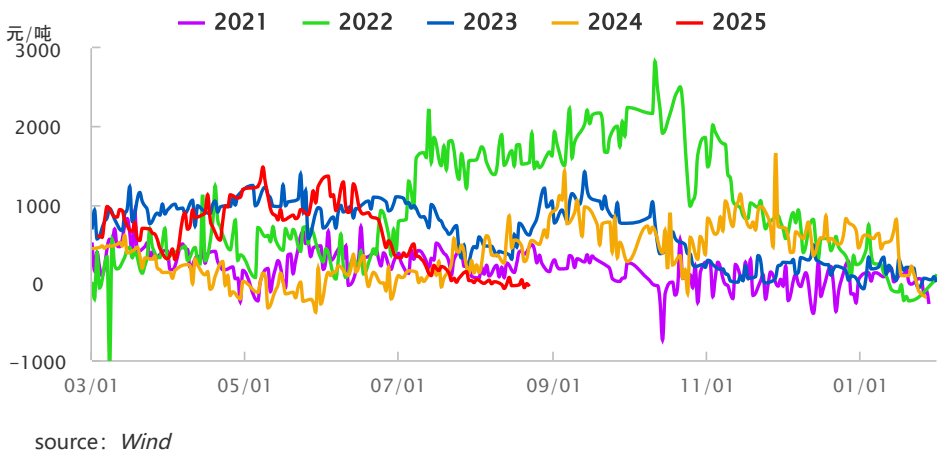
内外盘锌价走势.



LME锌收盘价VS美元指数.

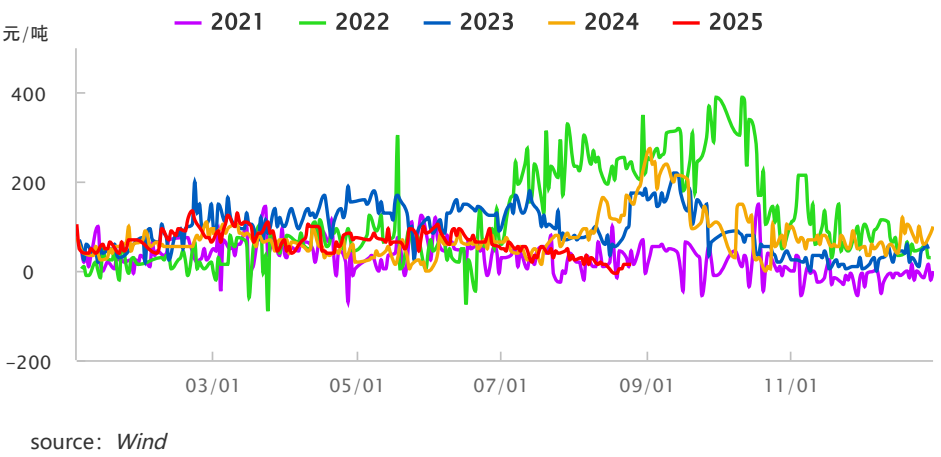


沪锌02合约基差季节性.



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	22310	110	0.5%
SMM 1#锌均价	元/吨	22240	110	0.5%
上海升贴水	元/吨	-40	-5	14.29%
广东升贴水	元/吨	-70	0	0%
天津升贴水	元/吨	-60	-5	9.09%
LME 0-3m	美元/吨	-2.95	4.59	-60.88%
LME 3-15m	美元/吨	2.75	4.7	-76.12%

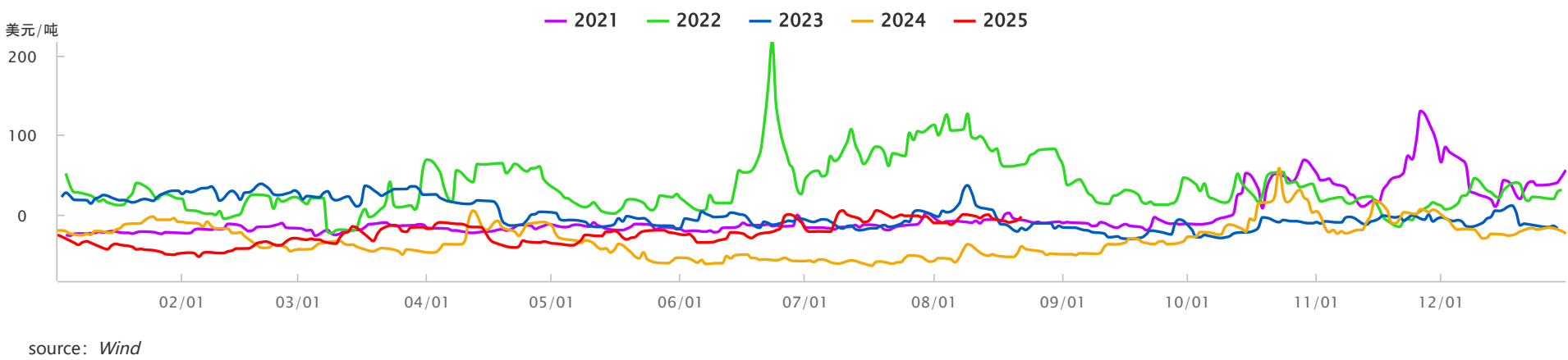
source: Wind

锌锭三地基差走势.



source: Wind

LME锌(现货/三个月):升贴水季节性.

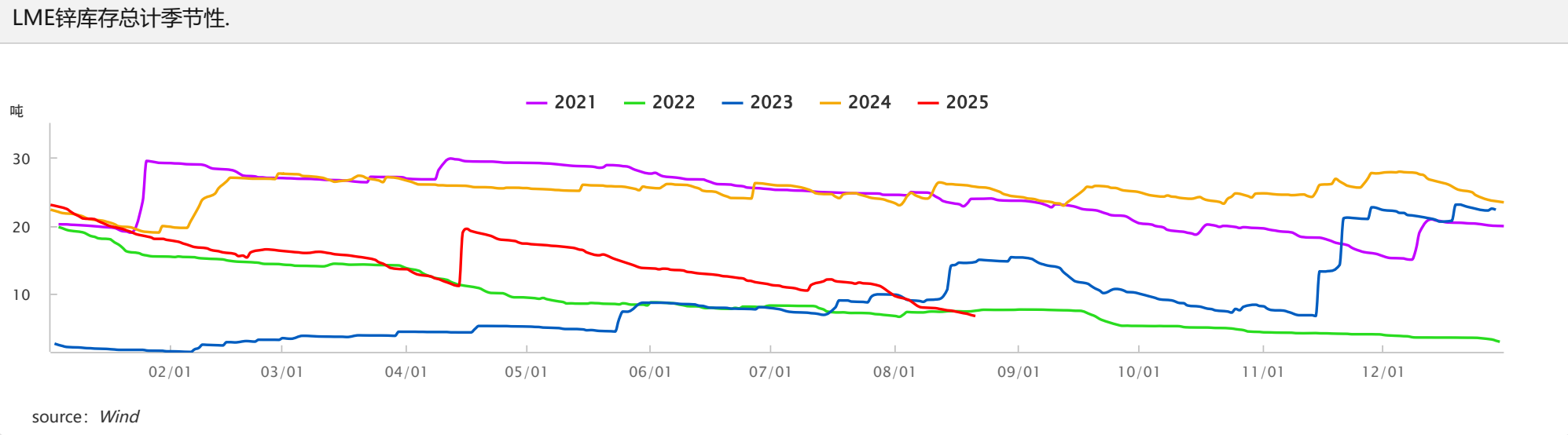
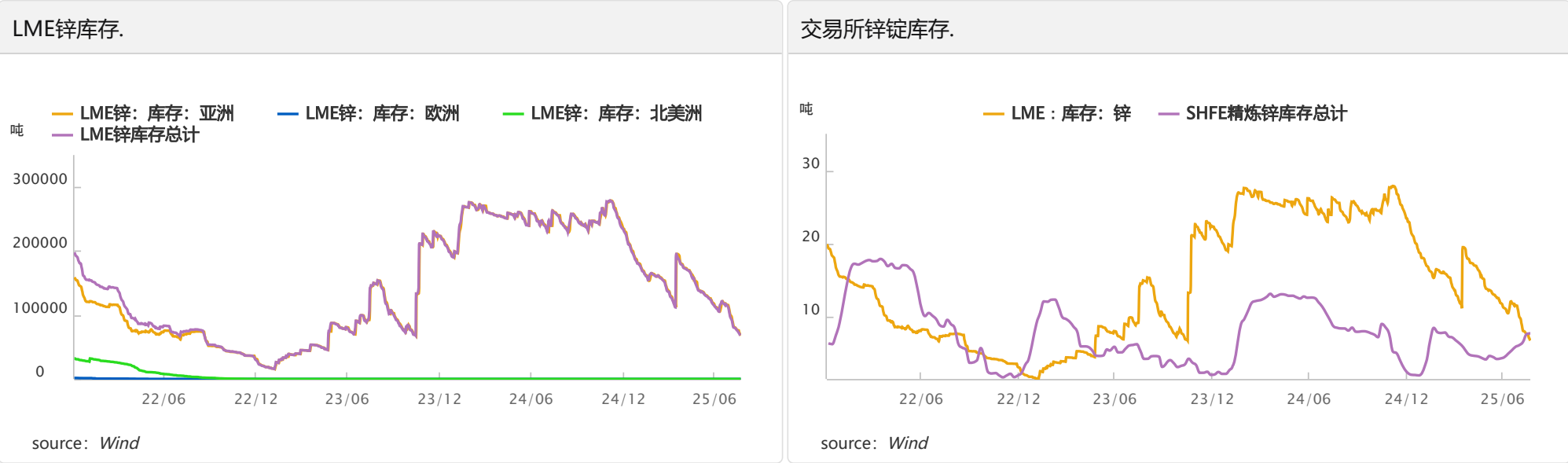


