



东亚期货
East Asia Futures

贵金属有色金属产业日报

2025/09/15

咨询业务资格：沪证监许可【2012】1515号

研报作者：许亮 Z0002220

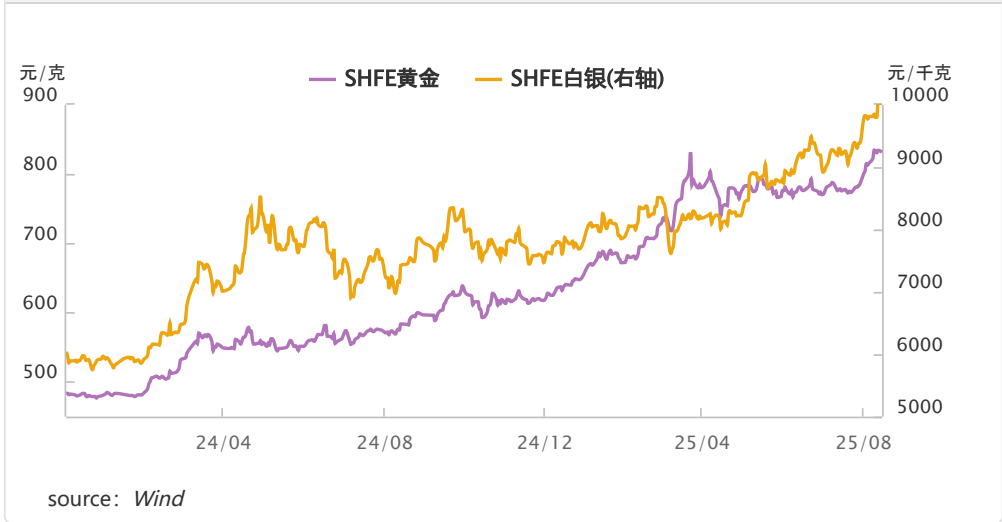
审核：唐韵 Z0002422

【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。

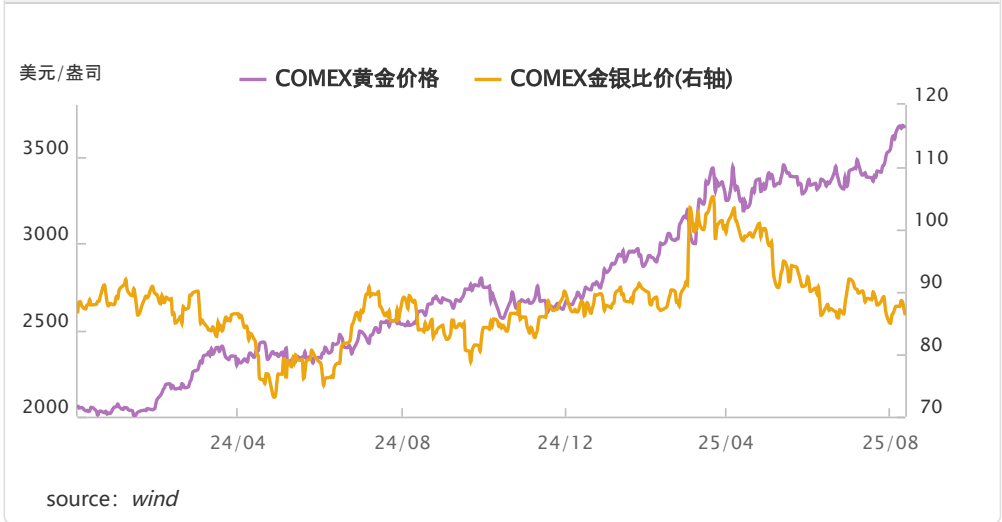
贵金属日度观点

基本面延续强势支撑，美联储降息预期升温推动美元走弱，提升非美货币持有者对黄金的配置需求；全球央行持续购金及地缘风险带来的避险情绪共同支撑金价，同时汇率因素放大国内涨幅，沪金较国际金价表现更优，中长期去美元化趋势及政策博弈不确定性仍为金价提供上行动能。

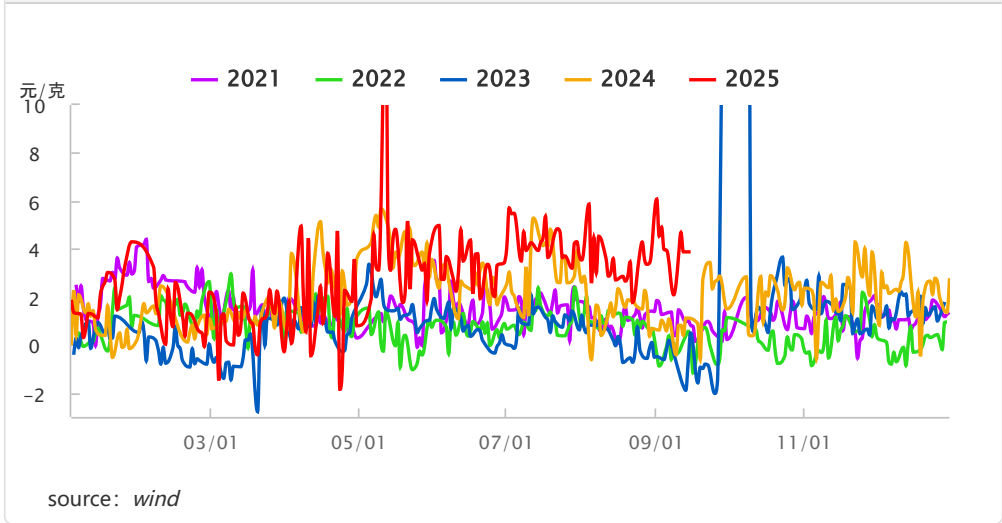
SHFE金银期货主连价格.



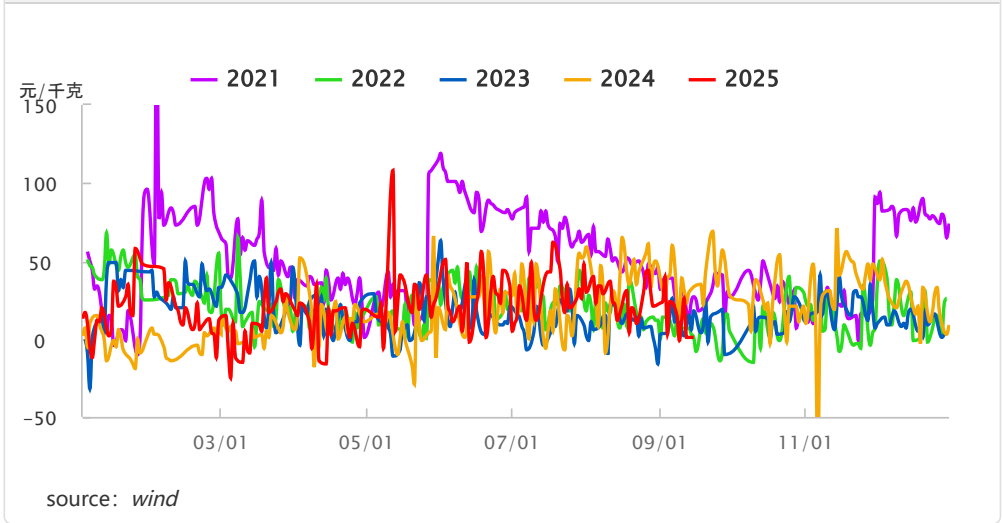
COMEX黄金与金银比.



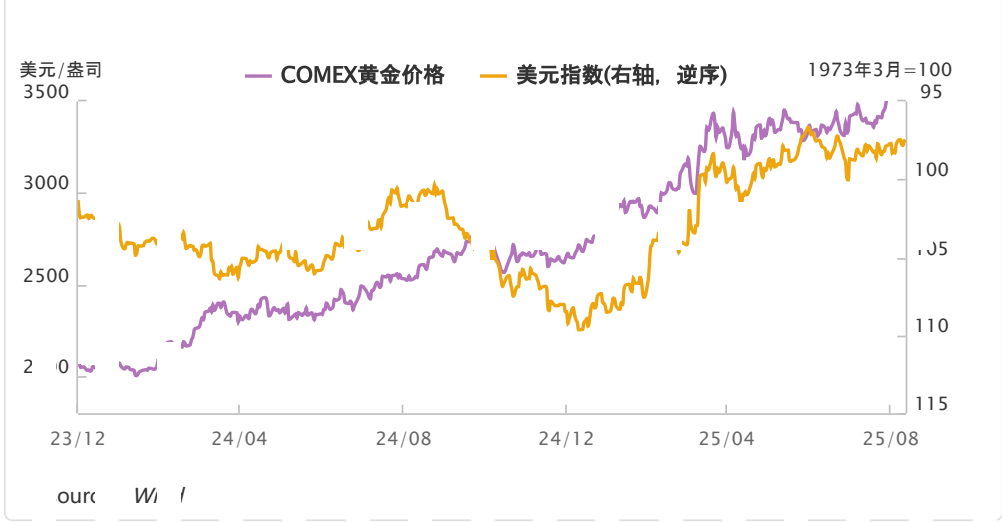
SHFE与SGX黄金期现价差.



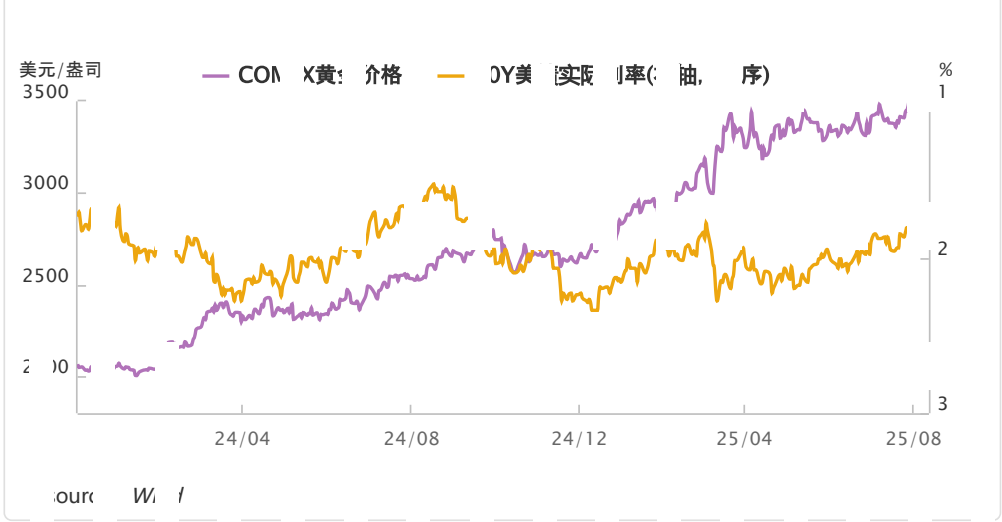
SHFE与SGX白银期现价差.



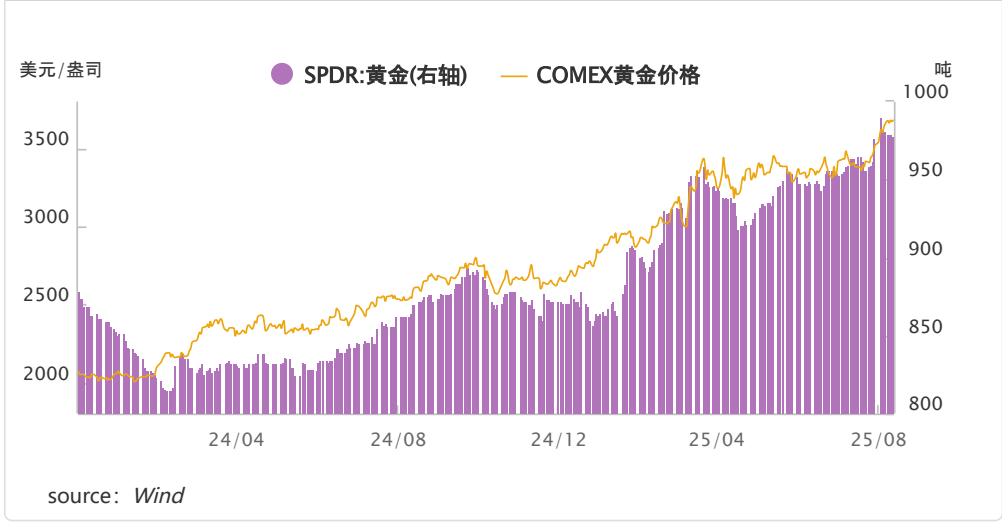
黄金与美元指数.



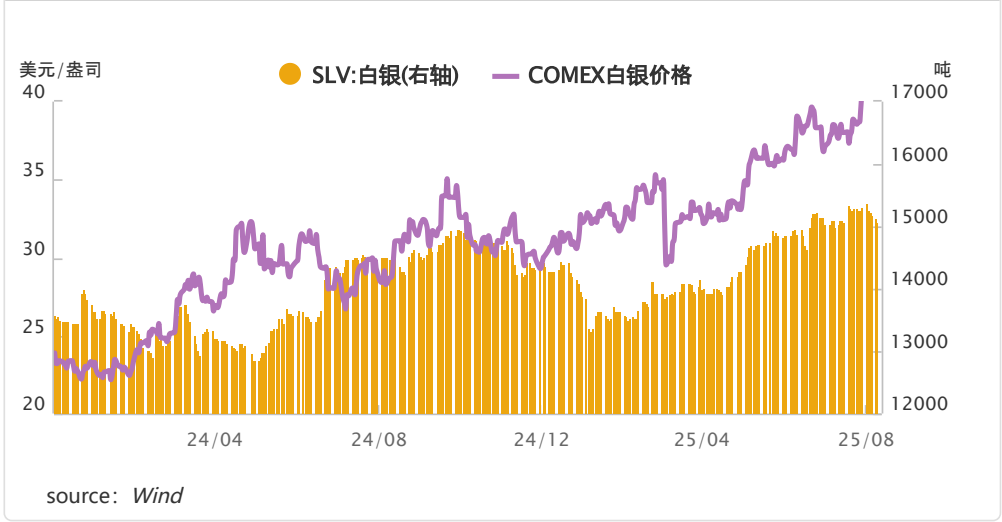
黄金与美债实际利率.

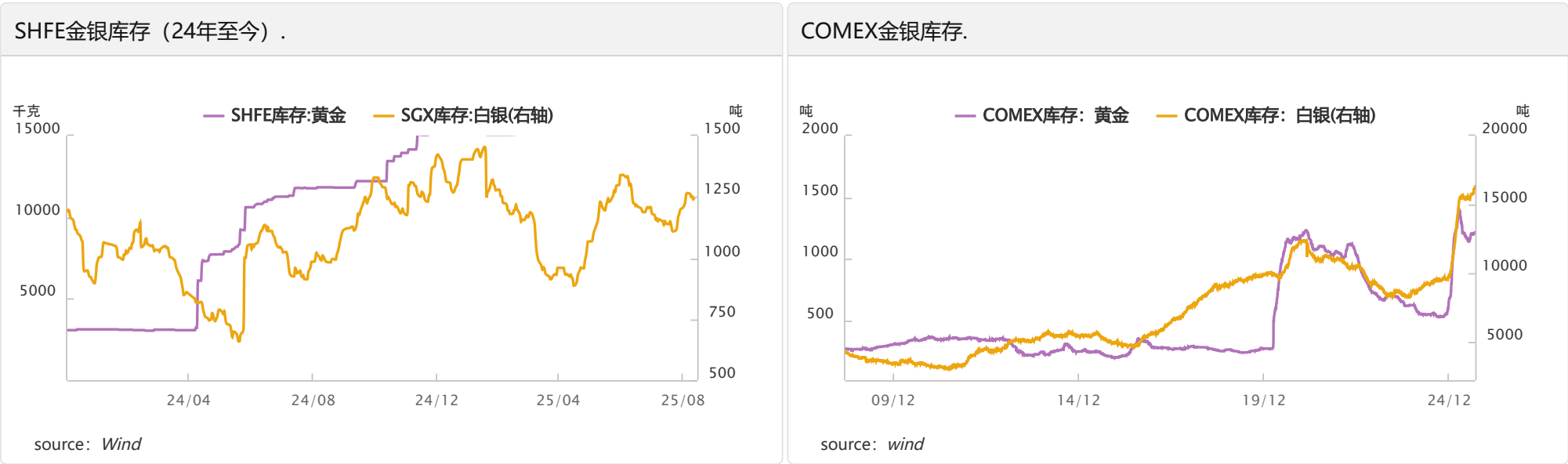


黄金长线基金持仓.



