

工业硅日报：工业硅期价偏强震荡 需求端氛围偏暖

2024 年 3 月 4 日星期一

一、每日数据监测

金石期货 JINSHI FUTURES		工业硅期货日度数据监测						
指标			截止	单位	上一日	今日	涨跌幅	涨跌幅
期货	SI2404 (主力)	收盘价	2024/3/4	元/吨	13300	13390	90	0.68%
		成交量	2024/3/4	手	110222	53189	-57033	-51.74%
		持仓量	2024/3/4	手	68926	64895	-4031	-5.85%
	SI2405价格		2024/3/4	元/吨	13365	13450	85	0.64%
现货	不通氧5530 (华东)		2024/3/4	元/吨	14500	14500	0	0.00%
	通氧5530 (华东)		2024/3/4	元/吨	14750	14750	0	0.00%
	4210 (华东)		2024/3/4	元/吨	15250	15250	0	0.00%
价差	SI2404基差		2024/3/4	元/吨	1200	1110	-90	-7.50%
	SI2405基差		2024/3/4	元/吨	1135	1050	-85	-7.49%
	04-05价差		2024/3/4	元/吨	-65	-60	5	-7.69%

数据来源: wind, 文华财经, 金石期货研究所

二、行业相关信息概览

1、SIA: 预计 2024 年全球半导体产业销售额增 13.1%。近日, 美国半导体行业协会 (SIA) 宣布, 2023 年第四季度全球半导体产业销售额为 1460 亿美元, 同比增长 11.6%、环比增长 8.4%。SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示: “2023 年初, 全球半导体销售低迷, 但在下半年强劲反弹, 预计 2024 年市场将实现两位数增长。”SIA 预测称, 2024 年全球半导体产业销售额将增长 13.1%。

2、SMM 华东工业硅价格持稳。3 月 4 日, SMM 华东不通氧 553#在 14400-14600 元/吨, 通氧 553#在 14700~14800 元/吨, 521#在 14800~15000 元/吨, 441#在 14900-15100 元/吨, 421#在 15200~15300 元/吨, 421#有机硅用在 15400-15500 元/吨, 3303#在 15300-15500 元/吨。昆明、黄埔港、天津港、新疆、四川、福建、上海地区今日硅价持稳。再生硅今日部分价格同样小幅走弱。