source: Wind

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	35194	2403	7.33%
沪锌仓单: 上海	吨	0	0	-100.0%
沪锌仓单: 广东	吨	18522	2401	14.89%
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	16672	2	0.0%
伦锌库存: 总计	吨	68075	-1300	-1.87%
伦锌库存: 亚洲	吨	68075	-1300	-1.87%
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	41825	-1100	-2.56%

source: Wind



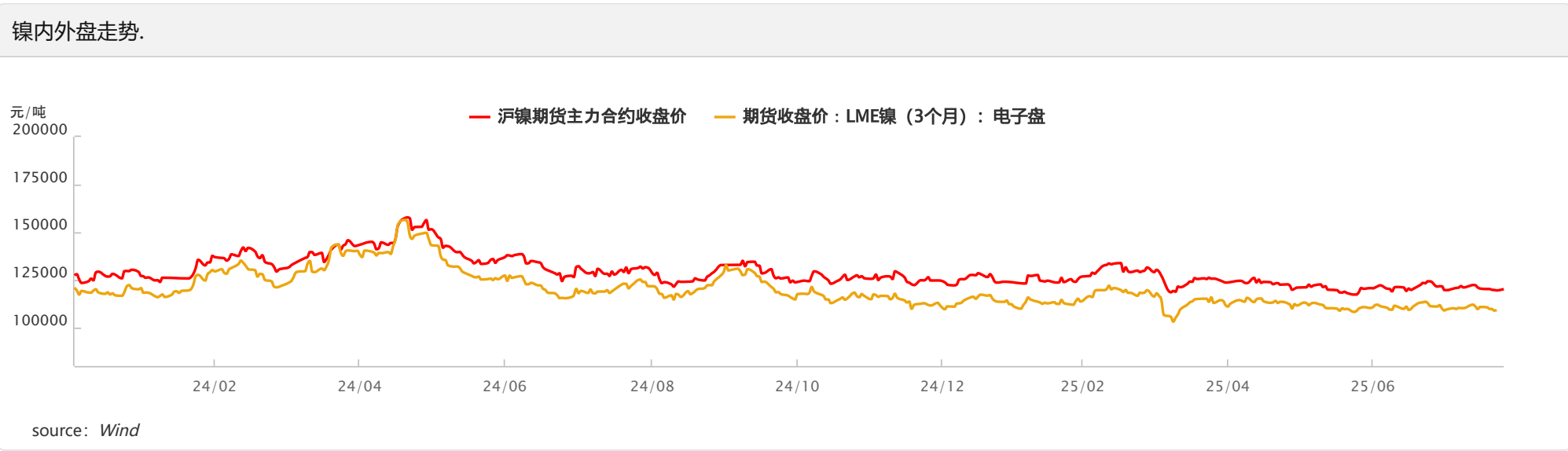
.....

镍产业链日度观点

镍矿方面近期八月第二期基准价有所下行，主要受到镍价近期回调影响，近期菲律宾主要矿区有一定降雨，印尼方面1-7月公布矿产量小幅不及预期。新能源方面支撑仍存，逢旺季下游补货意愿较强，目前成交维持稳中偏强状态，供给端镍盐厂也有一定挺价情绪，下游相对采购意愿较强。周内镍铁走势偏稳，近期持续回调情况下利润有所修复，但是不锈钢镍铁目前价差有所收窄，或抑制镍铁上行；周内部分低品味镍铁有缺货。不锈钢方面周内疲软，成本抬升下利润加剧承压，盘面13000，12900一线连续失守，现货盘面前期高价资源成交较差，期货下行期间部分规格有探涨动作，随后随盘面同步下跌；青山九月盘价12900，当前位置估值相对偏低，后续或有一定回调。宏观层面上周内大盘普遍相对较弱，周内降息预期有所降温，导致前期高降息预期涨幅有所回调；此外美元指数偏强同步影响盘面。

	最新值	环比差值	环比	单位
沪镍主连	120310	700	1%	元/吨
沪镍连一	119610	-220	-0.18%	元/吨
沪镍连二	119800	-230	-0.19%	元/吨
沪镍连三	120050	-240	-0.19%	元/吨
LME镍3M	14975	35	-0.20%	美元/吨
成交量	119179	7925	7.12%	手
持仓量	110337	-1084	-0.97%	手
仓单数	22292	-260	-1.15%	吨
主力合约基差	-1150	-180	18.6%	元/吨

	最新值	环比差值	环比	单位
不锈钢主连	12880	130	1%	元/吨
不锈钢连一	12750	-45	-0.35%	元/吨
不锈钢连二	12825	-30	-0.23%	元/吨
不锈钢连三	12980	115	0.89%	元/吨
成交量	156339	42673	37.54%	手
持仓量	141999	-2461	-1.70%	手
仓单数	101687	-238	-0.23%	吨
主力合约基差	720	45	6.67%	元/吨

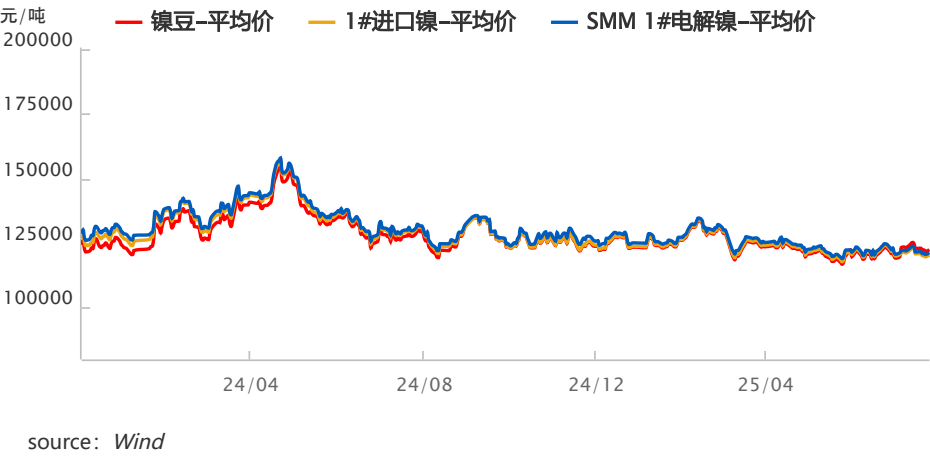


不锈钢主力合约.

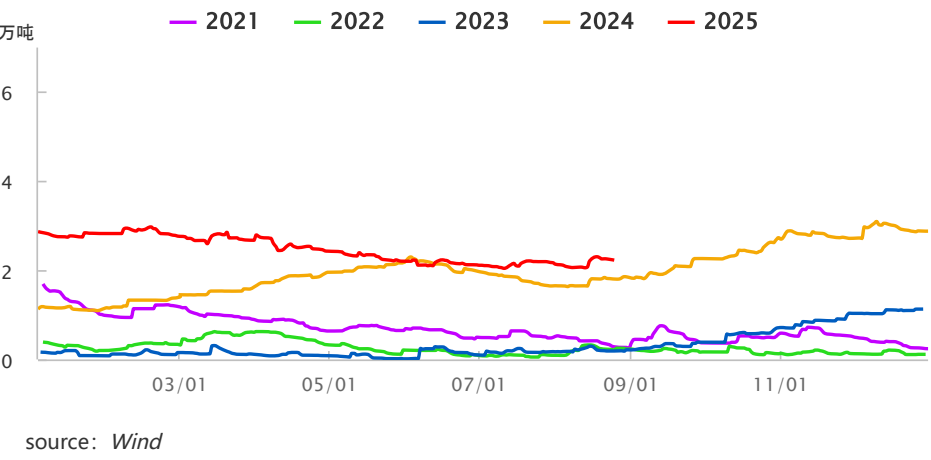


交割品价格及仓单

镍现货平均价.



上期所镍仓单库存季节性.

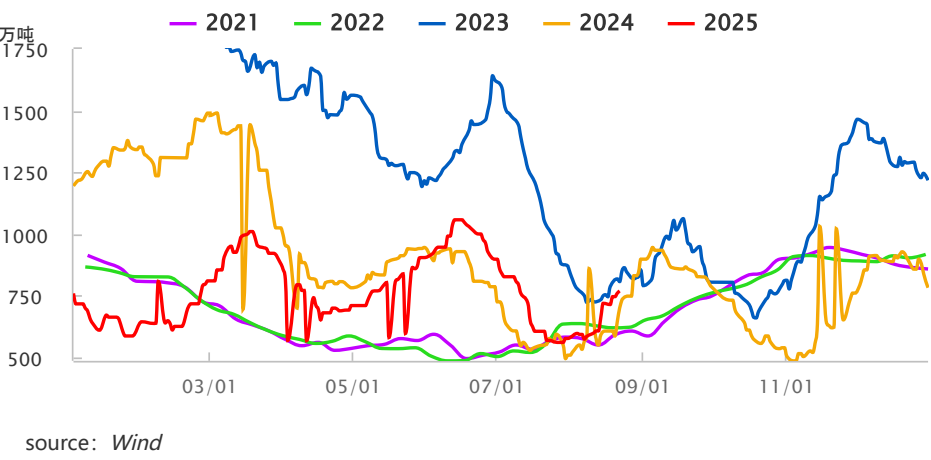


镍矿价格及库存

菲律宾红土镍矿1.5%(FOB).