白银长线基金持仓.





..

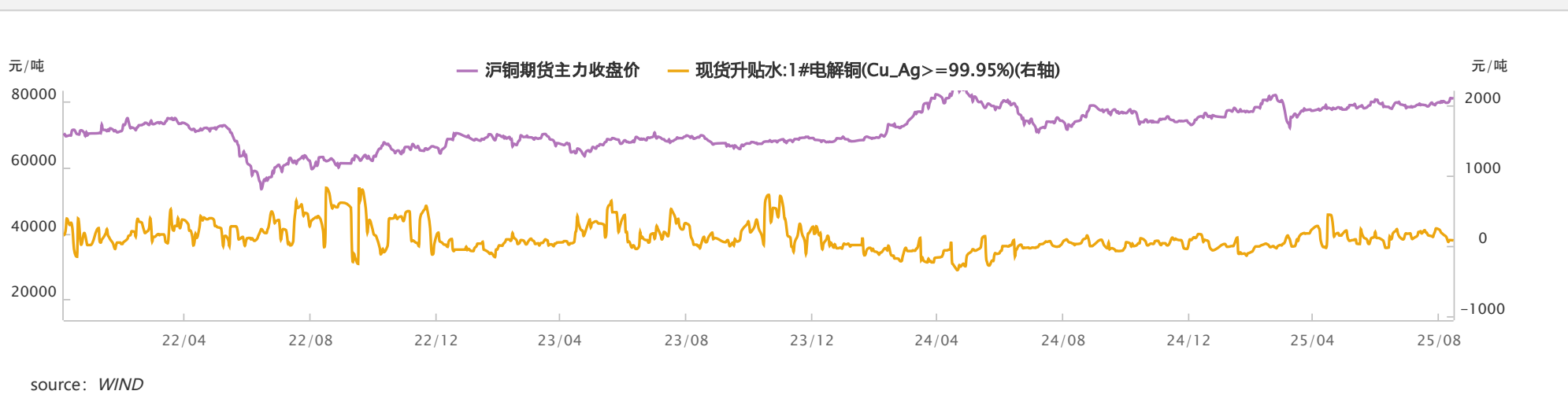
铜日度观点

展望未来一周，铜价或维持在8.1万元每吨。现在投资者对于美联储9月的利率决议已经基本保持预期一致，对10月也有较为统一的预期，因此货币政策对于铜价的影响或降低。基本面来看，供需双弱或延续，供给端偏紧的问题短期无法缓解，需求延续此前的弱势预期。整体以震荡为主。

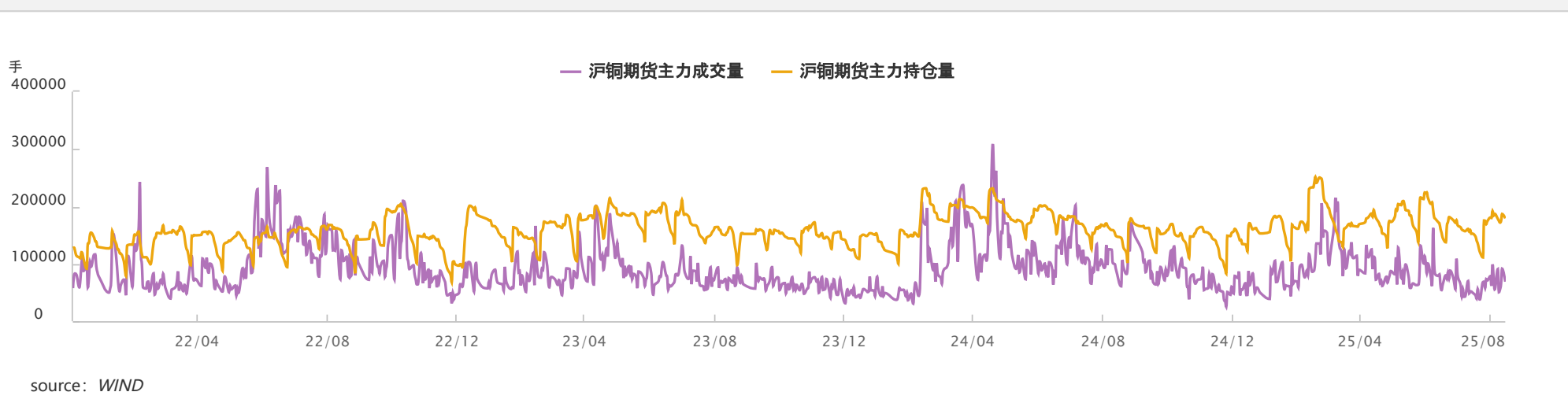
铜期货盘面数据（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铜主力	元/吨	80940	-120	-0.15%
沪铜连一	元/吨	80940	-120	-0.15%
沪铜连三	元/吨	80900	-160	-0.2%
伦铜3M	美元/吨	10064.5	7.5	0.07%
沪伦比	比值	8.07	0	0%

沪铜期货主力收盘价.



沪铜期货主力成交量和沪铜期货主力持仓量.



美国:美元指数.

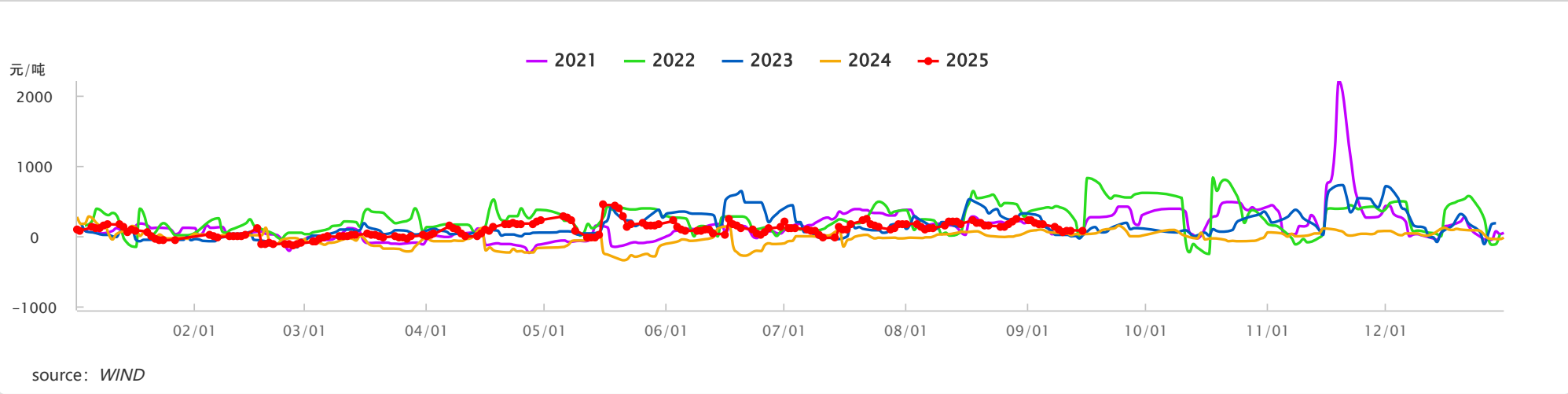


铜现货数据（日度）

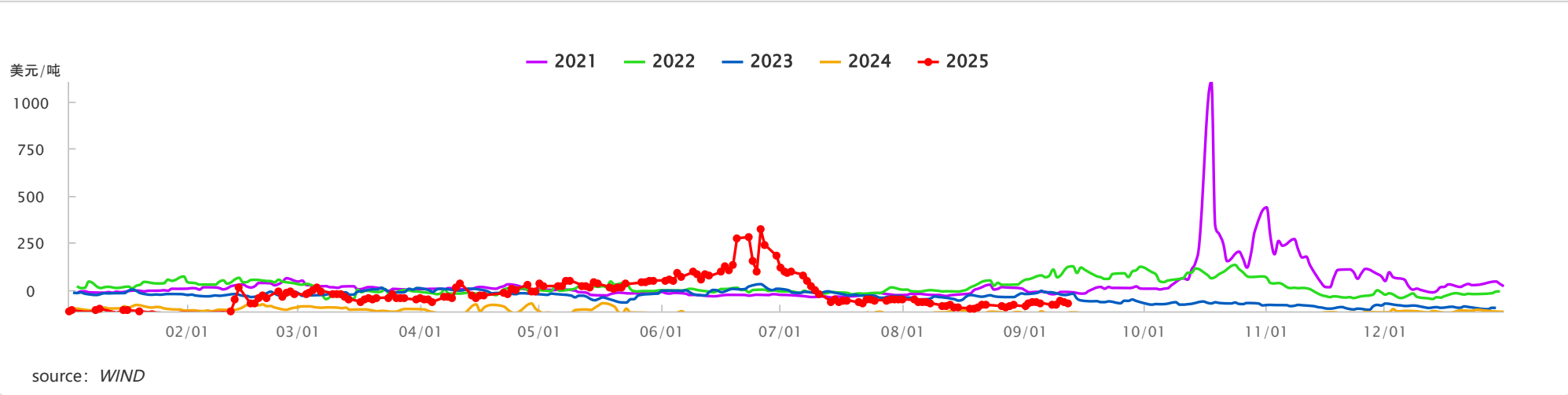
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
上海有色#1铜	元/吨	80940	185	0.23%
上海物贸	元/吨	80960	-30	-0.04%
广东南储	元/吨	80920	-10	-0.01%
长江有色	元/吨	81070	-10	-0.01%
上海有色升贴水	元/吨	80	-5	-5.88%

上海物贸升贴水	元/吨	70	30	75%
广东南储升贴水	元/吨	95	25	35.71%
长江有色升贴水	元/吨	125	35	38.89%

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.



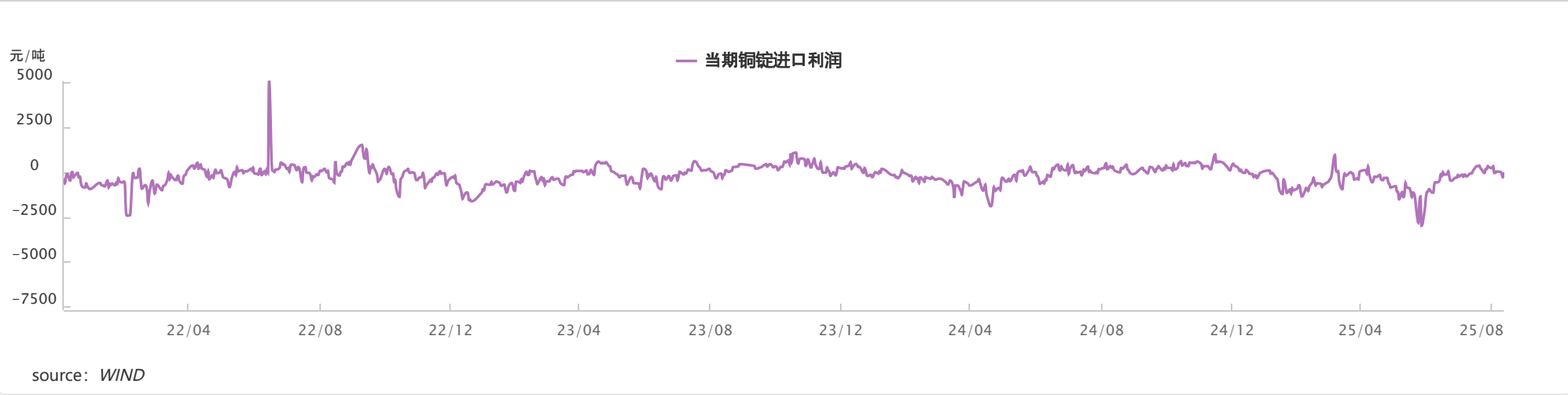
铜进口盈亏及加工（日度）

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
铜进口盈亏	元/吨	-16.69	264.49	-94.06%
铜精矿TC	美元/吨	-41.4	-0.9	2.22%

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	1945.21	124.47	6.84%
合理精废价差（含税）	元/吨	1507.75	5.5	0.37%
价格优势（含税）	元/吨	437.46	118.97	37.35%
目前精废价差（不含税）	元/吨	6675	150	2.3%
合理精废价差（不含税）	元/吨	6305.79	38.17	0.61%
价格优势（不含税）	元/吨	369.21	111.83	43.45%

铜上期所仓单（日度）

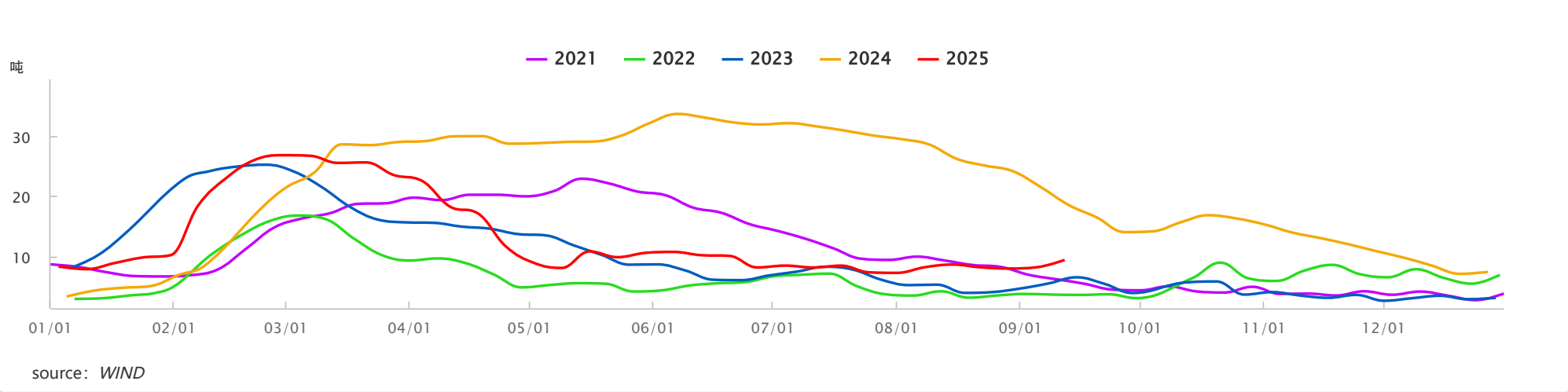
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铜仓单：总计	吨	30643	5083	19.89%

国际铜仓单：总计	吨	11473	4000	53.53%
沪铜仓单：上海	吨	1658	77	4.87%
沪铜仓单：保税总计	吨	0	0	-100%
沪铜仓单：完税总计	吨	30643	5083	19.89%

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	153950	-225	-0.15%
LME铜库存：欧洲	吨	22625	-75	-0.33%
LME铜库存：亚洲	吨	131325	-150	-0.11%
LME铜库存：北美洲	吨	0	0	-100%
LME铜注册仓单：合计	吨	133225	-100	-0.08%
LME铜注销仓单：合计	吨	20725	-125	-0.6%

中国库存：阴极铜季节性.



....

