



东亚期货
East Asia Futures

贵金属有色金属产业日报
2025/08/29

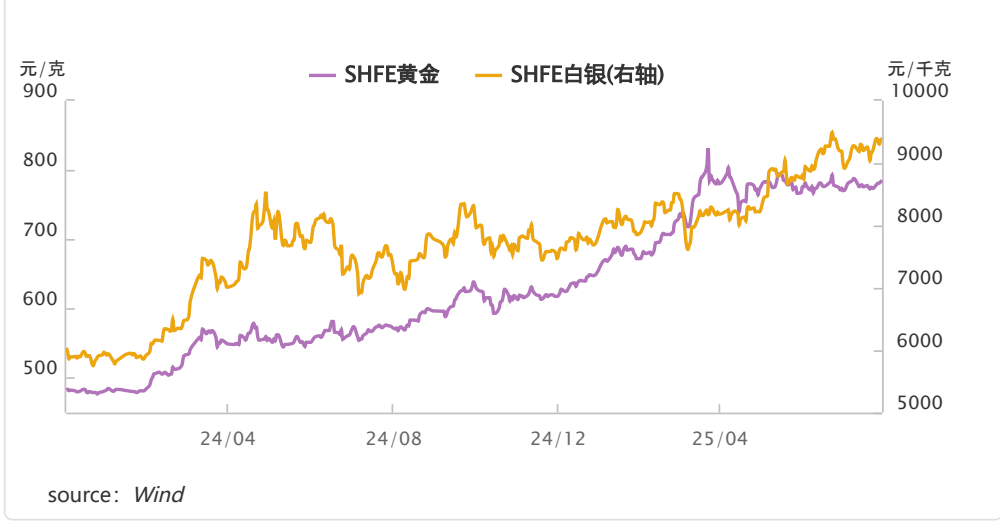
咨询业务资格：沪证监许可【2012】1515号
研报作者：许亮 Z0002220
审核：唐韵 Z0002422

【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。

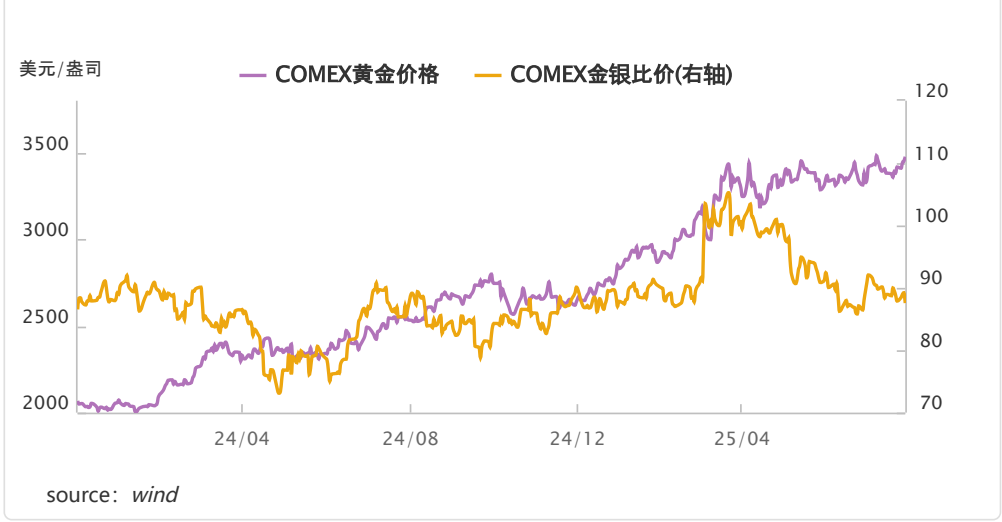
贵金属日度观点

受美元指数跌破98及美联储9月降息概率升至87.2%的预期支撑，低利率环境降低黄金持有成本。美国二季度GDP修正值3.3%高于预期，但劳动力市场数据好坏参半，叠加中东地缘局势紧张引发的避险需求，共同推动金价上行。

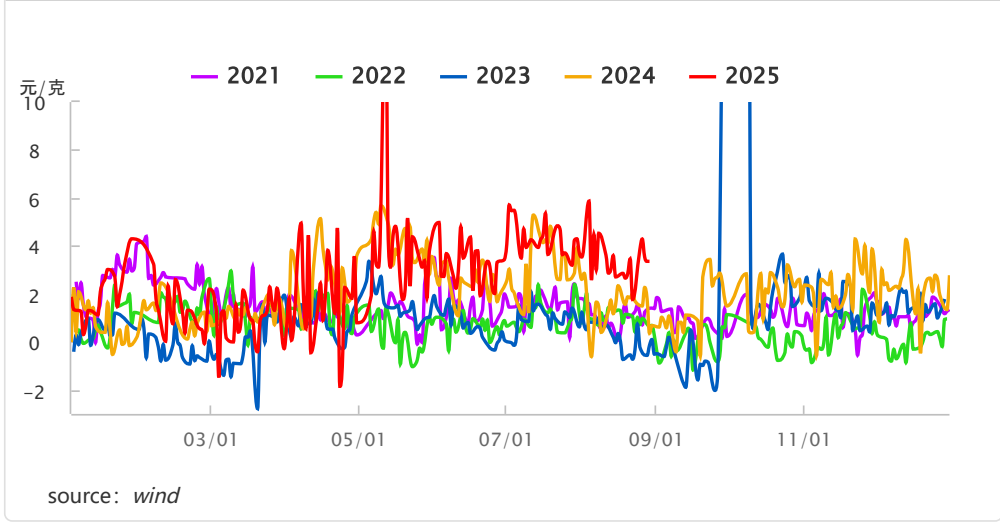
SHFE金银期货主连价格.



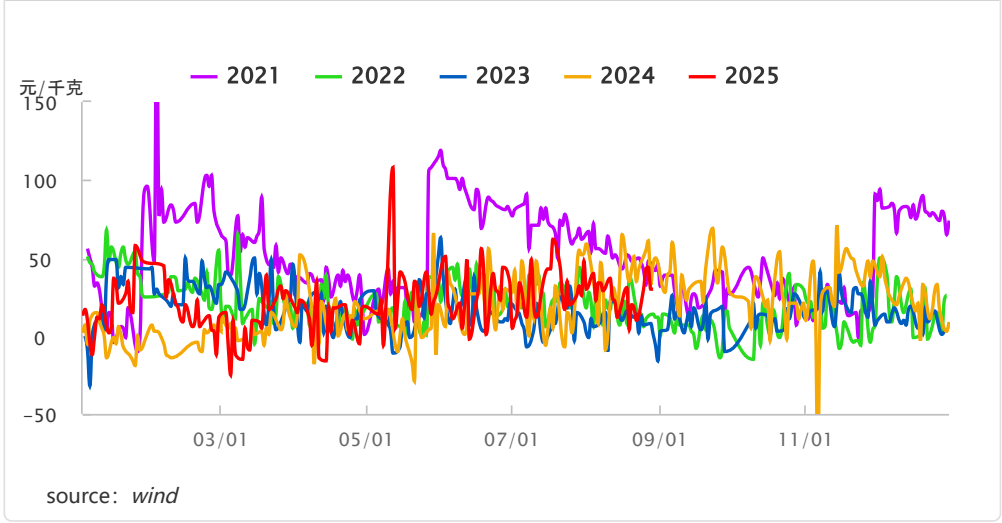
COMEX黄金与金银比.



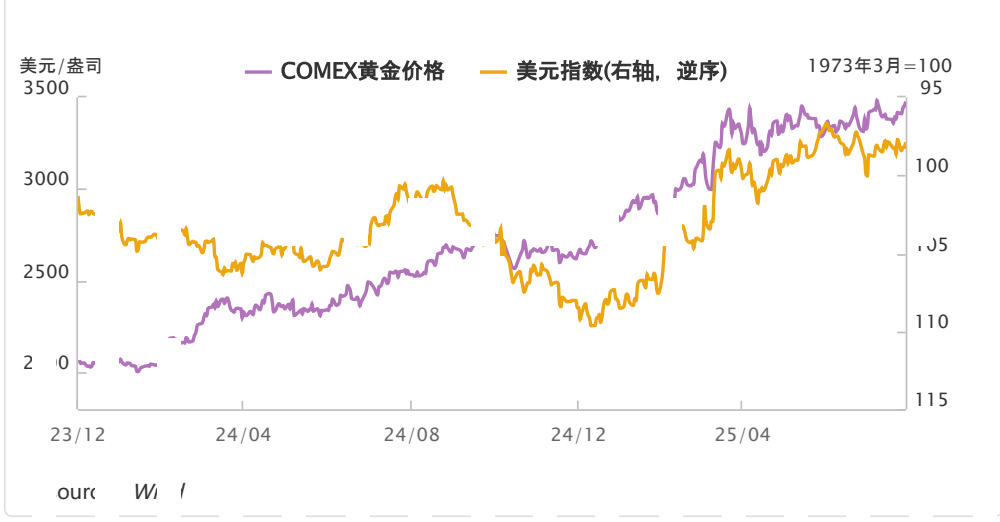
SHFE与SGX黄金期现价差.



SHFE与SGX白银期现价差.



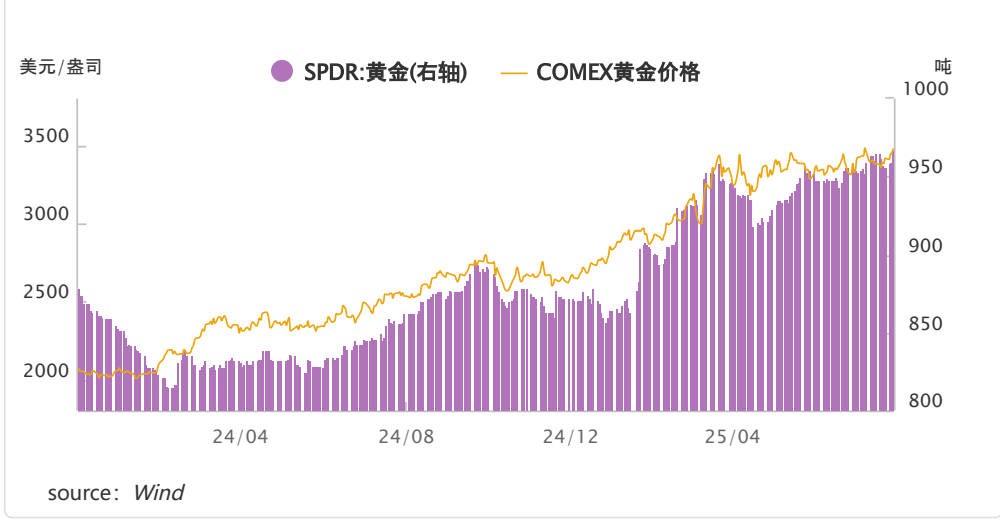
黄金与美元指数.



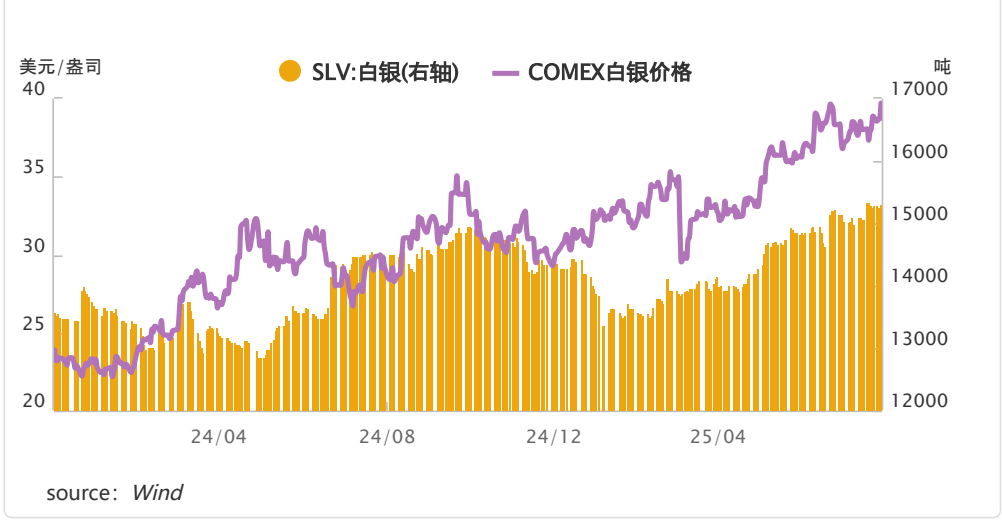
黄金与美债实际利率.

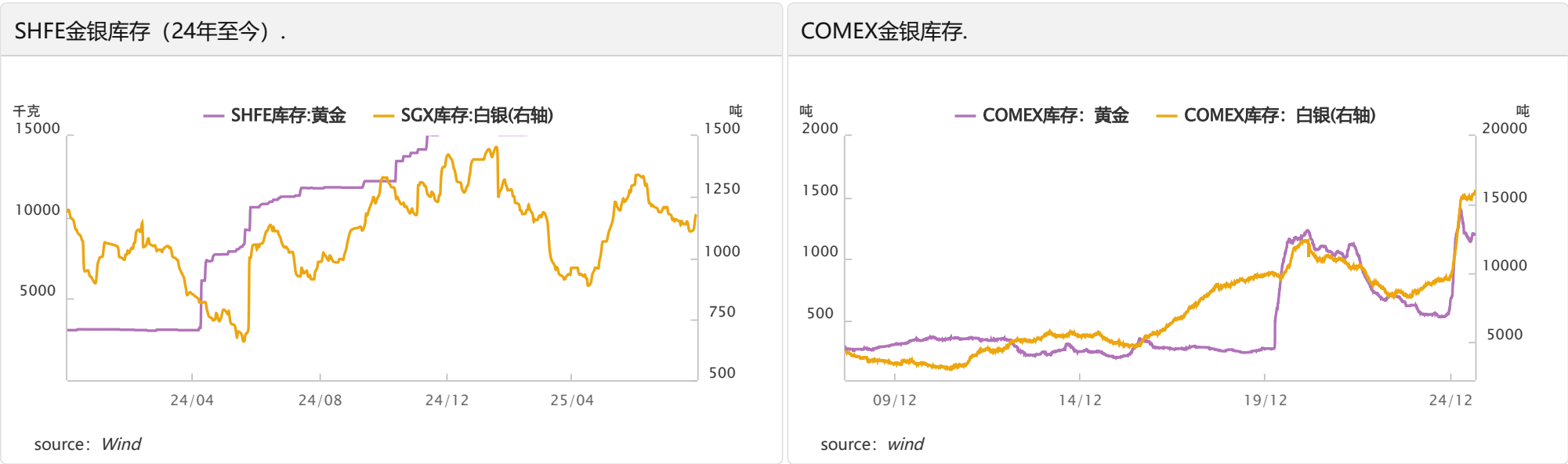


黄金长线基金持仓.



白银长线基金持仓.