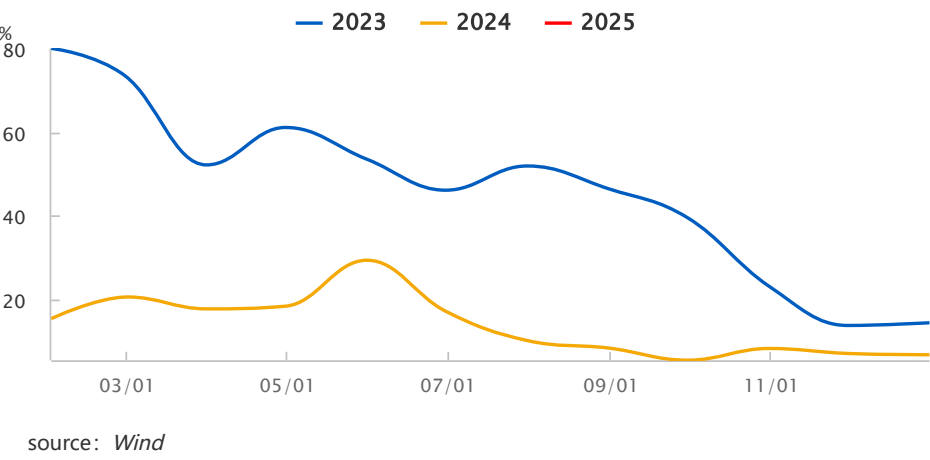


中国港口镍矿库存分港口季节性.

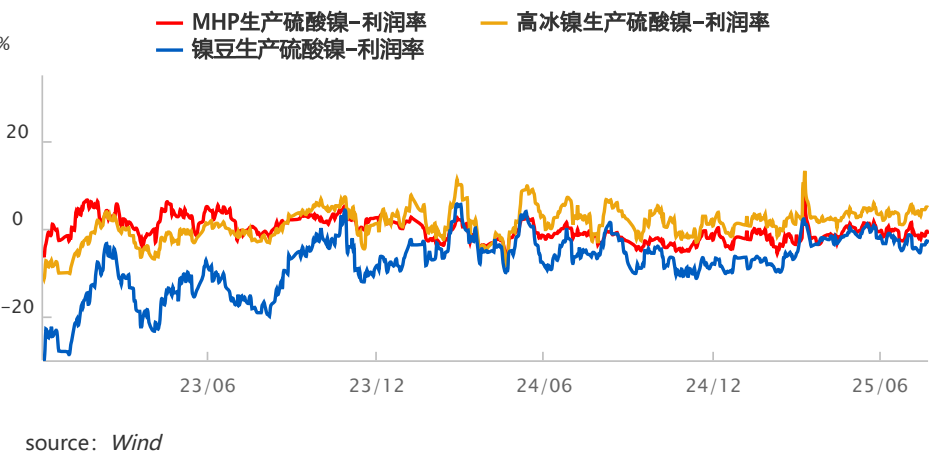


下游利润

中国一体化MHP生产电积镍利润率季节性.



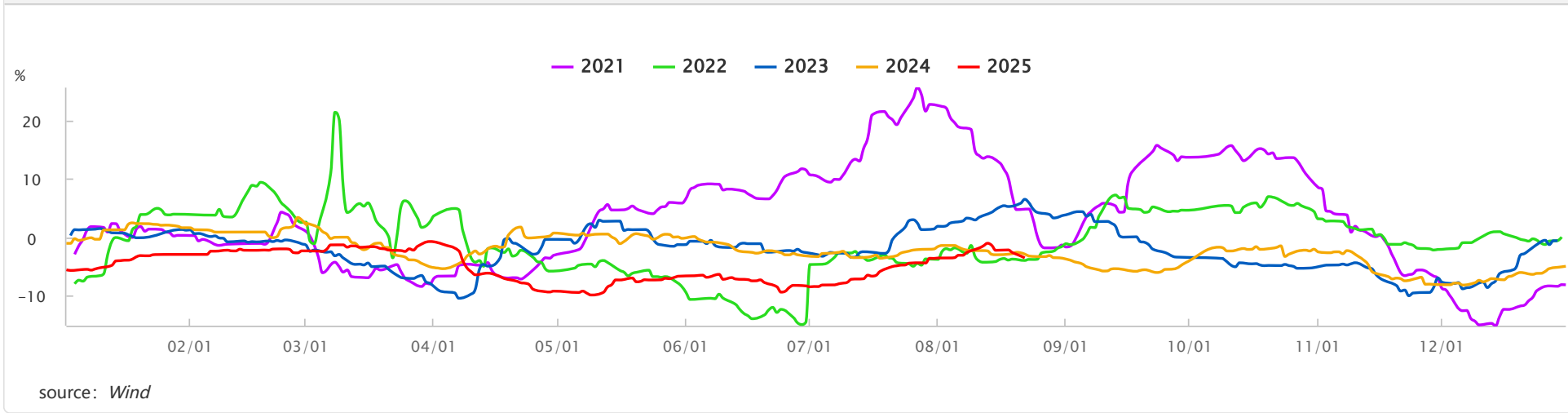
生产硫酸镍利润率-分原料.



电池级硫酸镍较一级镍豆溢价.



中国304不锈钢冷轧卷利润率季节性.



镍生铁价格

中国8-12%镍生铁出厂价_全国平均.



Ni≥14%印尼高镍生铁(到港含税)平均价.



.....

锡日度观点

展望未来一周，锡价或仍然以震荡为主。宏观方面，美联储主席鲍威尔在全球央行年会上的发言使得有色金属板块估值抬升，其超涨可能在未来1个交易日内修正。基本
面，锡锭社会库存的连续两周回落或为锡价提供上升的动力，需求端锡焊料企业开工情况尚可，在价格不高于27万元每吨的情况下，仍有接货意愿。

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	269570	3640	1.37%
沪锡连一	元/吨	269890	3760	1.41%
沪锡连三	元/吨	270160	3650	1.37%
伦锡3M	美元/吨	33845	370	1.11%
沪伦比	比值	7.97	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	269700	3700	1.39%
#1锡升贴水	元/吨	400	0	0%
40%锡精矿	元/吨	257700	3700	1.46%
60%锡精矿	元/吨	261700	3700	1.43%
焊锡条（60A）上海有色	元/吨	175250	2500	1.45%
焊锡条（63A）上海有色	元/吨	182750	2500	1.39%
无铅焊锡	元/吨	275750	3500	1.29%

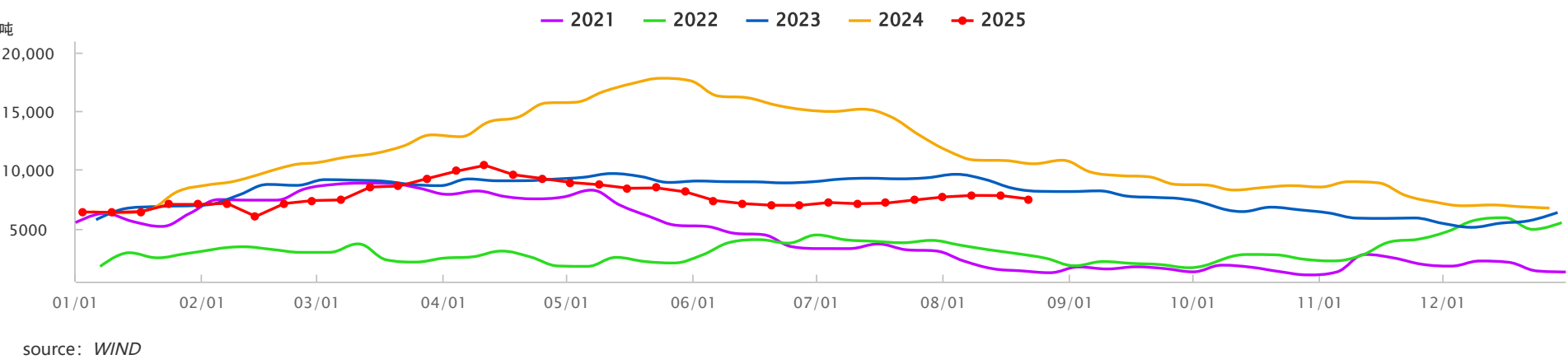
费城半导体指数(SOX).



