



「2025.02.21」

聚酯市场周报

成本支撑需求缓升 聚酯品种先涨后跌

张宗珺
期货从业资格号 F03122124
期货投资咨询从业证书 Z0021307

关注我们获
取更多资讯



业务咨询
添加客服



目录



1、周度要点小结



2、期现市场



3、产业链情况



4、期权市场

01

周度要点小节



「周度要点小结」

品种	主要关注	下周观点
国际原油	宏观：美国1月CPI数据全面回升，与通胀预期上行相互印证，市场对于美国加大进口关税仍有较强预期，后期重点关注美联储降息态度转变。据CME“美联储观察”美联储3月维持利率不变的概率为97.5%，降息25个基点的概率为2.5%。 基本面：美国至2月14日当周EIA原油库存+463.3万桶，预期+314.4万桶，汽油库存-15.1万桶，预期-0.6万桶，前值-303.5万桶。精炼油库存-205.1万桶，预期-163.4万桶，前值13.5万桶。原油产量增加0.3万桶至1349.7万桶/日。炼厂开工率84.9%，预期84.6%，前值85%。	➤ 周内油价先涨后跌，CPC管道运量下滑，OPEC+增产出现分歧以及欧盟加大对俄制裁等短线利好因素的支撑，后市驱动存在于地缘和供应风险，原油中长期面临供应压力，需求并未实质性改善，目前布油在74-77窄幅震荡，关注美俄互动，涉及地缘和原油供应的部分，油价短线震荡看待。
PX	供应方面，周内PX产量为75.85万吨，环比上周+0%。国内PX周均产能利用率90.44%，环比上周+0%。多套装置延迟检修计划。 需求方面，周内PTA产量为137.78万吨，较上周-5.52万吨，较去年同期+2.76万吨。国内PTA周均产能利用率至79.14%，环比-3.19%，同比-3.94%。 加工差：截至2月19日，PX-N平均214.5美元/吨，环比-1.08美元/吨，PX-M平均67.52美元/吨，环比-4.21美元/吨。	➤ 观点：PX-石脑油价差低位运行，节后PX供应平稳，近期部分PTA装置存在检修计划，PX供需有走弱预期，原油横盘整理等待方向指引，预计PX跟随成本端运行。

「周度要点小结」



品种	主要关注	下周观点及策略
PTA	供应方面，周内PTA产量为137.78万吨，较上周-5.52万吨，较去年同期+2.76万吨。国内PTA周均产能利用率至79.14%，环比-3.19%，同比-3.94%。周内逸盛海南以及恒力惠州的停车。 需求方面，聚酯行业周产量：146.55万吨，较上周+1万吨，环比涨0.69%。中国聚酯行业周度平均产能利用率：87.12%，环比涨0.55%。 库存方面，本周PTA工厂库存在5.82天，较上周-0.69天，较去年同期+1.27天。聚酯工厂PTA原料库存在10.95天，较上周-2.55天，较去年同期+2.15。	➤ 观点：下周恒力惠州重启，预计PTA供应小幅回升。下游聚酯需求有所回升，但原料备货积极性不佳，PTA加工差仍在低位，随着调油季开启，PTA供需预期向好，关注PTA主力合约下方4600-4800支撑，上方5300-5500压力。
MEG	供应方面，乙二醇装置周度产量在40.24万吨，较上周-4.06%。本周国内乙二醇总产能利用率66.93%，环比-2.83%。本周沃能、古雷检修，广汇、天业降负、陕煤负荷上调。 需求方面，聚酯行业周产量：146.55万吨，较上周+1万吨，环比涨0.69%。中国聚酯行业周度平均产能利用率：87.12%，环比涨0.55%。 库存方面，截至2月20日，华东主港地区MEG港口库存总量72.56万吨，增加1.86万吨。截至2025年2月26日，国内乙二醇华东总到港量预计在12.99万吨，较上周计划压缩1.51万吨。	➤ 观点：下游需求节后回升，预计乙二醇港口库存预计压力减轻。下周富德、沃能装置重启，预计国内乙二醇供应回升，乙二醇供需面驱动不足，成本端运行偏弱，乙二醇整理为主。

「周度要点小结」



品种	主要关注	下周观点及策略
PF	供应方面，，周内涤纶短纤产量为14.28万吨，环比减少0.29万吨，降幅为1.99%；产能利用率平均值为74.32%，环比下滑1.51%。周内新疆中泰、远纺重启，仪化减产，翔鹭延续停车。 需求方面，周内涤纶短纤工厂平均产销率为69.71%，较上期增加14.12%。纯涤纱行业平均开工率在67.4%，环比上涨17.4%。 库存方面，截至2月20日，中国涤纶短纤工厂权益库存14.15天，较上期下降0.07天。纯涤纱原料备货平均10天，环比减少0.15天。	➤ 观点：下周华星、卓成等企业存重启，短纤供应预期回升，下游开工上升但备货谨慎，短纤加工费受到挤压，预计短纤价格偏弱震荡运行。
PR	供应方面，国内聚酯瓶片周度产量为27.82万吨，较上周减少1.82万吨或-6.14%。国内聚酯瓶片产能利用率周均值为65.48%，较上周下滑4.29个百分点。 出口方面，2024年12月中国聚酯瓶片出口出口61.87万吨，较上月增加6.46万吨，或+11.66%。	➤ 观点：2月下旬珠海华润50万吨和江阴60万吨瓶片检修装置预计重启，3月腾龙和逸盛海南瓶片检修装置预期重启，瓶片供应预计回升。节后终端各加工行业开工陆续恢复，瓶片供需双增格局，工厂库存压力仍存，瓶片价格偏弱运行，关注后期新装置投产情况。

02

期现市场



「期现市场」- PX

截至2025年2月21日，期货收盘价(活跃):对二甲苯(PX)为7196元/吨，较2月14日下跌38元/吨，降幅0.53%。

截至2025年2月20日，PX基差为202元/吨，较2月13日减少116元/吨，降幅36.48%。

图 PX期价走势（元/吨）

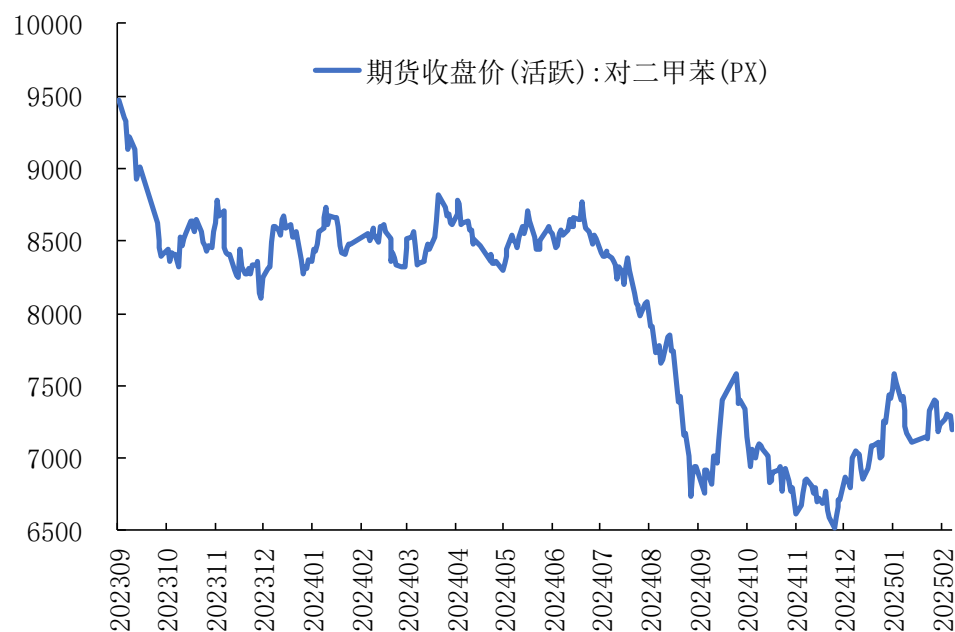
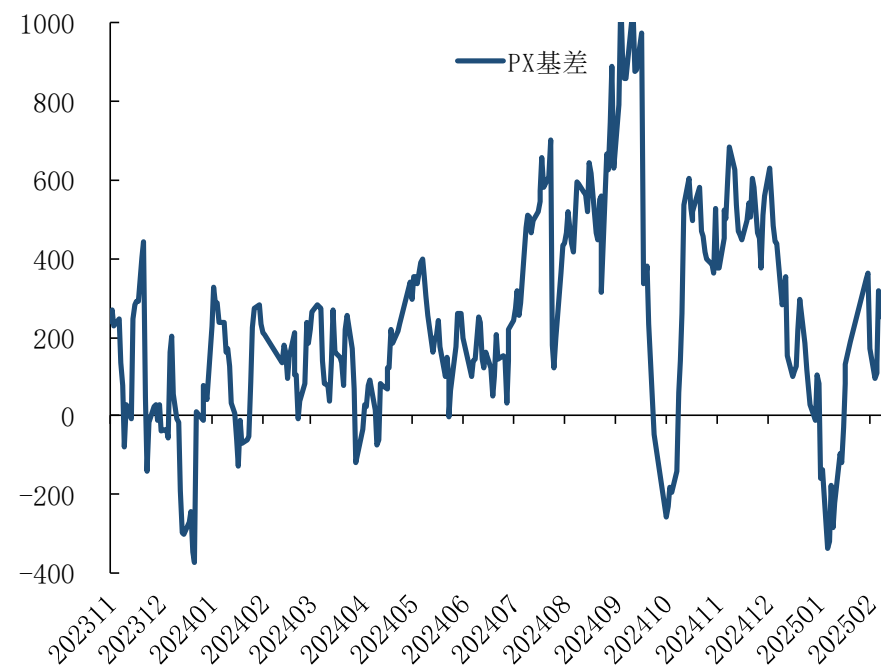


图 PX基差走势（元/吨）



「期现市场」-PTA



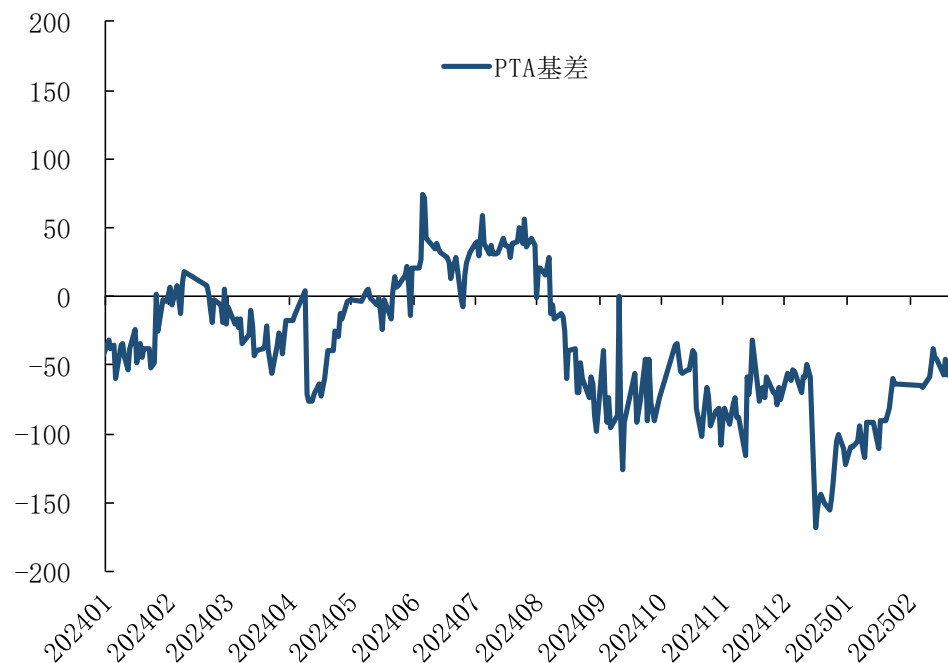
截至2025年2月21日，期货收盘价(活跃:成交量):精对苯二甲酸(PTA)为5108元/吨，较2月14日上涨2元/吨，增幅0.04%。