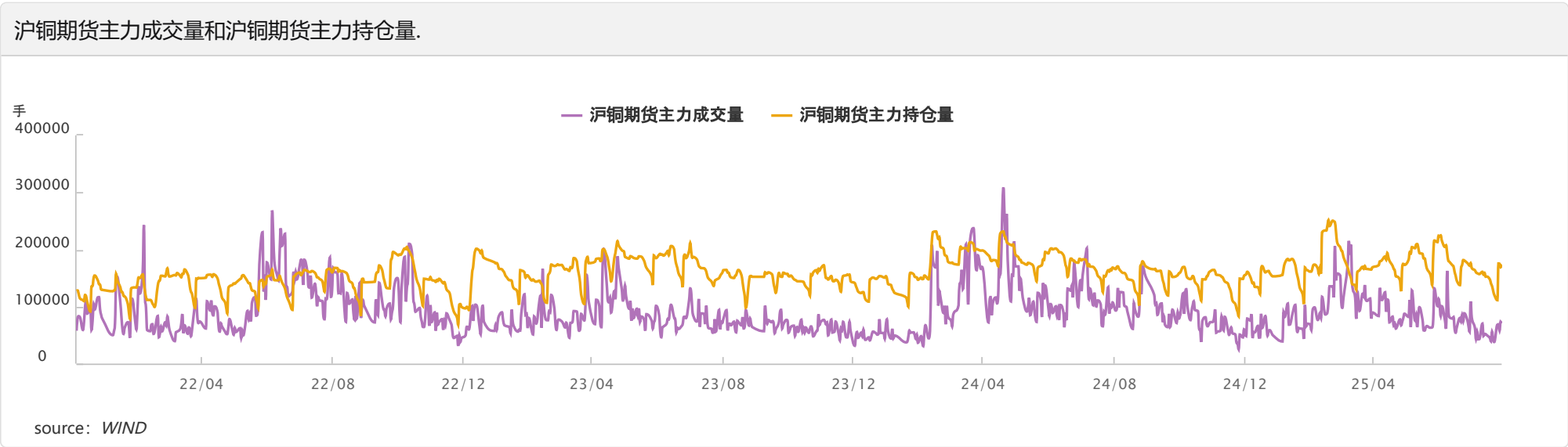
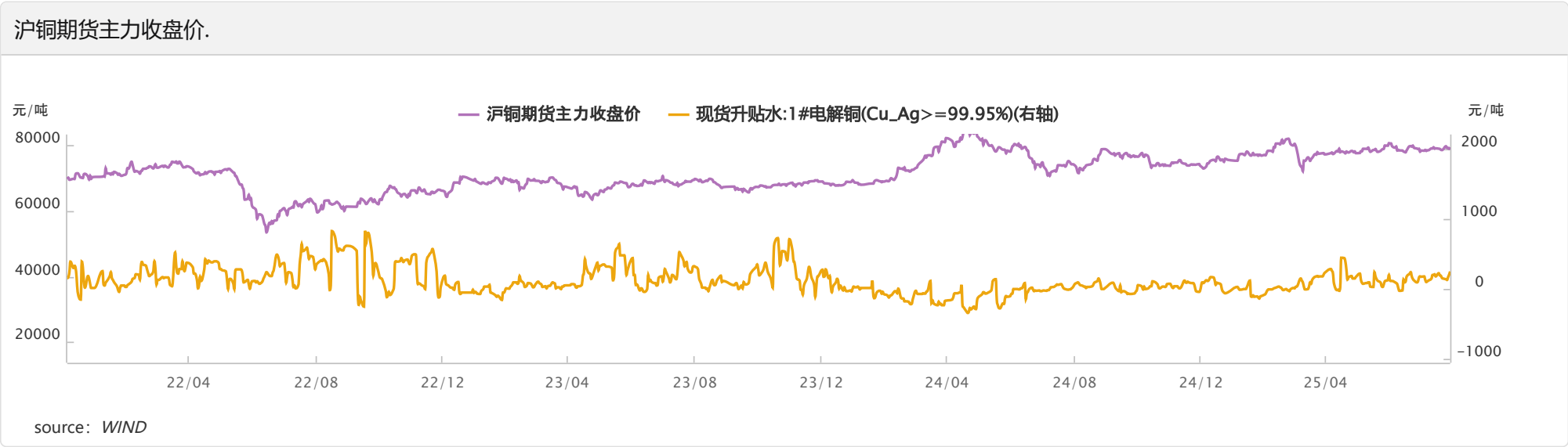


..

铜日度观点

短期来看，铜价上方仍然存在一定压力，主要来源于美元指数的底部支撑和需求在高价格下的负反馈。下方，随着时间的推移，下游生产商对于铜价的接受程度在不断提高，为铜价提供支撑。下方的目标价格暂定在7.8万元每吨。整体来看，现在多个指标给出的方向相反。精废价差保持稳定，说明估值并不高，但是持仓量教此前价格而言偏低，且现货升水在月差并未发生明显异动的情况下走高，说明下游对此价格仍有一定的抵触情绪。

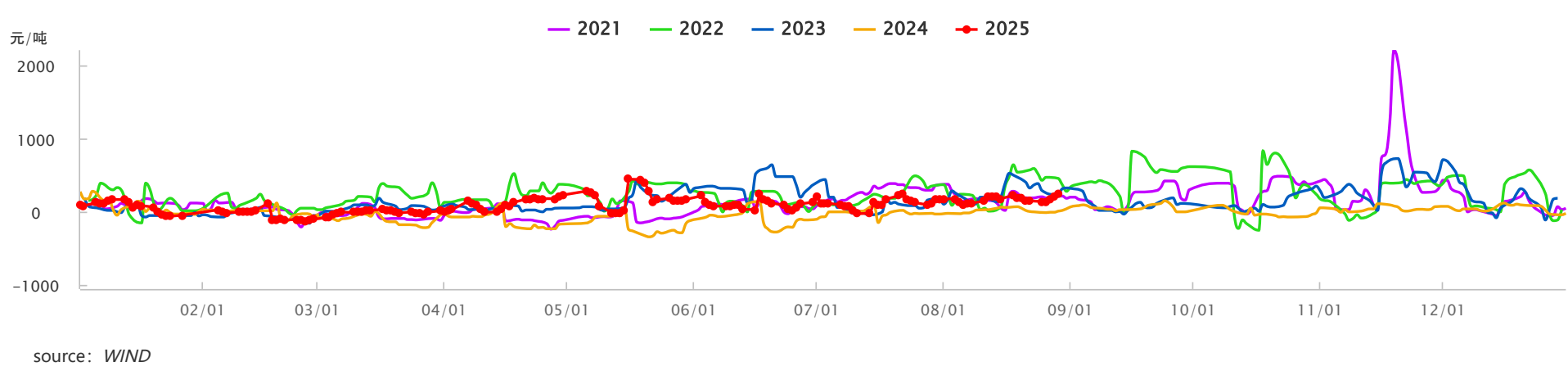
铜期货盘面数据（日度）				
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铜主力	元/吨	79410	480	0.61%
沪铜连一	元/吨	79410	480	0.61%
沪铜连三	元/吨	79370	470	0.6%
伦铜3M	美元/吨	9839.5	66	0.68%
沪伦比	比值	8.18	-0.01	-0.12%



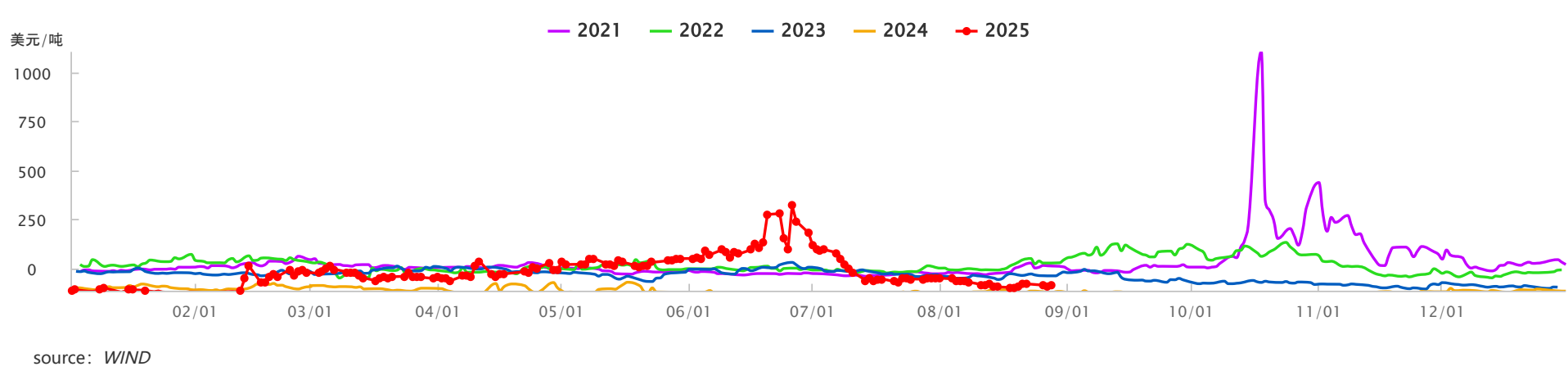
铜现货数据（日度）				
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
上海有色#1铜	元/吨	79390	200	0.25%
上海物贸	元/吨	79355	225	0.28%
广东南储	元/吨	79220	170	0.22%
长江有色	元/吨	79450	190	0.24%

上海有色升贴水	元/吨	250	45	21.95%
上海物贸升贴水	元/吨	185	45	32.14%
广东南储升贴水	元/吨	210	30	16.67%
长江有色升贴水	元/吨	175	10	6.06%

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.



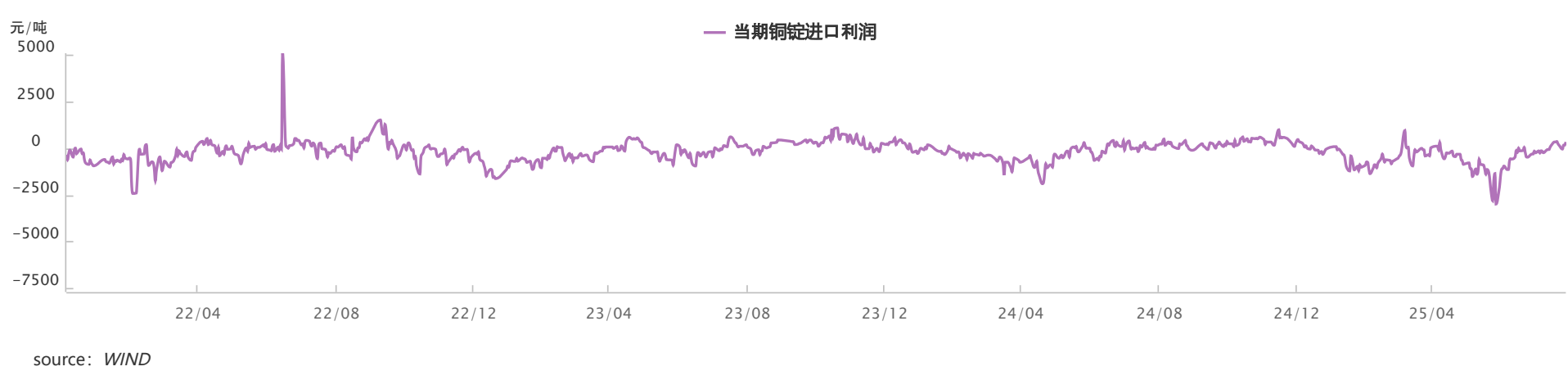
铜进口盈亏及加工（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
铜进口盈亏	元/吨	330.65	168.48	103.89%
铜精矿TC	美元/吨	-41.06	0	0%

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	1252.66	-192.23	-13.3%
合理精废价差（含税）	元/吨	1491.25	-4.05	-0.27%
价格优势（含税）	元/吨	-238.59	-188.18	373.3%
目前精废价差（不含税）	元/吨	5925	-205	-3.34%
合理精废价差（不含税）	元/吨	6191.28	-28.1	-0.45%
价格优势（不含税）	元/吨	-266.28	-176.9	197.92%

铜上期所仓单（日度）

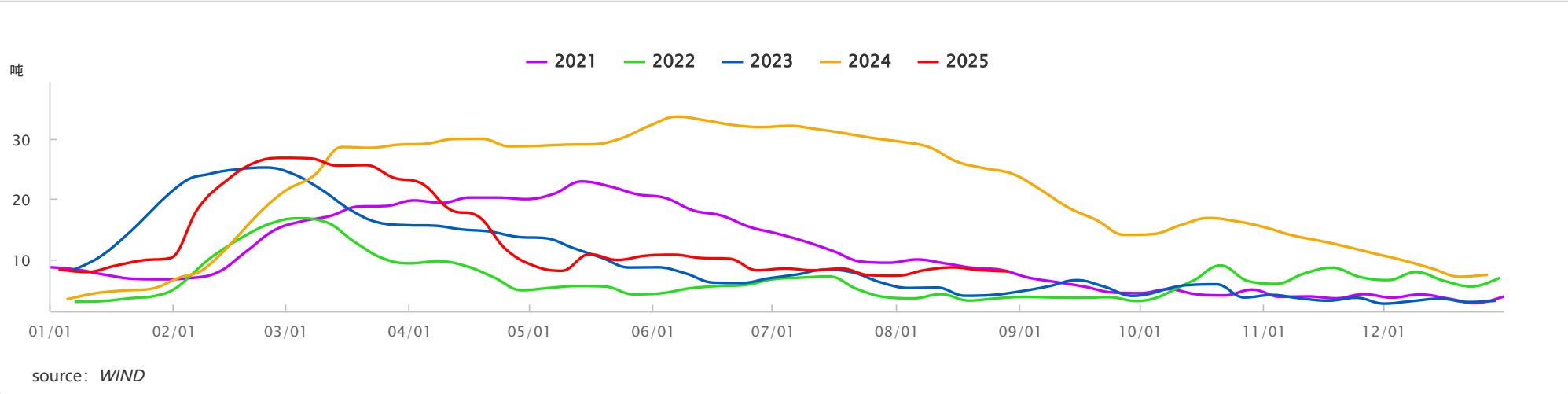
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
--	----	-----	-----	------

沪铜仓单：总计	吨	21412	180	0.85%
国际铜仓单：总计	吨	5597	-200	-3.45%
沪铜仓单：上海	吨	4284	903	26.71%
沪铜仓单：保税总计	吨	0	0	-100%
沪铜仓单：完税总计	吨	21412	180	0.85%

LME铜库存（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
LME铜库存：合计	吨	157950	1850	1.19%
LME铜库存：欧洲	吨	24100	-150	-0.62%
LME铜库存：亚洲	吨	133850	2000	1.52%
LME铜库存：北美洲	吨	0	0	-100%
LME铜注册仓单：合计	吨	144850	2000	1.4%
LME铜注销仓单：合计	吨	13100	-150	-1.13%

中国库存：阴极铜季节性.



....