铝日度观点

铝：上周沪铝大幅走高成功突破21000关口达到年内最高，主要依赖于本周不断强化的降息预期以及基本面的回暖。本周美国8月宏观数据陆续发布，就业数据、PPI、CPI不断强化降息预期，推高铝价，目前市场几乎完全消化了今年余下时间三次降息的预期，仍存在分歧的点是降息幅度。基本面方面，进入旺季，本周国内铝型材龙头企业开工率环比回升1个百分点至54%，其余各下游板块的开工表现也有不同程度的回升，叠加传统旺季铝水比例提高，本周四电解铝库存出现去化，助推铝价创新高。但在价格绝对高位的情况下，下游接货情绪明显较差，市场持续贴水成交且贴水程度在加深，因此去库拐点是否到来仍存疑，未来一段时间内库存将是决定铝价走势的重要因素。

氧化铝：铝土矿方面的核心矛盾主要在于国产矿偏紧几内亚铝土矿发运维持低位与铝土矿库存绝对高位的矛盾。一方面，随着几内亚处于雨季，铝土矿发运维持低位且已经反映到国内到港量数据上，国内北方铝土矿矿也因环保政策、雨季道路泥泞9.3阅兵等原因生产收到限制。另一方面虽然当前铝土矿库存小幅去库，但库存绝对量仍处于高位，铝土矿货源仍较为充足，同时氧化铝价格走弱使得氧化铝厂压价意愿增强。短期矿价或维持震荡。氧化铝方面，当前主导价格走势的核心因素仍为供应过剩。目前国内运行产能维持高位，8月海外成交的进口氧化铝也陆续到港，氧化铝无论是社库、厂内库存还是电解铝厂内库存都在持续增加，海内外现货成交价格也有所下跌，但由于氧化铝仍有利润，目前暂未有减产消息传出，氧化铝过剩状态仍将持续，短期内价格或将偏弱运行，后续需关注氧化铝企业成本利润情况，以及增减产消息。

铸造铝合金：上周铸造铝合金大幅上涨，除走势跟随沪铝外最重要的原因为废铝的紧张。受国内外废铝流通资源紧张以及利废企业需求增加影响，废铝市场紧缺态势加剧，据了解部分厂家为保障订单交付高价甚至跨区域采购废铝，废铝价格快速上升，成本端的支撑使得铝合金相较沪铝更具韧性。铸造铝合金或将震荡偏强，与沪铝价差基本处于400-500元/吨之间，后续需关注废铝供应情况。

铝&氧化铝盘面价格

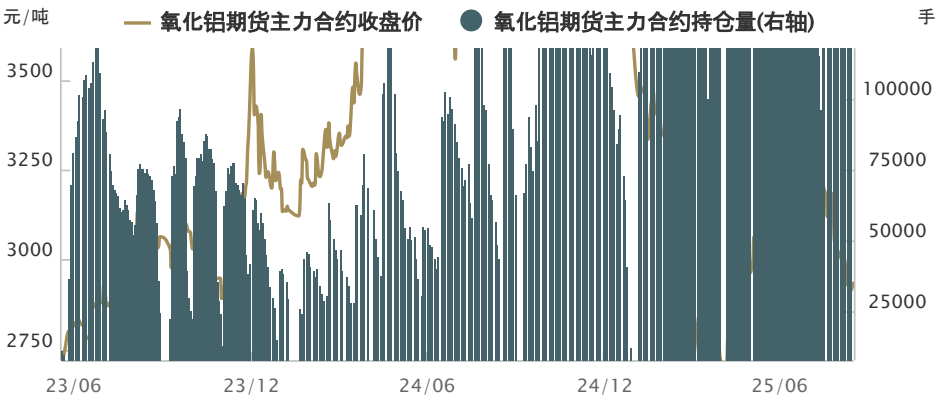
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝主力	元/吨	21020	-100	-0.47%
沪铝连续	元/吨	20925	-360	-1.69%
沪铝连一	元/吨	21020	-100	-0.47%
沪铝连二	元/吨	21025	-75	-0.36%
伦铝（3M）	美元/吨	2701	22	0.82%
沪伦比	/	7.8193	0.0123	0.16%
氧化铝主力	元/吨	2935	21	0.72%
氧化铝连续	元/吨	2875	0	0%
氧化铝连一	元/吨	2911	17	0.59%
氧化铝连二	元/吨	2916	18	0.62%
铝合金主力	元/吨	20645	170	0.83%
铝合金连续	元/吨	20545	-100	-0.48%
铝合金连一	元/吨	20530	-125	-0.61%
铝合金连二	元/吨	20575	-75	-0.36%

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.

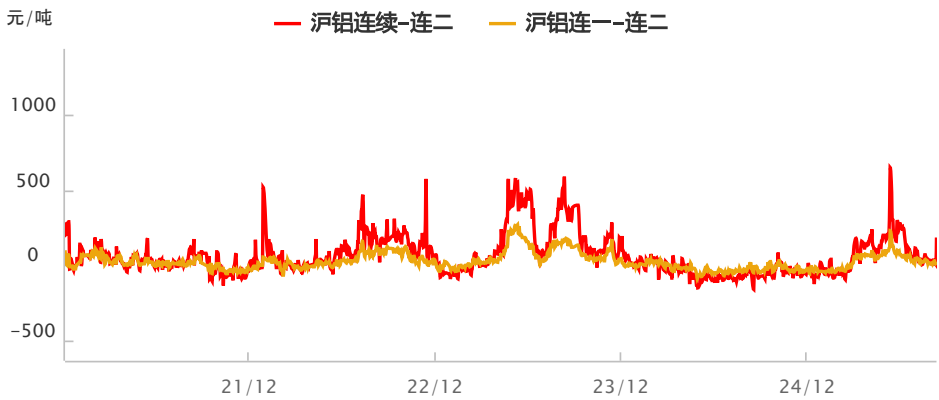


source: Wind

铝&氧化铝价差

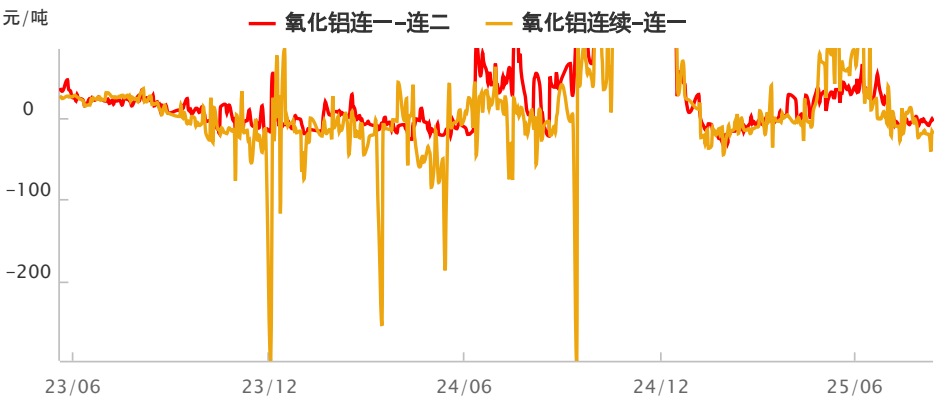
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝连续-连一	元/吨	165	175	-1750%
沪铝连一-连二	元/吨	20	5	33.33%
伦铝 (3-15)	美元/吨	-34.07	-1.36	4.16%
氧化铝连续-连一	元/吨	-19	-3	18.75%
氧化铝连一-连二	元/吨	-4	-3	3
铝主力/氧化铝主力	-	7	0	0%
铝合金连续-连一	元/吨	15	25	-250.00%
铝合金连一-连二	元/吨	-45	-50	-1000.00%
沪铝2511-铝合金2511	元/吨	455	30	7.06%

沪铝月差.



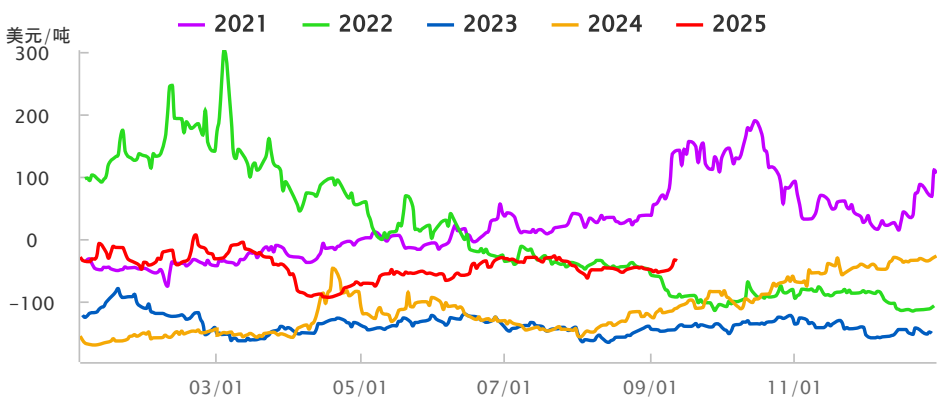
source: Wind

氧化铝月差.



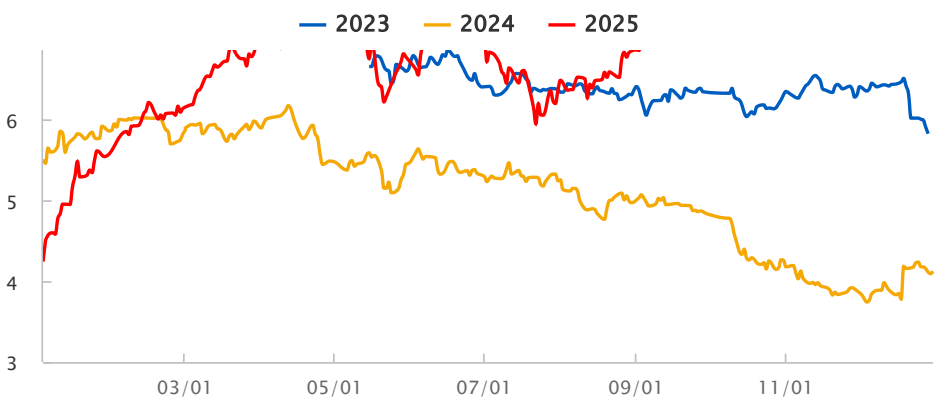
source: Wind

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.

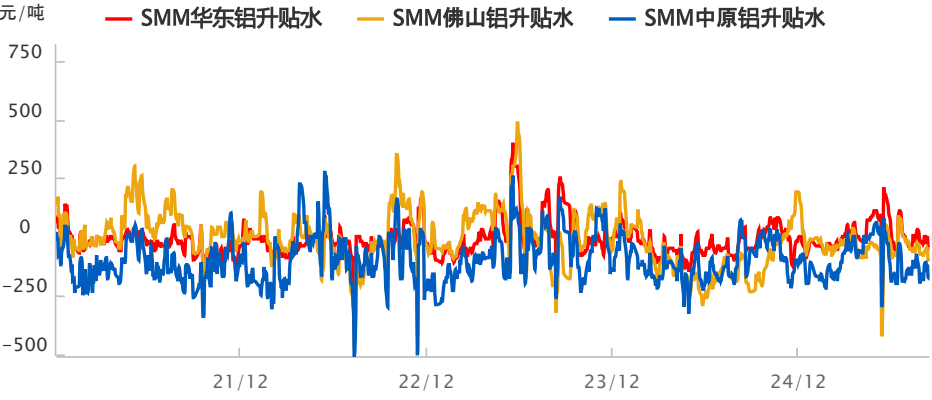


source: Wind

铝现货数据

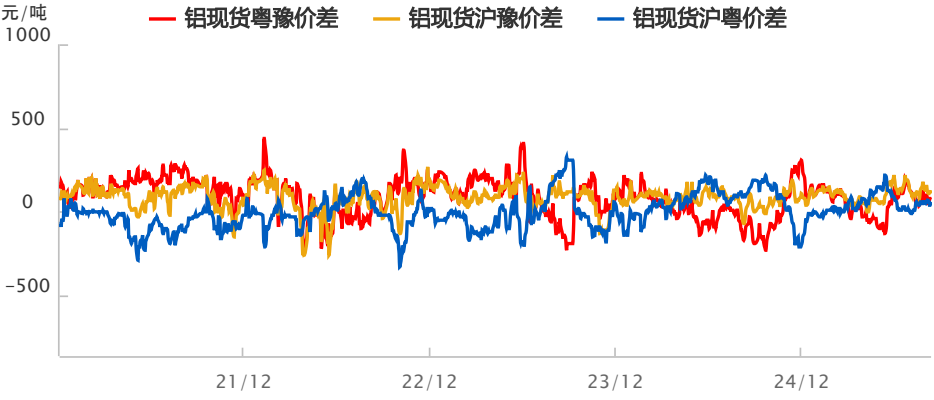
	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
华东铝价	元/吨	20950	180	3600%
佛山铝价	元/吨	20900	5	0.3333
中原铝价	元/吨	20820	-1.36	4.16%
华东基差	元/吨	-50	-10	25%
佛山基差	元/吨	-95	5	-5%
中原基差	元/吨	-180	-10	5.88%
沪粤价差	元/吨	60	0.2	20%
沪豫价差	元/吨	130	10	8.33%
粤豫价差	元/吨	70	0	0%
伦铝现货	美元/吨	2695.85	11.29	0.42%
伦铝 0-3	美元/吨	6.35	-4.71	-42.59%

A00铝三地现货基差.



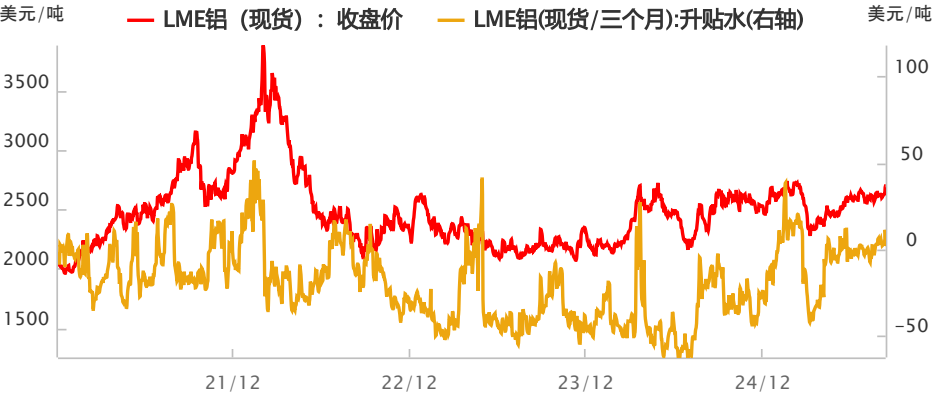
source: Wind

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.



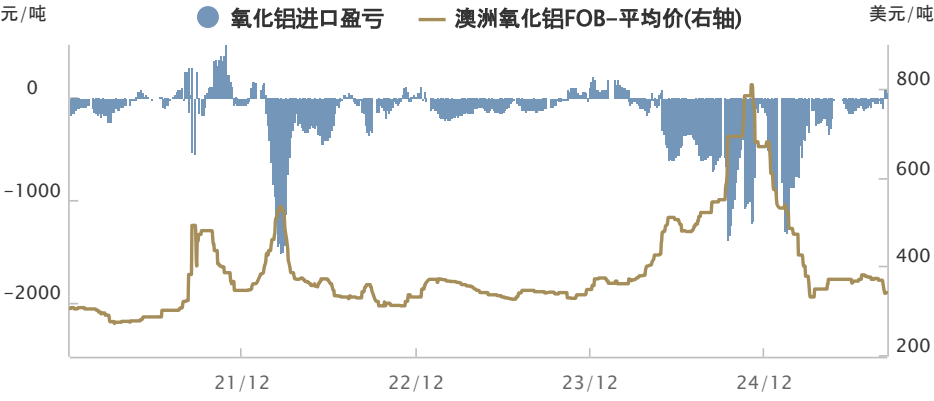
source: Wind

铝现货进口盈亏.



source: Wind

氧化铝进口盈亏.