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	7032	-21	-0.3%
仓单数量：锡：广东	吨	4966	41	0.83%
仓单数量：锡：上海	吨	1209	-58	-4.58%
LME锡库存：合计	吨	1785	45	2.59%

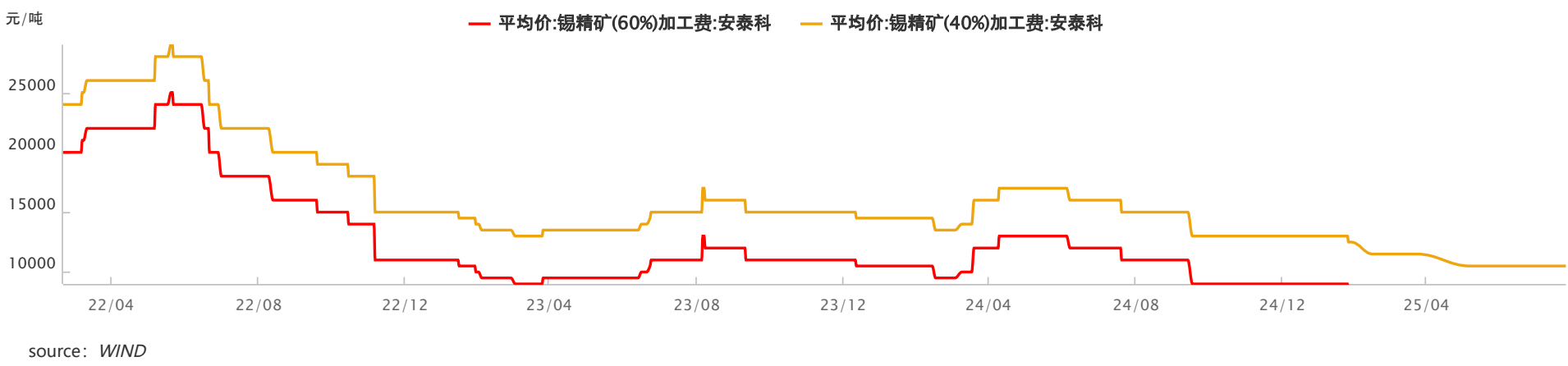
库存：锡：合计季节性.



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.



.....

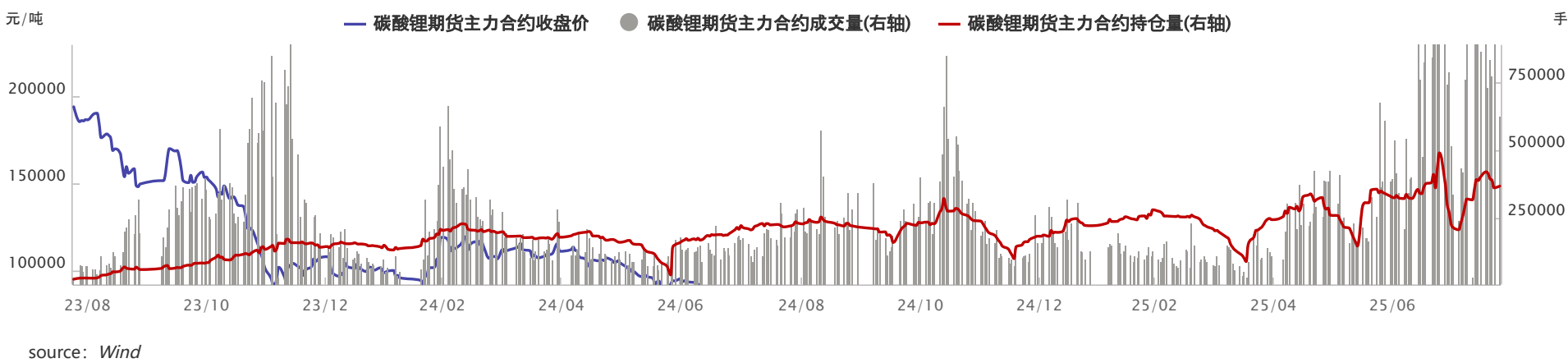
碳酸锂日度观点

上期货市场情绪有所退坡，现货市场情绪仍维持较高水平。其中市场对矿端的停产和供给缺口仍存有一定预期，但是接连下跌导致多头情绪有所放缓，预计期货市场将进入震荡整理阶段。建议持续关注9月份旺季下游排产情况。从产量数据来看，辉石产线即将达到近三年开工率高峰，预计后市可增加的产量有限。下游开工率则继续攀升，预计未来现货市场情绪仍比较强劲。

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	79380	78960	85300	420	-5920
碳酸锂期货连续	79180	83000	82620	-3820	-3440
碳酸锂期货连一	79180	82960	85040	-3780	-5860
碳酸锂期货连二	78960	82760	85280	-3800	-6320
碳酸锂期货连三	78620	82180	85100	-3560	-6480
碳酸锂期货连五	77800	81020	84480	-3220	-6680
碳酸锂期货连一连二月差	220	200	-240	20	460
碳酸锂期货连一连三月差	560	780	-60	-220	620
碳酸锂期货连二连五月差	1160	1740	800	-580	360

碳酸锂期货主力合约.

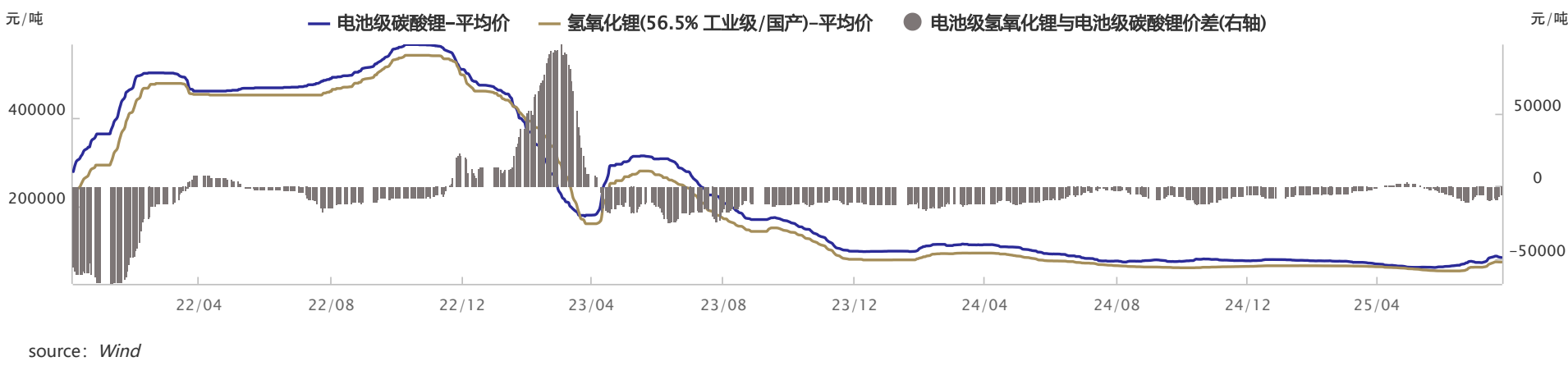


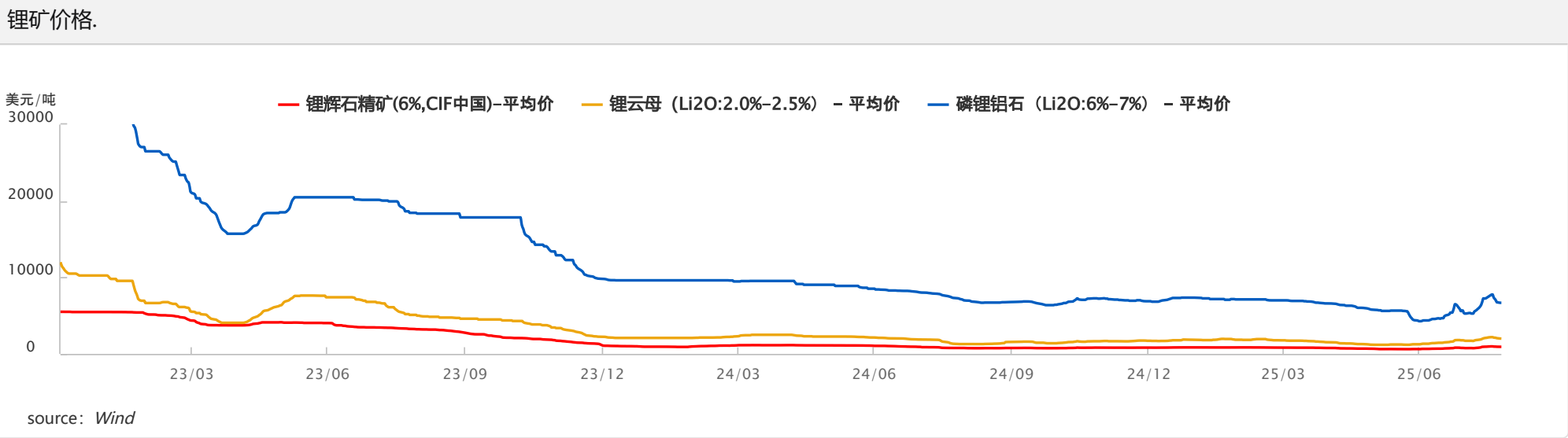
锂现货数据.

	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	1995	-60	-0.96%	-190	-8.7%
锂辉石精矿均价，6%，CIF中国	美元/吨	925	-9	-0.96%	-53	-5.42%
磷锂铝石，6%~7%	元/吨	6685	-65	-13.18%	-1015	-13.18%
SMM电池级碳酸锂均价	元/吨	82500	-1400	-1.67%	-2100	-2.48%
SMM工业级碳酸锂均价	元/吨	80200	-1400	-1.72%	-2100	-2.55%
电池级&工业级碳酸锂价差	元/吨	2300	0	0%	0	0%
SMM电池级氢氧化锂均价	元/吨	77330	-160	-0.21%	590	0.8%
SMM工业级氢氧化锂均价	元/吨	72210	-160	-0.22%	590	0.82%
电池级碳氢价差	元/吨	-5170	1240	-19.34%	2690	-34.22%
电池级氢氧化锂，CIF中日韩	美元/公斤	8.85	0	0%	0	0%
电池级氢氧化锂CIF中日韩和国内价差	元/吨	-14352.52	18.4	-0.13%	-732.49	5.38%

source: Wind

电池级碳酸锂氢氧化锂价格及价差.