铝日度观点

铝：宏观方面，周五鲍威尔发言偏鸽，9月降息预期再加把火。现货方面，近期处于月长单交货期现货升水受压制，但临近旺季，下游企业补库增长，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。

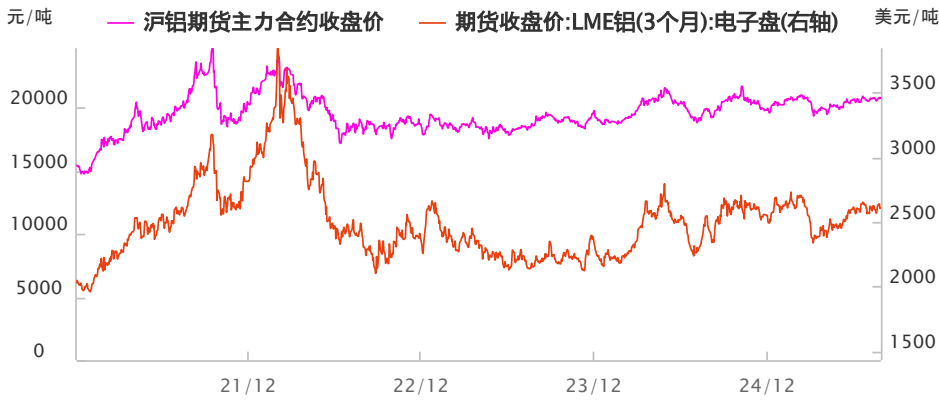
氧化铝：矿段方面，由于几内亚政府收回矿山所有权并转让给新成立的国有实体，EGA宣布终止在几内亚的铝土矿业务，考虑到其矿山在去年下半年已经停工，此事件对铝土矿供给影响不大，但在几内亚推动当地资源收益最大化的情况下，后续矿端波动率加大，需警惕收回所有权时间扩大化，基本面方面，氧化铝基本面较弱，供应方面，目前国内运行产能维持高位，进口窗口阶段性打开，氧化铝下半年供应预计持续处于过剩状态，并且目前来看该过剩压力已经开始兑现，市场交易逻辑向成本定价逻辑转变。但随着9月阅兵接近，部分河南氧化铝厂接到环保限产通知，短期可将几内亚进口矿成本3000-3050作为支撑位看待，上方参考理论3250-3300。总的来说，氧化铝暴力限产概率低，过剩压力逐步体现在价格上，且现货价格大跌，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

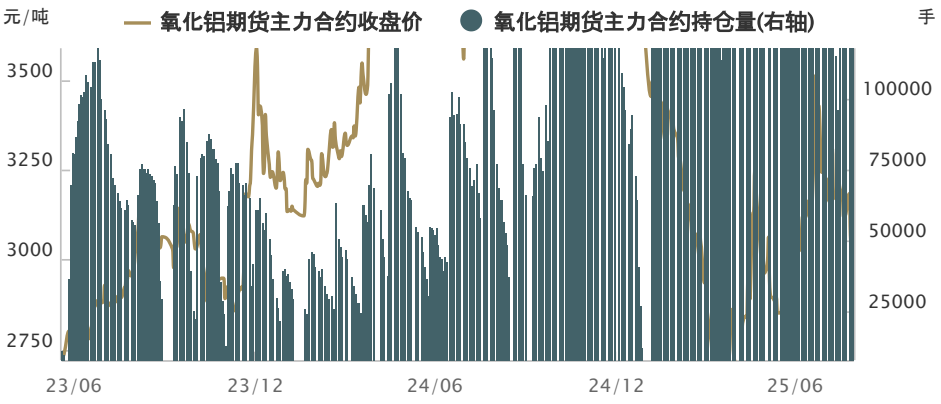
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝主力	元/吨	20740	-10	-0.05%
沪铝连续	元/吨	20765	-5	-0.02%
沪铝连一	元/吨	20740	-10	-0.05%
沪铝连二	元/吨	20730	-5	-0.02%
伦铝（3M）	美元/吨	2607	3	0.12%
沪伦比	/	7.9555	-0.0323	-0.4%
氧化铝主力	元/吨	3036	-27	-0.88%
氧化铝连续	元/吨	2985	-57	-1.87%
氧化铝连一	元/吨	3009	-43	-1.41%
氧化铝连二	元/吨	3019	-33	-1.08%
铝合金主力	元/吨	20350	0	0.00%
铝合金连续	元/吨	20350	0	0.00%
铝合金连一	元/吨	20320	-25	-0.12%
铝合金连二	元/吨	20245	-95	-0.47%

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.

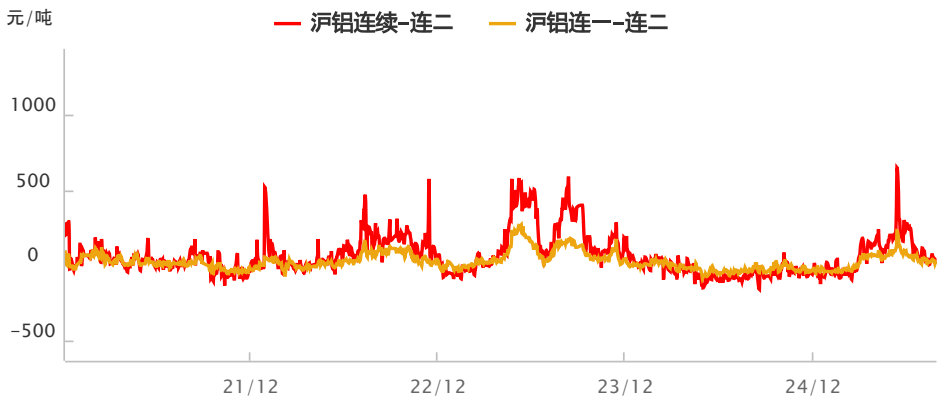


source: Wind

铝&氧化铝价差

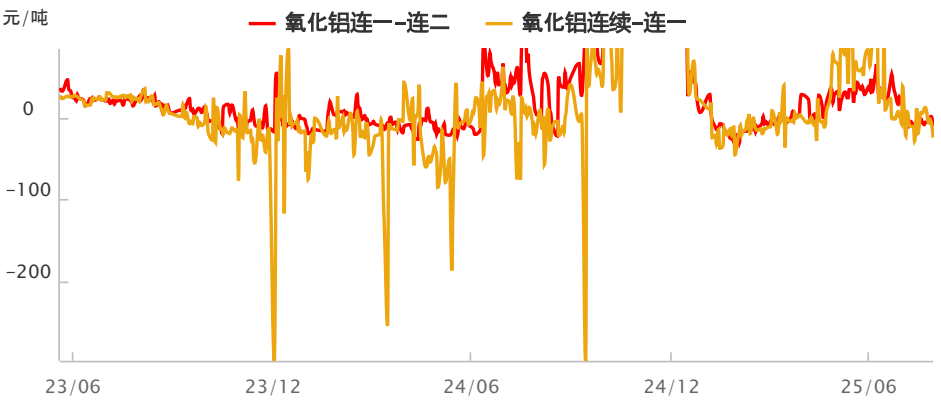
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝连续-连一	元/吨	20	5	33.33%
沪铝连一-连二	元/吨	10	-5	-33.33%
伦铝（3-15）	美元/吨	-44.5	1.21	-2.65%
氧化铝连续-连一	元/吨	-24	-14	140%
氧化铝连一-连二	元/吨	-10	-10	-1
铝主力/氧化铝主力	-	7	0.057	0.84%
铝合金连续-连一	元/吨	30	25	500.00%
铝合金连一-连二	元/吨	75	70	1400.00%
沪铝2511-铝合金2511	元/吨	385	-40	-9.41%

沪铝月差.



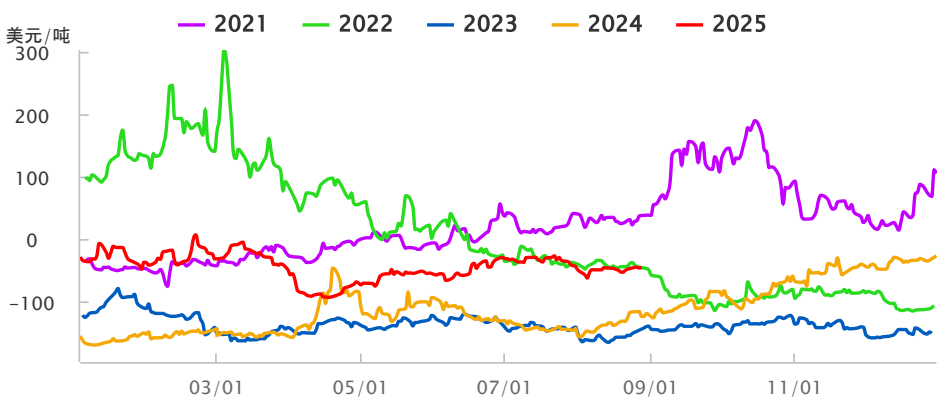
source: Wind

氧化铝月差.



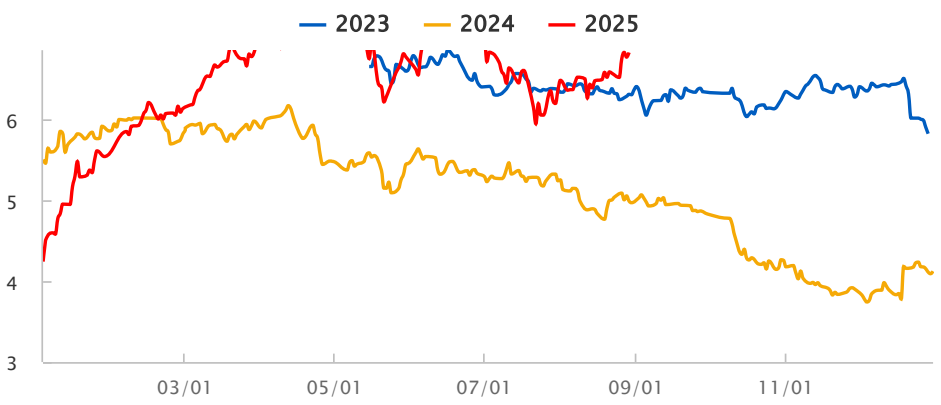
source: Wind

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.

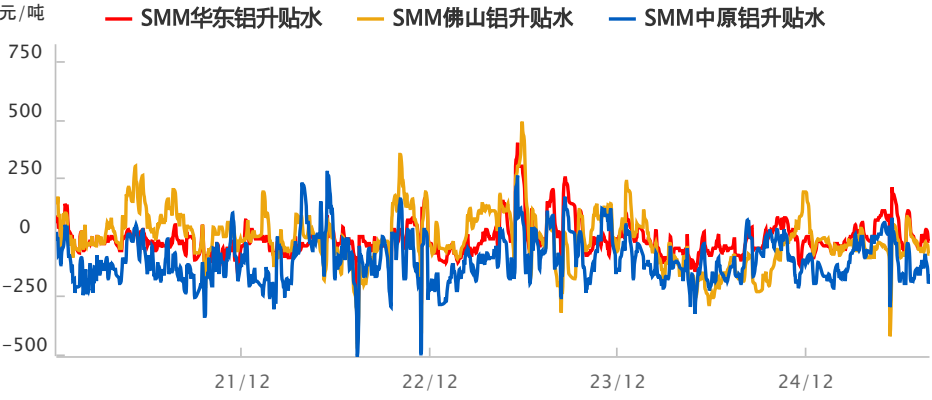


source: Wind

铝现货数据

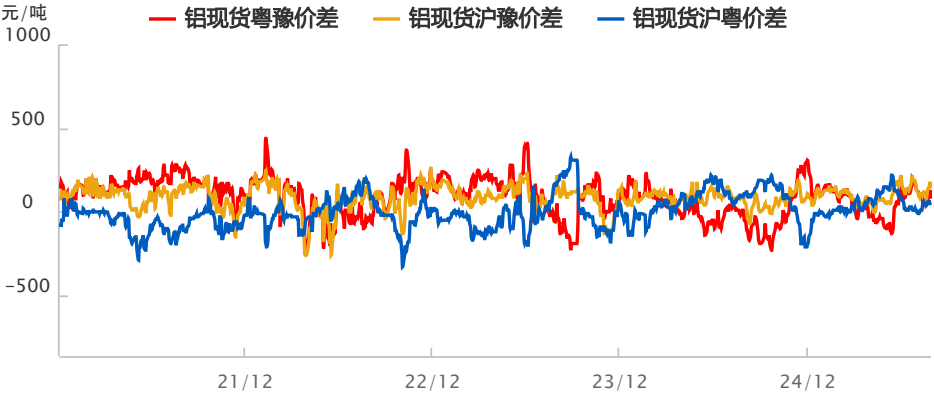
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
华东铝价	元/吨	20730	0	0%
佛山铝价	元/吨	20670	-5	-0.3333
中原铝价	元/吨	20590	1.21	-2.65%
华东基差	元/吨	-20	0	0%
佛山基差	元/吨	-75	0	0%
中原基差	元/吨	-160	20	-11.11%
沪粤价差	元/吨	60	0	0%
沪豫价差	元/吨	140	-20	-12.5%
粤豫价差	元/吨	80	-20	-20%
伦铝现货	美元/吨	2611.13	3.48	0.13%
伦铝 0-3	美元/吨	6.13	0.98	19.03%

A00铝三地现货基差.



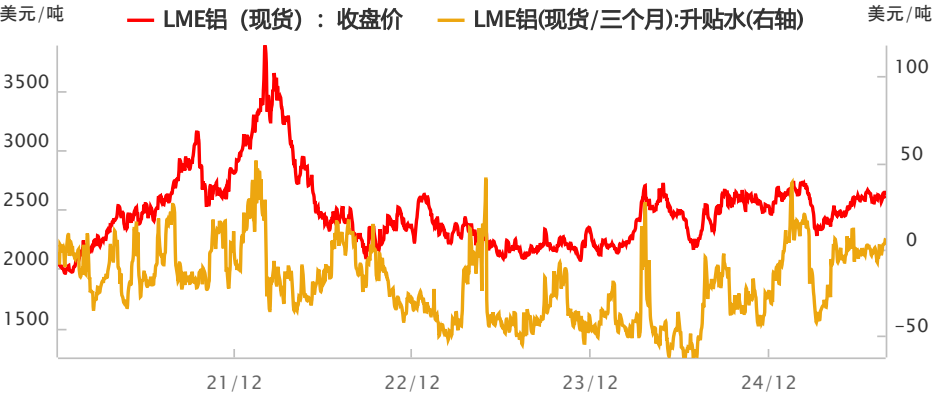
source: Wind

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.



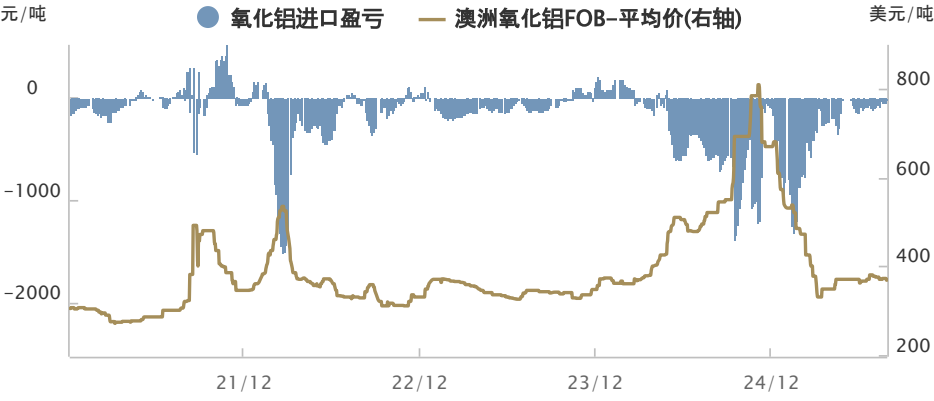
source: Wind

铝现货进口盈亏.



source: Wind

氧化铝进口盈亏.