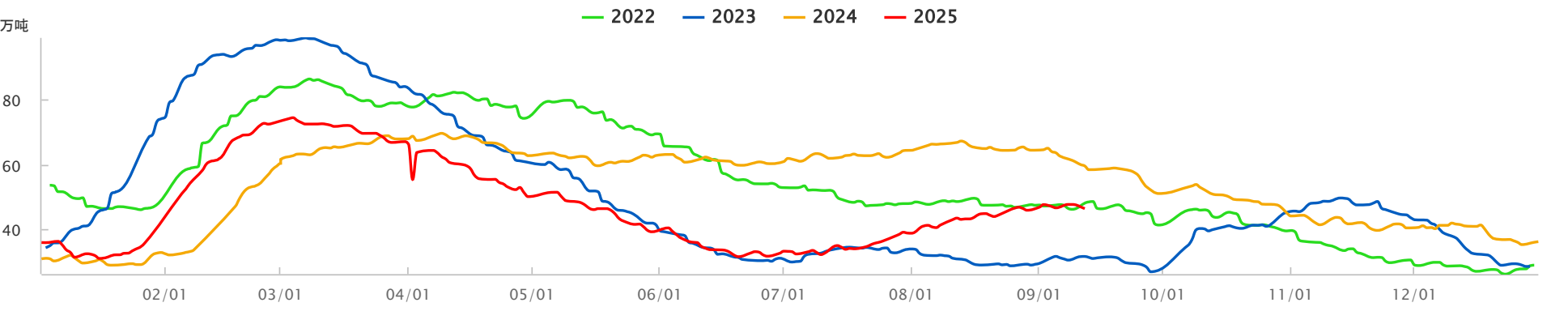


source: Wind

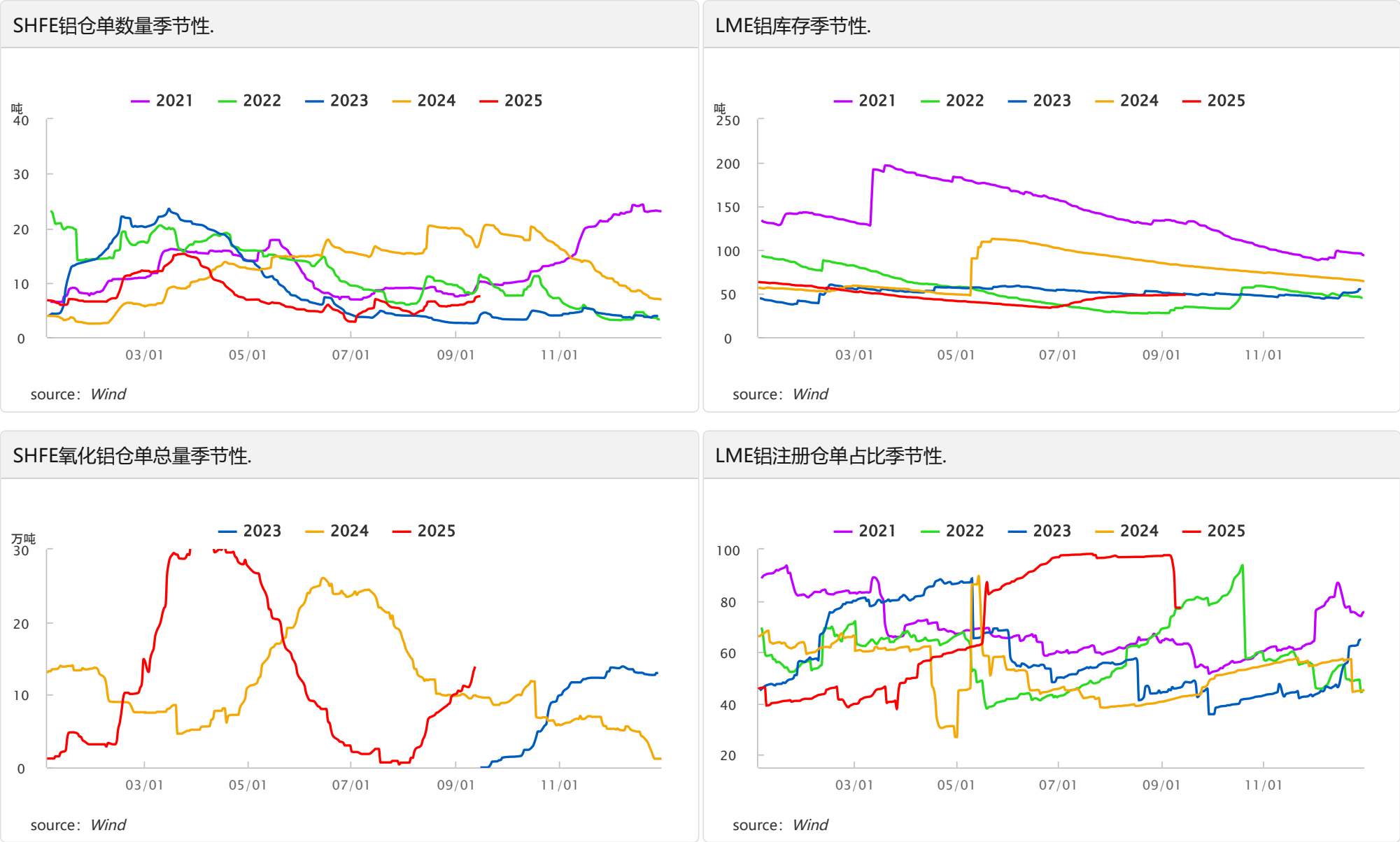
铝&氧化铝期货库存

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪铝仓单：总计	吨	75085	2616	3.61%
沪铝仓单：河南	吨	7822	0	0%
沪铝仓单：山东	吨	15532	0	0%
沪铝仓单：浙江	吨	14409	0	0%
沪铝仓单：广东	吨	22853	825	3.75%
伦铝库存：总计	吨	485275	0	0%
伦铝库存：亚洲	吨	481175	0	0%
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	375025	0	0%
氧化铝仓单：仓库总计	吨	151297	12605	9.09%
氧化铝仓单：仓库新疆	吨	151297	12605	9.09%
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



...

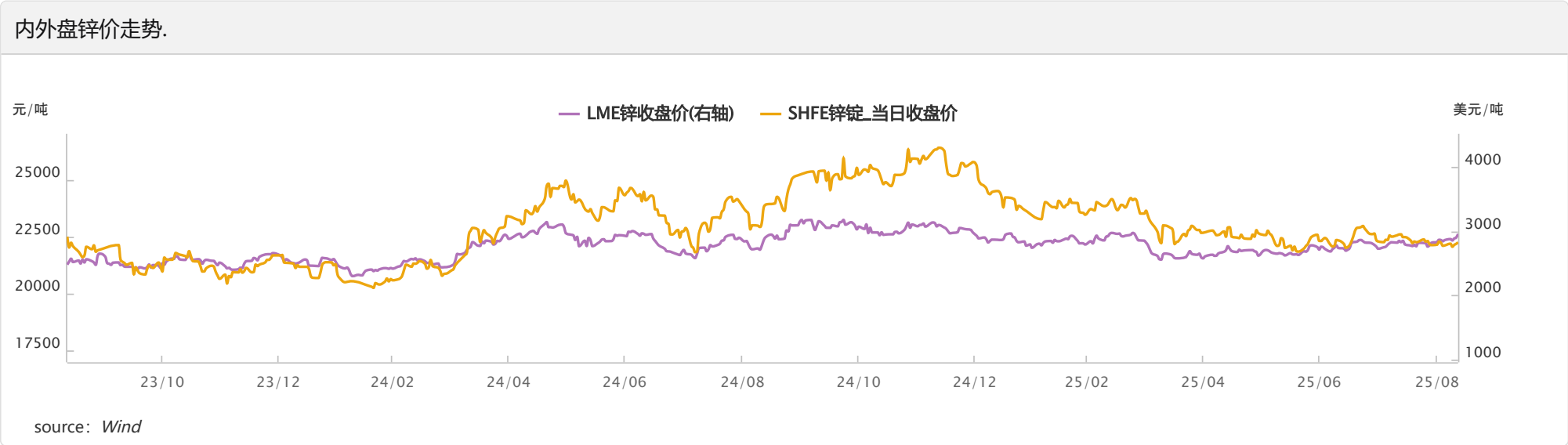
锌日度观点

供给端，目前维持过剩状态。矿端，受内外比价影响，国内矿价格优势明显，国内加工费9月涨幅放缓。海外矿今年增量颇多，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。锌矿整体库存震荡偏强。需求端方面，市场上对金九银十的预期较为一般，目前消息称镀锌厂减停产较多，还需要持续观望开工率。LME库存持续下降，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。

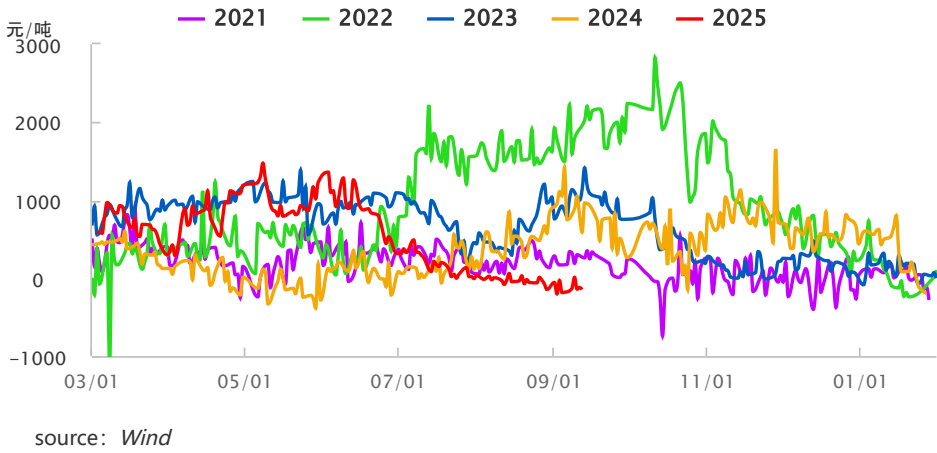
锌盘面价格.

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
沪锌主力	元/吨	22310	500%	0.02%
沪锌连续	元/吨	22310	5	0.02%
沪锌连一	元/吨	22315	-10	-0.04%
沪锌连二	元/吨	22330	-5	-0.02%
LME 锌收盘价	美元/吨	2957	57	1.97%
锌沪伦比	/	8	0	0.16%
连续 - 连一	元/吨	-75	0	0%
连一 - 连二	元/吨	-20	0	0%
连二 - 连三	元/吨	-10	-5	100%

source: Wind

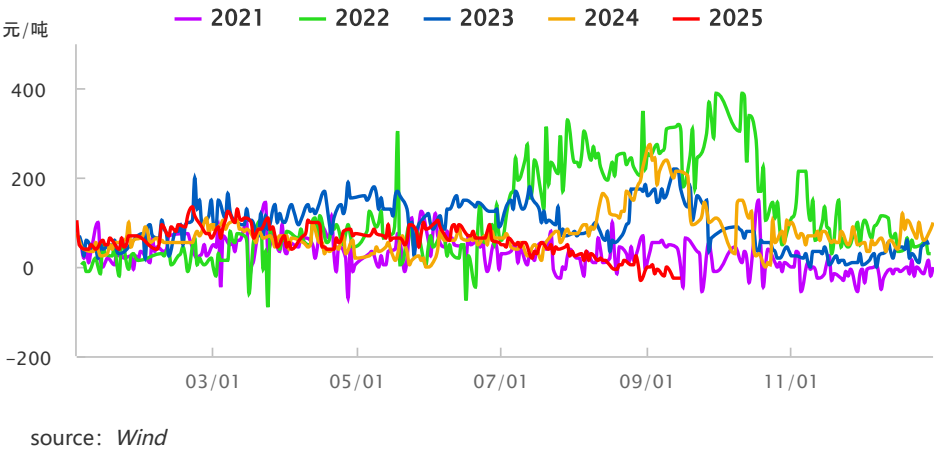


沪锌02合约基差季节性.



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	22230	0	0%
SMM 1#锌均价	元/吨	22160	0	0%
上海升贴水	元/吨	-70	-5	7.69%
广东升贴水	元/吨	-110	5	-4.35%
天津升贴水	元/吨	-90	-5	5.88%
LME 0-3m	美元/吨	30.17	7.67	34.09%
LME 3-15m	美元/吨	58.72	12.11	-41.03%

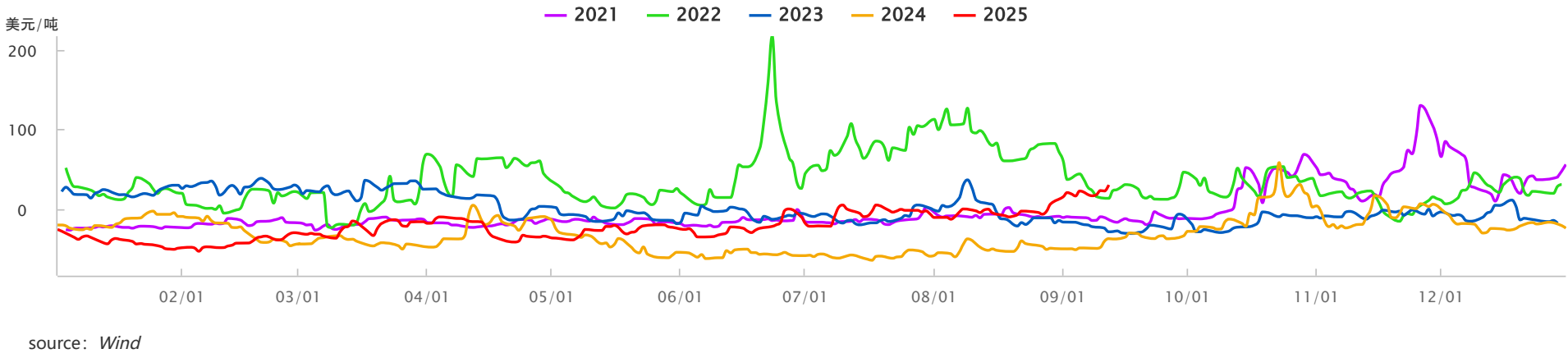
source: Wind

锌锭三地基差走势.



source: Wind

LME锌(现货/三个月):升贴水季节性.

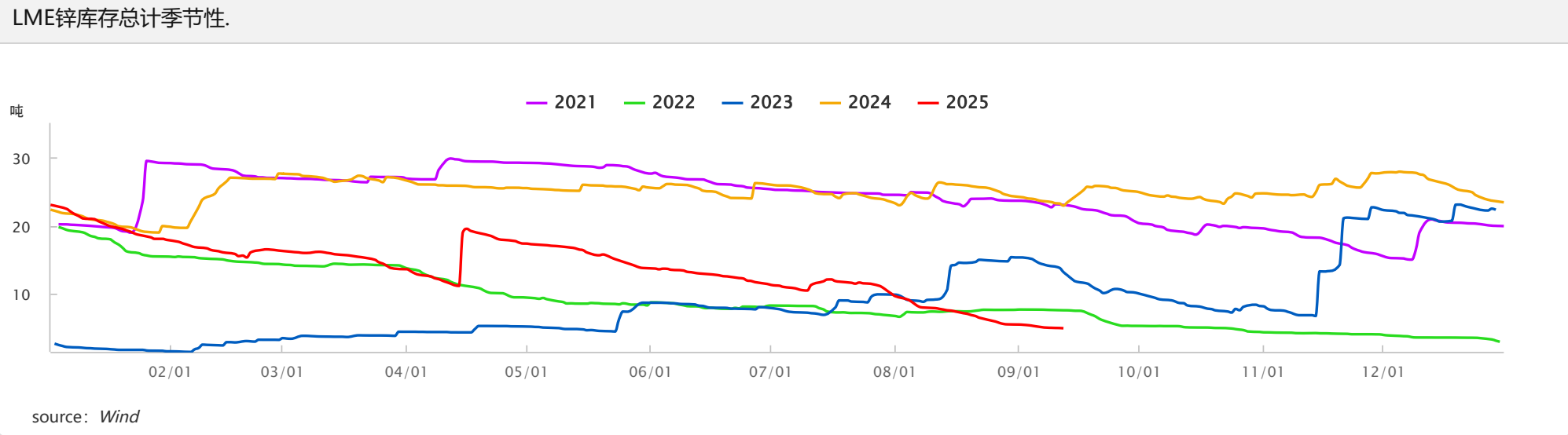
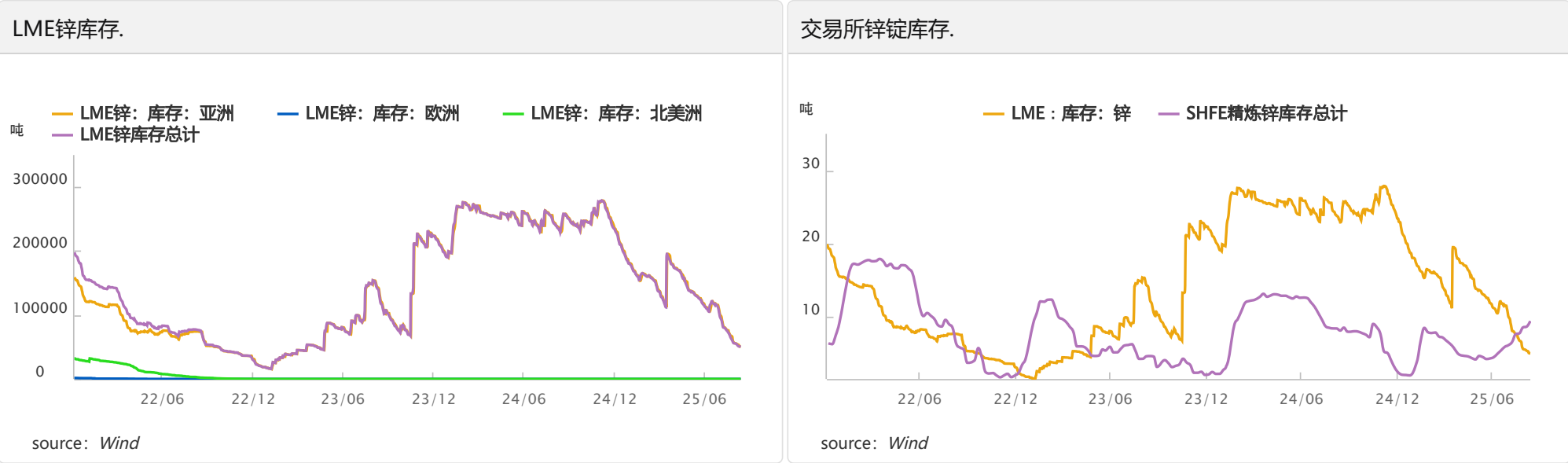