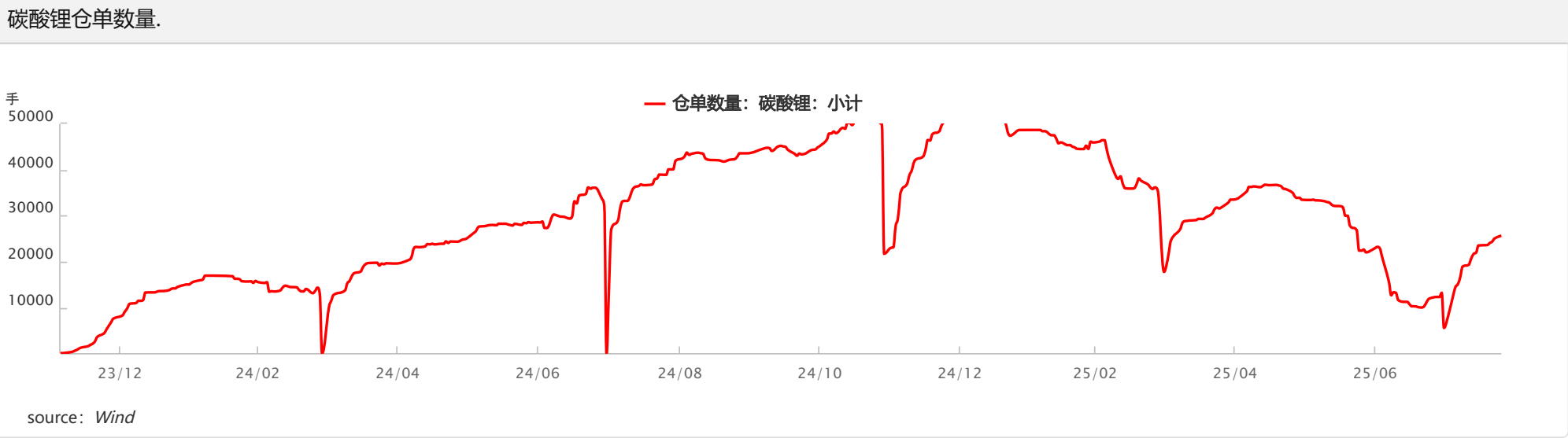




碳酸锂交易所库存.

	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	25630	640	2.56%	2075	8.81%
碳酸锂周度社会总库存	141543	-713	-0.5%	-1077	-0.76%
碳酸锂周度冶炼厂库存	46846	-2847	-5.73%	-11193	-19.29%
碳酸锂周度下游库存	51507	3224	6.68%	10236	24.8%
碳酸锂周度其他库存	43190	-1090	-2.46%	-120	-0.28%

source: Wind



.....

硅产业链日度观点

工业硅：上周工业硅开工率有放缓趋势，供给端边际增速放缓的迹象已逐步显现。需求端方面，下游核心增量领域多晶硅的开工率有望持续提升，其对工业硅的采购需求将成为重要支撑。从技术面看，当前工业硅价格已处于相对低位，下方支撑力度较强，进一步下行空间有限。若后续供需基本面未出现显著恶化或超预期变动，工业硅市场大概率将维持底部震荡运行态势。综合供需基本面与技术面来看，工业硅当前下行空间已得到有效约束，叠加宏观情绪整体处于低位修复阶段，预计短期内市场将以底部震荡为主，价格波动幅度或相对收窄。

多晶硅：从技术面分析，当前多晶硅期货价格正处于典型的震荡收敛阶段，价格波动区间持续收窄，市场多空力量暂时处于均衡状态，预示着后续行情大概率将突破现有震荡区间，进入方向选择阶段，需重点关注量能配合与关键价位的突破有效性。从产业政策看，预计未来光伏企业整合将迎来阶段性进展，相关细则落地或产业格局优化预期，有望对多晶硅市场情绪与基本面形成支撑。综合来看，多晶硅期货短期虽受震荡收敛格局制约，但在产业整合带来的基本面改善预期支撑下，整体运行趋势更偏向震荡偏强。

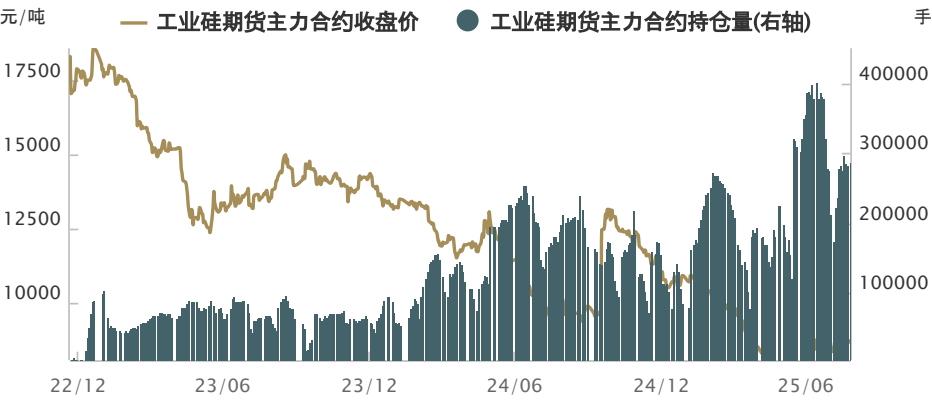
工业硅现货数据

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
华东553#	元/吨	9350	100	1.08%
黄埔港553#	元/吨	9350	100	1.08%
天津港553#	元/吨	9200	100	1.1%
昆明553#	元/吨	9350	0	0%
新疆553#	元/吨	8650	150	1.76%
新疆99#	元/吨	8650	200	2.37%
华东421#	元/吨	9600	0	0%
黄埔港421#	元/吨	9900	0	0%
天津港421#	元/吨	9750	50	0.52%
昆明421#	元/吨	9850	0	0%
四川421#	元/吨	10000	0	0%
华东553#基差	元/吨	505	-110	-17.89%
华东421#基差	元/吨	855	-110	-11.4%
华东421#-553#价差	元/吨	350	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	8675	-70	-0.8%
工业硅连续	元/吨	8640	-70	-0.8%
工业硅连三	元/吨	9040	-55	-0.6%
工业硅连续-连三	元/吨	-385	0	0%

工业硅期货主力合约收盘价和持仓量.



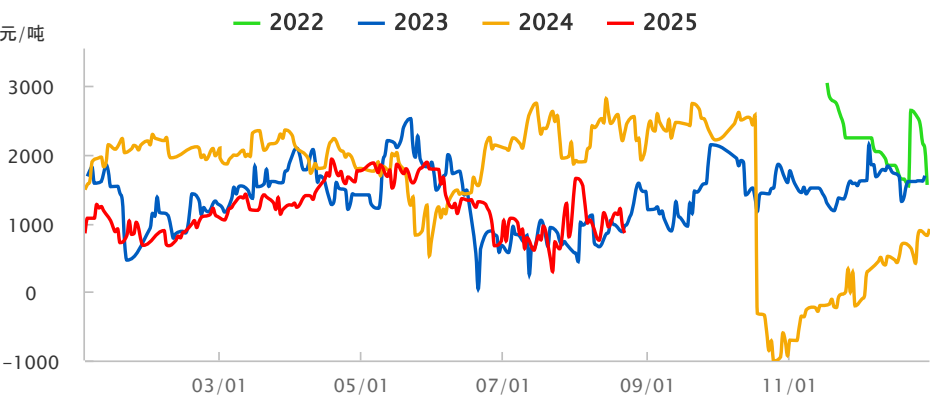
source: Wind

工业硅期现价格.



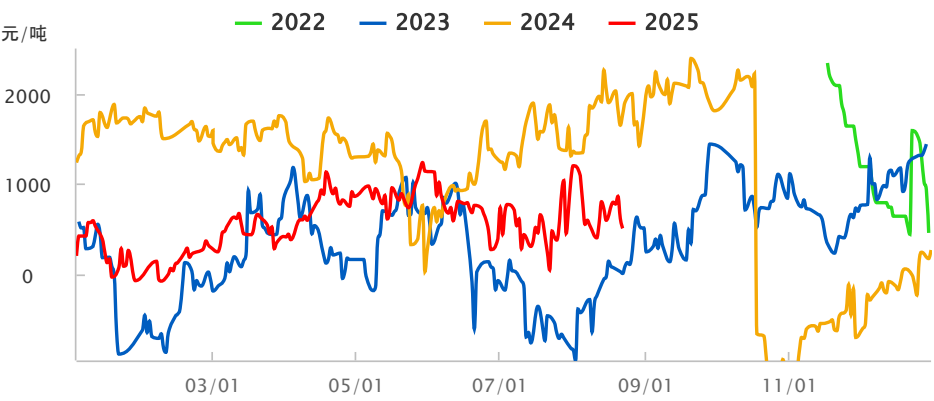
source: Wind

华东工业硅421#基差季节性.