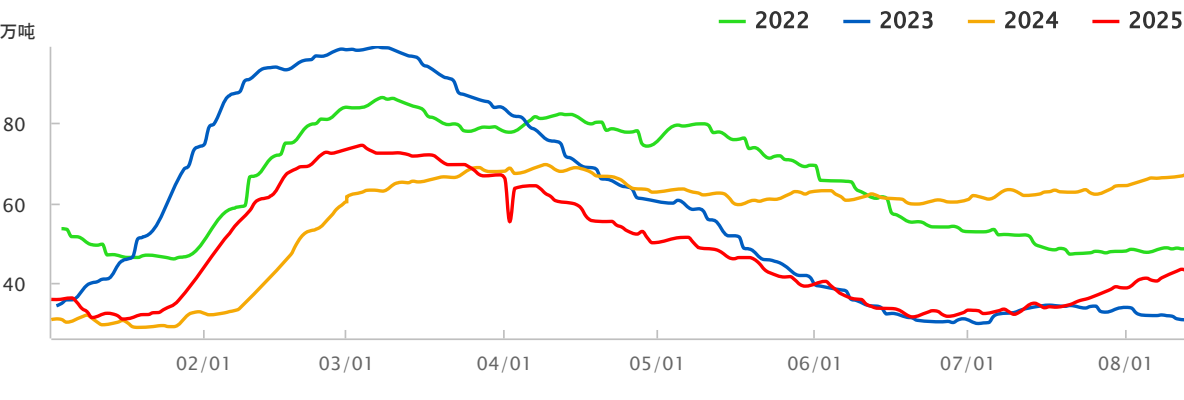


source: Wind

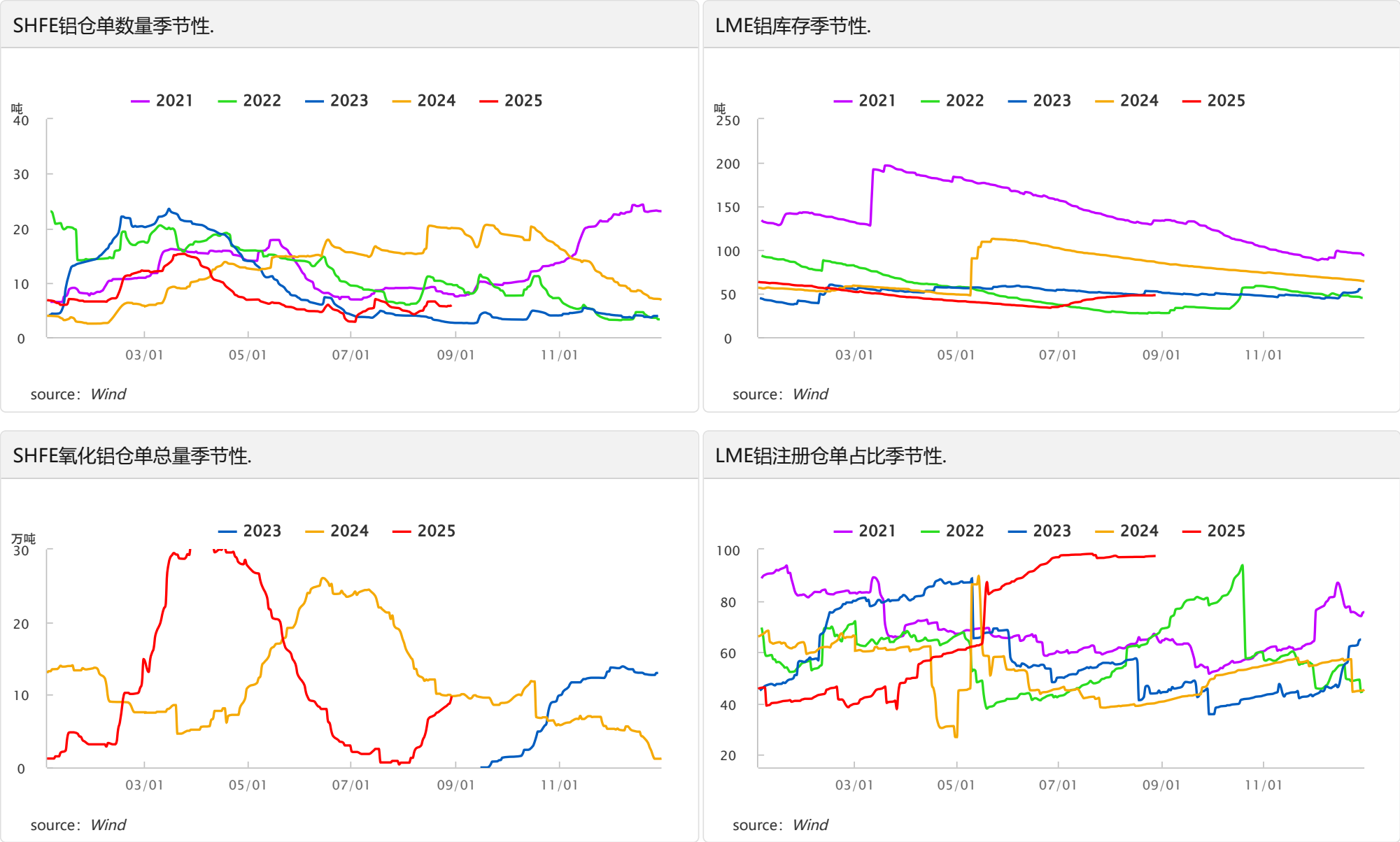
铝&氧化铝期货库存

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝仓单：总计	吨	58629	1354	2.36%
沪铝仓单：河南	吨	6797	0	0%
沪铝仓单：山东	吨	12296	0	0%
沪铝仓单：浙江	吨	14409	0	0%
沪铝仓单：广东	吨	15178	0	0%
伦铝库存：总计	吨	481150	-100	-0.02%
伦铝库存：亚洲	吨	477050	-100	-0.02%
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	468750	0	0%
氧化铝仓单：仓库总计	吨	97829	9003	10.14%
氧化铝仓单：仓库新疆	吨	97229	9003	10.2%
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

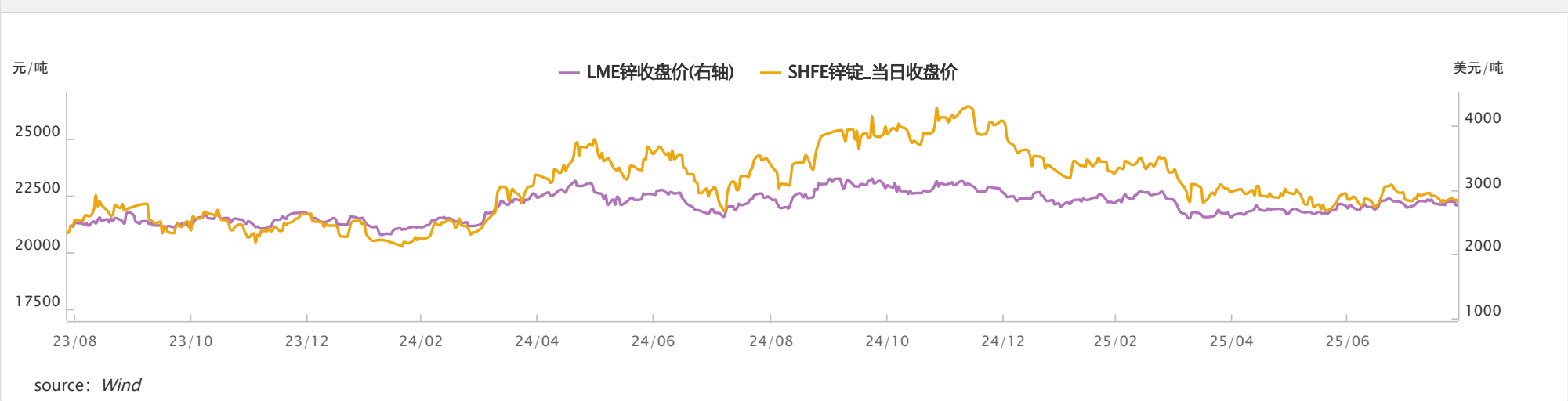
供给端，目前看有一定过剩状态，加工费持续走强。矿端则因为海外矿今年增量颇多，整体呈宽松逻辑。进口方面，受国外冶炼厂产能偏弱影响，海外精炼锌增量较少，同时锌矿进口处于历年高点。库存震荡偏强。需求端方面，受阅兵影响不大，整体水平保持稳定。需求目前可以期待金九银十的表现，地产等终端消费下游可能会有一定回暖。其相关度目前与黑色品种呈较强正相关性，需求利好。LME库存持续下降，有一定挤仓风险，其支撑仍然存在。库存上，锌价外强内弱格局愈发明显。短期内，观察宏观与消费，震荡为主。

锌盘面价格.

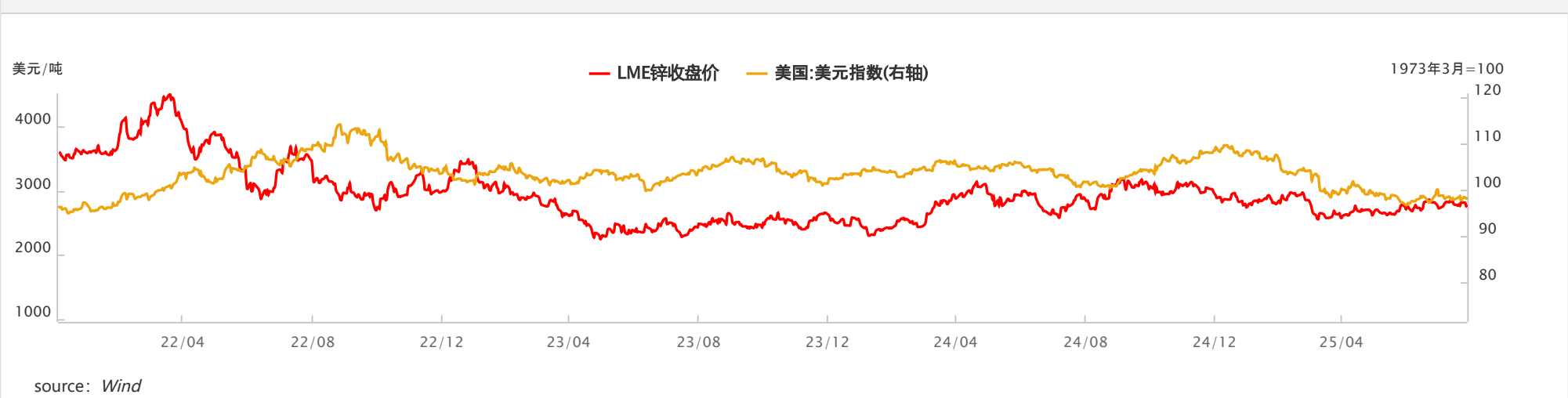
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪锌主力	元/吨	22140	-3000%	-0.14%
沪锌连续	元/吨	22140	-30	-0.14%
沪锌连一	元/吨	22135	-45	-0.2%
沪锌连二	元/吨	22140	-45	-0.2%
LME 锌收盘价	美元/吨	2781	20.25	0.73%
锌沪伦比	/	8	0	-0.4%
连续 - 连一	元/吨	-10	-5	100%
连一 - 连二	元/吨	-10	-10	-100%
连二 - 连三	元/吨	-5	-5	-100%

source: Wind

内外盘锌价走势.

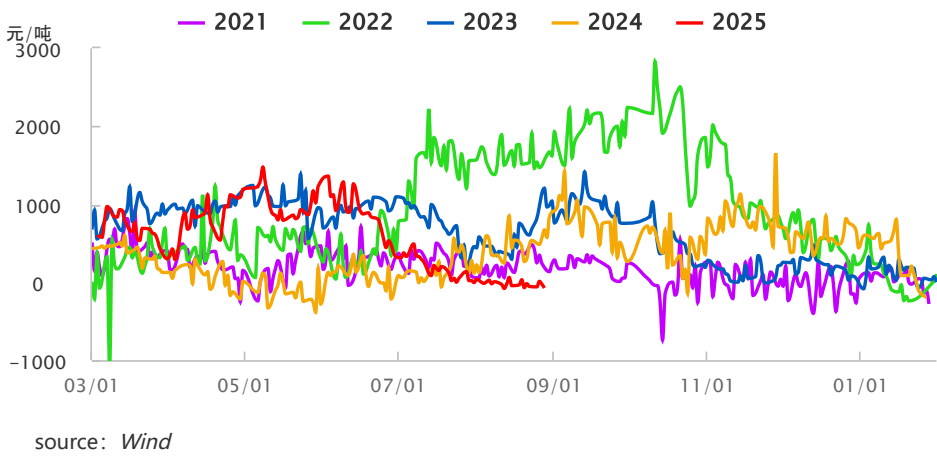


LME锌收盘价VS美元指数.



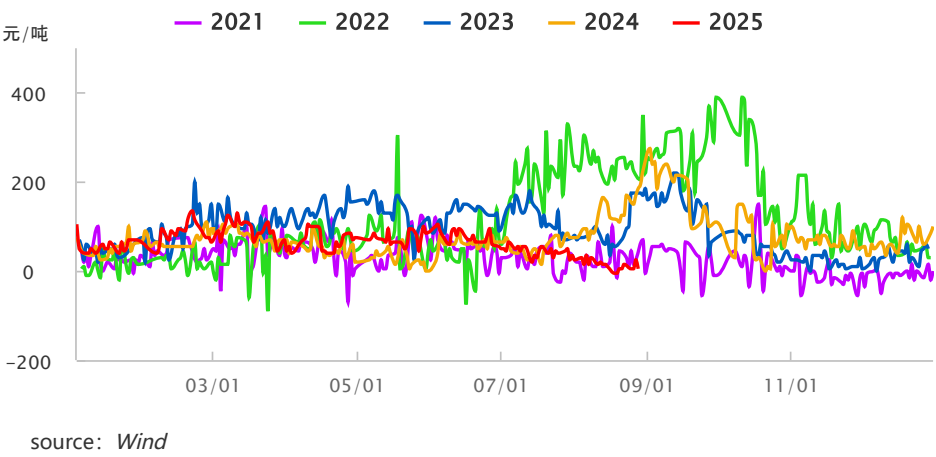
source: Wind

沪锌02合约基差季节性.



source: Wind

沪锌连三-连四季节性.



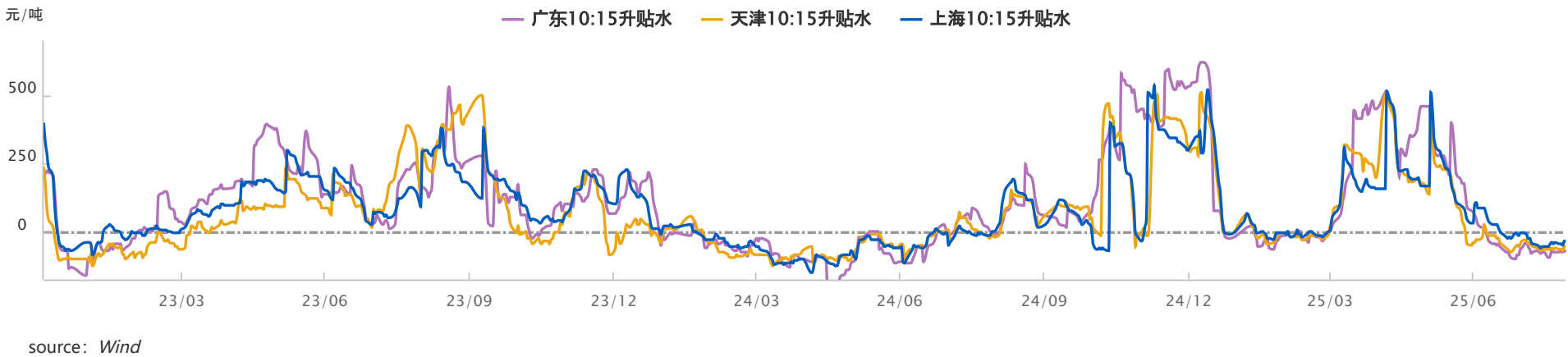
source: Wind

锌现货数据.

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
SMM 0#锌均价	元/吨	22010	-120	-0.54%
SMM 1#锌均价	元/吨	21940	-120	-0.54%
上海升贴水	元/吨	-30	0	0%
广东升贴水	元/吨	-70	-5	7.69%
天津升贴水	元/吨	-50	0	0%
LME 0-3m	美元/吨	-3.3	3.55	-51.82%
LME 3-15m	美元/吨	-4.77	3.48	6.78%

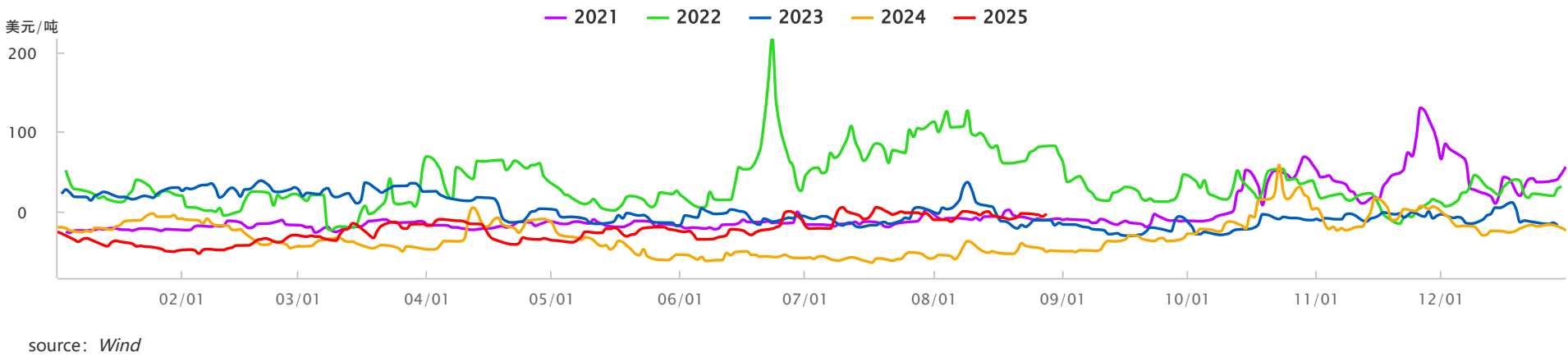
source: Wind

锌锭三地基差走势.



source: Wind

LME锌(现货/三个月):升贴水季节性.