source: Wind

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	51371	5466	11.91%
沪锌仓单: 上海	吨	50	0	0.0%
沪锌仓单: 广东	吨	26428	3221	13.88%
沪锌仓单: 浙江	吨	0	0	-100.00%
沪锌仓单: 江苏	吨	1020	0	0.00%
沪锌仓单: 天津	吨	23873	2245	10.4%
伦锌库存: 总计	吨	50150	-375	-0.74%
伦锌库存: 亚洲	吨	50525	-100	-0.2%
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	32850	-200	-0.61%

source: Wind



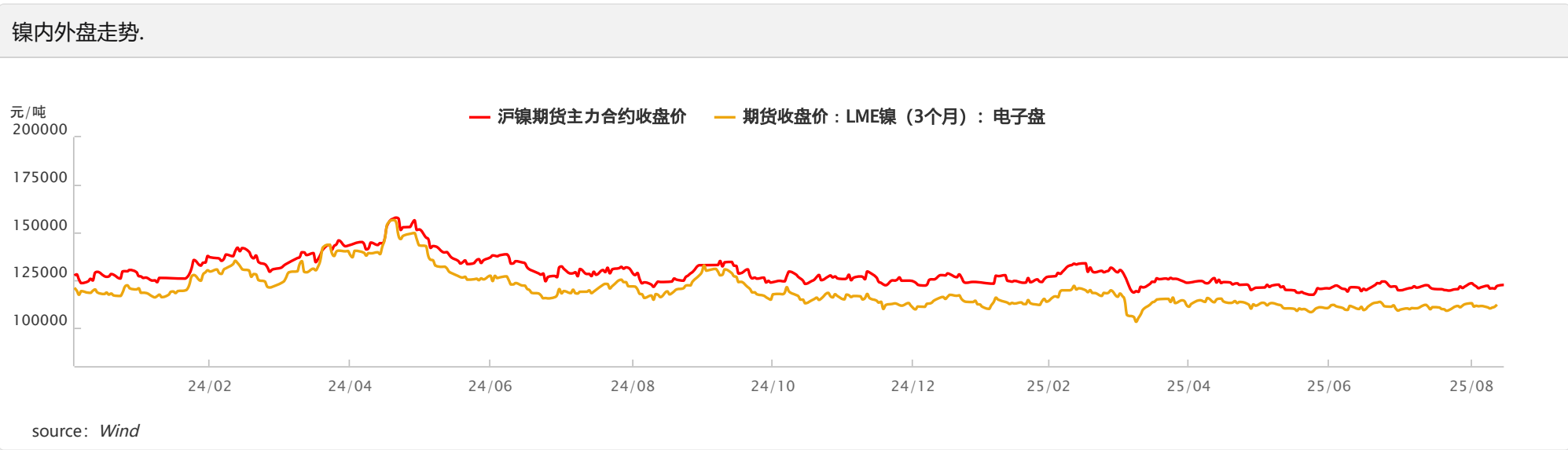
.....

镍产业链日度观点

消息端印尼林业工作组接管部分矿区成为引导，基本面支撑稳定。镍矿方面公布九月第一期基准价有所下行，主要受到镍价近期回调影响，升水保持坚挺；其他产品基准价基本持稳，MHP受新能源需求影响有一定上行。菲律宾方面近期产区受降雨影响较小，整体产量以及装运较为稳定，国内到港库存仍处于高位。新能源方面支撑仍存，目前九月已过补货节点，但是下游仍有一定成交动向，镍盐整体供应偏紧下频有调涨，预计后续延续强势。镍铁走势同样稳中偏强，最新青山镍铁以955元/镍点成交，整体价格锚点有所上升，价格持续回调情况下利润有所修复，近日挺价镍铁拉涨不锈钢动作效果一般。不锈钢受成本支撑以及旺季预期影响下方空间有限；现货端灵活跟随盘面调涨，但是高价资源成交延续疲软。印尼林业工作组接管PT Weda Bay镍矿区，据悉接管区域占总矿区面积0.3%，虽然实际影响产量有限，但是该消息仍引发一定程度镍矿供给端担忧。后续持续关注九月降息预期以及美元指数走势。

	最新值	环比差值	环比	单位
沪镍主连	122580	600	0%	元/吨
沪镍连一	121980	1360	1.13%	元/吨
沪镍连二	122160	1370	1.13%	元/吨
沪镍连三	122300	1350	1.13%	元/吨
LME镍3M	15380	160	1.12%	美元/吨
成交量	102679	-42422	-29.24%	手
持仓量	70610	-2030	-2.79%	手
仓单数	24959	1430	6.08%	吨
主力合约基差	-910	-30	3.4%	元/吨

	最新值	环比差值	环比	单位
不锈钢主连	13070	120	1%	元/吨
不锈钢连一	12860	65	0.51%	元/吨
不锈钢连二	12950	80	0.62%	元/吨
不锈钢连三	13110	125	0.96%	元/吨
成交量	180934	42834	31.02%	手
持仓量	133829	7543	5.97%	手
仓单数	96349	-600	-0.62%	吨
主力合约基差	620	-80	-11.43%	元/吨

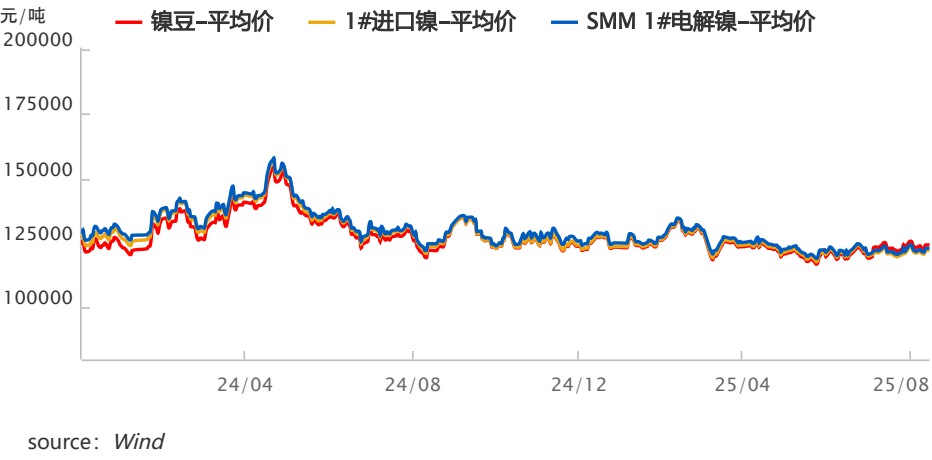


不锈钢主力合约.

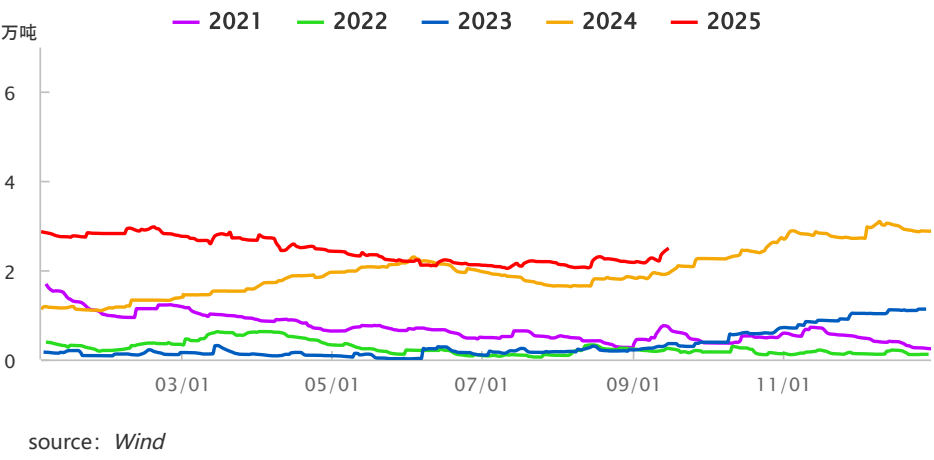


交割品价格及仓单

镍现货平均价.



上期所镍仓单库存季节性.

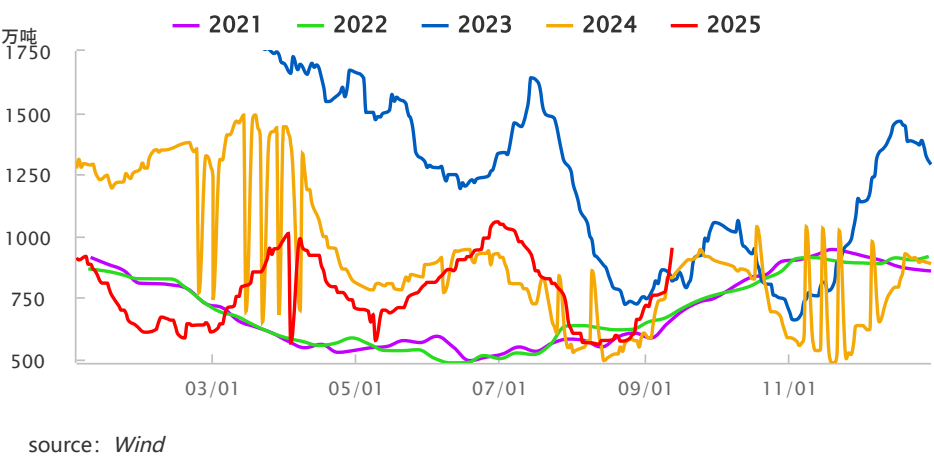


镍矿价格及库存

菲律宾红土镍矿1.5%(FOB).

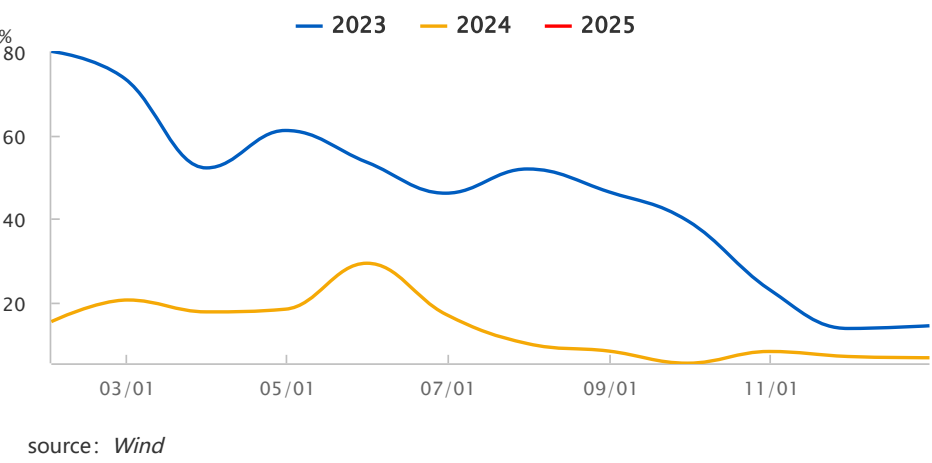


中国港口镍矿库存分港口季节性.

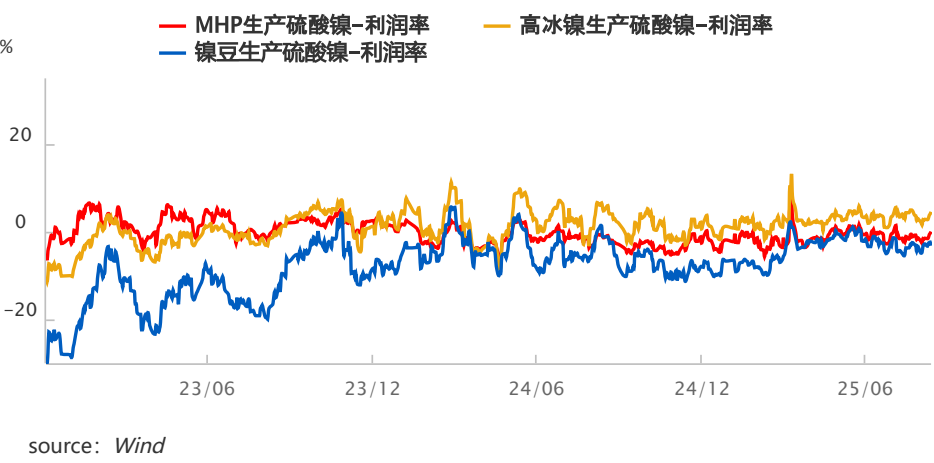


下游利润

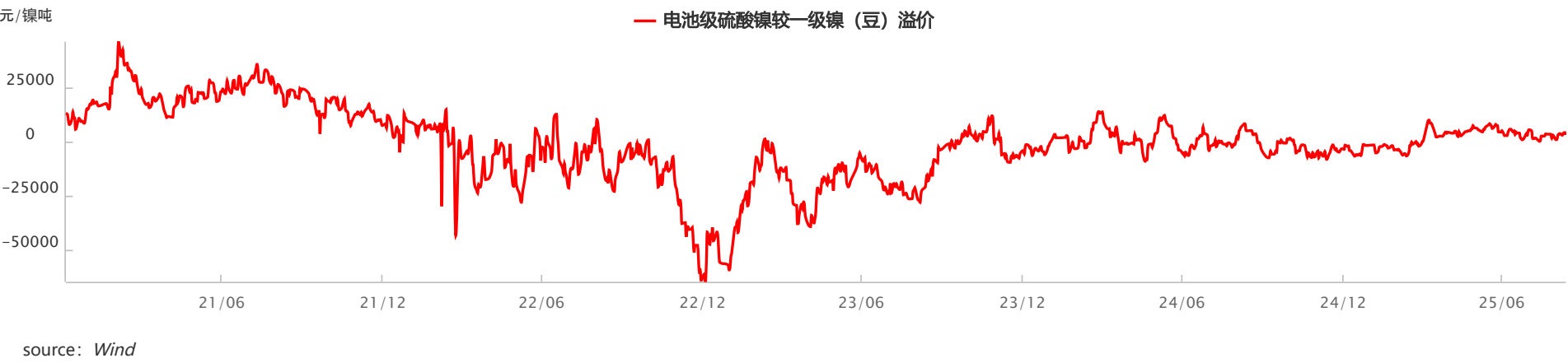
中国一体化MHP生产电积镍利润率季节性.



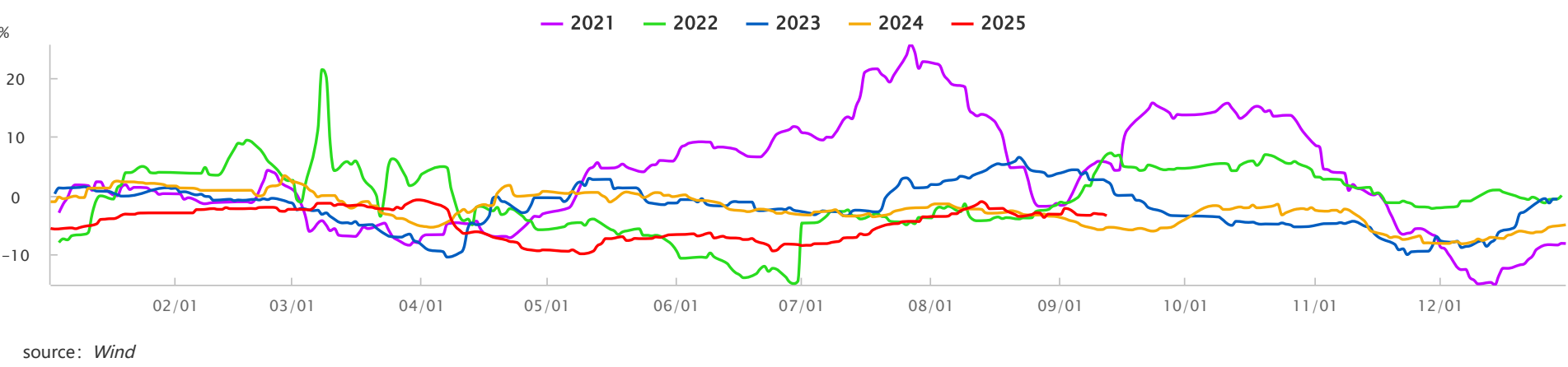
生产硫酸镍利润率-分原料.