截至2025年2月20日，PTA基差为-52元/吨，较2月13日减少8元/吨，降幅18.18%。

图 PTA期价走势（元/吨）



图 PTA基差走势（元/吨）



「期现市场」- 乙二醇

截至2025年2月21日，期货收盘价(活跃):乙二醇(EG)为4666元/吨，较2月14日下跌52元/吨，降幅1.1%。

截至2025年2月20日，乙二醇基差为14元/吨，较2月13日减少13元/吨，降幅48.15%。

图 MEG期价走势（元/吨）



图 MEG基差走势（元/吨）



「期现市场」-瓶片



截至2025年2月21日，期货收盘价(活跃:成交量):瓶片为6370元/吨，较2月14日上涨54元/吨，增幅0.85%。

图 瓶片期价走势（元/吨）

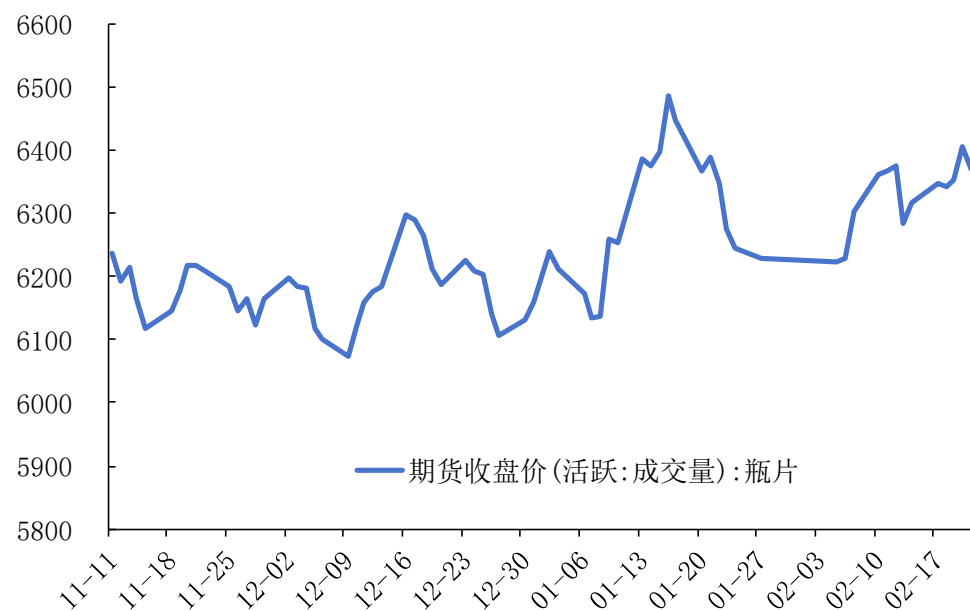


图 瓶片基差走势（元/吨）



「期现市场」- 短纤

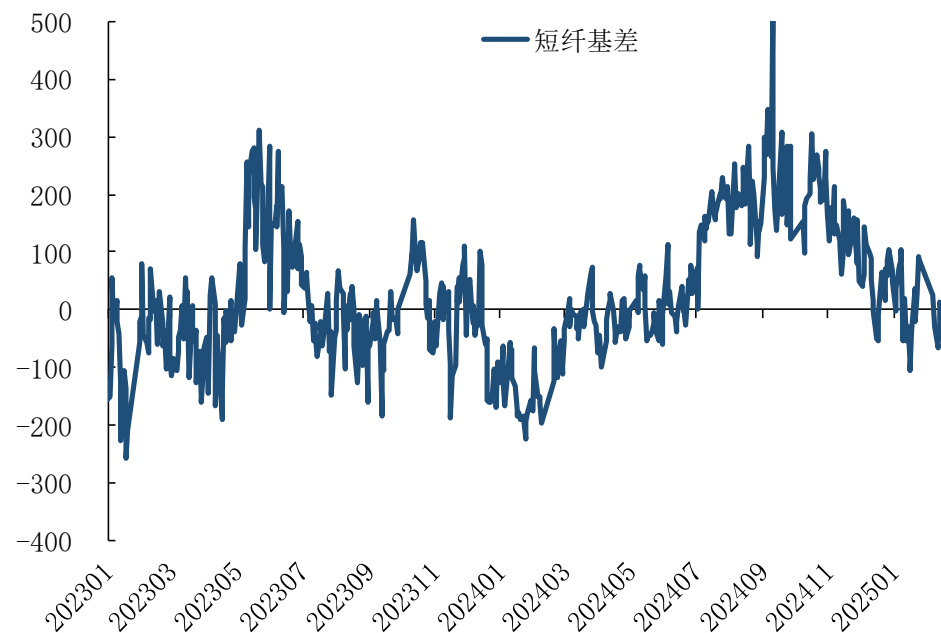
截至2025年2月21日，期货收盘价(活跃:成交量):短纤(PF)为6958元/吨，较2月14日下跌40元/吨，降幅0.57%。

截至2025年2月20日，短纤基差为-13元/吨，较2月13日减少27元/吨，降幅192.86%。

图 短纤期价走势（元/吨）



图 短纤基差走势（元/吨）



「期现市场情况」-持仓情况

图 PX期货持仓量（手）



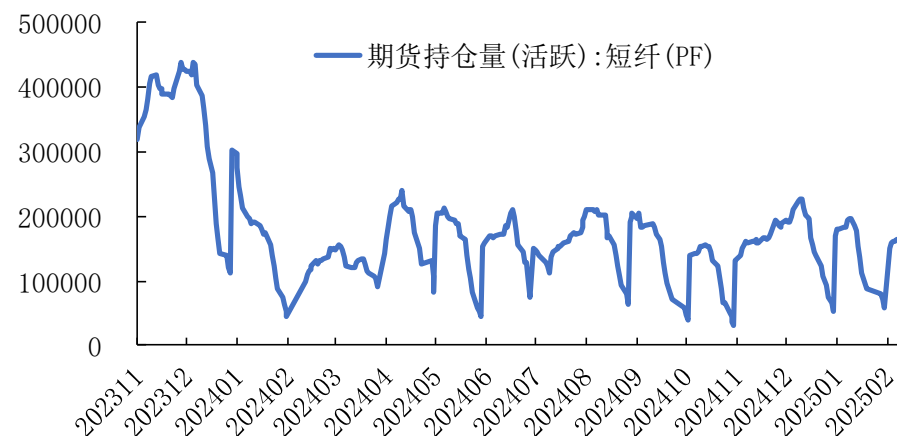
图 PTA期货持仓量（手）



图 乙二醇期货持仓量（手）



图 短纤期货持仓量（手）



「期现市场情况」-仓单情况

图 PX仓单数量（张）

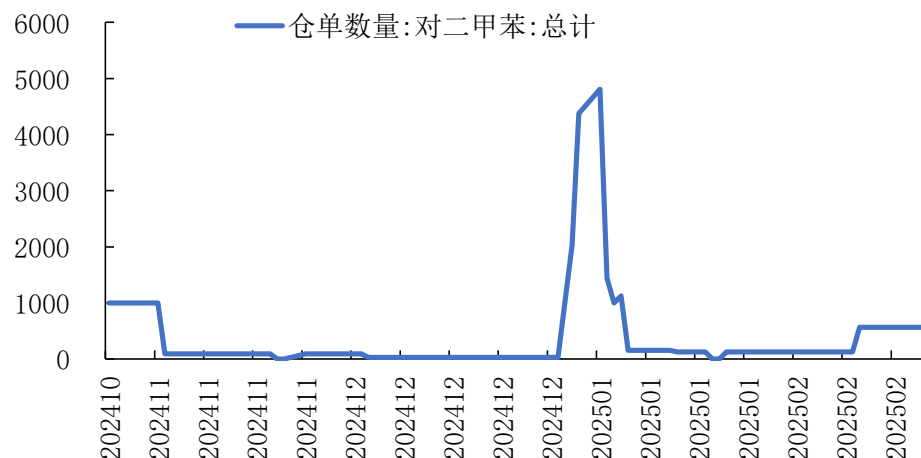


图 乙二醇仓单数量（张）

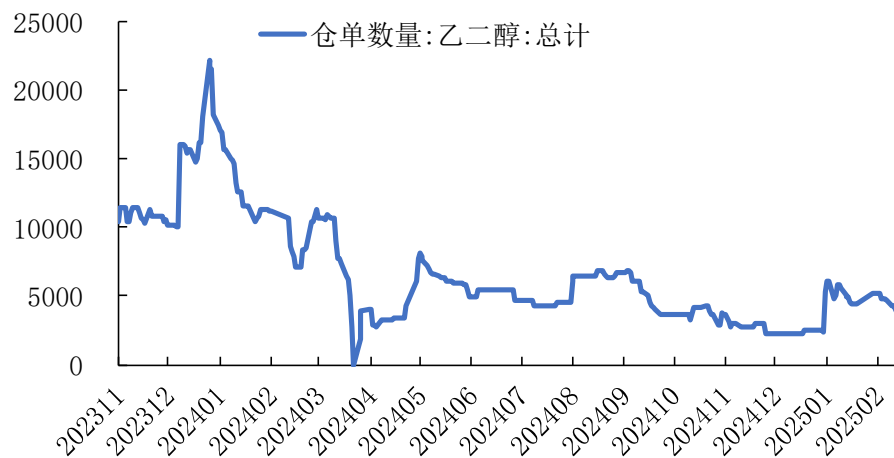


图 PTA仓单数量（张）

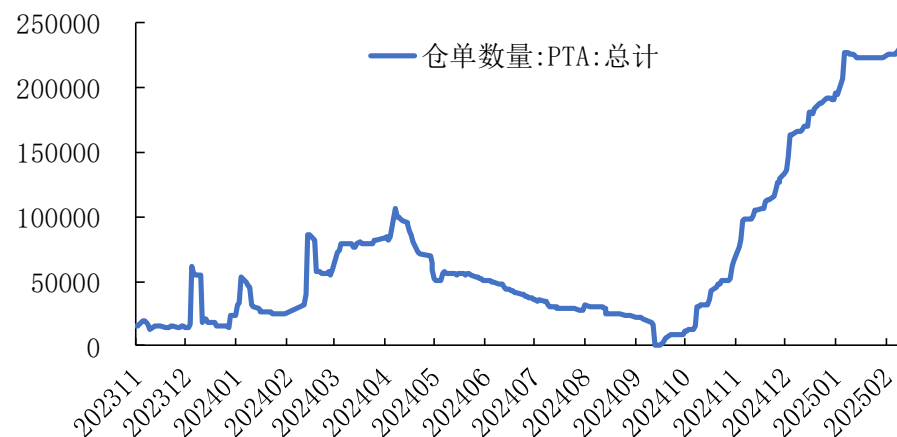
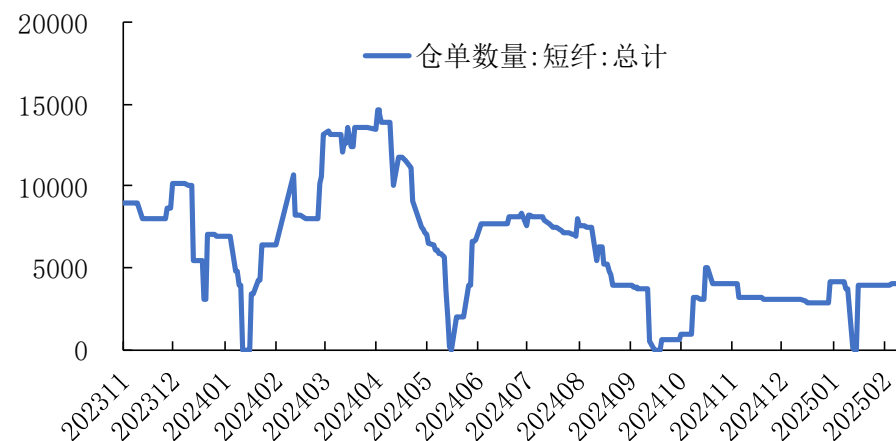


图 短纤仓单数量（张）



「期现市场情况」-月差情况

图 PX近远月价差走势（5-9，元/吨）

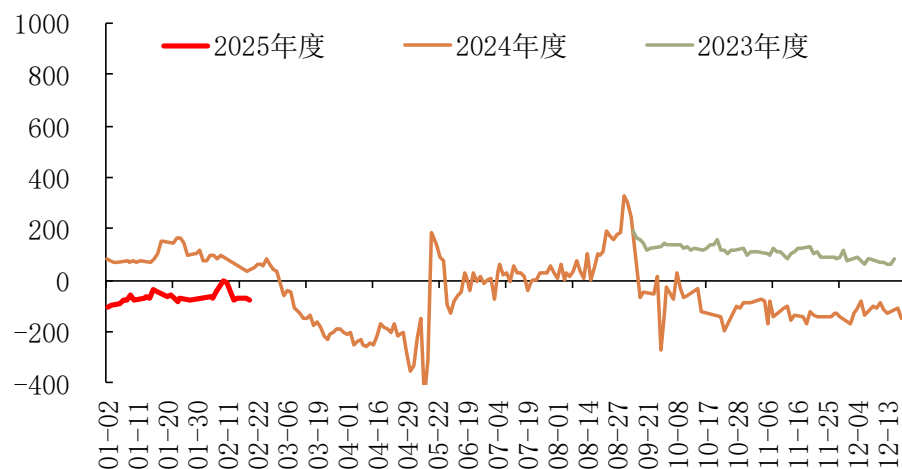


图 PTA近远月价差走势（5-9，元/吨）

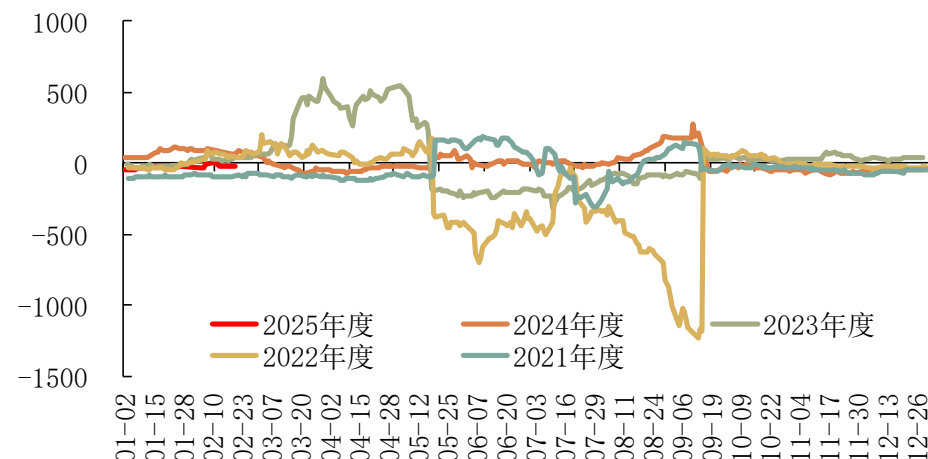


图 乙二醇近远月价差走势（5-9，元/吨）

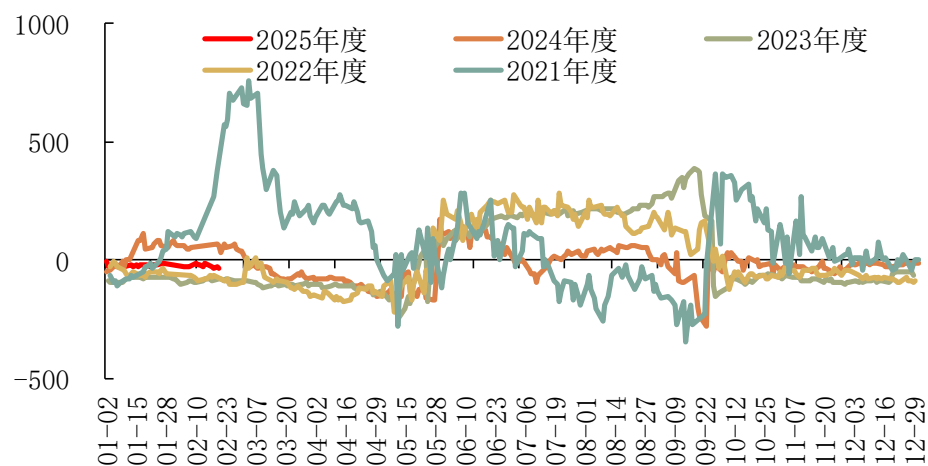
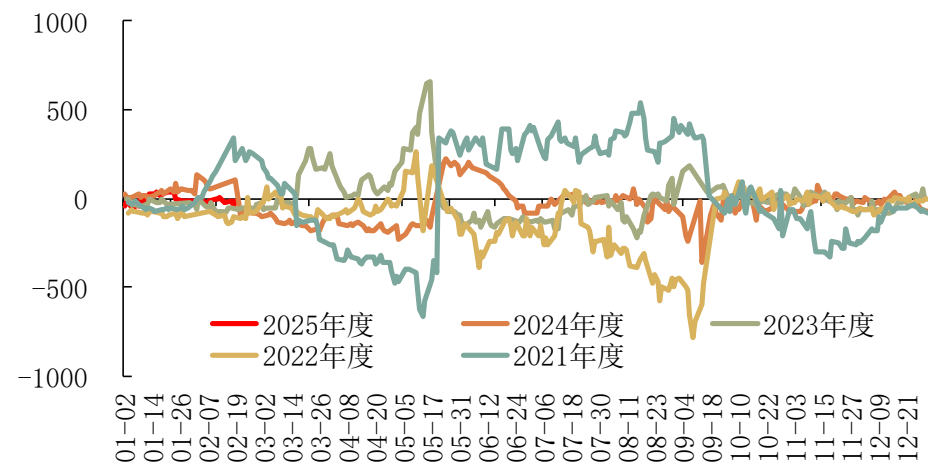