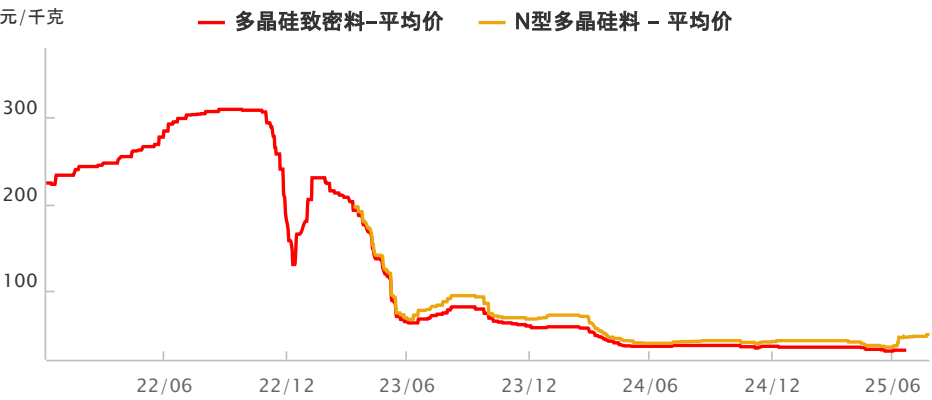
source: Wind

华东工业硅553#基差季节性.



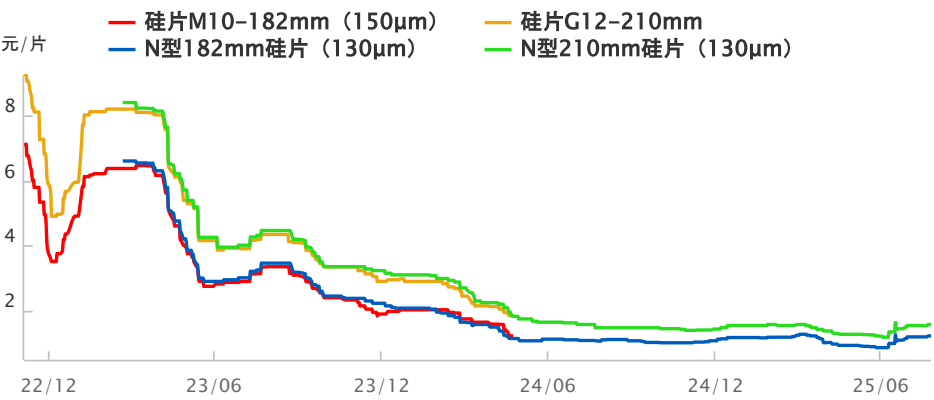
source: Wind

多晶硅价格.



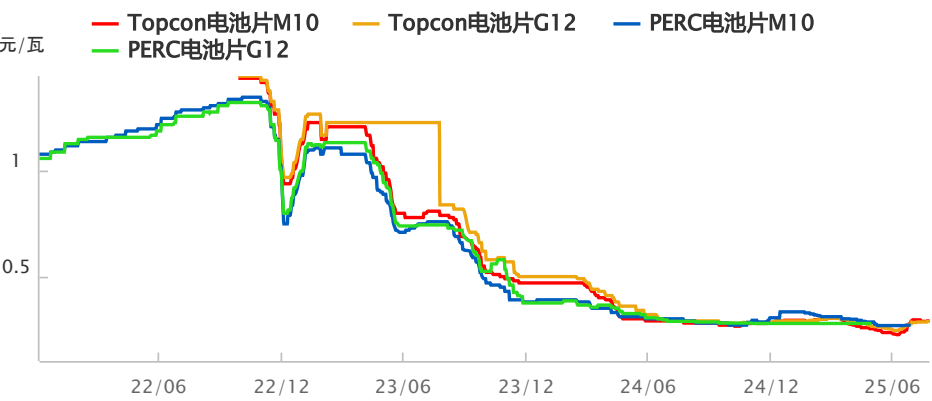
source: Wind

硅片价格.



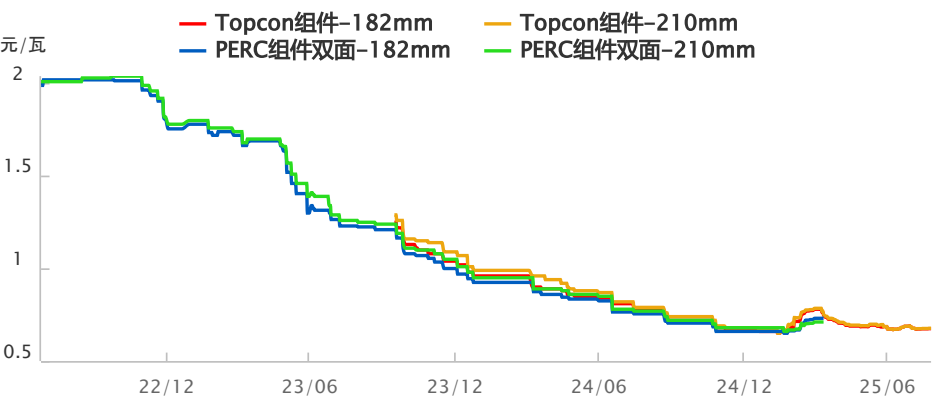
source: Wind

电池片价格.



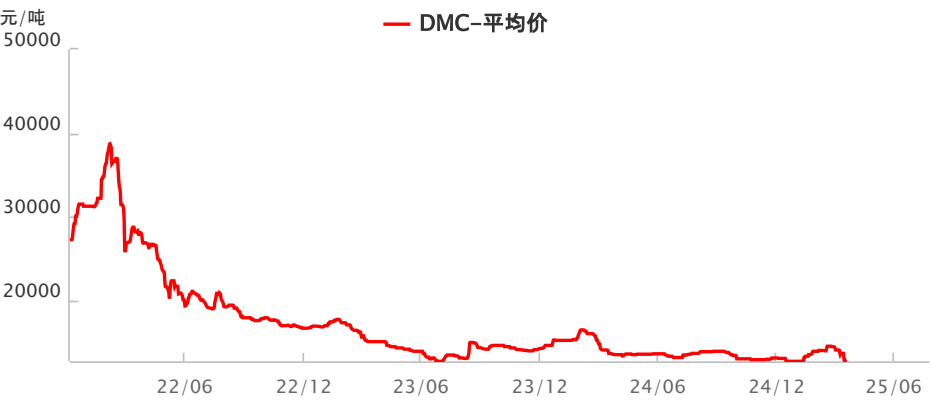
source: Wind

组件价格.



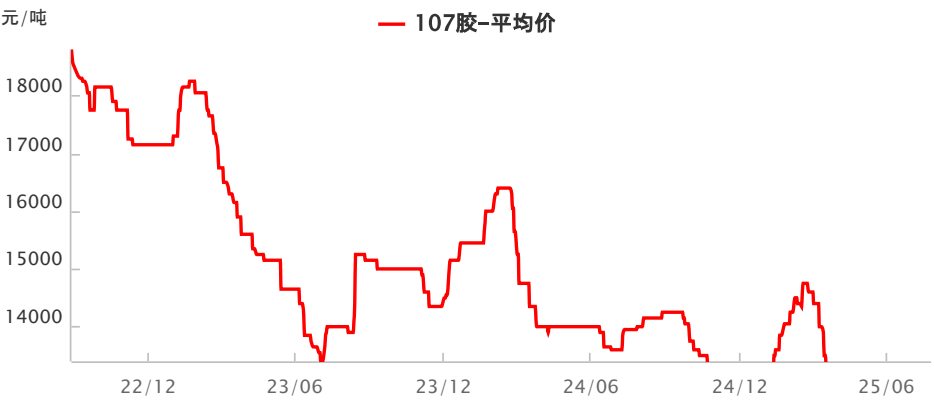
source: Wind

DMC价格.



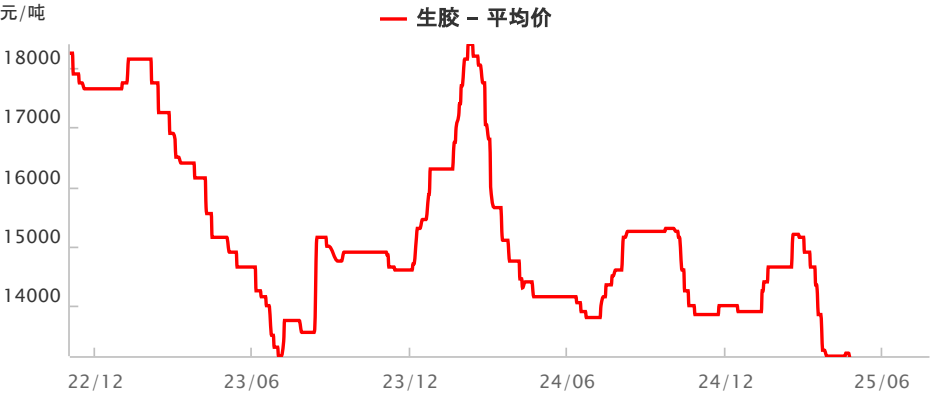
source: Wind

107胶价格.



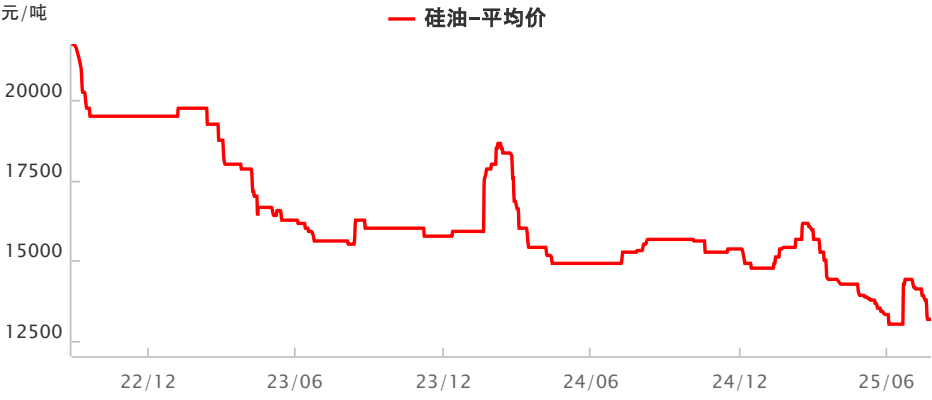
source: Wind

生胶价格.