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

短期来看，现在投资者对于美联储9月的利率决议已经基本保持预期一致，对10月也有较为统一的预期，因此货币政策对于锡价的影响或降低。基本面供给偏紧的短期格局在9月或难以改变，需求的弱势暂时还无法对价格产生太大的影响。锡价或继续震荡。

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	273960	10	0%
沪锡连一	元/吨	273960	10	0%
沪锡连三	元/吨	273950	0	0%
伦锡3M	美元/吨	34955	255	0.73%
沪伦比	比值	7.81	0.01	0.13%

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	273300	-600	-0.22%
#1锡升贴水	元/吨	100	-100	-50%
40%锡精矿	元/吨	261300	-600	-0.23%
60%锡精矿	元/吨	265300	-600	-0.23%
焊锡条（60A）上海有色	元/吨	177750	0	0%
焊锡条（63A）上海有色	元/吨	185250	0	0%
无铅焊锡	元/吨	279250	-500	-0.18%

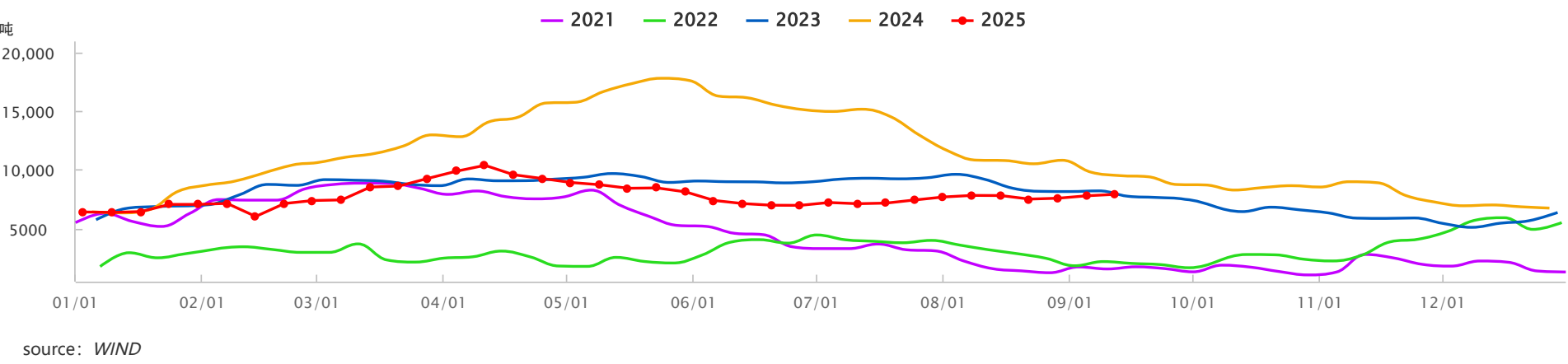
费城半导体指数(SOX).



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	7402	76	1.04%
仓单数量：锡：广东	吨	5135	56	1.1%
仓单数量：锡：上海	吨	1446	20	1.4%
LME锡库存：合计	吨	2620	235	9.85%

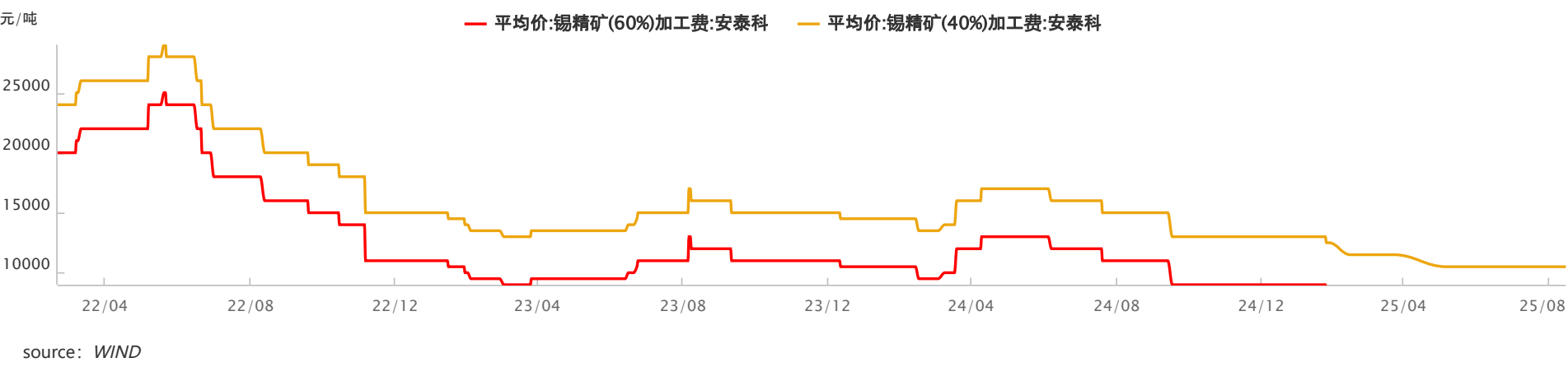
库存：锡：合计季节性.



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.



.....

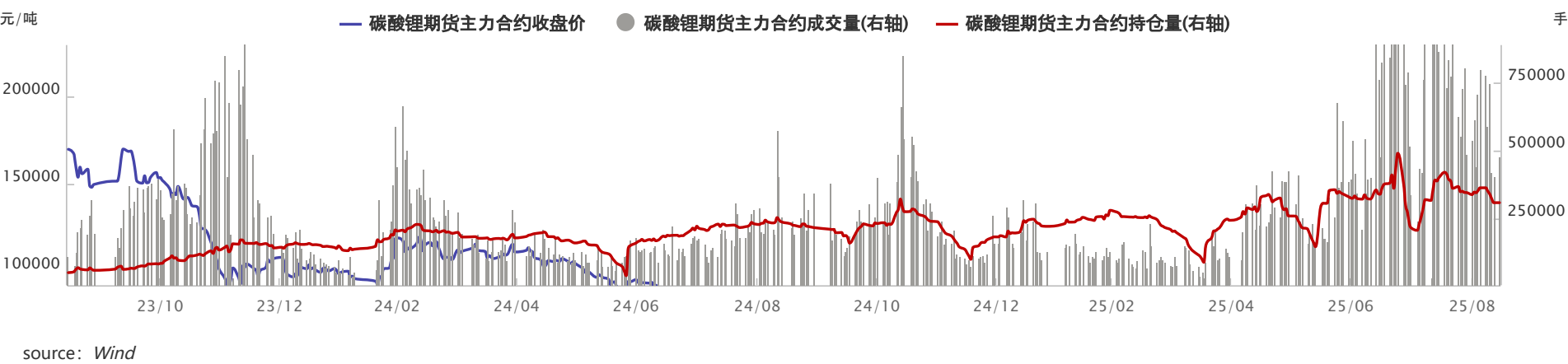
碳酸锂日度观点

09月12日，工信部发布政策文件，明确推进新能源汽车销量目标的落地；同时国家能源局同步出台储能领域专项实施方案。两项政策的叠加发力，不仅为新能源产业链下游需求提供了明确的政策支撑，更有望将行业此前预期的传统旺季周期进一步延长至年底。在此背景下，若下游材料企业在“十一”假期后切实迎来“旺季更旺”的市场行情，其当前的补库需求或将有望延长至年底。预计后续碳酸锂现货价格下方空间有限，具体价格高度需聚焦于“需求兑现力度”。

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	72680	71160	73420	1520	-740
碳酸锂期货连续	72520	71180	73000	1340	-480
碳酸锂期货连一	72680	71020	73340	1660	-660
碳酸锂期货连二	72880	71160	73420	1720	-540
碳酸锂期货连三	72880	71360	73580	1520	-700
碳酸锂期货连五	72680	71320	72940	1360	-260
碳酸锂期货连一连二月差	-140	-140	-20	0	-120
碳酸锂期货连一连三月差	-340	-440	-140	100	-200
碳酸锂期货连二连五月差	-160	-260	-80	100	-80

碳酸锂期货主力合约.

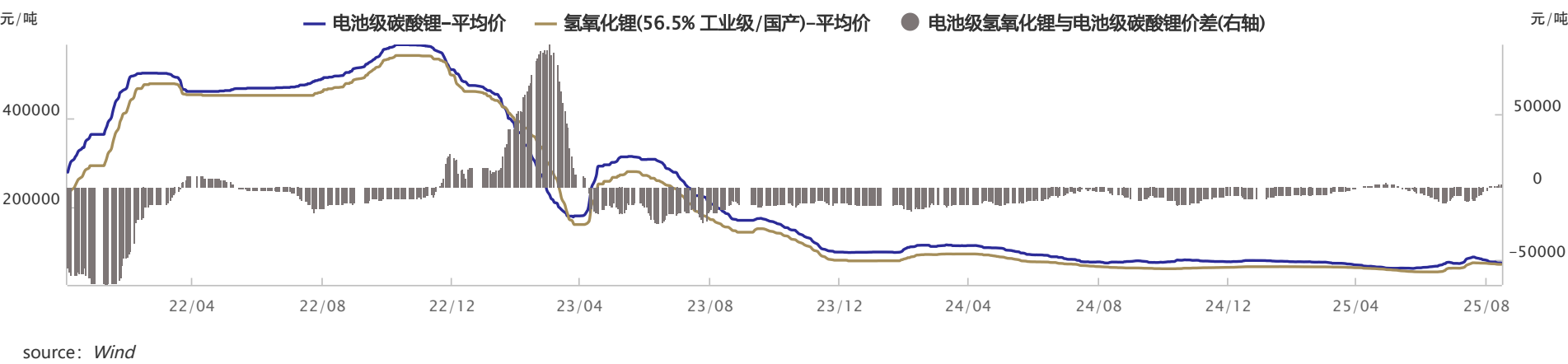


锂现货数据.

	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	1775	0	3.55%	-90	-4.83%
锂辉石精矿均价，6%，CIF中国	美元/吨	848	6	0.71%	-28	-3.2%
磷锂铝石，6%~7%	元/吨	5975	205	-5.91%	-375	-5.91%
SMM电池级碳酸锂均价	元/吨	72450	0	0%	-2150	-2.88%
SMM工业级碳酸锂均价	元/吨	70200	0	0%	-2150	-2.97%
电池级&工业级碳酸锂价差	元/吨	2250	0	0%	0	0%
SMM电池级氢氧化锂均价	元/吨	74150	-100	-0.13%	-1200	-1.6%
SMM工业级氢氧化锂均价	元/吨	69110	-100	-0.14%	-1200	-1.71%
电池级碳氢价差	元/吨	1700	-100	-5.56%	950	126.67%
电池级氢氧化锂，CIF中日韩	美元/公斤	9.3	0	0%	0	0%
电池级氢氧化锂CIF中日韩和国内价差	元/吨	-8067.92	134.41	-1.64%	1225.11	-13.18%

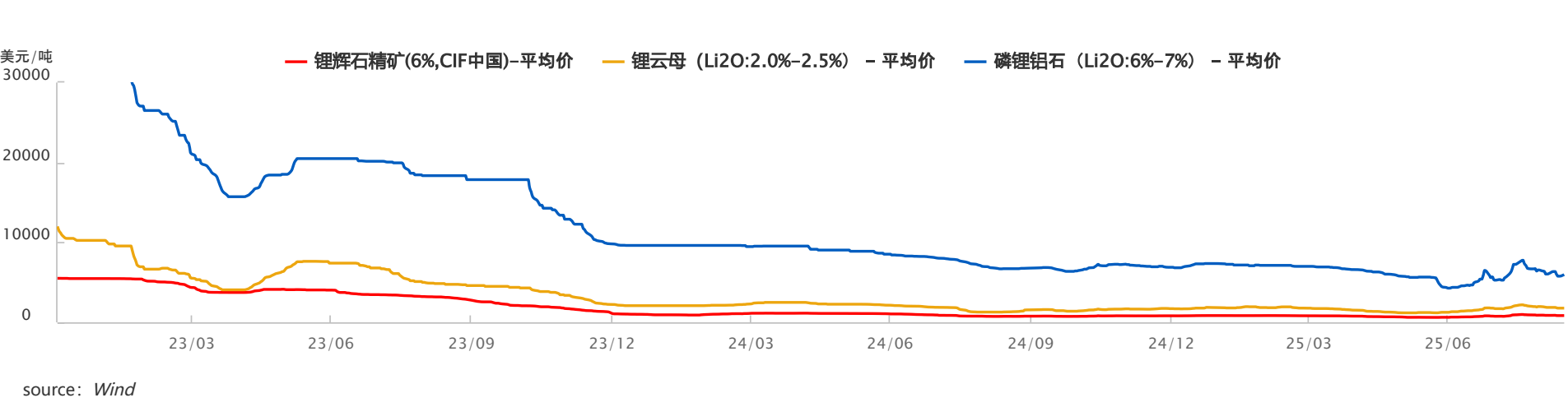
source: Wind

电池级碳酸锂氢氧化锂价格及价差.



source: Wind

锂矿价格.

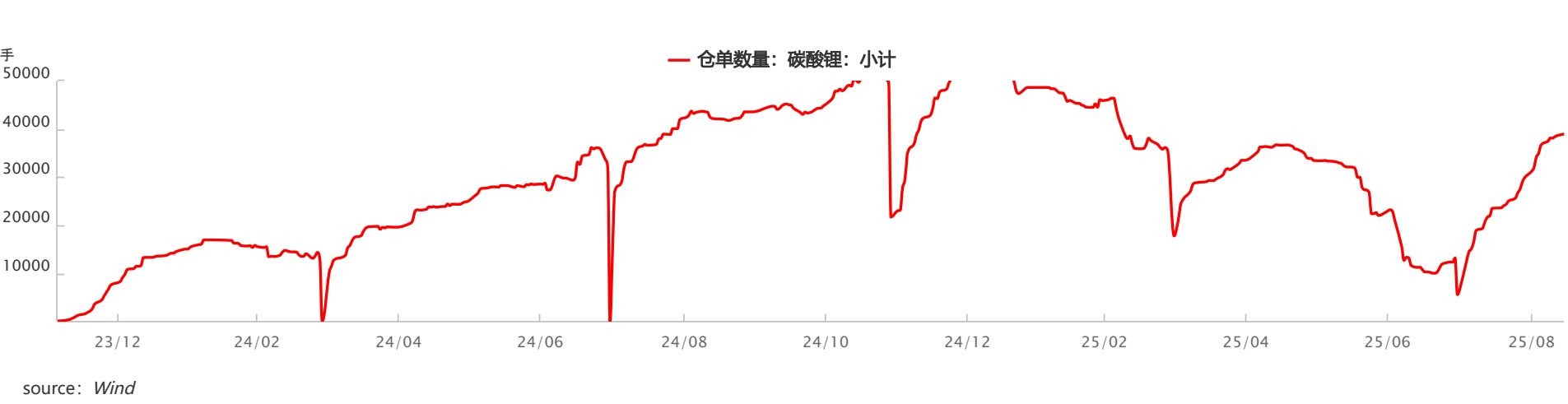


碳酸锂交易所库存.

	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	38963	338	0.88%	1512	4.04%
碳酸锂周度社会总库存	138512	-1580	-1.13%	-3906	-2.74%
碳酸锂周度冶炼厂库存	36213	-3262	-8.26%	-14786	-28.99%
碳酸锂周度下游库存	58279	3072	5.56%	10120	21.01%
碳酸锂周度其他库存	44020	-1390	-3.06%	760	1.76%

source: Wind

碳酸锂仓单数量.



.....