图 短纤近远月价差走势（5-9，元/吨）



「期现市场情况」-原料端价格 油价小幅上涨，PXN低位运行



图 国际原油价格（美元/桶）

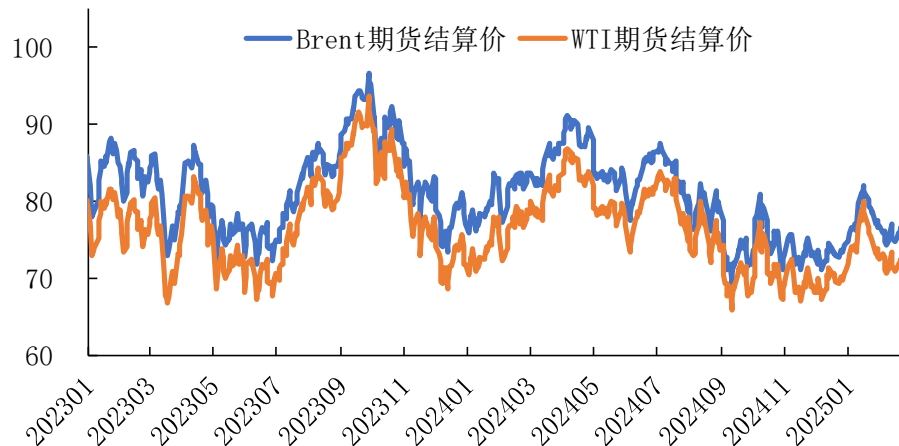


图 石脑油价格（CFR日本，美元/吨）

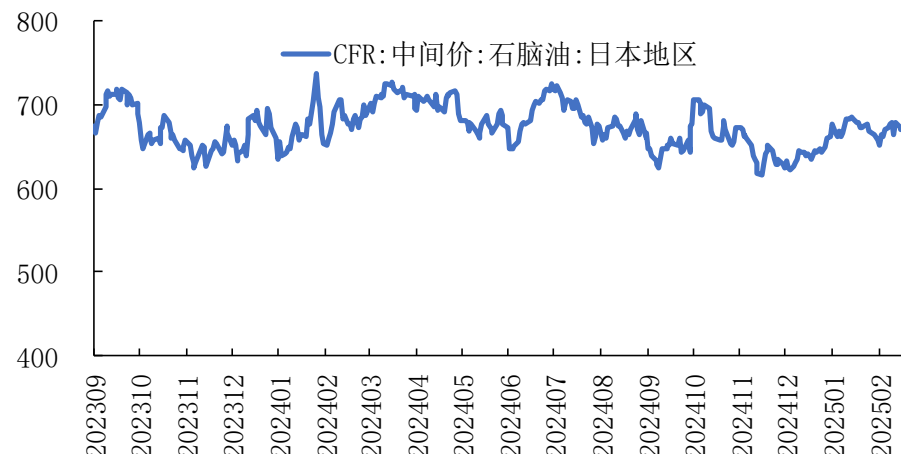


图 PX现货价格（美元/吨）

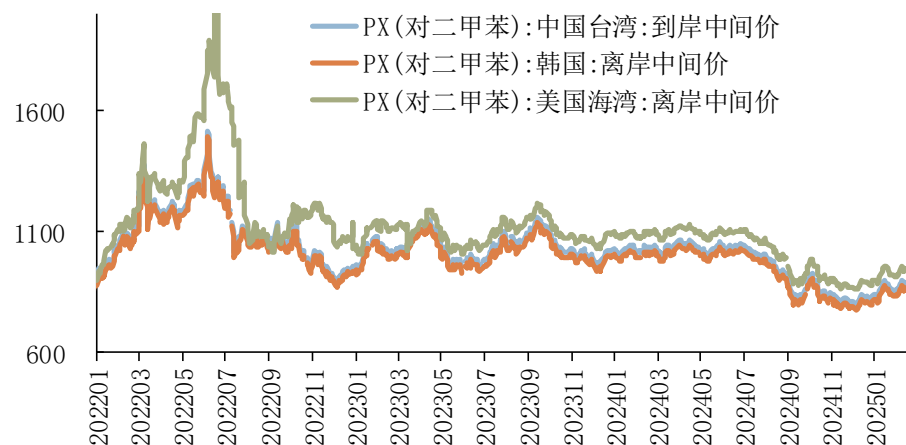
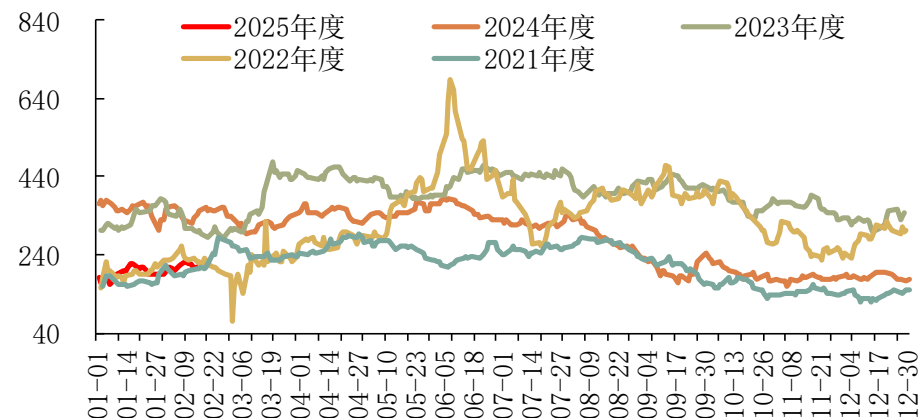


图 PX-石脑油价差（美元/吨）



「期现市场情况」-主要现货价格 聚酯现货价格走势偏弱



图 PTA现货价格走势

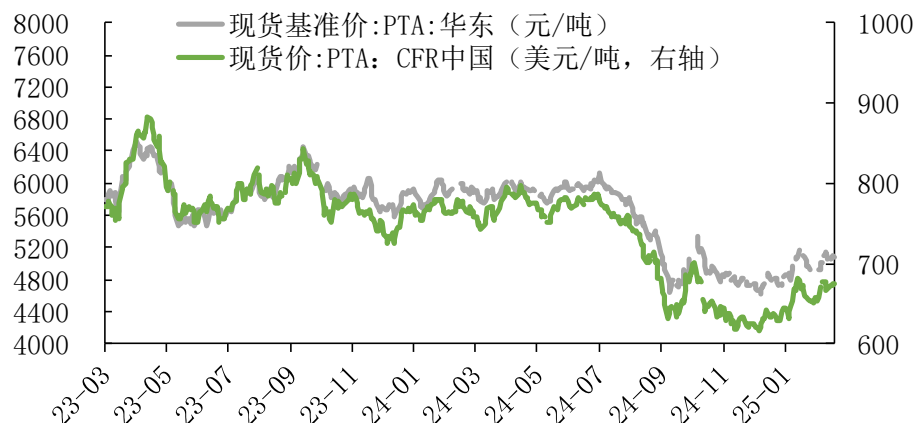


图 乙二醇现货价格走势

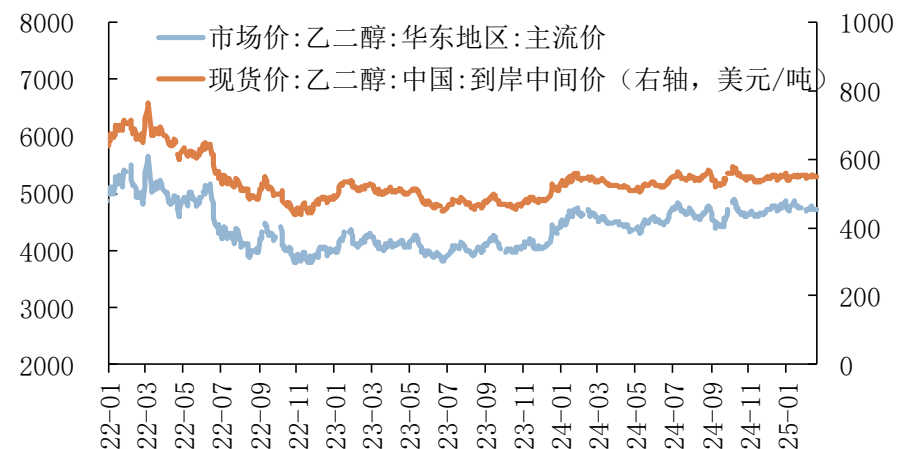
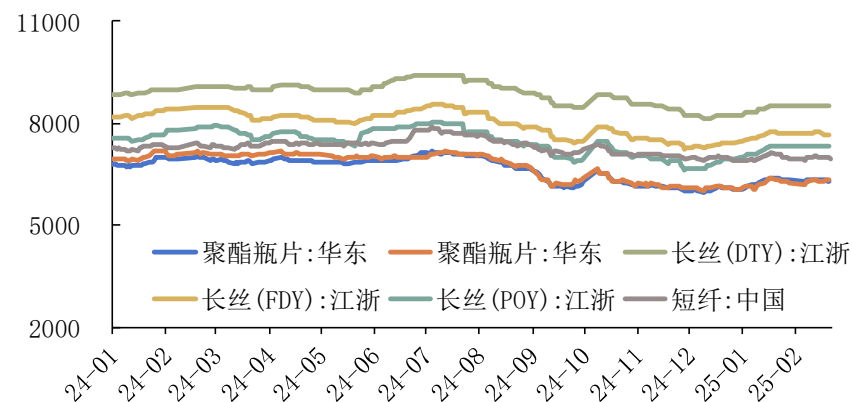


图 短纤现货价格 (元/吨)



图 聚酯产品价格 (元/吨)



03

产业链情况



「产业链情况」-PX供给 PX产量、开工率持稳，进口量下降



图 PX产量（万吨）

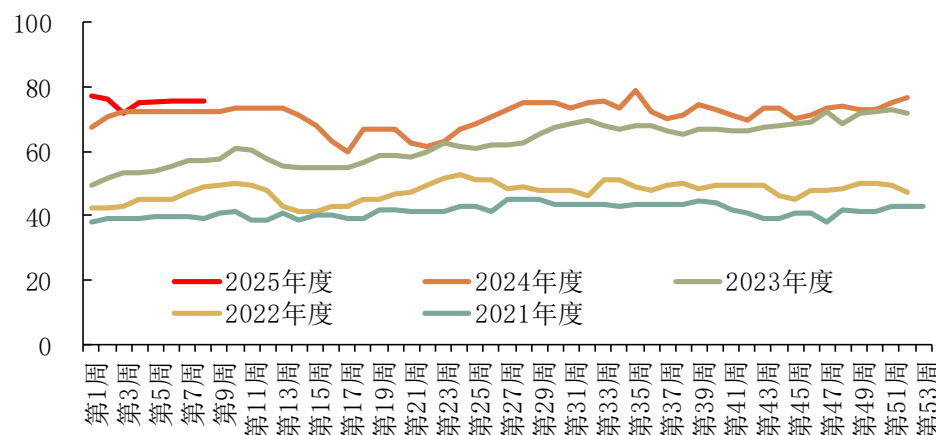


图 PX进口量（万吨）

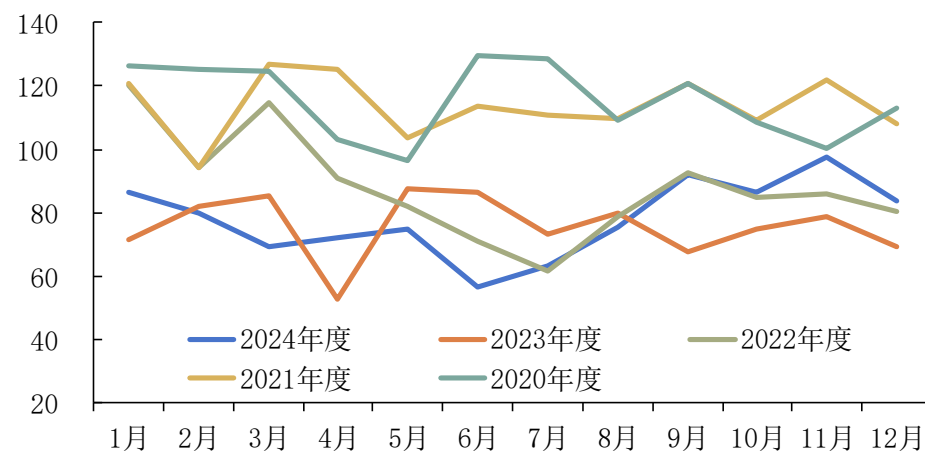


图 PX开工率-中国（周度，%）

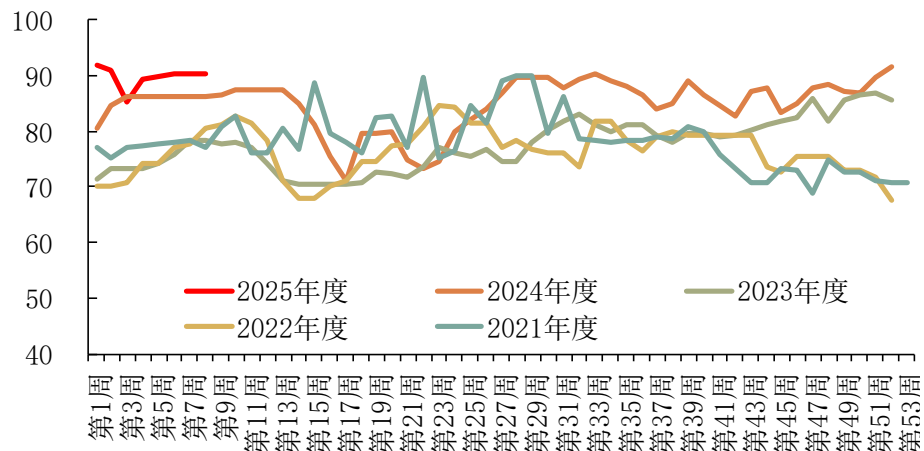
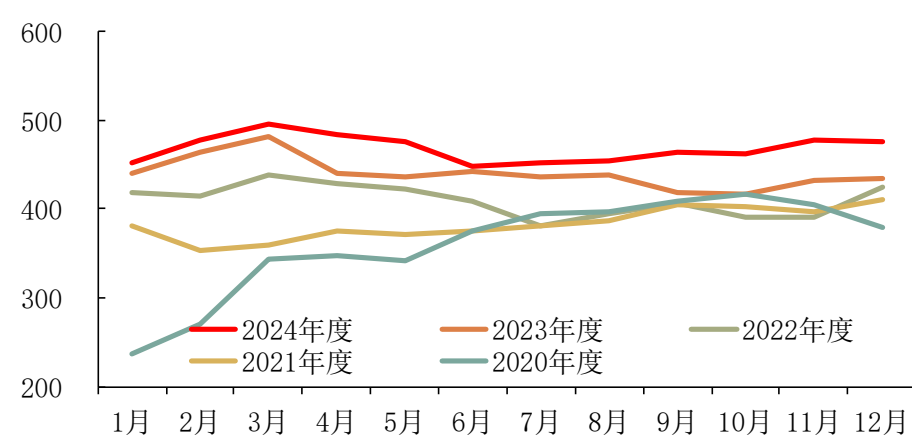