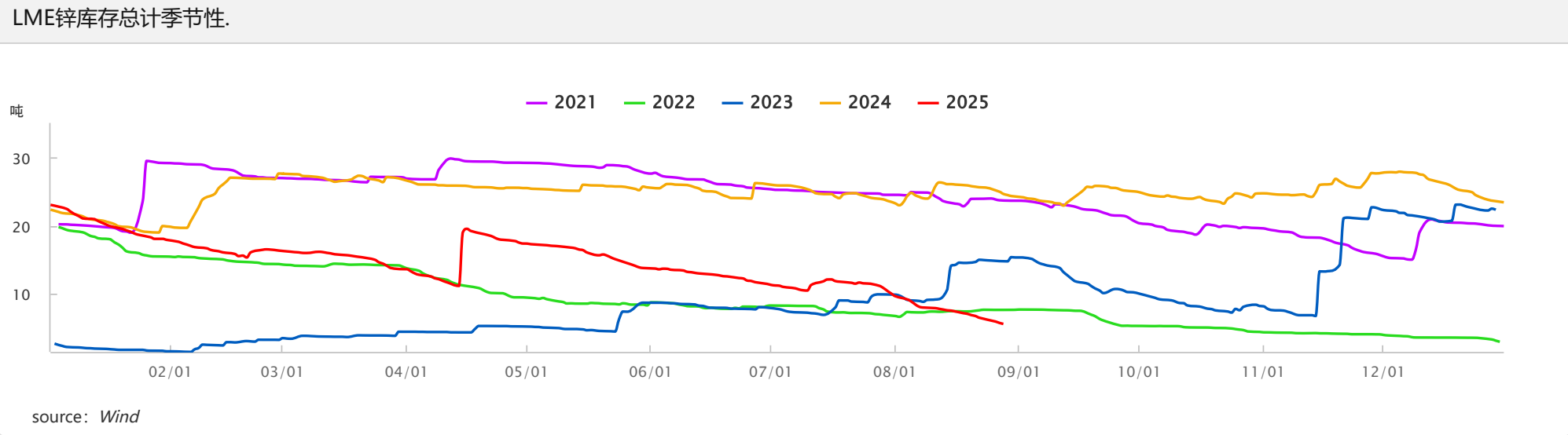
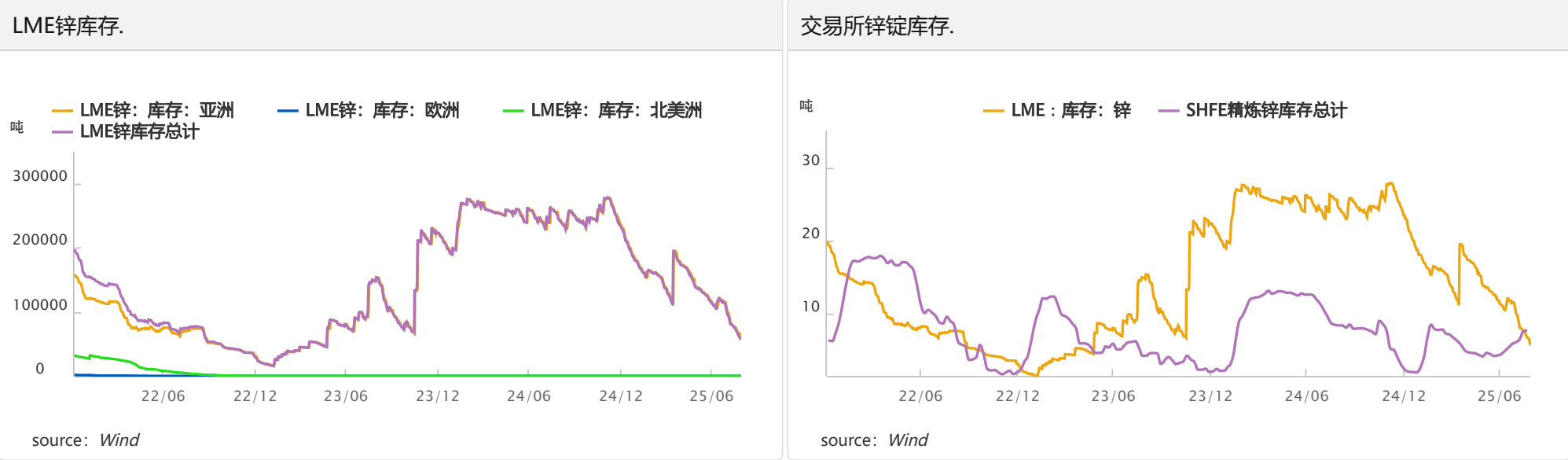


source: Wind

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	37957	1920	5.33%
沪锌仓单: 上海	吨	50	0	0.0%
沪锌仓单: 广东	吨	19124	501	2.69%
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	18783	1419	8.2%
伦锌库存: 总计	吨	56500	-1500	-2.59%
伦锌库存: 亚洲	吨	58000	-2025	-3.37%
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	43500	0	0%

source: Wind



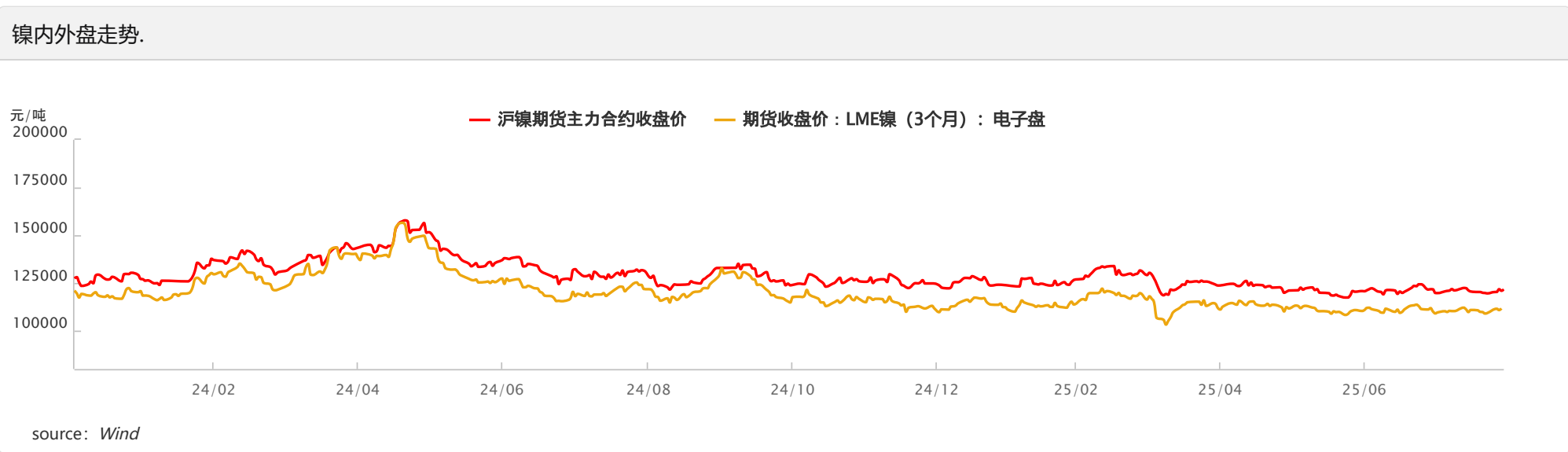
.....

镍产业链日度观点

镍矿目前整体较为稳定，预计印尼九月第一期基准价仍有小幅下行，升水将持续坚挺；菲律宾周内装运有一定降雨，后续九月有降雨预期，但是整体影响有限。镍铁短期仍然相对坚挺，目前部分成交大单稳定在940一线以上，镍铁支撑较为坚挺。不锈钢方面日内走势偏同样震荡，关注九十月旺季来临需求回暖情绪走势，目前多空仍有博弈。硫酸镍方面近期盐厂有一定挺价情绪，成交价格较为稳定，目前MHP市场流通偏紧，价格坚挺。宏观层面持续追踪九月降息预期。美国钢铁协会致函白宫要求干预英美资源向五矿资源出售巴西镍矿。

	最新值	环比差值	环比	单位
沪镍主连	121700	710	1%	元/吨
沪镍连一	120990	-770	-0.63%	元/吨
沪镍连二	121110	-780	-0.64%	元/吨
沪镍连三	121300	-740	-0.64%	元/吨
LME镍3M	15300	110	-0.61%	美元/吨
成交量	136812	6981	5.38%	手
持仓量	89621	-2584	-2.80%	手
仓单数	21905	-108	-0.49%	吨
主力合约基差	-1060	-560	112.0%	元/吨

	最新值	环比差值	环比	单位
不锈钢主连	12815	-35	0%	元/吨
不锈钢连一	12850	0	0.00%	元/吨
不锈钢连二	12915	-5	-0.04%	元/吨
不锈钢连三	12945	-35	-0.27%	元/吨
成交量	109373	-12493	-10.25%	手
持仓量	122203	-4913	-3.86%	手
仓单数	99772	-659	-0.66%	吨
主力合约基差	620	0	0.00%	元/吨

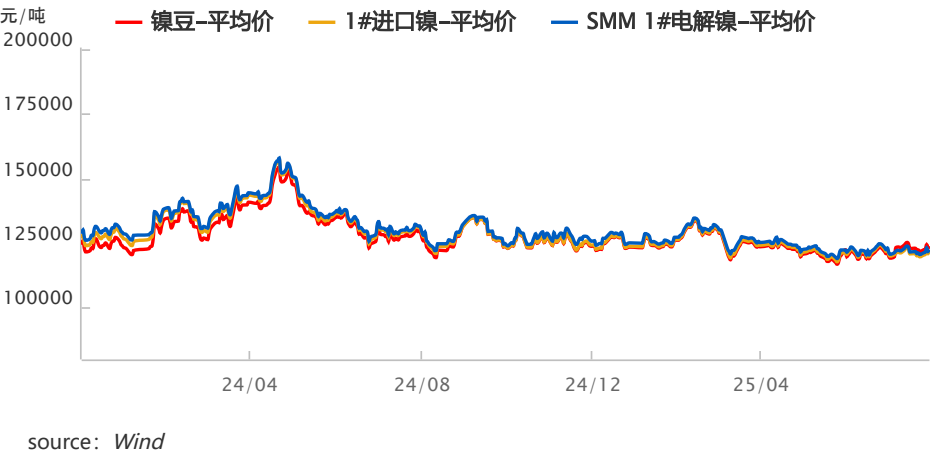


不锈钢主力合约.

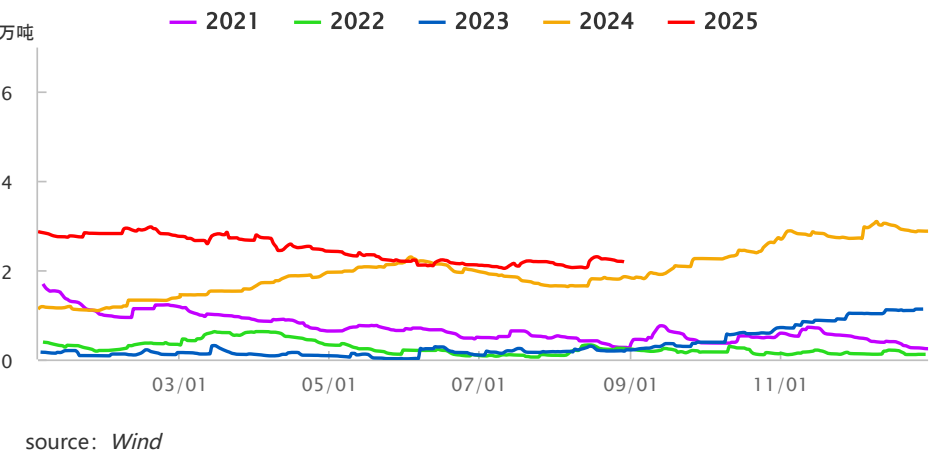


交割品价格及仓单

镍现货平均价.



上期所镍仓单库存季节性.

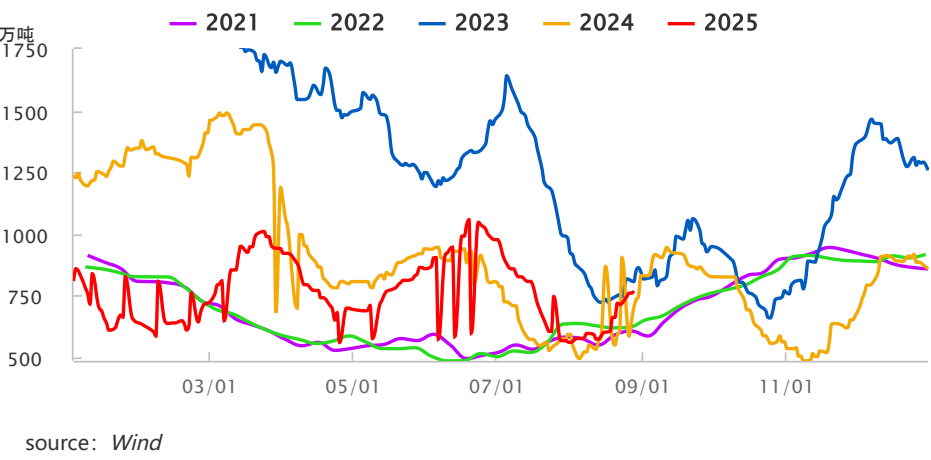


镍矿价格及库存

菲律宾红土镍矿1.5%(FOB).

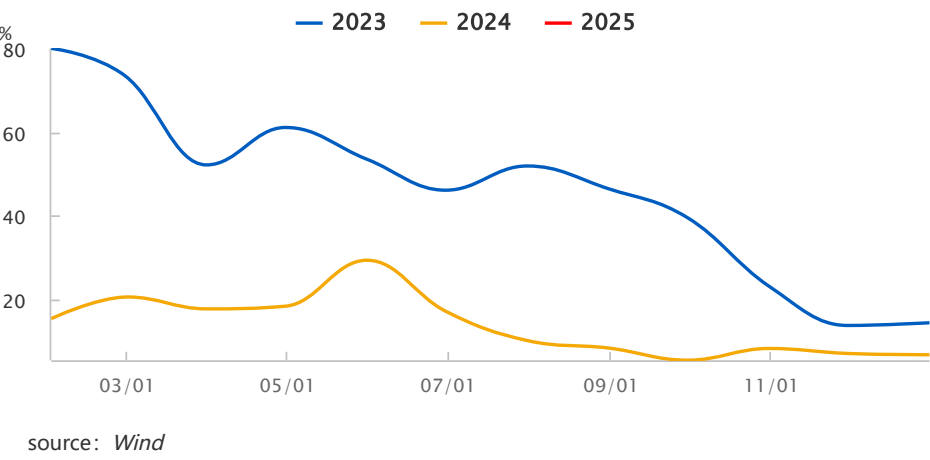


中国港口镍矿库存分港口季节性.

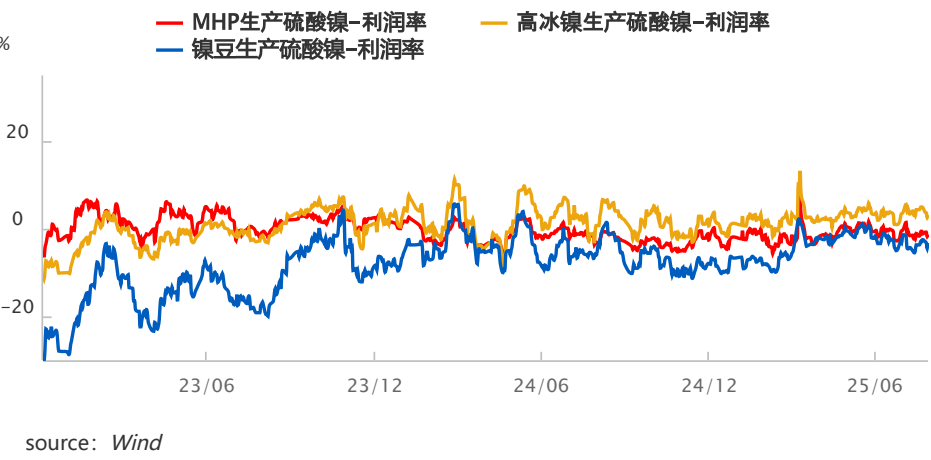


下游利润

中国一体化MHP生产电积镍利润率季节性.