硅产业链日度观点

上周市场情绪主要受会议预期提振，但相关政策并未实际落地，市场呈现“强预期、弱现实”特征。从后续基本面来看，工业硅复产企业数量再度增加，供给端释放节奏加快；同时，库存再度进入累库周期，供需格局趋于宽松。综合供需两端变化判断，短期工业硅价格上行高度有限，后市大概率呈现震荡走弱态势。多晶硅市场基本面持续承压，一方面，周度产量延续上涨态势，供给端持续放量；另一方面，库存环比增加，需求端暂未形成有效承接，供需失衡格局进一步凸显。叠加山东光伏项目最新机制电价为0.225元/度，市场悲观情绪再度升温。不过，当前多晶硅行业整体政策预期较强，政策面潜在变动对市场的扰动显著，导致行业趋势性行情判断难度加大，短期或维持震荡调整。

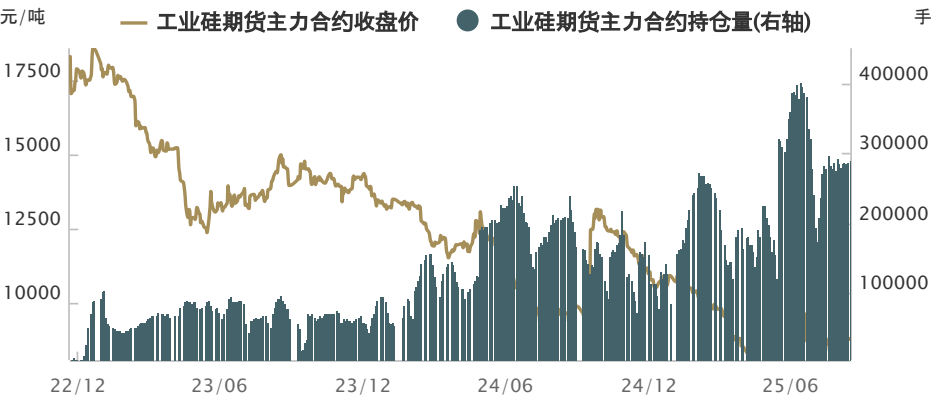
工业硅现货数据

	单位	最新价	日涨跌	日涨跌幅
华东553#	元/吨	9200	0	0%
黄埔港553#	元/吨	9200	0	0%
天津港553#	元/吨	9100	0	0%
昆明553#	元/吨	9250	0	0%
新疆553#	元/吨	8650	50	0.58%
新疆99#	元/吨	8650	50	0.58%
华东421#	元/吨	9500	0	0%
黄埔港421#	元/吨	9800	0	0%
天津港421#	元/吨	9650	0	0%
昆明421#	元/吨	9650	0	0%
四川421#	元/吨	9700	0	0%
华东553#基差	元/吨	455	-5	-1.09%
华东421#基差	元/吨	755	-5	-0.66%
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	8800	55	0.63%
工业硅连续	元/吨	8780	375	4.46%
工业硅连三	元/吨	9175	65	0.71%
工业硅连续-连三	元/吨	-705	-290	69.88%

工业硅期货主力合约收盘价和持仓量.



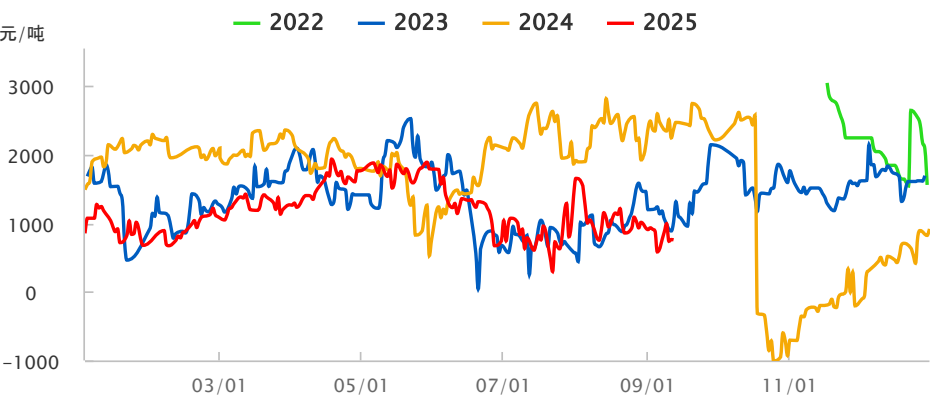
source: Wind

工业硅期货现价格.



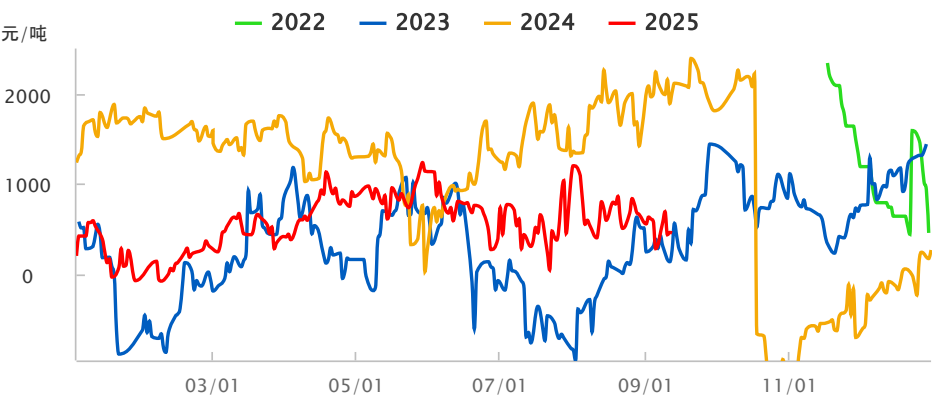
source: Wind

华东工业硅421#基差季节性.



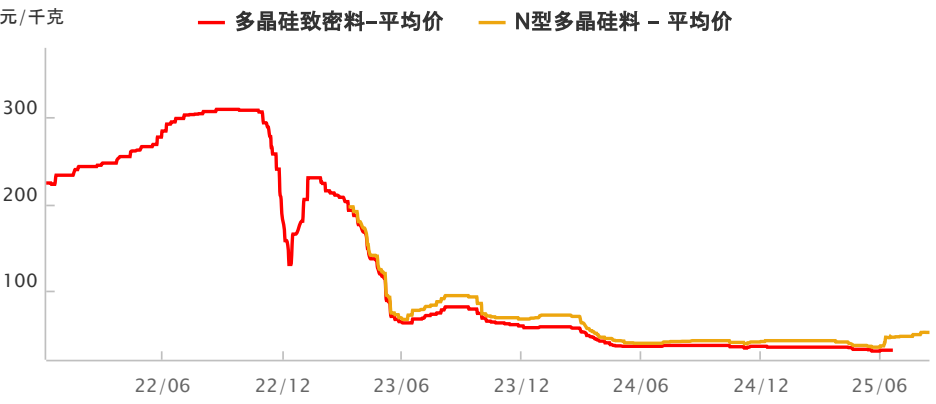
source: Wind

华东工业硅553#基差季节性.



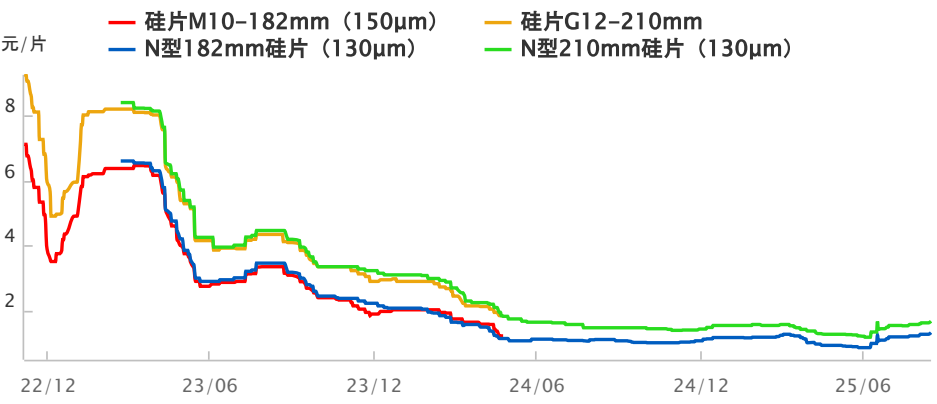
source: Wind

多晶硅价格.



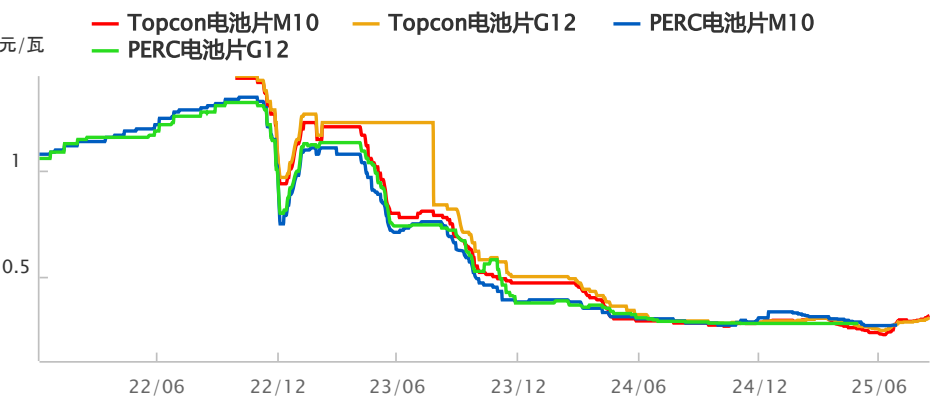
source: Wind

硅片价格.



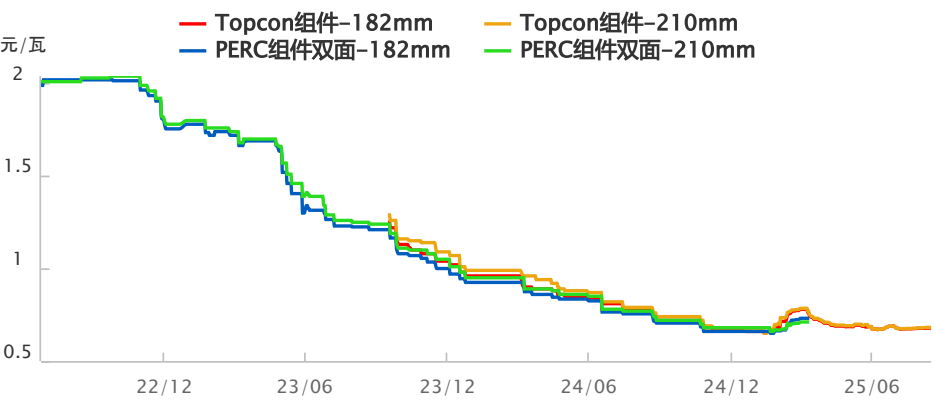
source: Wind

电池片价格.



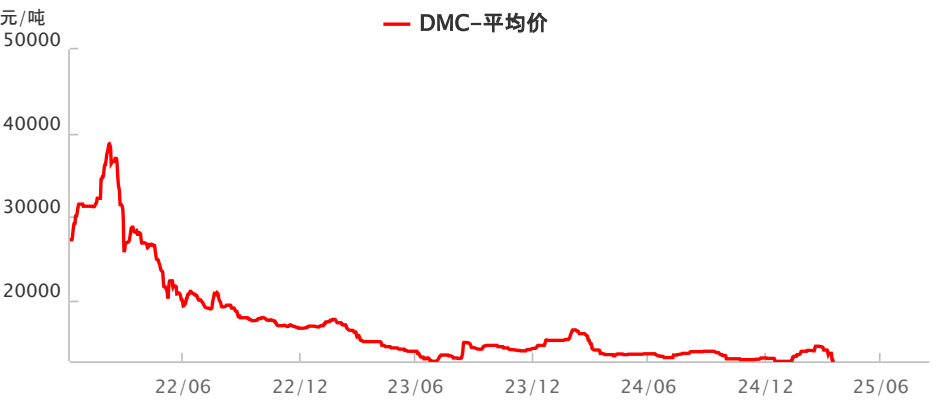
source: Wind

组件价格.



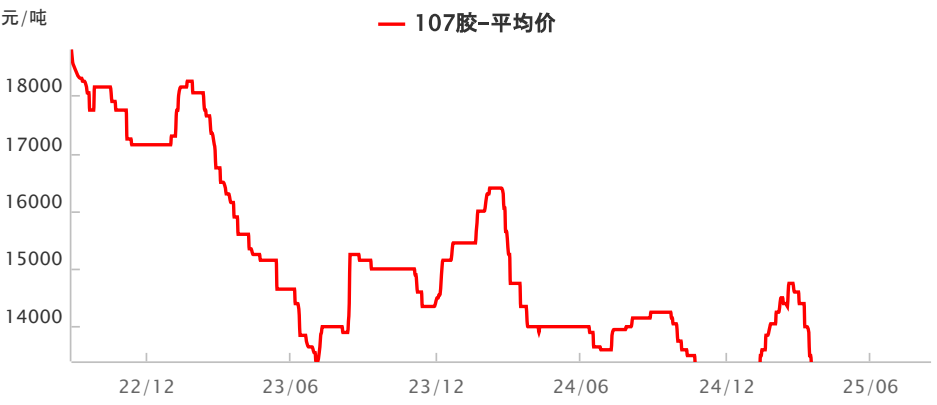
source: Wind

DMC价格.



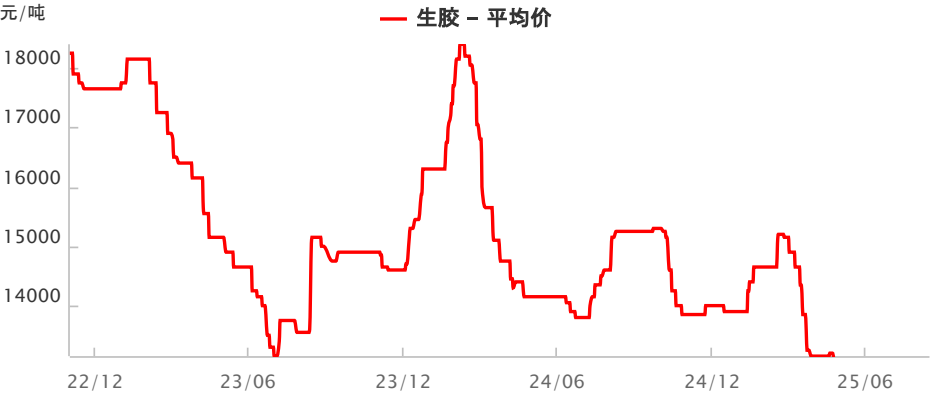
source: Wind

107胶价格.



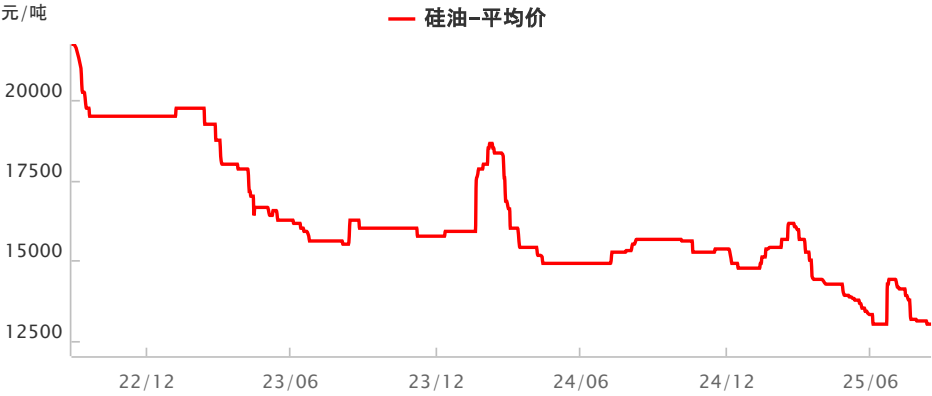
source: Wind

生胶价格.



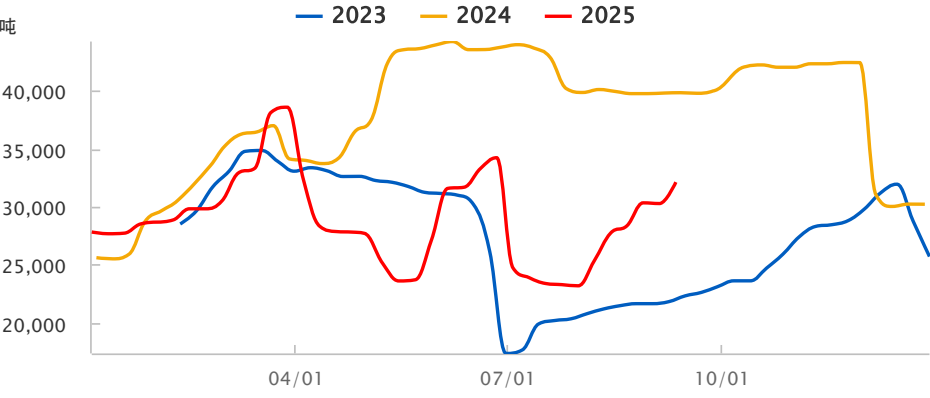
source: Wind

硅油价格.



