国都期货 GUODU FUTURES

报告日期 2026-11-04

工业硅日报

工业硅持续去库但需求弱 注意下游产品影响

工业硅市场数据

			单位	昨日结算价	日涨幅（%）	周涨幅（%）	月涨幅（%）
价格		工业硅主力合约	元/吨	8,560.00	-0.41	-1.15	0.12
				最新报价			
		现货硅	元/吨	8800~13800	-0.1	-	-
	光伏组件	硅片	元/片	0.987~1.136	0	-	-
		集中式组件	元/瓦	0.691~0.755	0	-	-
		分布式组件	元/瓦	0.702~0.763	-0.35~-0.07	-	-
	有机硅	DMC 等	元/吨	14000~23500	0	-	-
	铝合金	ADC12 等	元/吨	23600~24400	-0.42~-0.41	-	-
				最新库存量	日增幅（%）	周增幅（%）	月增幅（%）
库存		社会库存	万吨	41.4	-	-1.43	-4.83
		仓单库存	万吨	15.23	-2.13	-5.90	-8.26

注：“昨日”为本交易日之前，离本交易日最近的一个交易日。期货周涨幅为 T-4 个交易日数据，月涨幅为 T-20 个交易日数据。“现货硅”包括 SMM 硅价从华东到再生硅价范围。有机硅包括从 DMC 到液体硅橡胶报价范围。铝合金包括 ADC12 和 A356。数据来源：iFinD，SMM

隔夜要闻

1.市场监管总局等五部门关于印发《重点产品碳足迹标准体系建设行动方案（2026—2028 年）》的通知，通知指出，重点制定燃煤、燃气、水力、核能、风力、光伏、光热、生物质发电等主流发电形式以及输配电、储能的相关产品碳足迹标准。

2.浙江省发展改革委 浙江省能源局发布关于开展 2026 年新能源增量项目第 2 次机制电价竞价工作的通知。本次竞价机制电量规模比例系数为 81.82%。本次机制电量总规模为 1332.5 万兆瓦时（133.25 亿千瓦时）。其中，光伏 1307.0 万兆瓦时（130.70 亿千瓦时），风电 25.5 万兆瓦时（2.55 亿千瓦时）。

3.广西电力交易中心公示《广西 2027 年增量新能源项目机制电价竞价交易结果》，8775 个光伏项目入选，公示期为 2026 年 10 月 30 日至 11 月 3 日。光伏项目机制电价 0.305 元/千瓦时。入选项目共 8775 个，其中 14 个集中式、8761 个分布式，机制电量 1394913.36499999 兆瓦时，此次机制电价申报，光伏 14 亿千瓦时。单个新能源项目申请纳入机制的电量，暂定不超过其全部上网电量的 80%。光伏竞价申报上限 0.36 元/千瓦时，下限 0.15 元/千瓦时。光伏机制电价执行期限为 12 年。

品种观点

综合来看，工业硅供应端去库。仓单去库。新疆等产地开工率周环比下降。工厂预期产量减少。需求端，光伏组件、有机硅、铝合金需求有限。工业硅持续去库但需求弱，预计近期价格震荡走势。需注意多晶硅、铝合金期货价格对工业硅预期的影响和有色金属板块受宏观方面影响的价格变化。

联系人：吴昱慧 电话：010-84183059 邮件：wuyuhui@guodu.cc 从业资格号：F03131077 Z0023956 罗玉 F3014729 Z0013237

免责声明：本报告仅反映编写人根据公开数据形成的判断，不提供交易建议。