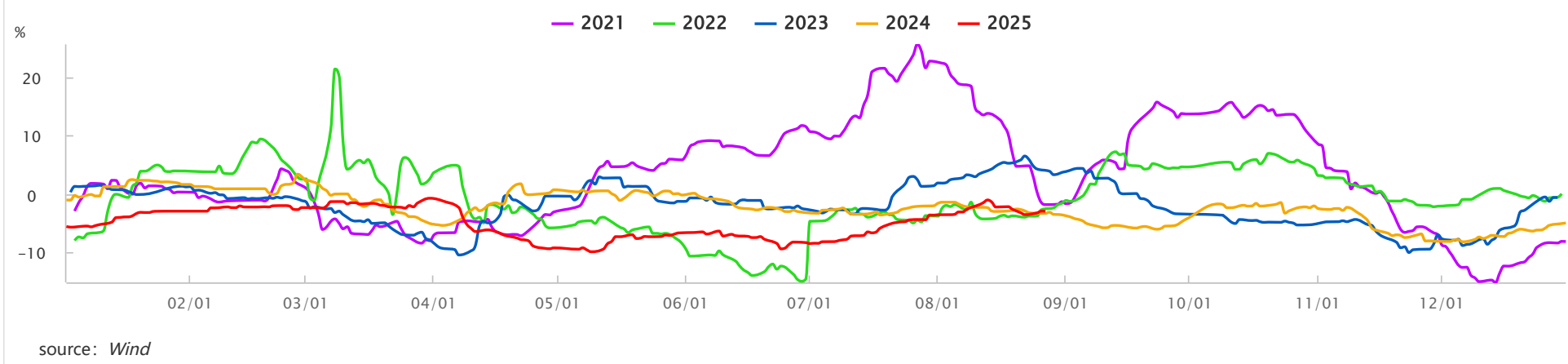
生产硫酸镍利润率-分原料.



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

宏观方面，特朗普在社交媒体高调宣布，解除美联储理事丽莎·库克（Lisa Cook）职务"立即生效"。但库克最新回应称，称特朗普无权解雇她，她将继续履行职责。而特朗普此举一旦获得成功，距离“掌控美联储”将更进一步。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	278650	5970	2.19%
沪锡连一	元/吨	278650	5970	2.19%
沪锡连三	元/吨	278590	5650	2.07%
伦锡3M	美元/吨	34825	315	0.91%
沪伦比	比值	7.88	-0.03	-0.38%

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	272900	1100	0.4%
#1锡升贴水	元/吨	0	-200	-100%
40%锡精矿	元/吨	260900	1100	0.42%
60%锡精矿	元/吨	264900	1100	0.42%
焊锡条（60A）上海有色	元/吨	177250	1000	0.57%
焊锡条（63A）上海有色	元/吨	184750	500	0.27%
无铅焊锡	元/吨	278750	500	0.18%

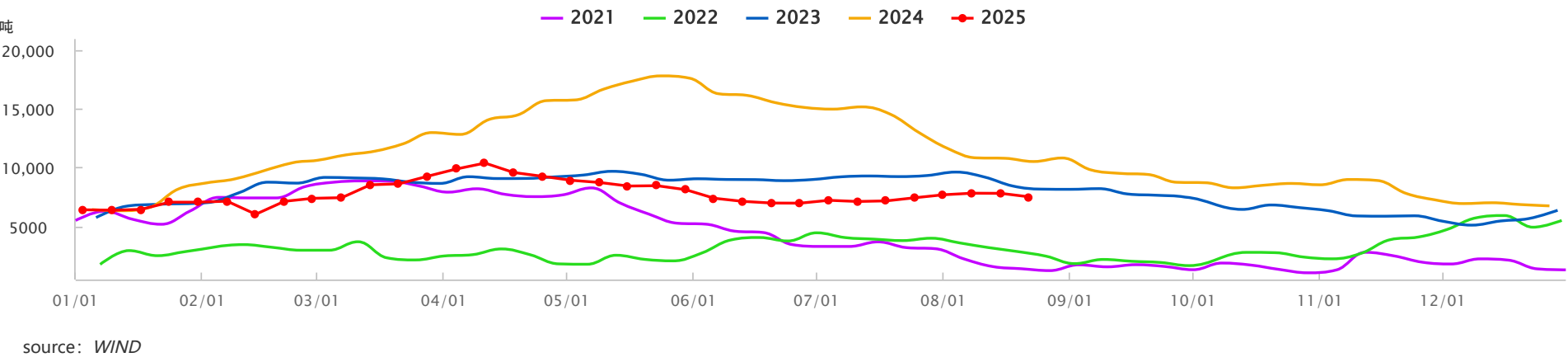
费城半导体指数(SOX).



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	7273	153	2.15%
仓单数量：锡：广东	吨	5160	117	2.32%
仓单数量：锡：上海	吨	1256	-12	-0.95%
LME锡库存：合计	吨	1895	-30	-1.56%

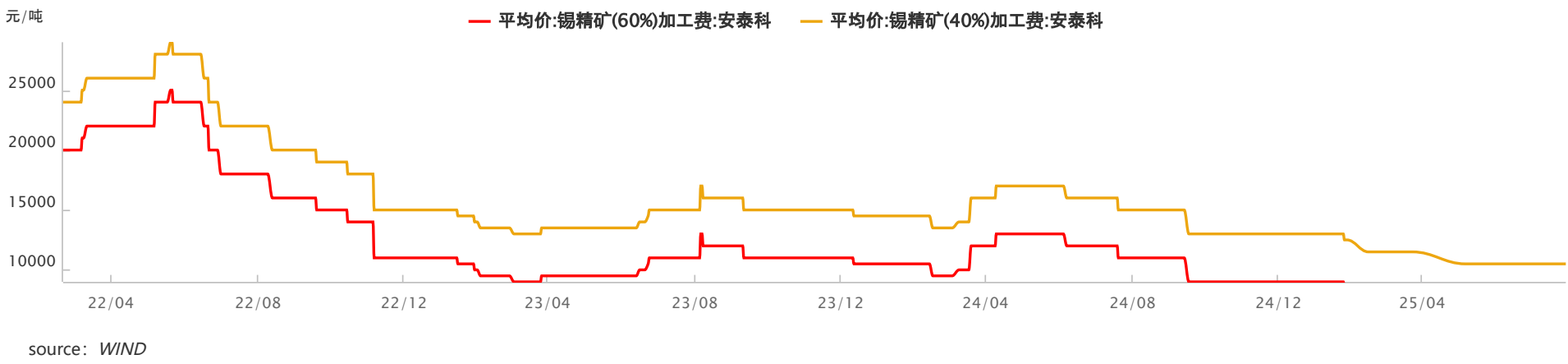
库存：锡：合计季节性.



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

近期市场“小作文”频现，涉及矿证审批、环保政策等关键领域的消息繁杂且真伪难辨，此类未经证实的信息易干扰市场定价逻辑，建议投资者保持理性，谨慎参与相关交易，避免盲目跟风。

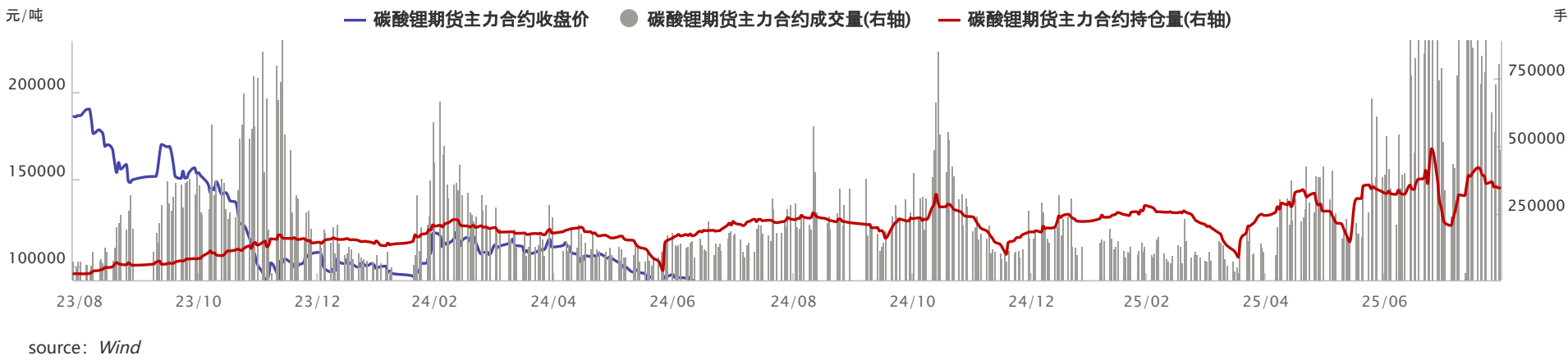
从基本面看，下游产业9月份排产计划预计环比增长5%左右，行业整体正逐步进入“金九”传统旺季。在此供需季节性改善的背景下，若上游供给端再出现矿证审批延迟、环保限产加码等实质性扰动，将打破当前供需平衡状态，期货盘面大概率面临较大幅度波动。

短期看，供给端若出现阶段性扰动，价格或存在阶段性反弹机会，但需注意反弹持续性依赖扰动事件的实质影响，不可过度追高。中长期看，供需宽松趋势未发生根本性改变。

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	77180	78140	80980	-960	-3800
碳酸锂期货连续	78140	79040	87580	-900	-9440
碳酸锂期货连一	78240	79100	87600	-860	-9360
碳酸锂期货连二	78140	78860	87540	-720	-9400
碳酸锂期货连三	77700	78460	87420	-760	-9720
碳酸锂期货连五	76820	77820	86500	-1000	-9680
碳酸锂期货连一连二月差	100	240	60	-140	40
碳酸锂期货连一连三月差	540	640	180	-100	360
碳酸锂期货连二连五月差	1320	1040	1040	280	280

碳酸锂期货主力合约.

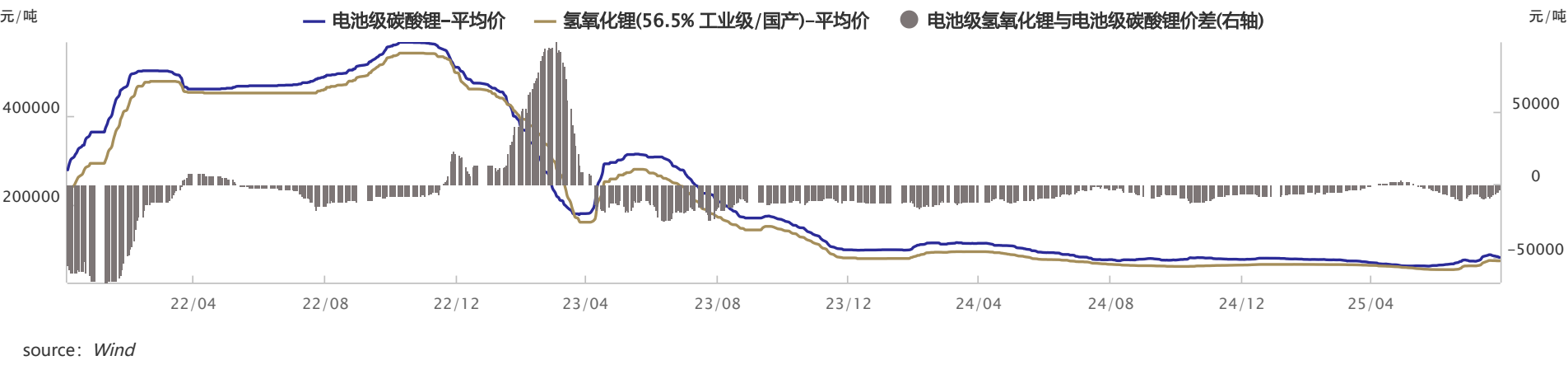


锂现货数据.

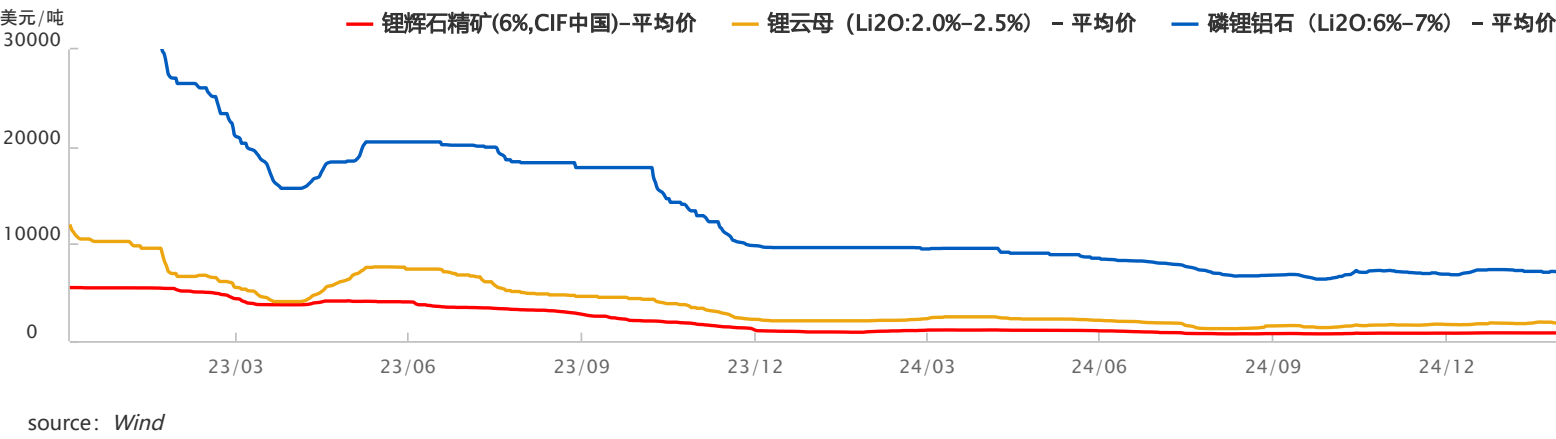
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅	周涨跌	周涨跌幅
锂云母均价，2%~2.5%	元/吨	1975	60	1.95%	-80	-3.89%
锂辉石精矿均价，6%，CIF中国	美元/吨	894	5	0.56%	-40	-4.28%
磷锂铝石，6%~7%	元/吨	6550	125	-2.96%	-200	-2.96%
SMM电池级碳酸锂均价	元/吨	79650	-350	-0.44%	-4250	-5.07%
SMM工业级碳酸锂均价	元/吨	77350	-350	-0.45%	-4250	-5.21%
电池级&工业级碳酸锂价差	元/吨	2300	0	0%	0	0%
SMM电池级氢氧化锂均价	元/吨	76900	-80	-0.1%	-590	-0.8%
SMM工业级氢氧化锂均价	元/吨	71810	-50	-0.07%	-560	-0.77%
电池级碳氢价差	元/吨	-2750	270	-8.94%	3660	-57.1%
电池级氢氧化锂，CIF中日韩	美元/公斤	9.05	0	0%	0.0226	2.26%
电池级氢氧化锂CIF中日韩和国内价差	元/吨	-12617.85	50.14	-0.4%	1753.07	-12.2%

source: Wind

电池级碳酸锂氢氧化锂价格及价差.



锂矿价格.



碳酸锂交易所库存.