图 PX库存（万吨）



「产业链情况」-PX装置变动



企业	产能	地址	负荷	备注
齐鲁石化	9.5	山东淄博	0	2021年2月22日长停
青岛丽东	100	山东青岛	70%	2024年12月 负荷降低
中化弘润	60	山东潍坊	0	
威联化学	200	山东东营	80%-85%	1月初负荷降低
扬子石化	89	江苏南京	105%-110%	34万吨装置检修推迟到5月20日，检修40天
上海石化	85	上海	80%-85%	2025年10月13日-12月07日计划检修
金陵石化	60	江苏南京	95%-100%	装置检修推迟到5月份
镇海炼化	80	浙江宁波	100%	1月中上旬因CDU着火问题，PX降负荷
宁波中金	160	浙江宁波	70%-80%	
福建福海创	160	福建漳州	90%-100%	初步计划2025年6-7月检修
福建联合	100	福建泉州	90%	
惠州炼化	245	广东惠州	90%-95%	2025年3月计划检修2个月
海南炼化	160	海南洋浦	100%	
洛阳石化	21.5	河南洛阳	0	
大连福佳化	140	辽宁大连	100%	2025年7-8月计划检修
辽阳石化	100	辽宁辽阳	70%-75%	
恒力大连	500	大连长兴岛	100%-110%	
天津石化	39	天津	80%-85%	
乌石化	100	乌鲁木齐	80%	
彭州石化	75	四川彭州	100%-105%	
浙江石化	900	浙江舟山	80%-90%	250万吨装置计划3月底-5月上旬检修
中化泉州	80	福建泉州	70%-80%	2025年12月计划检修50天
九江石化	89	江西九江	100%	2025年3.15-5.26计划检修
盛虹炼化	400	江苏连云港	90%-95%	
广东石化	260	广东揭阳	0%	1月11-18检修停机
中海油宁波大榭	160	浙江宁波	70%	10.10-12.9停车检修
合计	4373		90.00%	

* 红字：近期变动 黑字：历史情况 蓝字：未来计划

「产业链情况」-PTA供给 PTA供应下滑，多套装置计划检修



图 PTA周度产量（万吨）

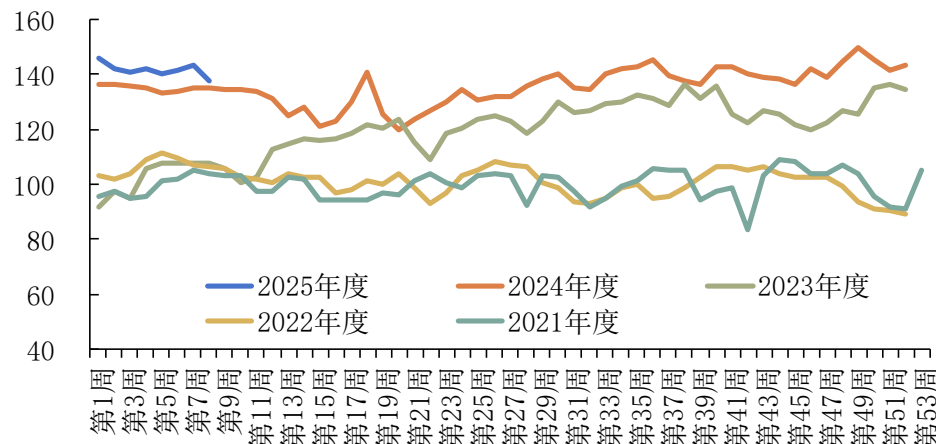


图 PTA开工率（日，%）

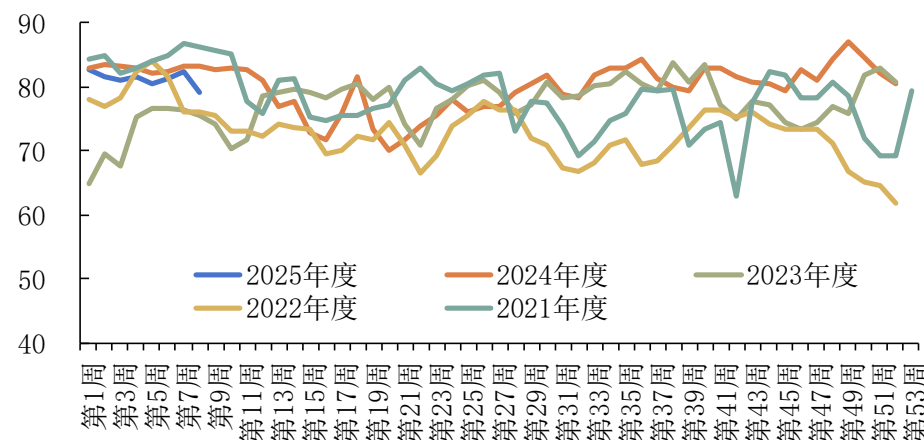


图 PTA出口情况（万吨）

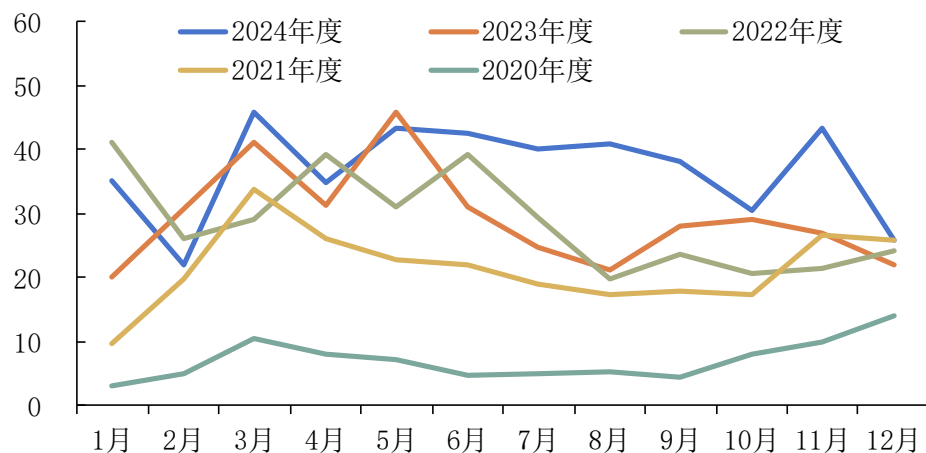
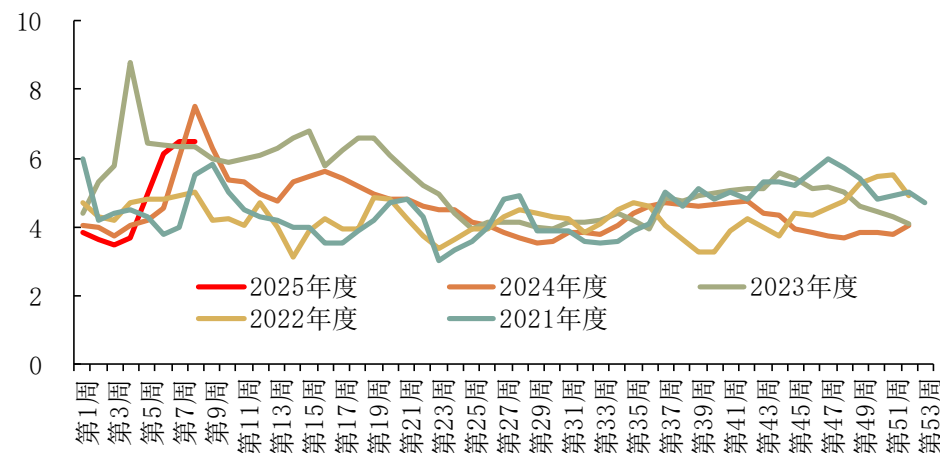


图 PTA企业库存天数（天）



「产业链情况」-PTA利润 供需预期向好，关注PTA加工费回升机会



图 PTA企业利润及开工率（元/吨，%）

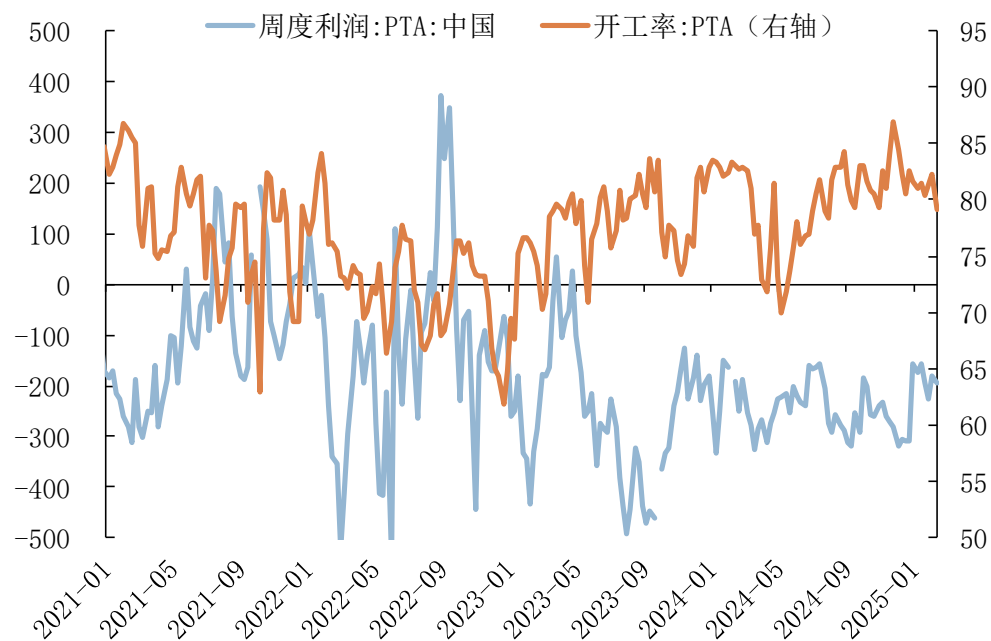
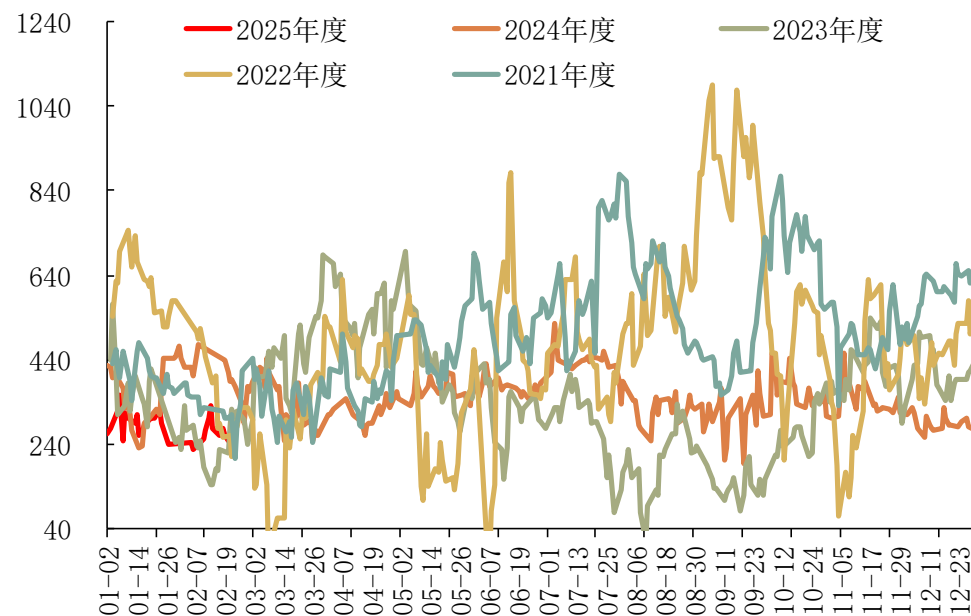


图 PTA加工费（元/吨）



「产业链情况」-PTA装置变动



企业	设计产能	地点	备注
虹港石化	250	江苏连云港	
福海创	450	福建漳州	12.31降负至5成
仪征化纤	35	江苏仪征	
仪征化纤	64	江苏仪征	
仪征化纤	300	江苏仪征	计划3月初-3月中旬检修
台化兴业	120	浙江宁波	2024.9长期停车
台化兴业	150	浙江宁波	
逸盛宁波	200	浙江宁波	1.25停车检修
逸盛宁波	220	浙江宁波	12.8-12.27停车检修
逸盛新材料	360	浙江宁波	12/30-1/28停车检修
逸盛新材料	360	浙江宁波	
逸盛大连	225	辽宁大连	
逸盛大连	375	辽宁大连	预计3.15-4.15检修
逸盛海南	200	海南	
逸盛海南	250	海南	2.14停车，预计3.7重启
亚东石化	75	上海	2023.11停车
英力士（原珠海BP石化）	110	广东珠海	12月初-1.7停车后重启
英力士（原珠海BP石化）	125	广东珠海	1.13检修，2月上旬重启
中石化洛阳石化	32.5	河南洛阳	23年3月初停车，重启待定
福建百宏	250	福建	1.20-1.24短停
东营威联	250	山东	1月上旬降负