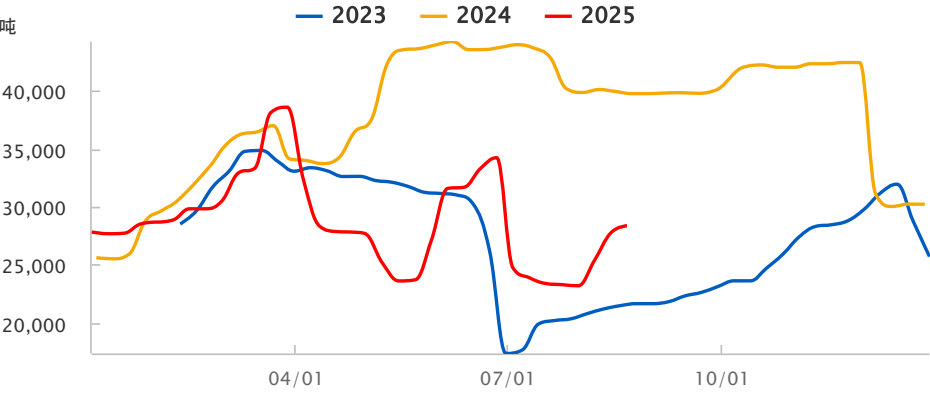
source: Wind

硅油价格.



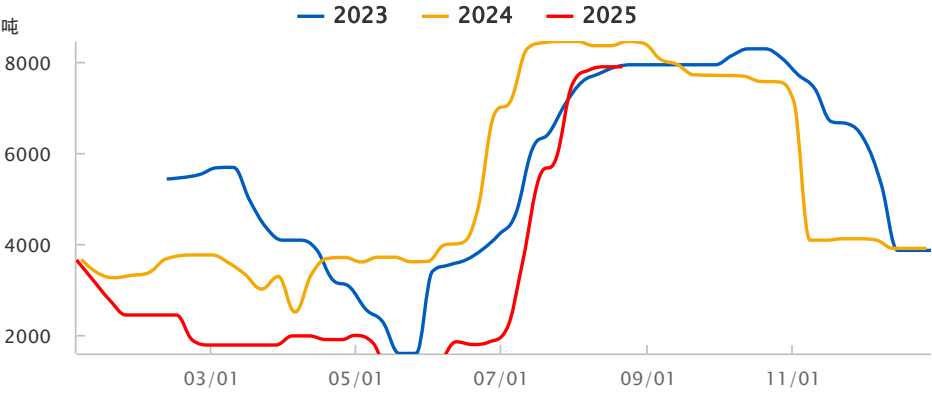
source: Wind

工业硅新疆周度产量.



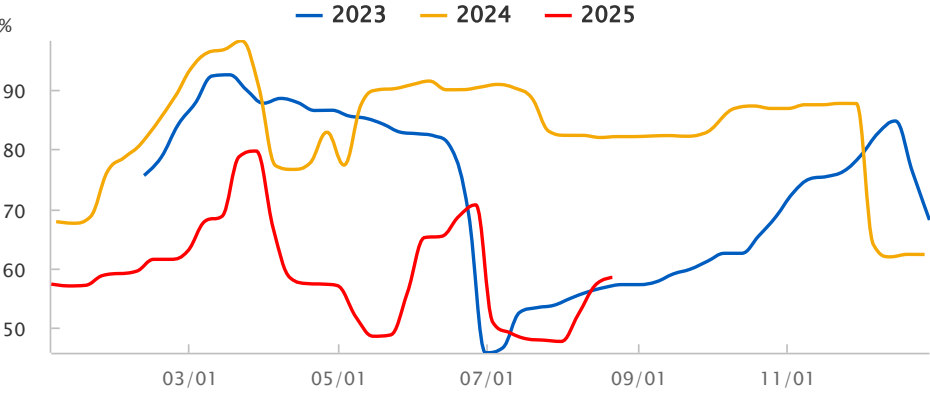
source: Wind

工业硅云南周度产量.



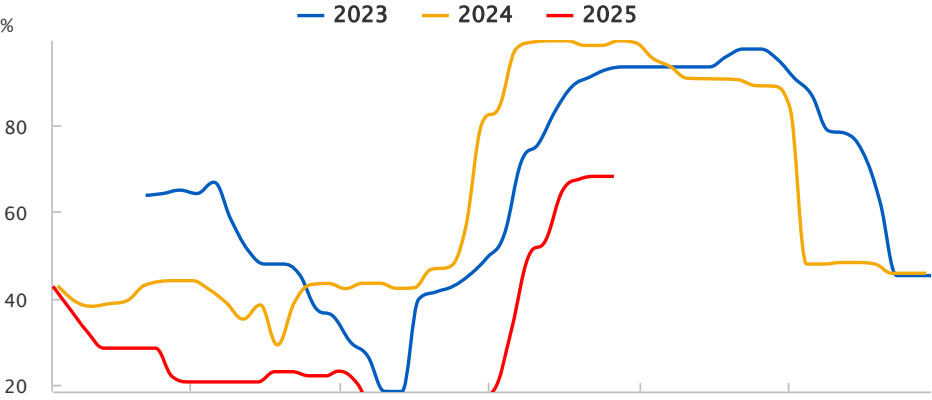
source: Wind

工业硅新疆样本周度开工率季节性.

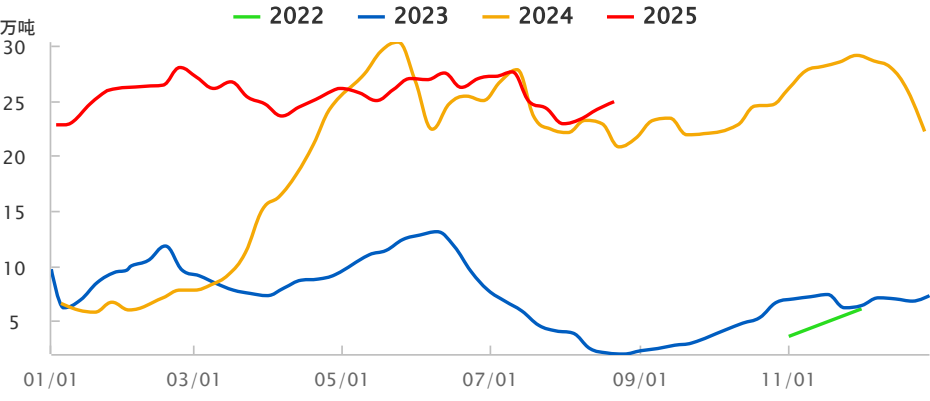


source: Wind

工业硅云南样本周度开工率季节性.

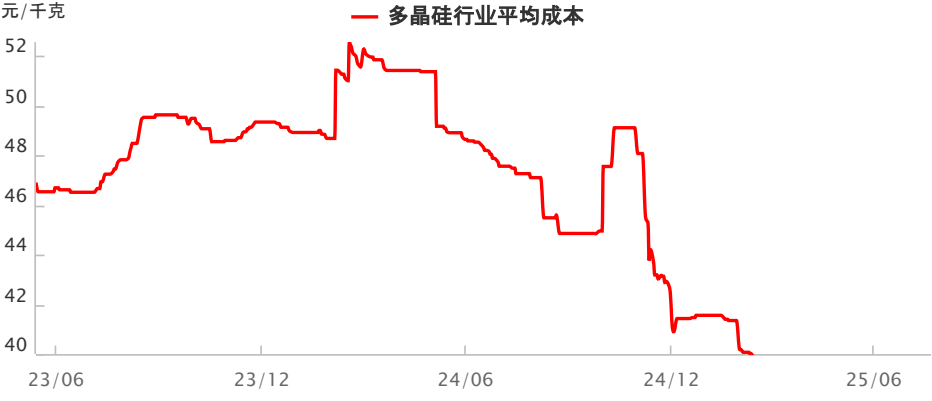


我国多晶硅总库存季节性.



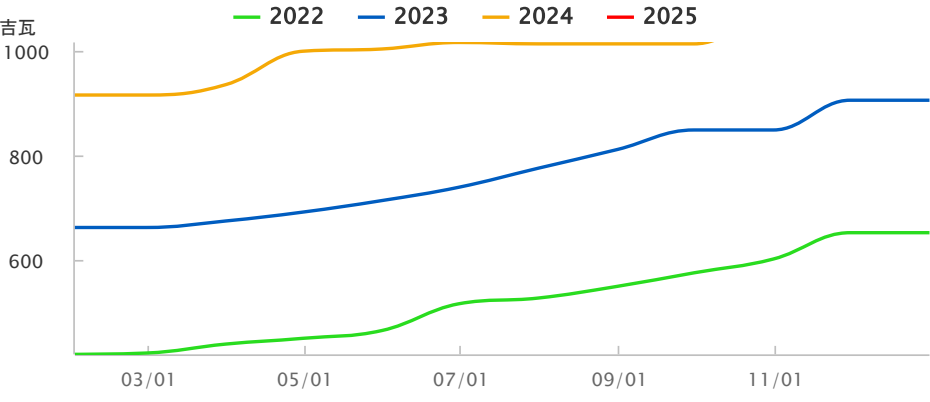
source: Wind

多晶硅行业平均成本.