	最新数量	日增减	日增减幅度	周增减	周增减幅度
广期所仓单库存	28957	1480	5.39%	4637	19.07%
碳酸锂周度社会总库存	141136	-407	-0.29%	-2034	-1.42%
碳酸锂周度冶炼厂库存	43336	-3510	-7.49%	-12049	-21.75%
碳酸锂周度下游库存	52800	1293	2.51%	9985	23.32%
碳酸锂周度其他库存	45000	1810	4.19%	30	0.07%

source: Wind

碳酸锂仓单数量.



.....

硅产业链日度观点

市场作文较多，难辨真伪，建议投资者保持理性，谨慎参与。当前商品市场进入震荡调整阶段，近期较难抉择，建议观望或以震荡思路对待。工业硅开工率预计见顶，后续需持续跟踪库存和下游排产情况。多晶硅关注产业政策，关注9月份行业动态。

工业硅现货数据

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
华东553#	元/吨	9050	-200	-2.16%
黄埔港553#	元/吨	9050	-150	-1.61%
天津港553#	元/吨	9000	-100	-1.1%
昆明553#	元/吨	9250	-100	-1.07%
新疆553#	元/吨	8450	-50	-0.59%
新疆99#	元/吨	8450	-50	-0.59%
华东421#	元/吨	9400	-100	-1.05%
黄埔港421#	元/吨	9750	-100	-1.02%
天津港421#	元/吨	9600	-100	-1.03%
昆明421#	元/吨	9650	-100	-1.03%
四川421#	元/吨	9700	-100	-1.02%
华东553#基差	元/吨	680	-95	-12.26%
华东421#基差	元/吨	930	-95	-9.27%
华东421#-553#价差	元/吨	250	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	8390	-180	-2.1%
工业硅连续	元/吨	8355	-170	-1.99%
工业硅连三	元/吨	8780	-165	-1.84%
工业硅连续-连三	元/吨	-420	-15	3.7%

工业硅期货主力合约收盘价和持仓量.



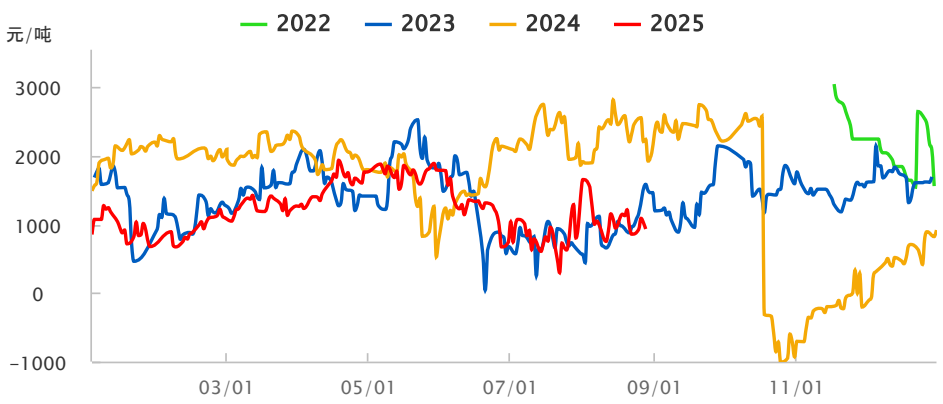
source: Wind

工业硅期现价格.



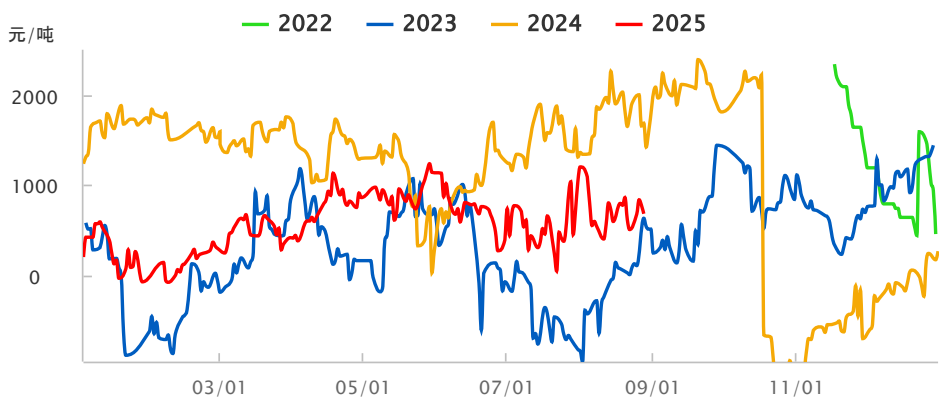
source: Wind

华东工业硅421#基差季节性.



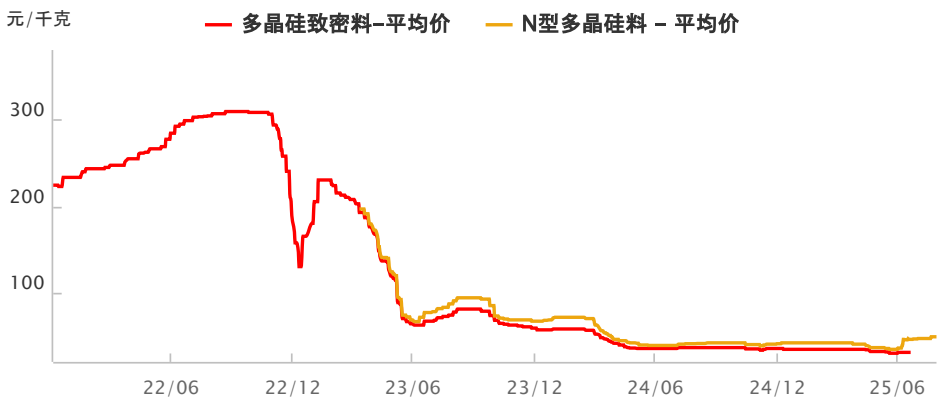
source: Wind

华东工业硅553#基差季节性.



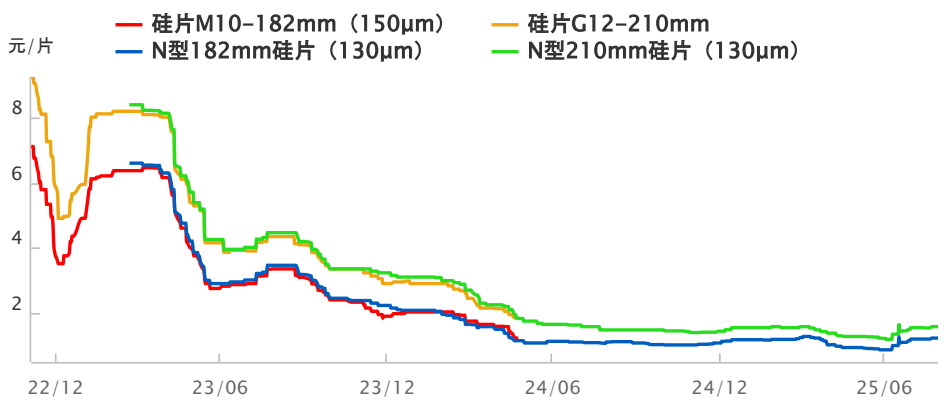
source: Wind

多晶硅价格.



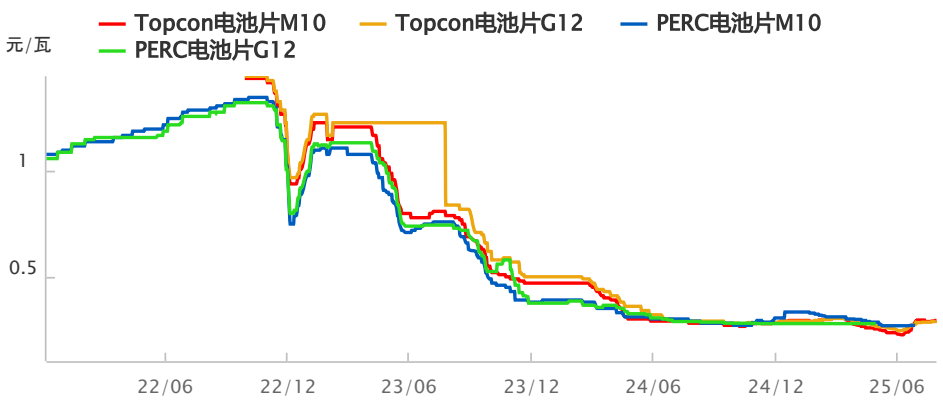
source: Wind

硅片价格.



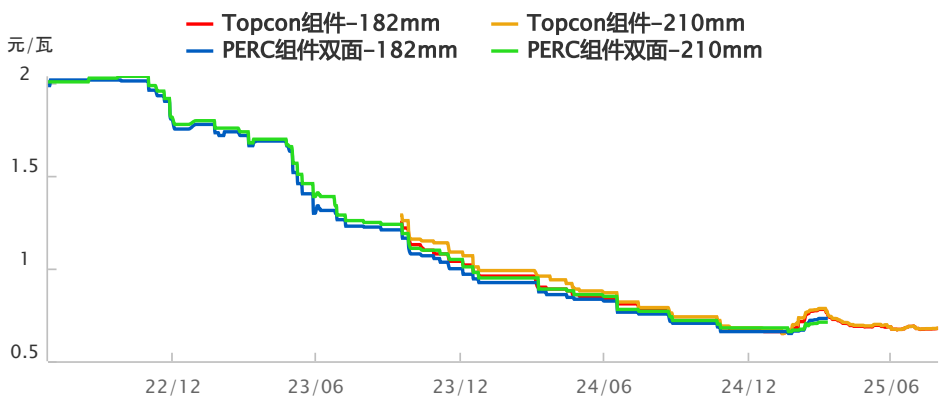
source: Wind

电池片价格.



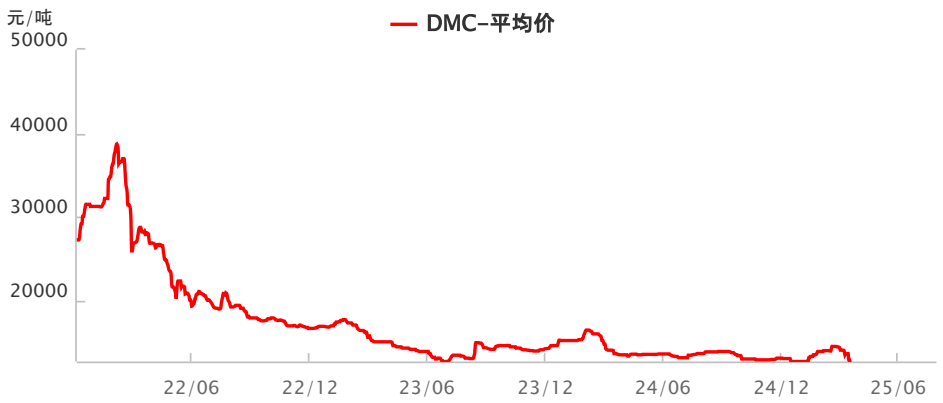
source: Wind

组件价格.



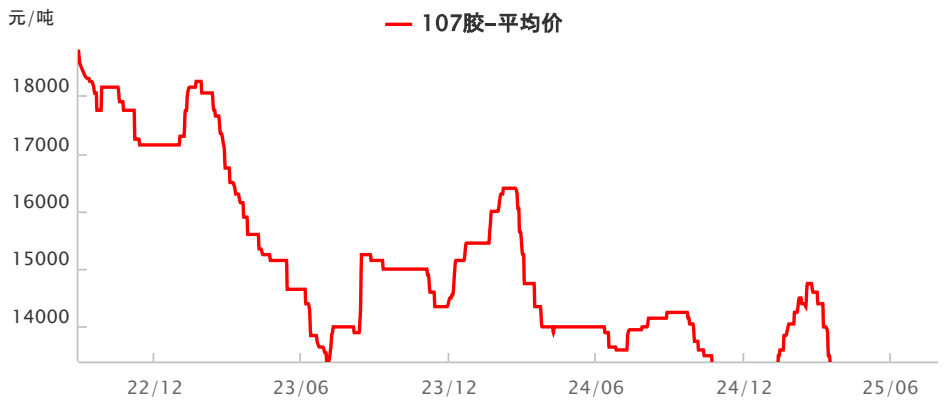
source: Wind

DMC价格.



source: Wind

107胶价格.



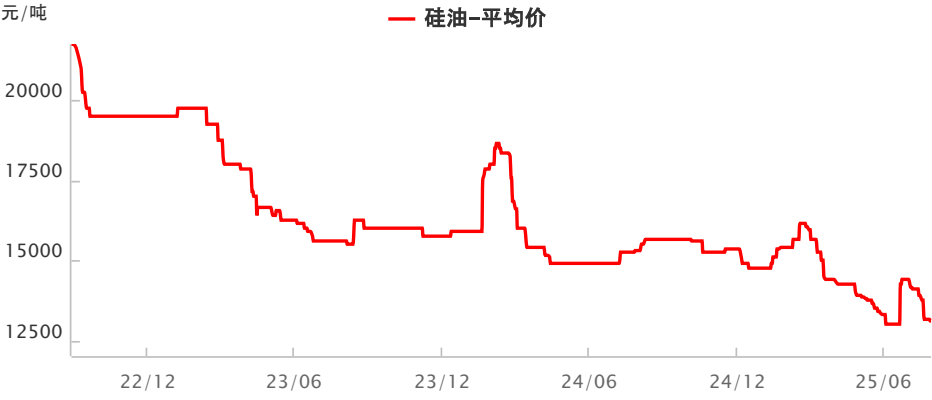
source: Wind

生胶价格.



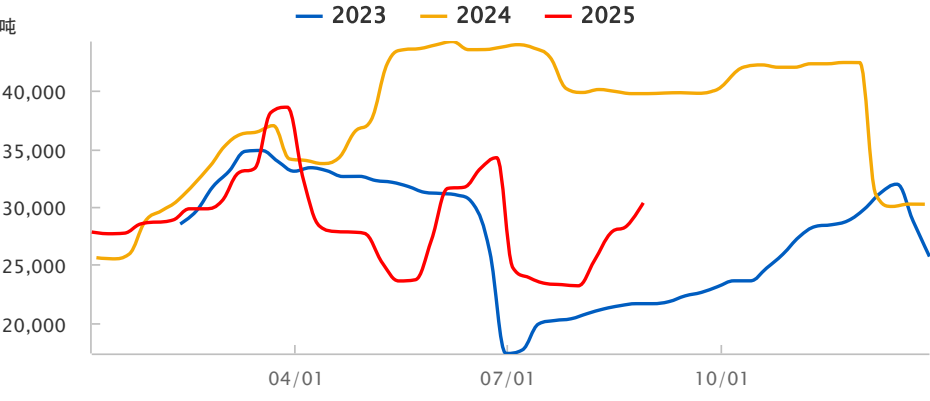
source: Wind

硅油价格.



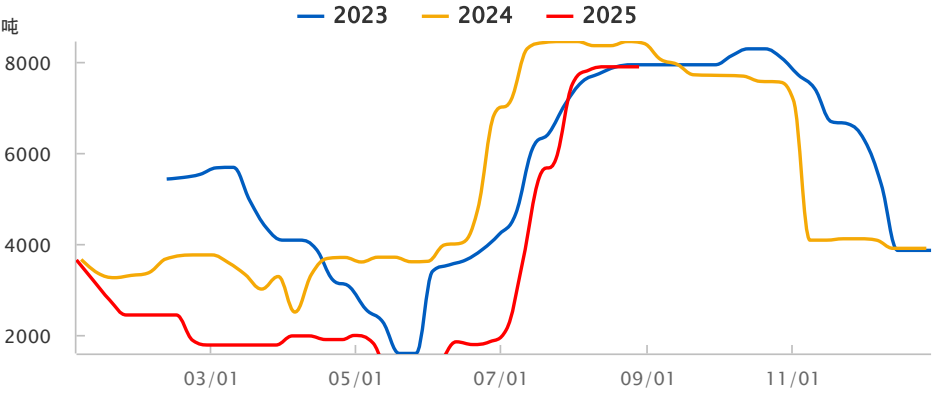
source: Wind

工业硅新疆周度产量.