企业	设计产能	地点	备注
汉邦石化	220	江苏江阴	2025.1.6停车，预计3月重启
海伦石化	120	江苏江阴	
海伦石化	120	江苏江阴	
嘉兴石化	150	浙江嘉兴	12.12-1.14停车检修
嘉兴石化	220	浙江嘉兴	
嘉通能源	300	江苏南通	
嘉通能源	300	江苏南通	
恒力石化	220	辽宁大连	计划3.1-3.15检修
恒力石化	220	辽宁大连	
恒力石化	220	辽宁大连	
恒力石化	250	辽宁大连	
恒力石化	250	辽宁大连	
恒力惠州	250	广东惠州	2.15停车，预计2.25重启
恒力惠州	250	广东惠州	
重庆蓬威	90	重庆	
四川能投	100	四川	计划4月初-5月初检修
独山能源	250	浙江嘉兴	
独山能源	250	浙江嘉兴	
独山能源	300	浙江嘉兴	12.20出合格品，逐步提负
新疆中泰	120	新疆	10.6-1.7停车后重启

* 红字：近期变动 黑字：历史情况 蓝字：未来计划

「产业链情况」-乙二醇供给 乙二醇开工率和产量下滑



图 乙二醇产量（周，万吨）

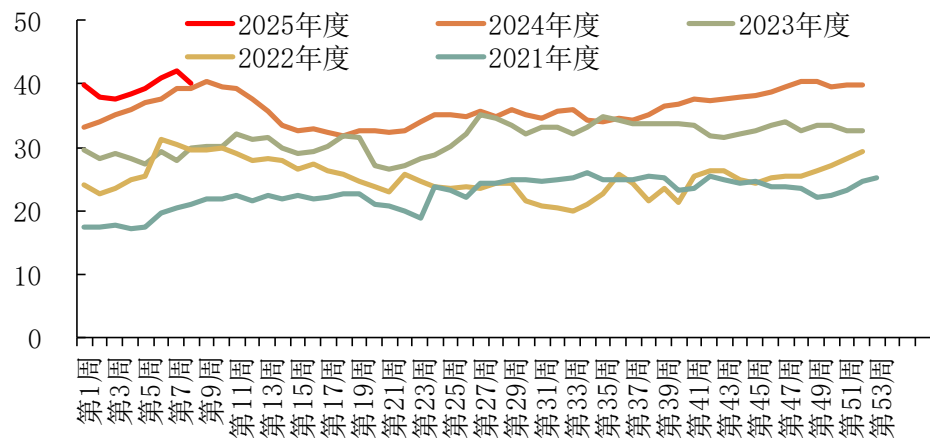


图 乙二醇开工率走势（%）

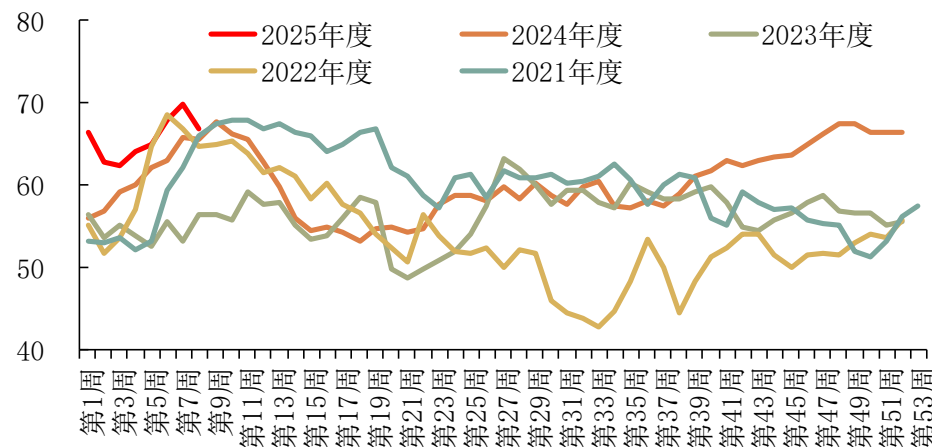


图 乙二醇开工率-乙烯制（周，%）

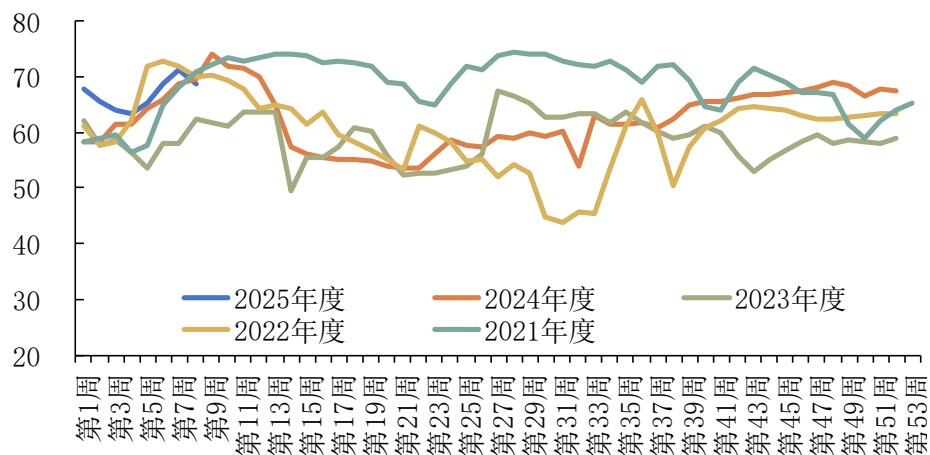
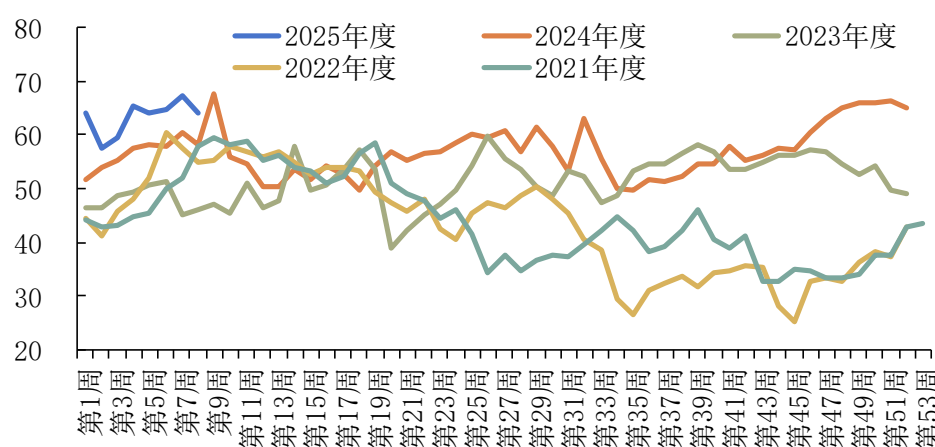


图 乙二醇开工率-煤制（周，%）



「产业链情况」-乙二醇进出口 需求有待释放，港口库存继续回升



图 乙二醇进口数量（万吨）

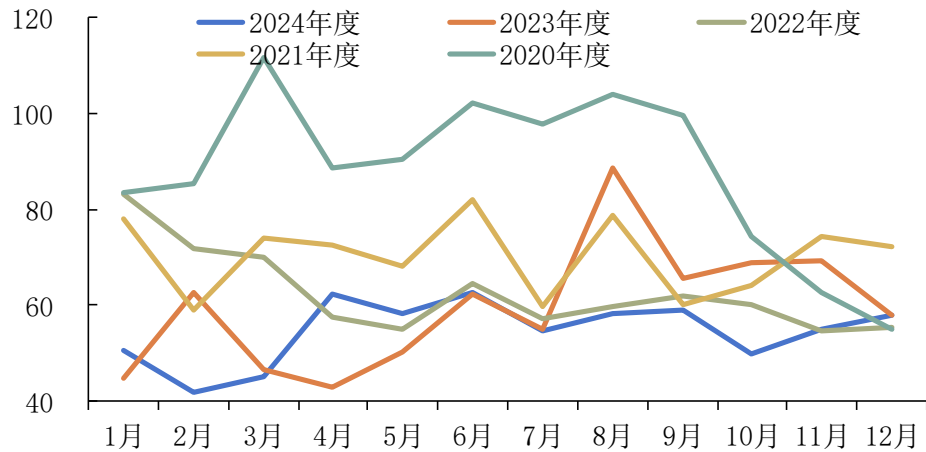


图 乙二醇出口数量（万吨）

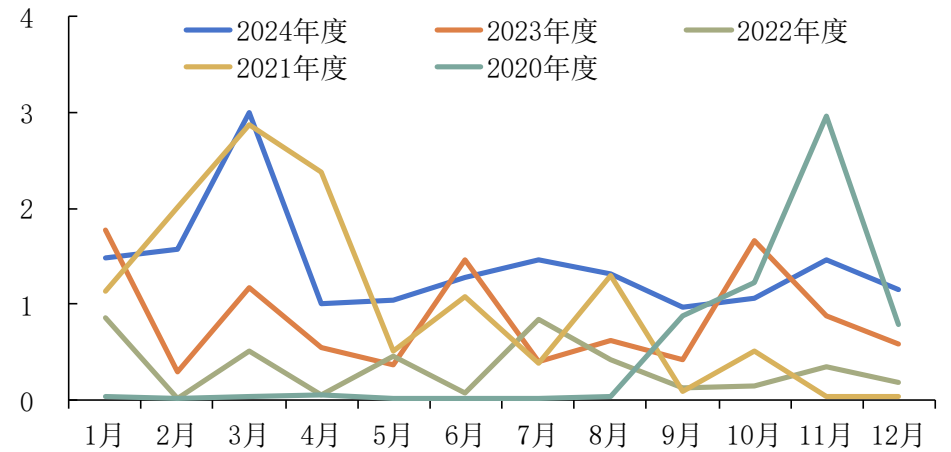


图 乙二醇华东主要港口库存（周，万吨）

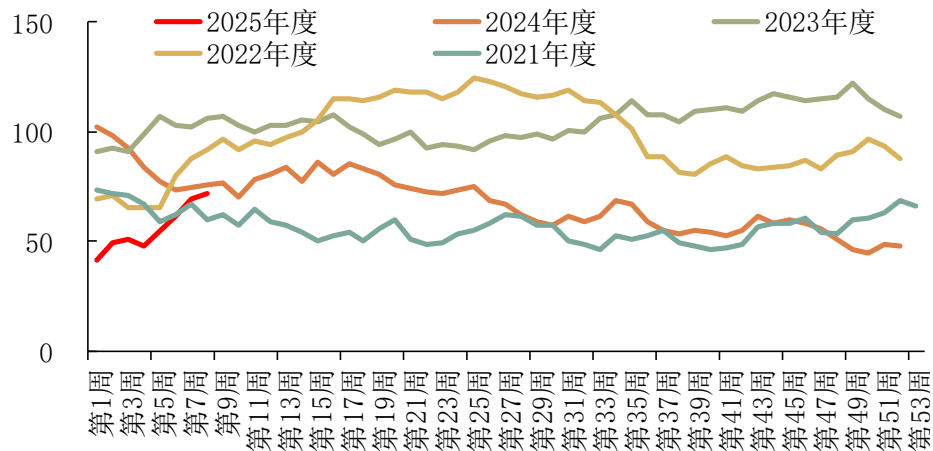
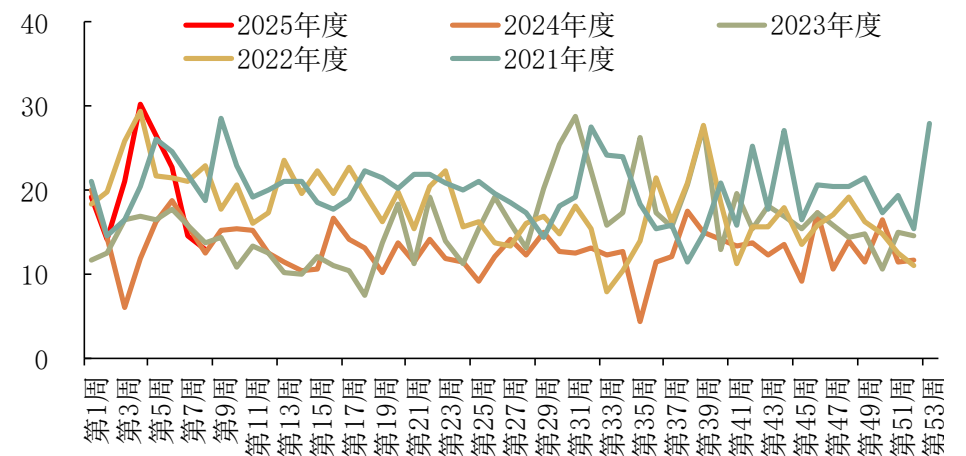