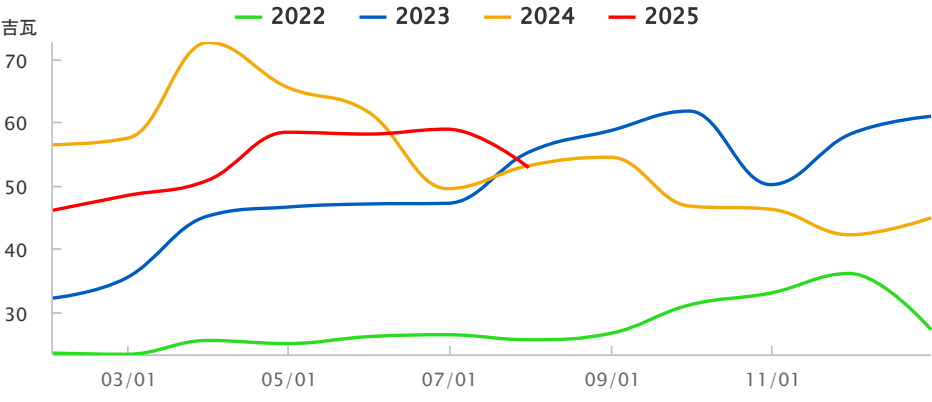
source: Wind

我国硅片当前产能季节性.



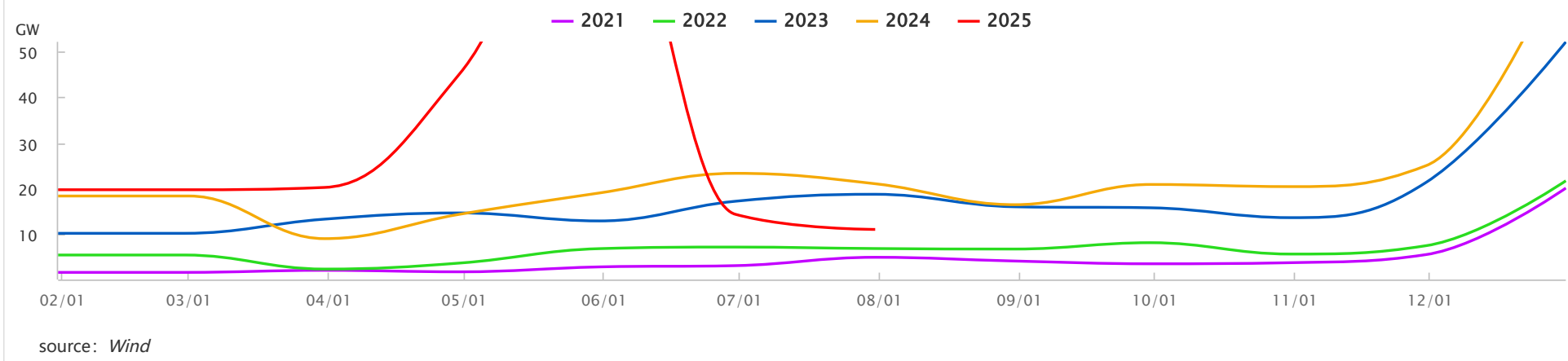
source: Wind

我国硅片月度产量季节性.

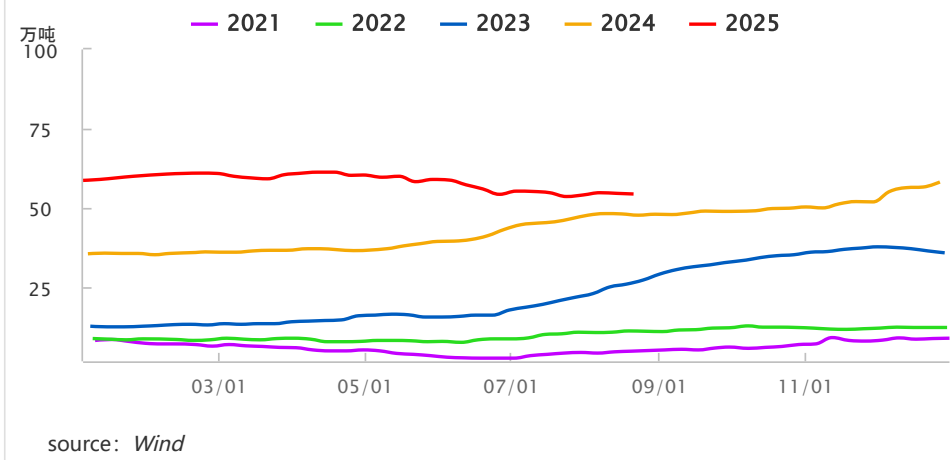


source: Wind

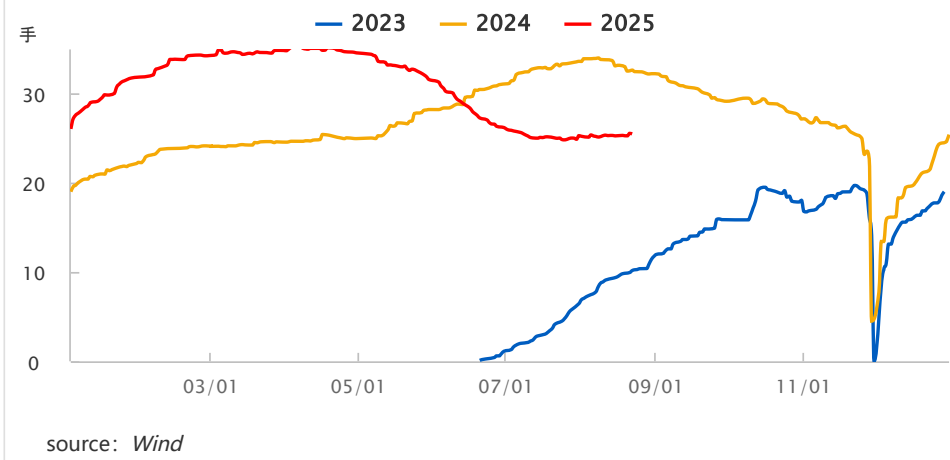
光伏新增装机量：当月值季节性.



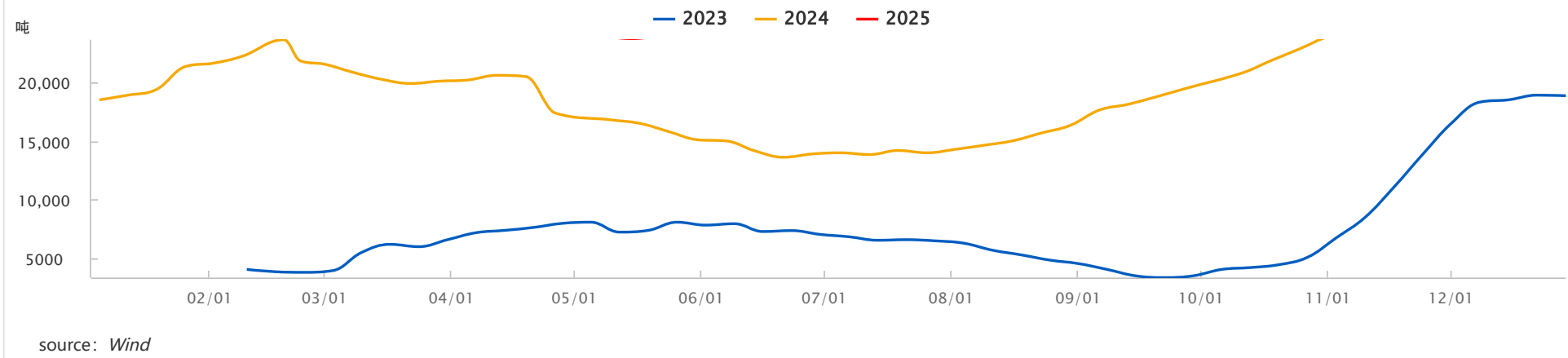
工业硅周度社会库存季节性.



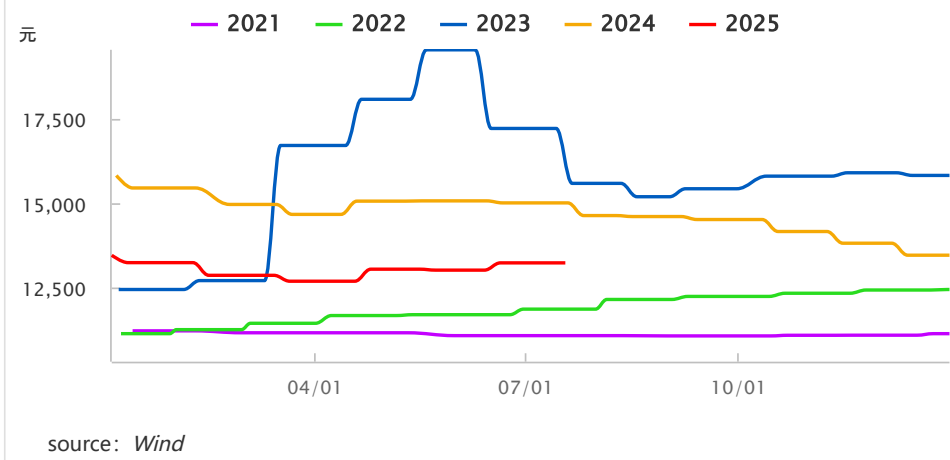
工业硅仓单数量季节性.



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.