3、SMM 快讯: 周末新疆大厂有机硅产品价格再度上涨, 截至当前合盛硅业

有机硅 DMC 价格再度上涨, 当前 DMC 报价 17000 元/吨, 价格上涨 300 元/吨;
107 胶、生胶、硅油报价暂时维持稳定。

三、相关图表概览

图1: 工业硅期现价格走势

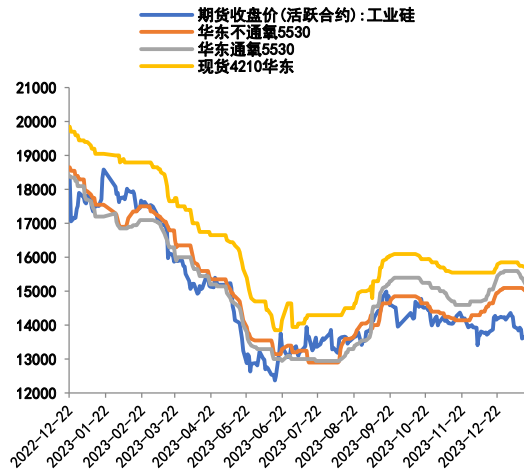


图2: 工业硅期货成交量及持仓量

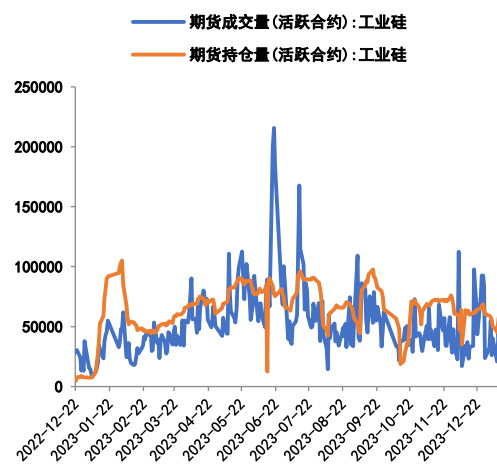


图3: 工业硅不通氧5530基差

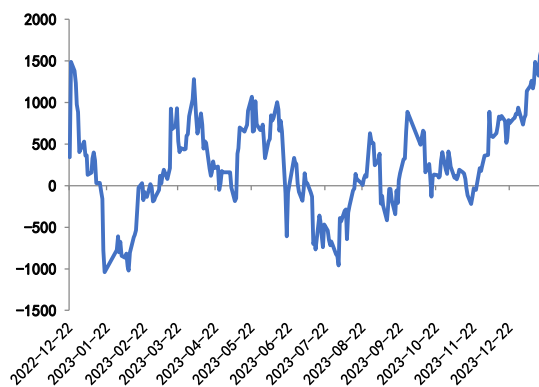


图4: 工业硅通氧5530基差

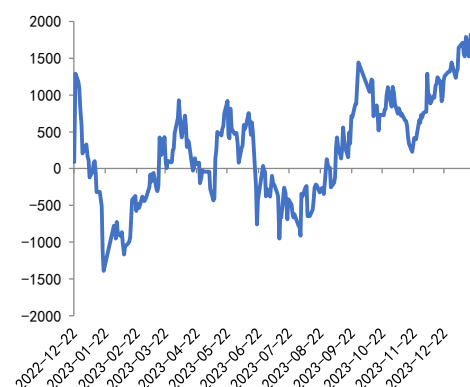


图5: 工业硅4210基差

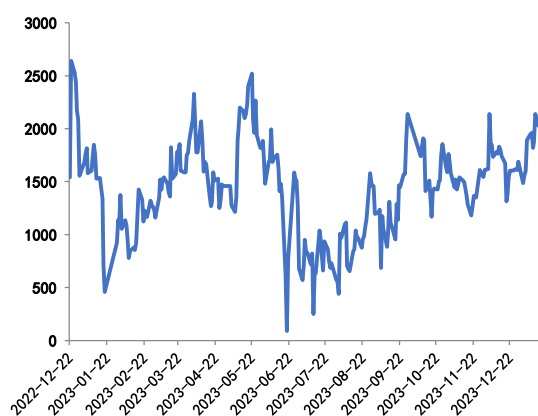
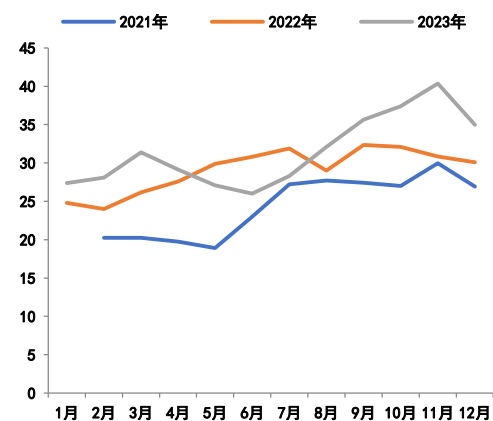


图6: 工业硅产量(万吨)



数据来源: 文华财经、上海有色网、金石期货研究所

四、行情展望

2024 年 3 月 4 日星期一,工业硅期货主力合约延续上涨,收涨 0.34%至 13390 元/吨。当前工业硅全国整体供应变化不大,主要维持南低北高的格局。西北产区开工稳步回升,西南产区收到成本影响,企业暂无复产计划,维持低开工率。下游需求没有明显改善,市场成交冷清,恢复不及预期。现货价格方面,工业硅现货价格持稳运行。有机硅价格表现偏强,下游按需补货,市场现货偏紧。多晶硅价格小幅上涨,N 型材料供需依旧紧张,多晶硅生产企业生产平稳,新增产能稳定。铝合金价格上涨,成本支撑较强,实际需求一般,市场成交有限。总体来看,当前工业硅受下游需求端预期向好以及成本支撑的影响,市场心态好转,预计工业硅盘面短期或存在向上驱动。

关注金石期货微信公众号



金石期货公众号



金石期货投资咨询部公众号

钱龙 期货从业资格号: F3077614; 投资咨询证书号: Z0017608

免责条款:

本报告中的信息均来源于已公开的资料,尽管我们相信报告中资料来源的可靠性,但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的变更,在任何情况下,我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法,如与金石期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论,未免发生疑问,本报告所载的观点并不代表了金石期货公司的立场,所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。

另外,本报告所载资料、意见及推测只是反映金石期货公司在本报告所载明的日期的判断,可随时修改,毋需提前通知。未经金石期货公司允许批准,本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人,或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发,需注明出处“金石期货有限公司”,并保留我公司的一切权利。