图 乙二醇预计到港量（周，万吨）



「产业链情况」-乙二醇利润情况 煤制乙二醇毛利走势偏强



图 乙二醇煤制毛利（元/吨）

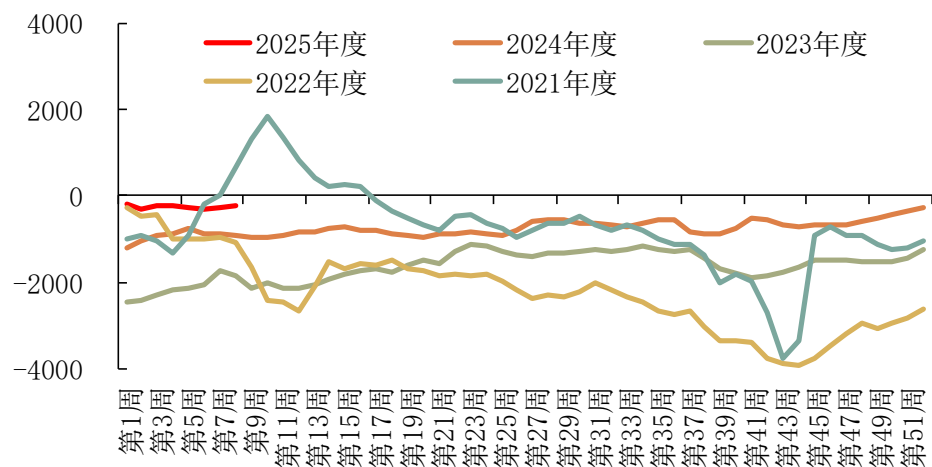


图 乙二醇石脑油制毛利（元/吨）

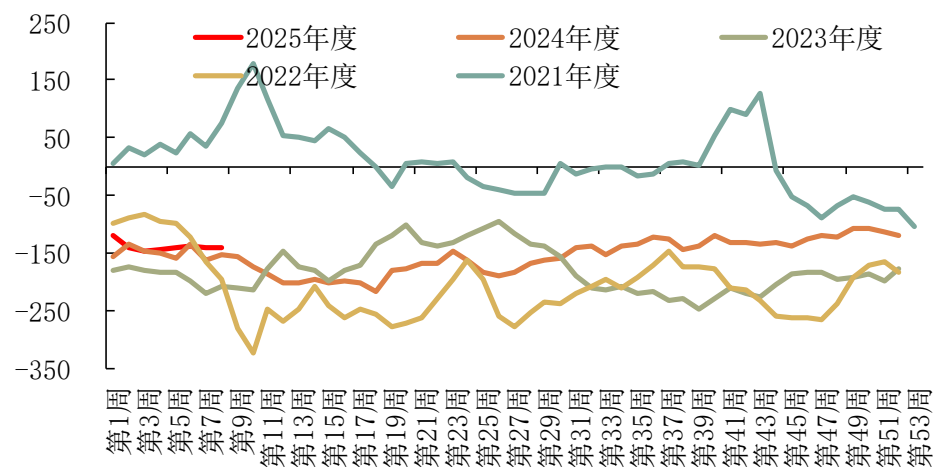


图 乙二醇甲醇制毛利（元/吨）

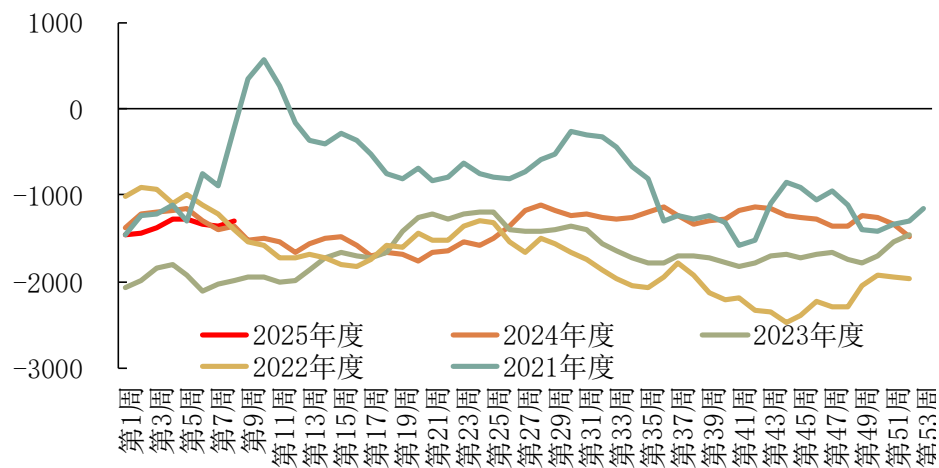
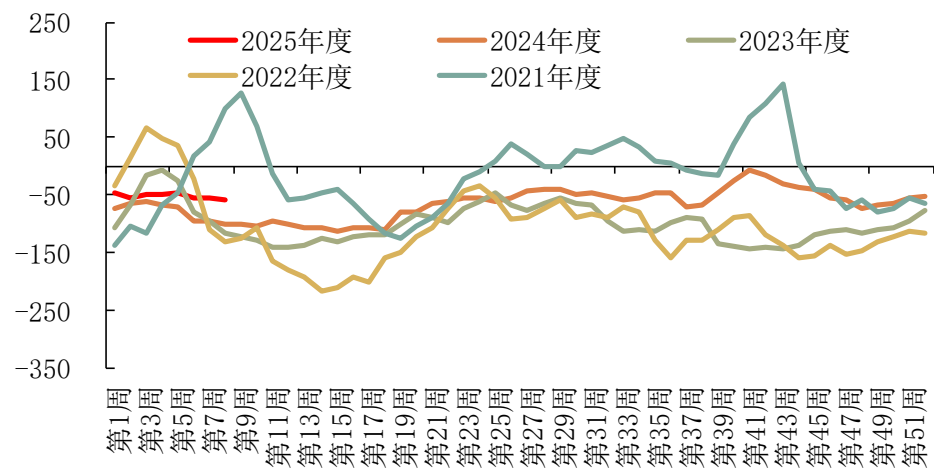


图 乙二醇乙烯制毛利（元/吨）



「产业链情况」-乙二醇装置情况-煤制



地区	企业	设计产能	开工率	装置状态
华北	华鲁恒生2#	50	0%	
华北	通辽金煤	30	48%	
华北	内蒙古易高	12	0%	2022.8停车检修，重启待定
华北	新杭能源	40	0%	8.24停车检修，重启待定
华北	内蒙古荣信化工	40	92%	
华北	内蒙古建元	26	58%	
华北	阳煤寿阳	22	107%	
华北	山西沃能	30	0%	2月中停车至月底
华北	山西美锦	30	83%	
华中	永城永金1#	20	91%	
华中	永城永金2#	20	94%	
华中	濮阳永金	20	89%	23年10月效益问题停车，12.14停车，1月6号重启
华中	湖北三宁	60	0%	2024年8月底转产合成氨
华东	红四方	30	81%	
华东	安徽昊源	30	122%	
华南	广西华谊	20	0%	12.29停车检修，预计2月重启
西北	新疆天业1#	5	0%	停车中
西北	新疆天业2#	30	0%	停车中，有重启计划
西北	新疆天业3#	60	55%	10.8停车检修，11月初重启，负荷下调
西北	新疆天盈	15	0%	2024年10月下旬停车检修两个月，预计2月下旬重启
西北	新疆广汇	40	42%	
西北	陕西渭河	30	71%	1月上旬-2月初检修，负荷上调
西北	神华榆林	40	60%	负荷稳定，12.10检修，1.6重启
西北	陕西延长	10	80%	5月上旬设备问题停车10天，目前负荷稳定
西北	陕煤集团	180	90%	1月初停车一条线检修，月中重启，负荷上调
西北	黔希煤化	30	103%	5月初重启出料，负荷稳定
西北	新疆中昆	60	67%	5月初重启出料，负荷稳定
西北	陕西榆能	40	108%	5月初重启出料，10月中计划检修，负荷稳定
西北	中化学	30	98%	负荷上调

* 红字：近期变动 黑字：历史情况 蓝字：未来计划

「产业链情况」-乙二醇装置情况-乙烯制

地区	企业	设计产能	开工率	装置状态
华东	上海石化	61	0%	转产E0，计划3月份重启
华东	扬子石化	30	0%	9月重启，主产E0为主，2月10日停车检修，预计15天
华东	扬子巴斯夫	34	41%	
华东	远东联	45	74%	
华东	富德能源	50	0%	2月11号开始停车检修预计2月底重启
华东	三江化工	38	0%	5月上旬停车，目前主产环氧
华东	三江化工	70	142%	1.8-2.3停车检修，满产运行
华东	镇海炼化	145	46%	1号线稳定，2号线停车中，计划重启推迟至2月份
华东	斯尔邦	4	46%	
华东	浙石化	235	99%	负荷稳定
华东	卫星化学	180	77%	
华东	盛虹炼化	190	80%	12月初至中旬检修，目前重启
华北	燕山石化	8	0%	停车中暂无重启计划，剔除产能
华北	天津石化	4	0%	停车中暂无重启计划
华北	中沙（天津）	42	52%	
华北	烟台万华	42	26%	
东北	恒力	180	81%	
东北	吉林石化	16	10%	低负荷运行中
东北	北方化学	20	44%	
东北	抚顺石化	4	0%	停车中
东北	辽阳石化	20	0%	停车转产
华南	茂名石化	12	8%	低负荷运行中
华南	福建联合	40	28%	
华南	中海壳牌	83	75%	
华南	中化泉州	50	98%	
华南	中科炼化	40	97%	
华南	海南炼化	80	89%	
华南	古雷石化	70	70%	2月19号开始停车检修预计持续25天
华中	武汉石化	28	30%	10.10检修两个月，1月上重启低负荷运行
西北	独山子石化	6	0%	停车中，剔除产能
西南	四川石化	36	64%	

- 红字：近期变动
- 黑字：历史情况
- 蓝字：未来计划

「产业链情况」-聚酯、短纤生产情况 聚酯总体产量开工季节性回升

瑞达期货研究院

图 聚酯周度产量（吨）

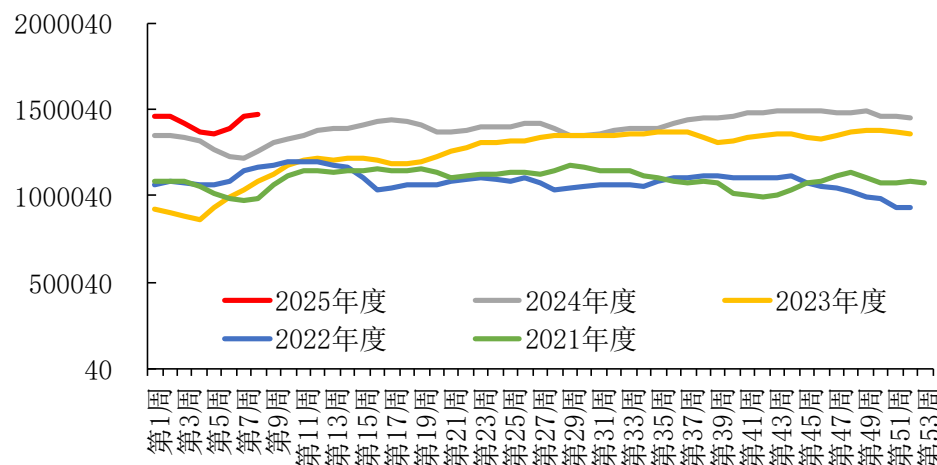


图 聚酯周度开工率（%）

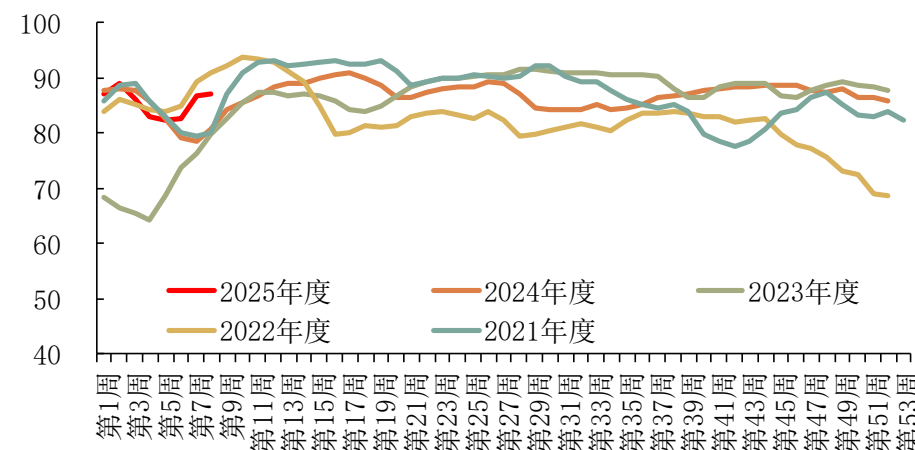


图 直纺短纤周度产量（吨）

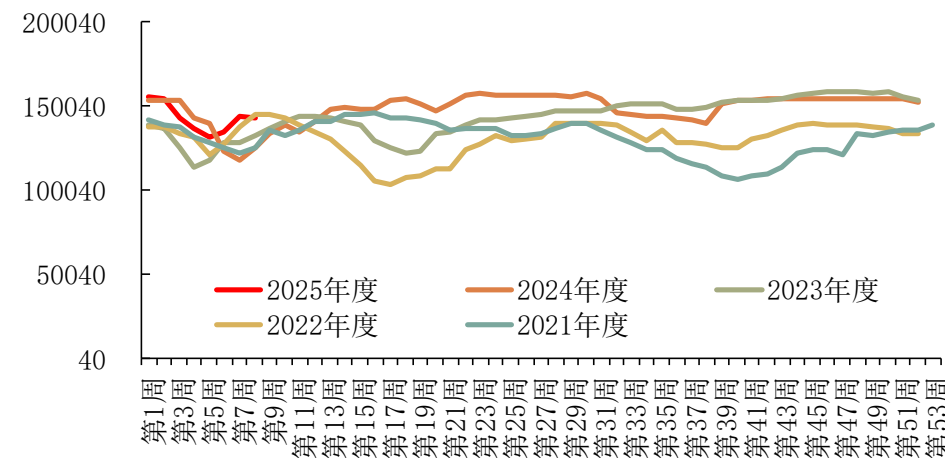
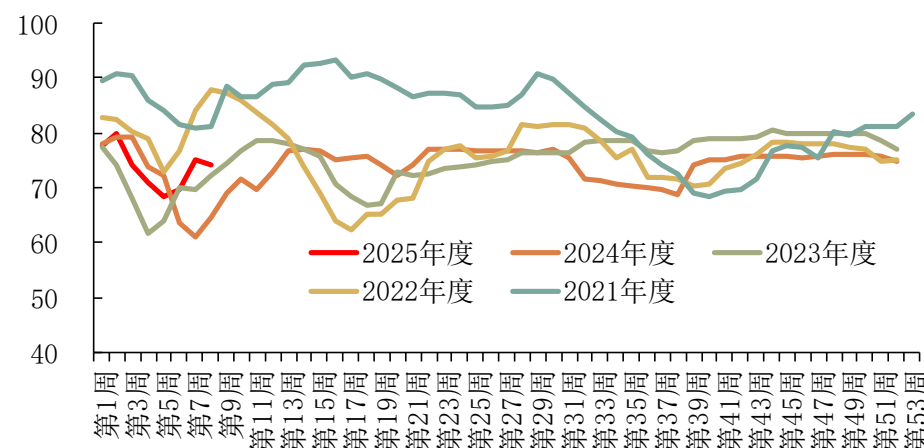