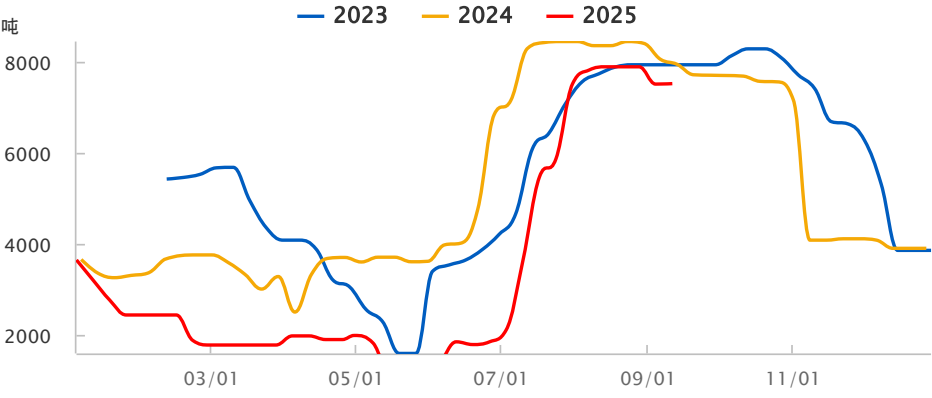
source: Wind

工业硅新疆周度产量.



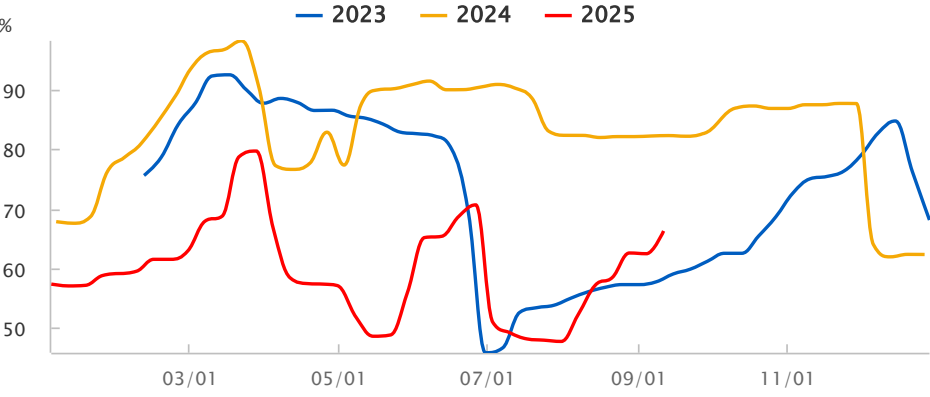
source: Wind

工业硅云南周度产量.



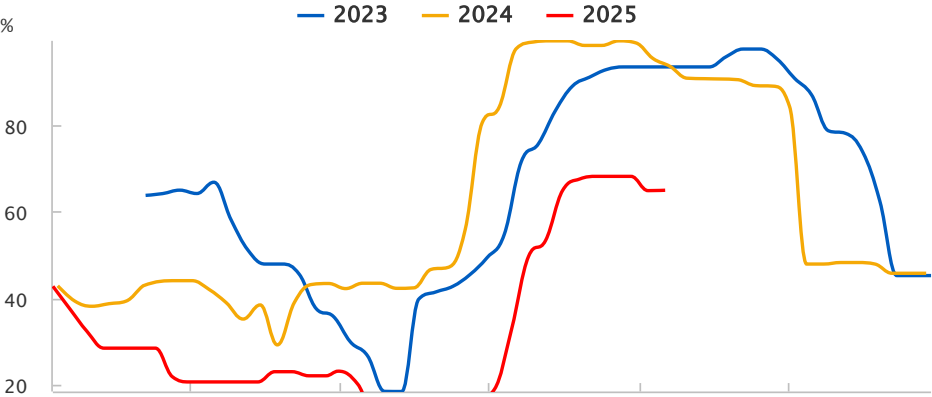
source: Wind

工业硅新疆样本周度开工率季节性.

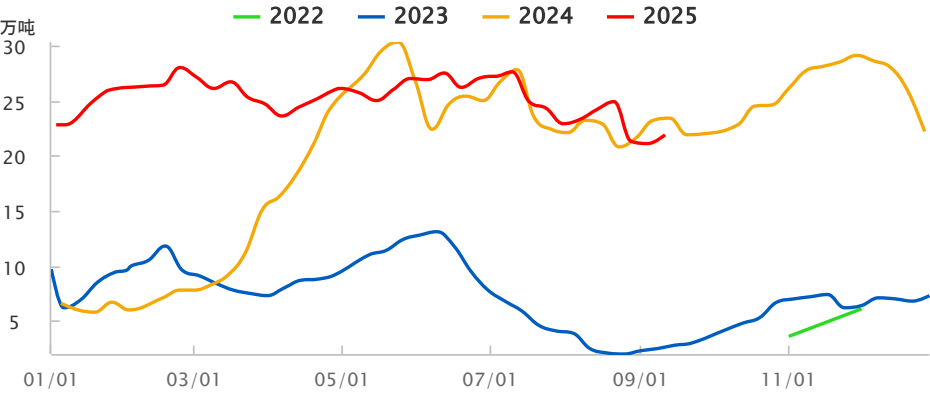


source: Wind

工业硅云南样本周度开工率季节性.

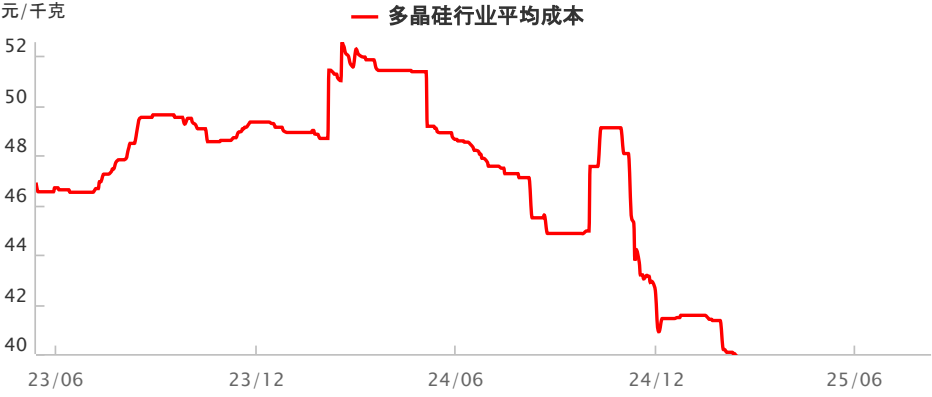


我国多晶硅总库存季节性.



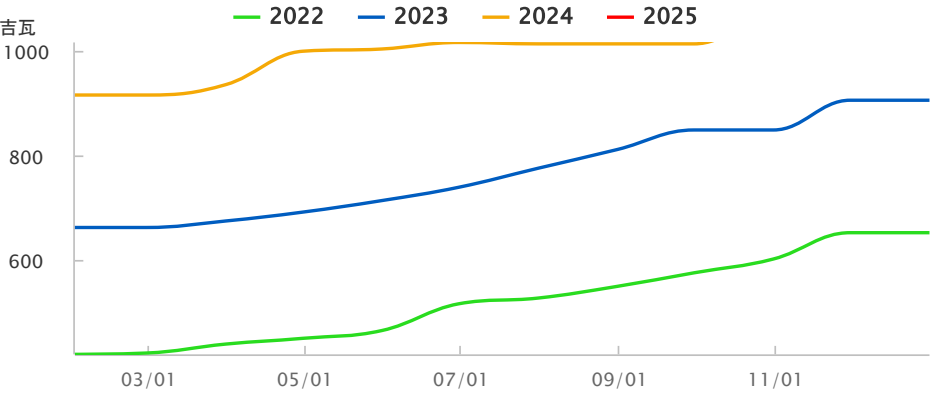
source: Wind

多晶硅行业平均成本.



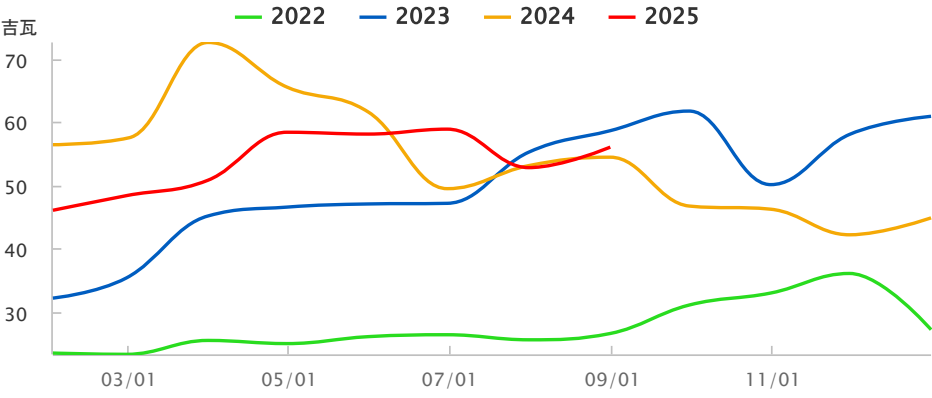
source: Wind

我国硅片当前产能季节性.



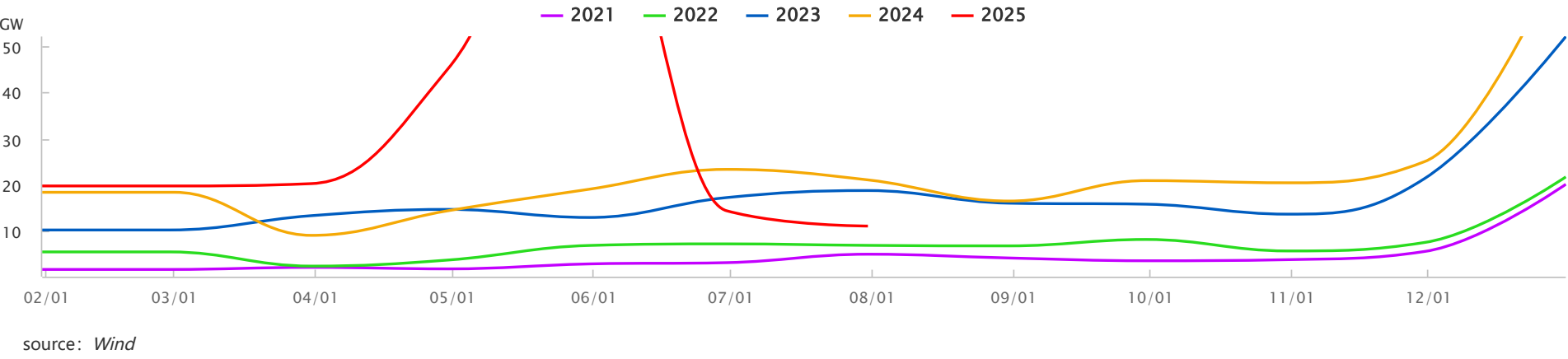
source: Wind

我国硅片月度产量季节性.

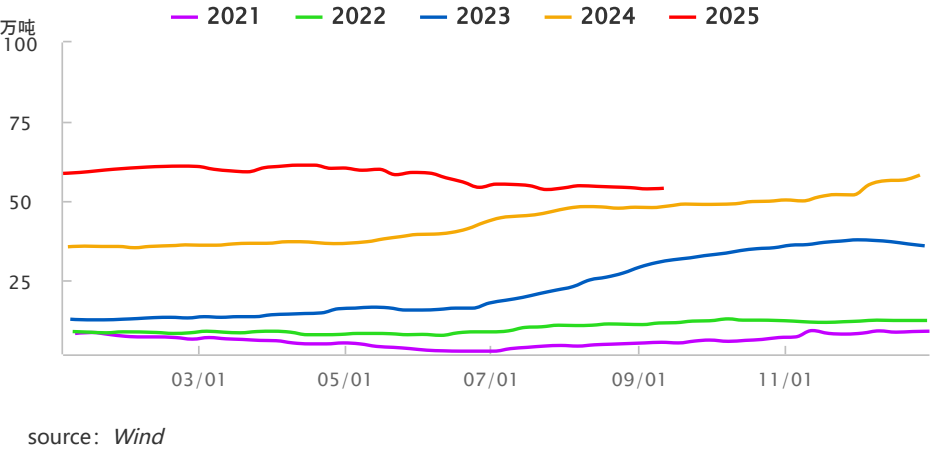


source: Wind

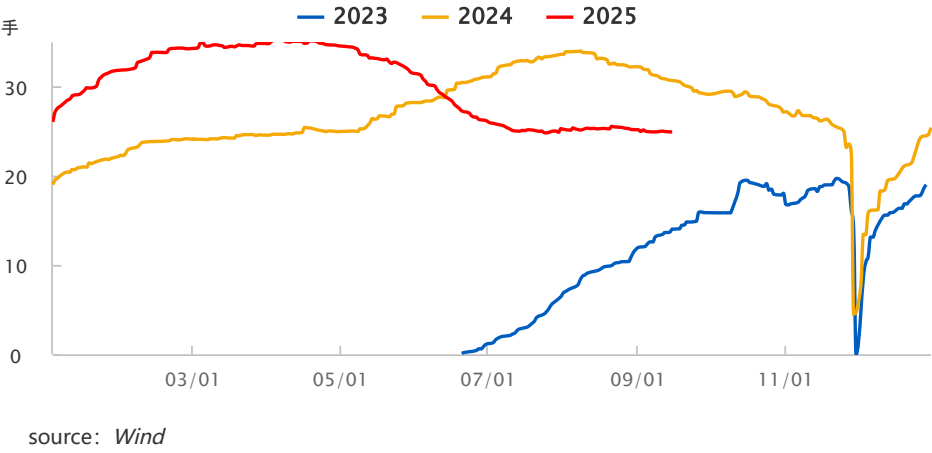
光伏新增装机量：当月值季节性.



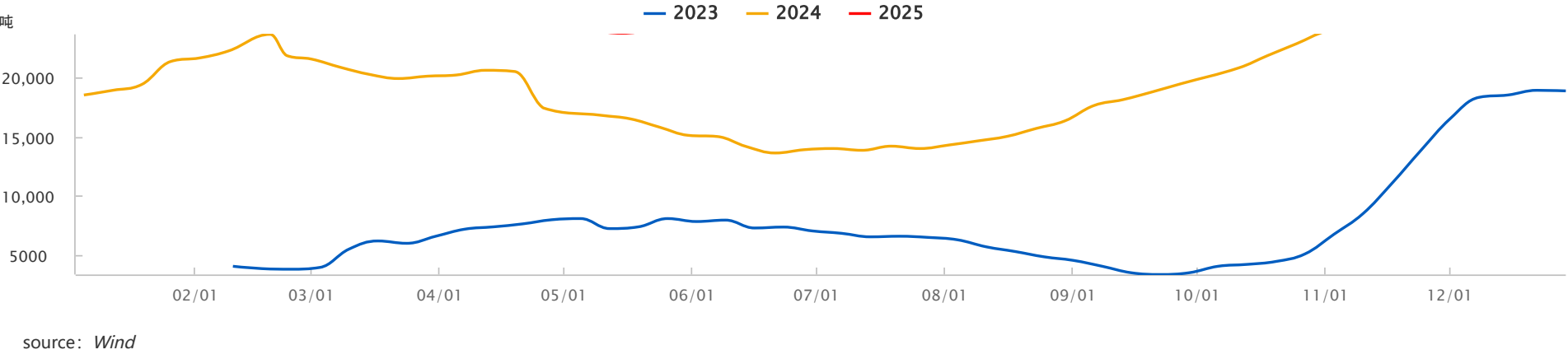
工业硅周度社会库存季节性.



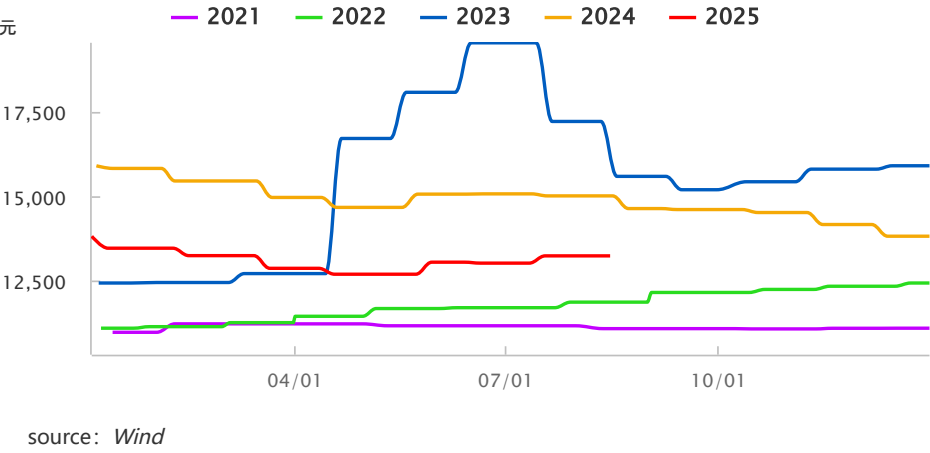
工业硅仓单数量季节性.



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.