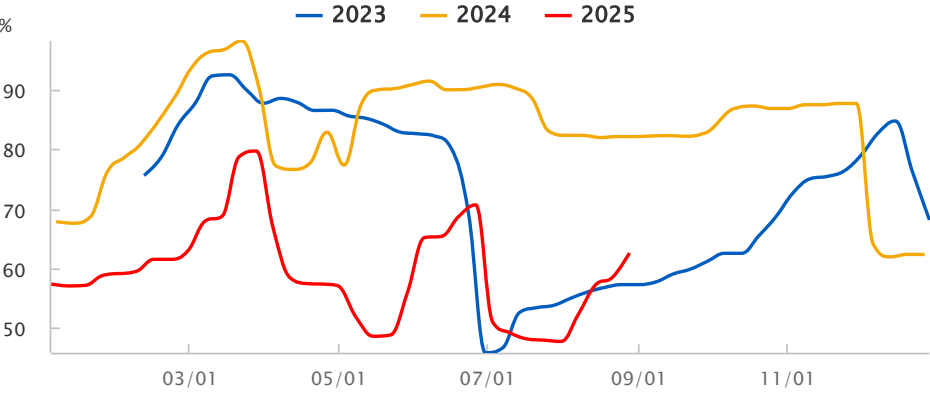
source: Wind

工业硅云南周度产量.



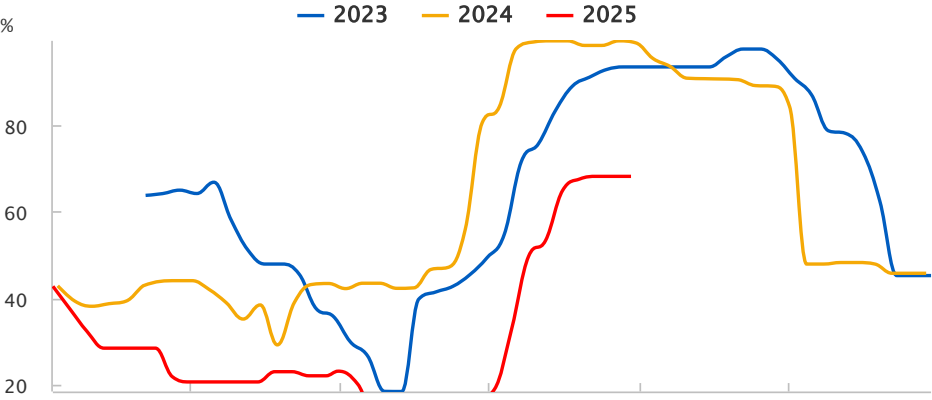
source: Wind

工业硅新疆样本周度开工率季节性.

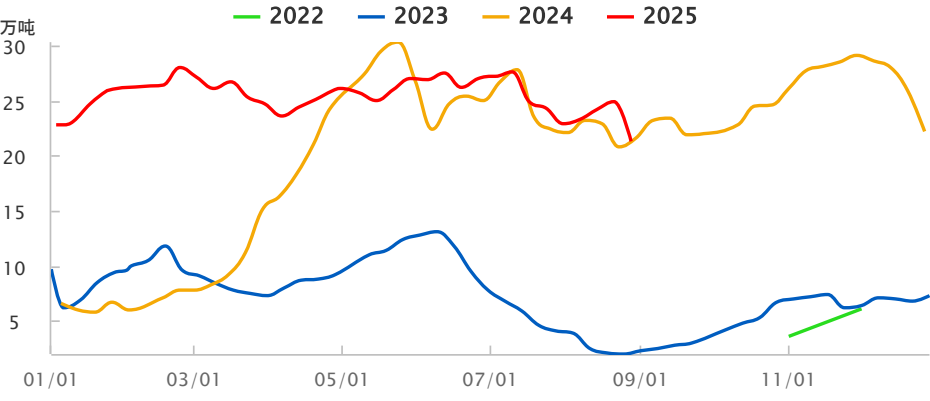


source: Wind

工业硅云南样本周度开工率季节性.

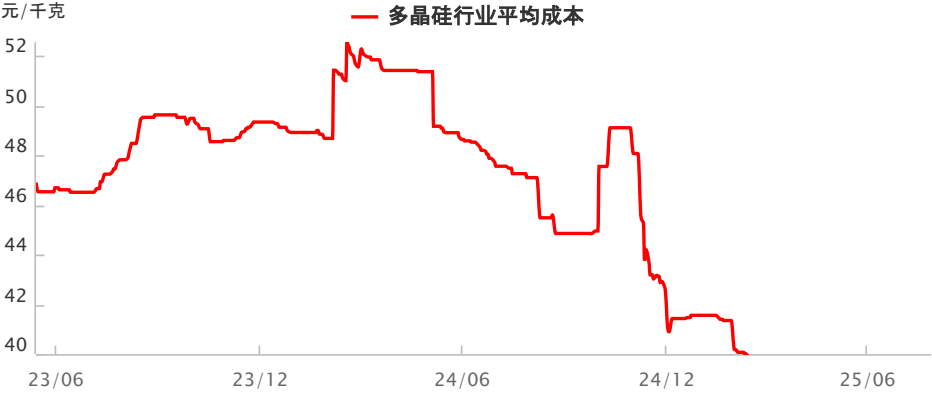


我国多晶硅总库存季节性.



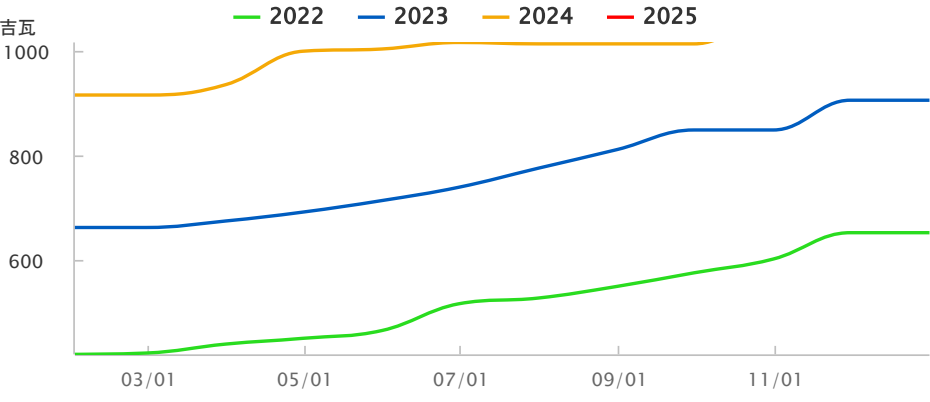
source: Wind

多晶硅行业平均成本.



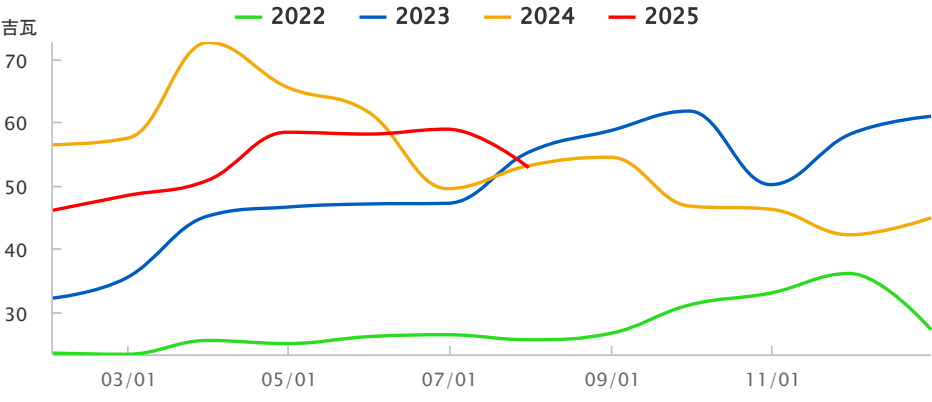
source: Wind

我国硅片当前产能季节性.



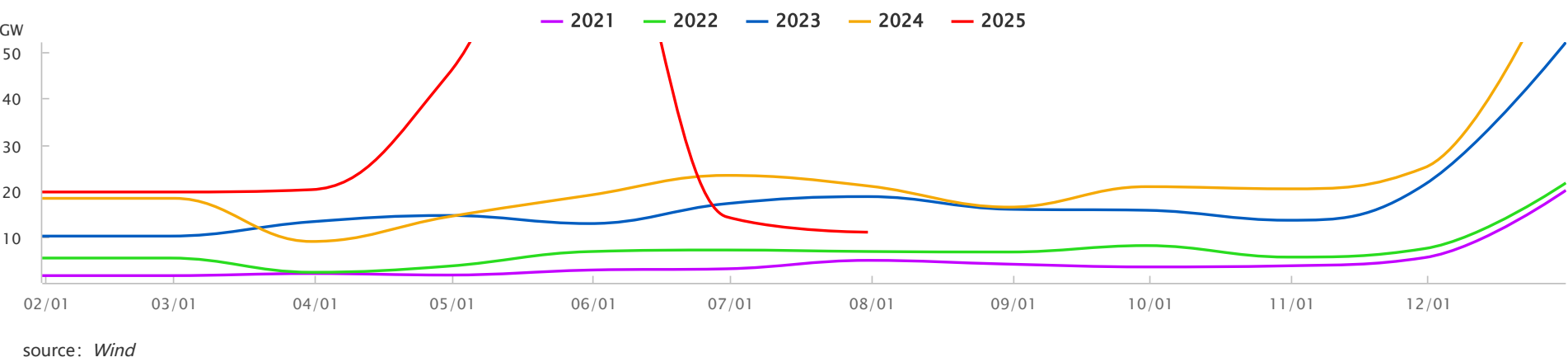
source: Wind

我国硅片月度产量季节性.

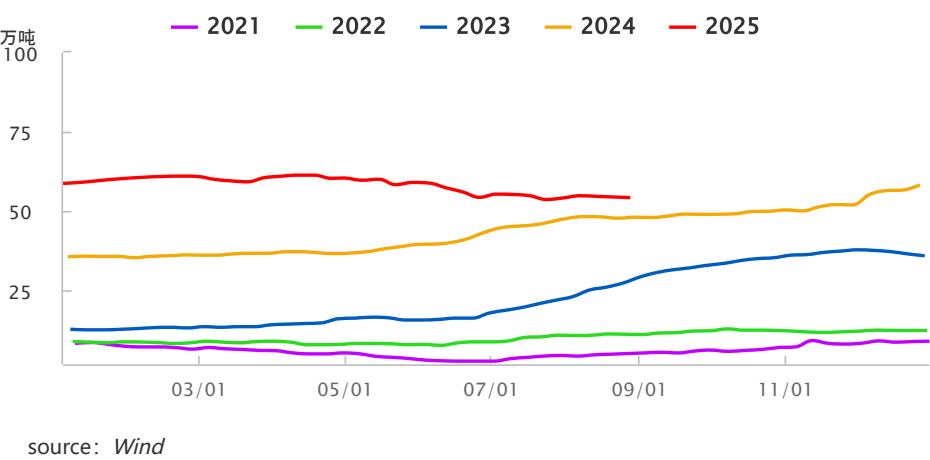


source: Wind

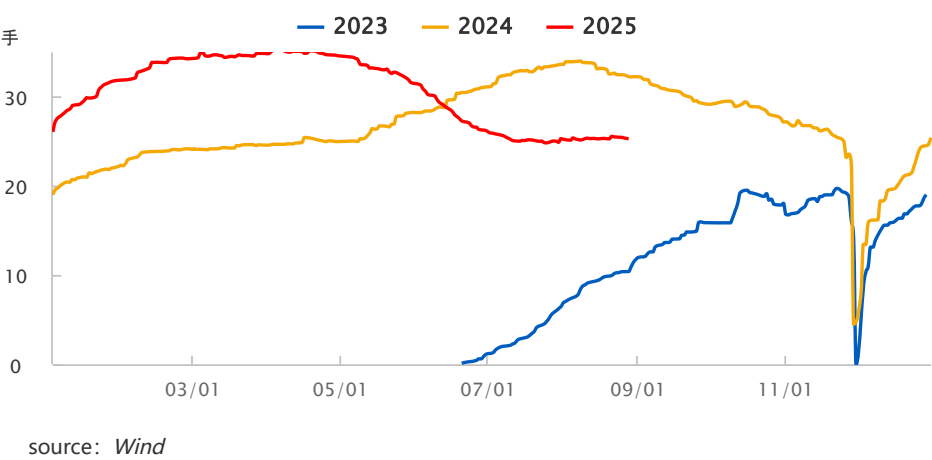
光伏新增装机量：当月值季节性.



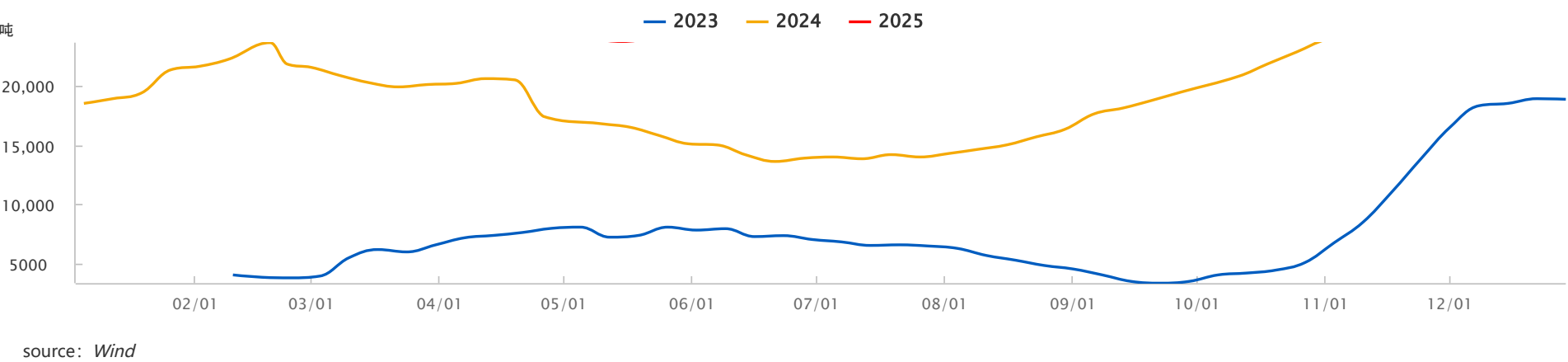
工业硅周度社会库存季节性.



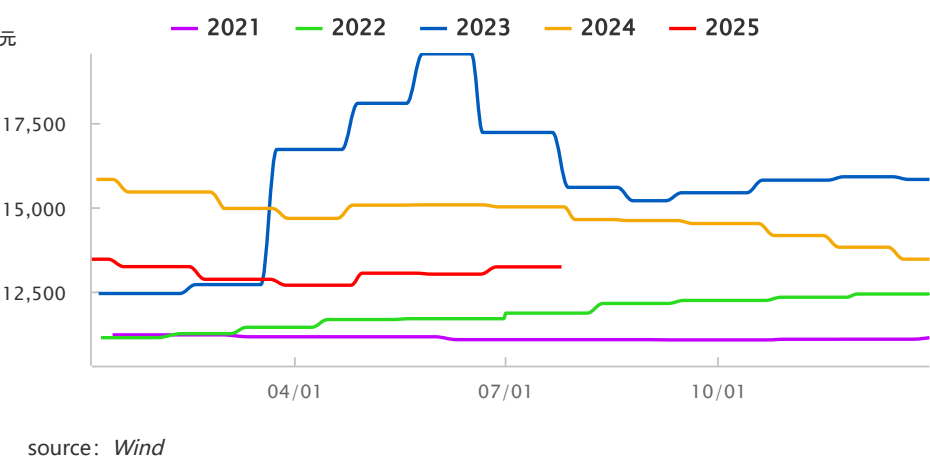
工业硅仓单数量季节性.



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.