图 直纺短纤周度开工率（%）



「产业链情况」-长丝、瓶片生产情况 瓶片开工大幅下滑

图 直纺长丝周度产量（吨）

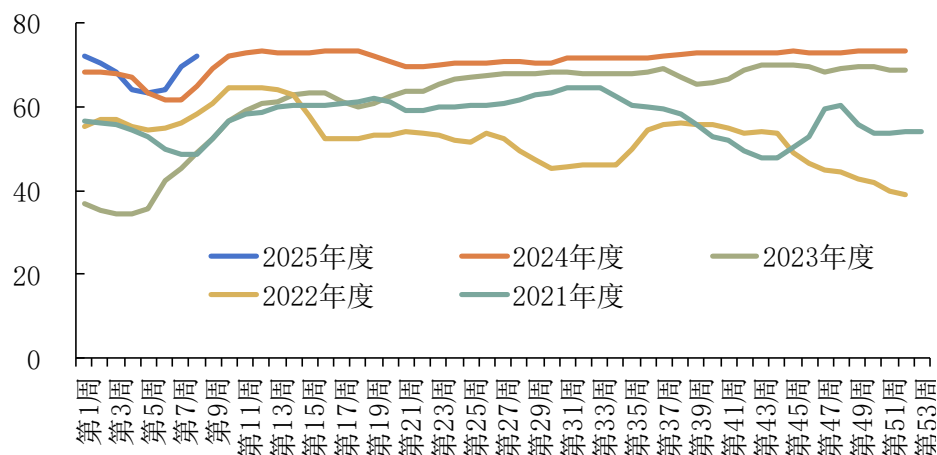


图 直纺长丝周度开工率（%）

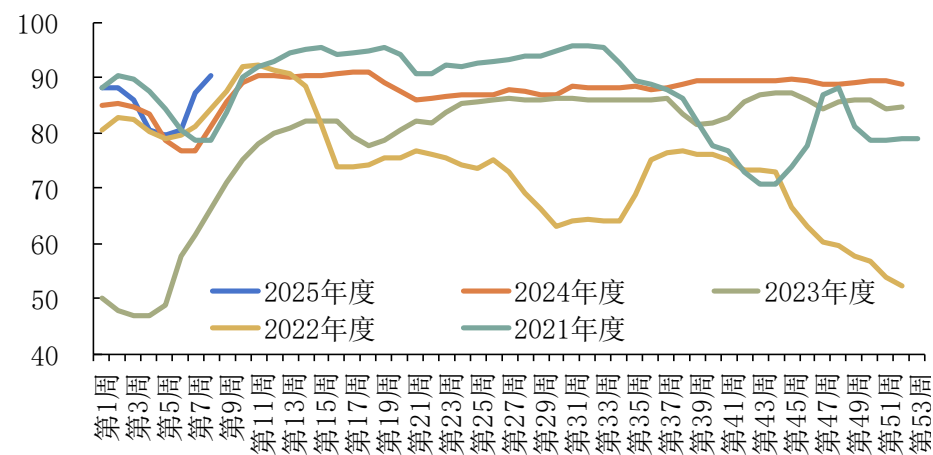


图 聚酯瓶片周度产量（吨）

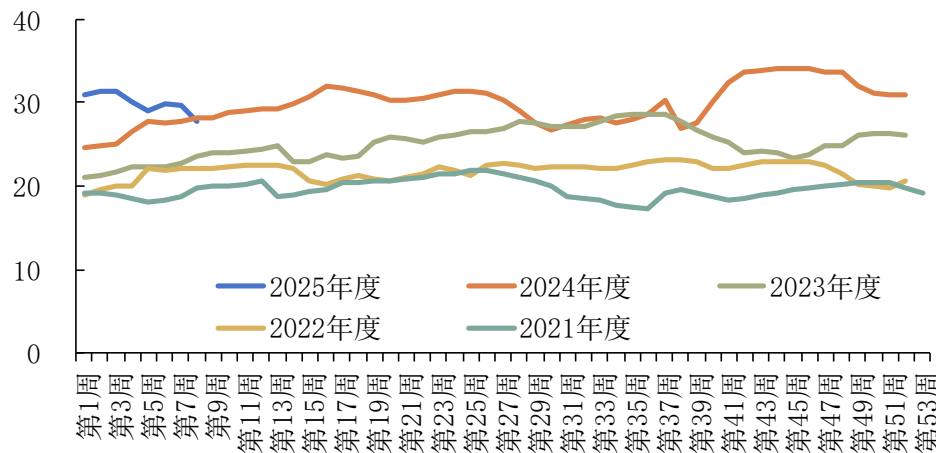
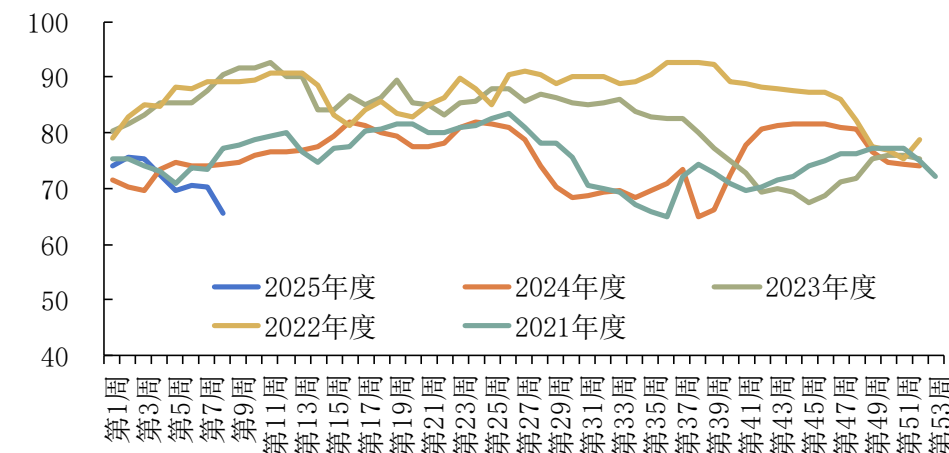


图 聚酯瓶片周度开工率（%）



「产业链情况」-短纤产销情况 短纤产销上升，生产毛利下跌

图 涤纶短纤产销率 (%)

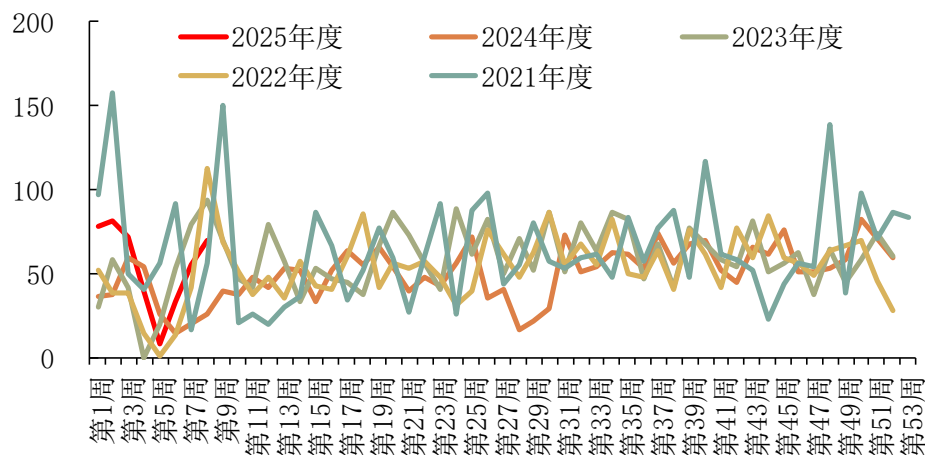


图 涤纶短纤生产成本及毛利 (元/吨)

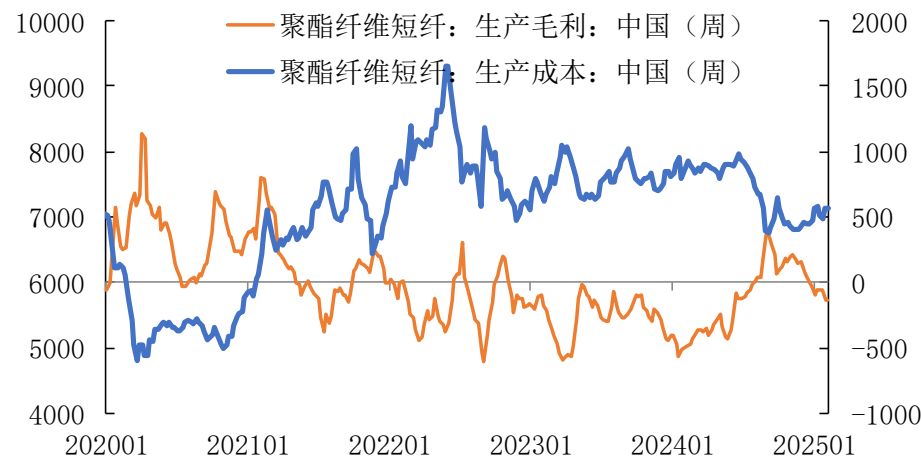


图 涤棉纱周度开工率 (%)

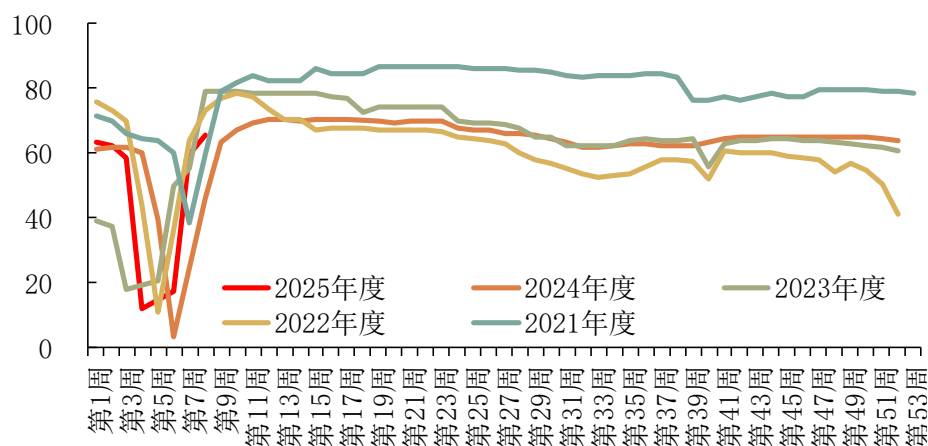
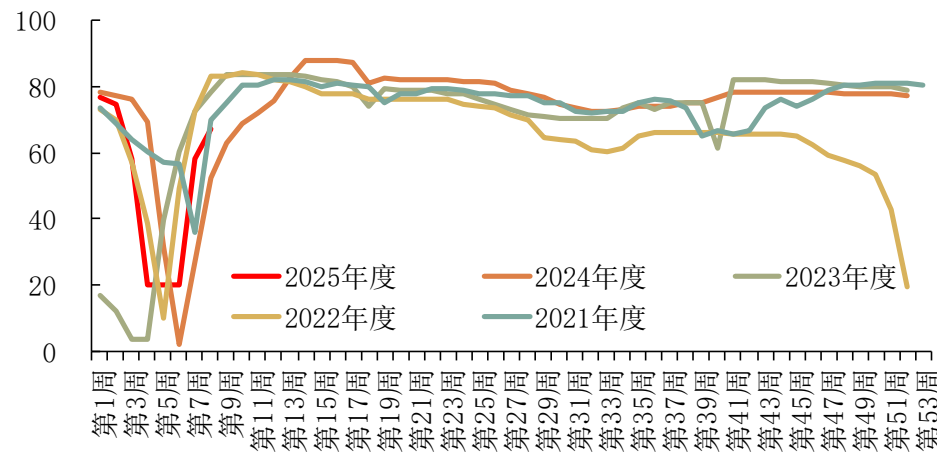


图 纯涤纱周度开工率 (%)



「产业链情况」-纺织行业情况 织机开工回升，原料备货依然谨慎



图 纺织企业原料库存天数

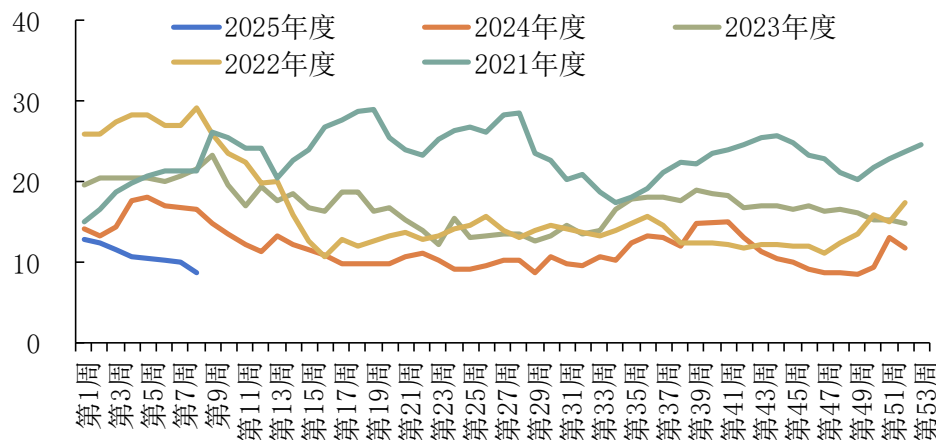


图 纺织厂内库存天数（产成品）

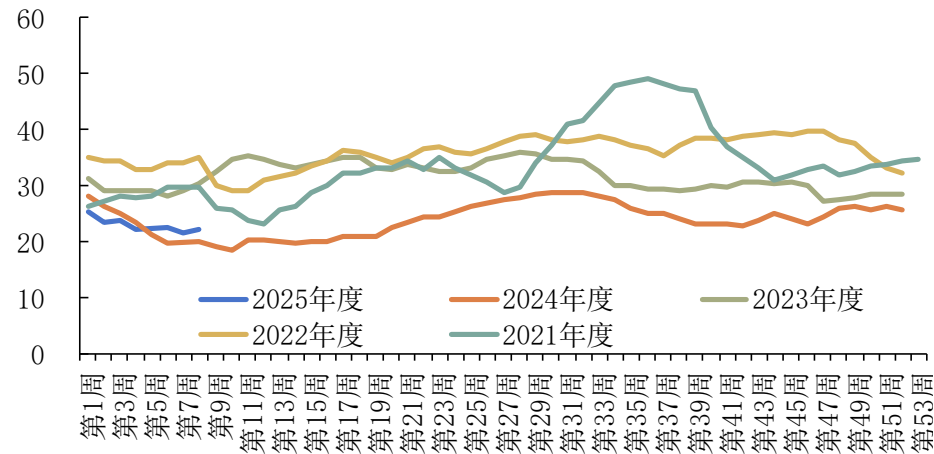


图 纺织企业订单天数

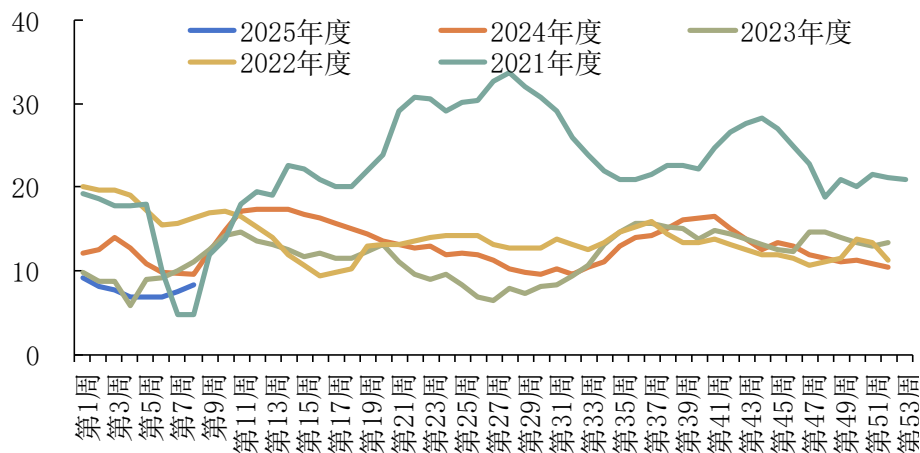
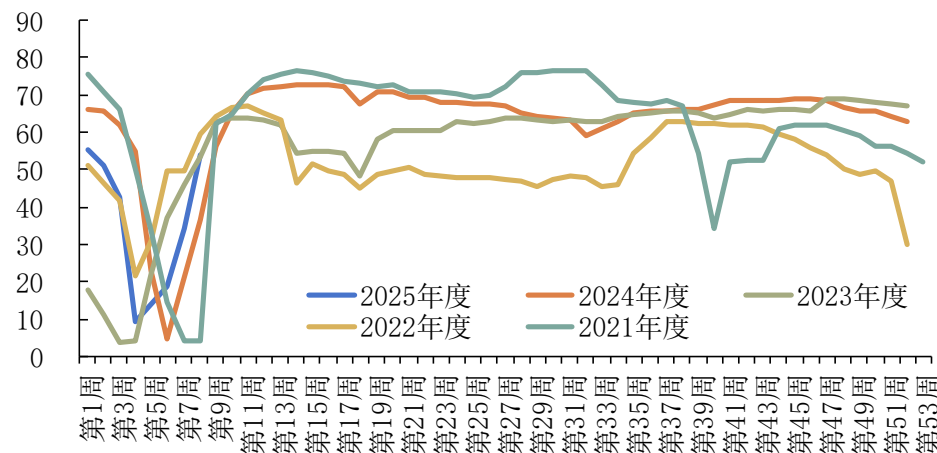


图 江浙织机开工率（%）



「产业链情况」-终端需求情况 纺服内需偏弱、出口累计同比上升



图 服装内销零售额及同比（亿元，%）

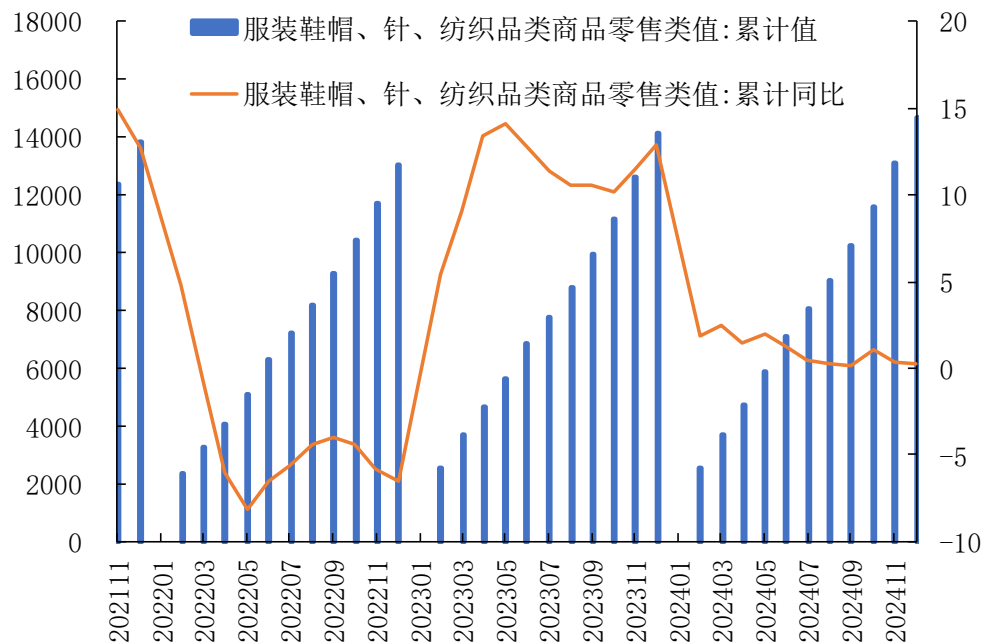
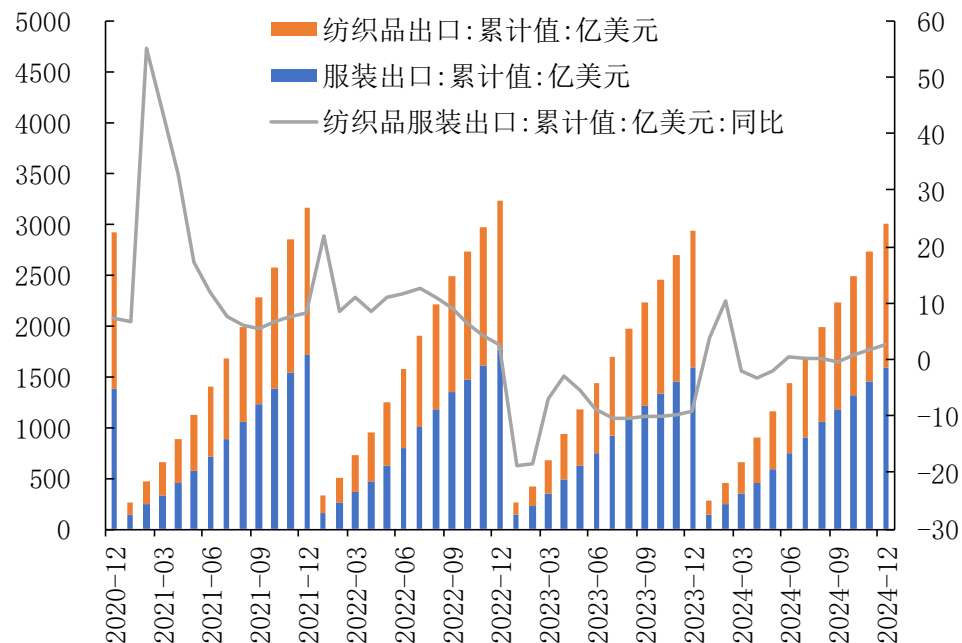


图 纺织品服装出口额及同比（亿美元，%）



「产业链情况」-瓶片行业情况 生产毛利低位徘徊，库存水平偏高



图 瓶片生产毛利（元/吨）

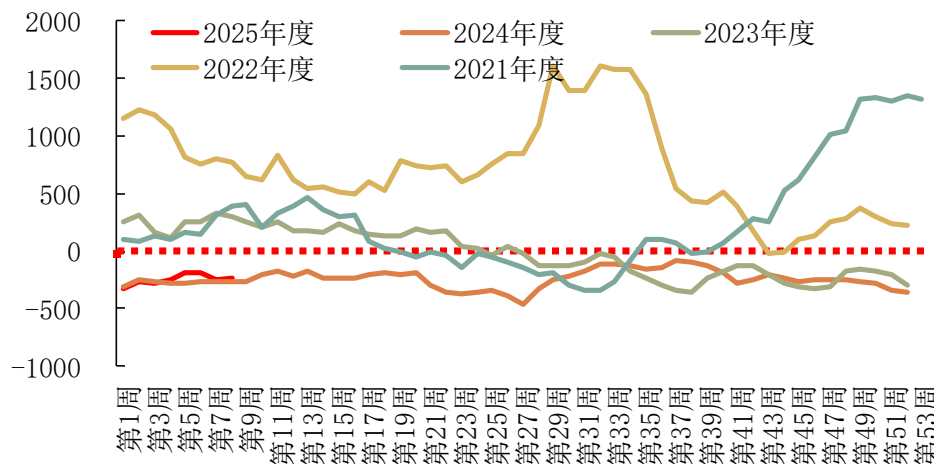


图 瓶片厂内库存天数（天）

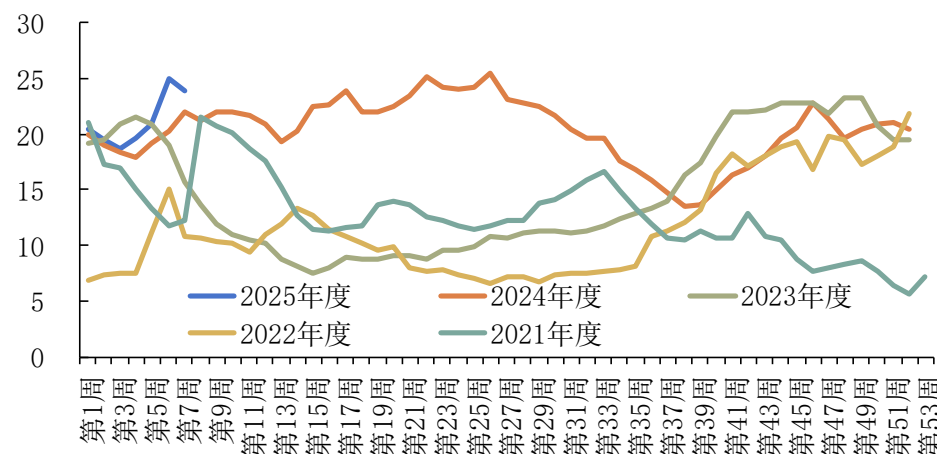


图 瓶片出口季节性走势（吨）

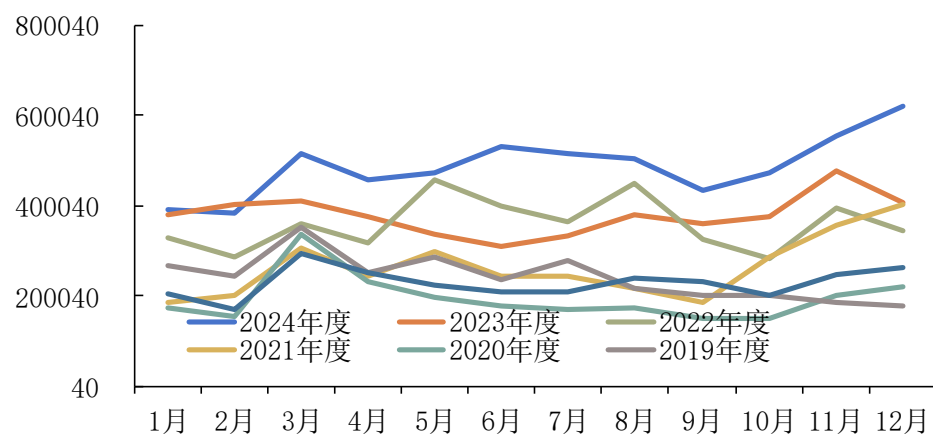
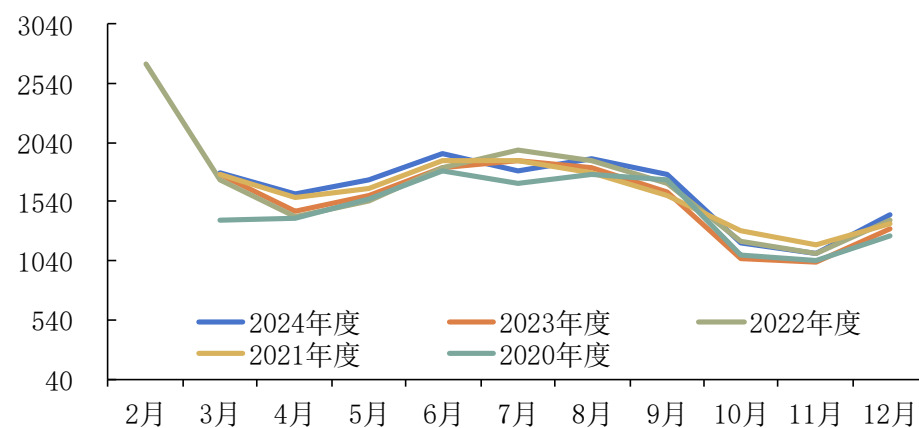


图 饮料产量季节性（万吨）



04

期权市场



「期权市场」

图 PTA认沽认购期权成交情况（日，张）

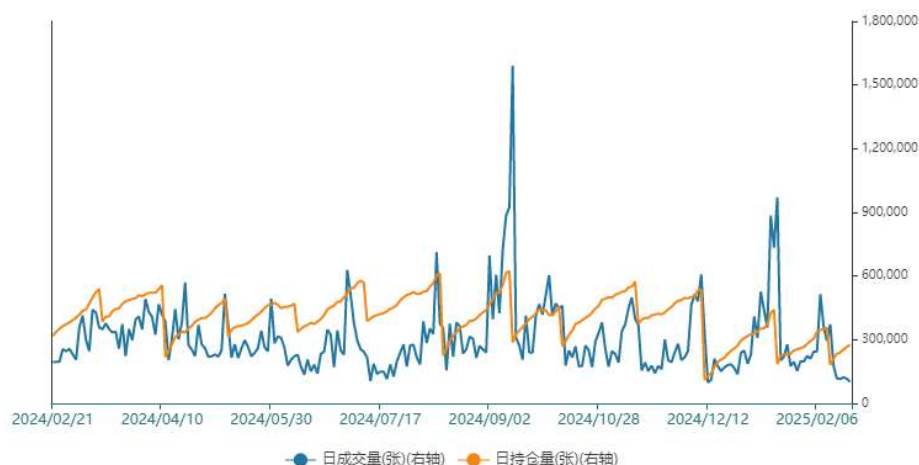
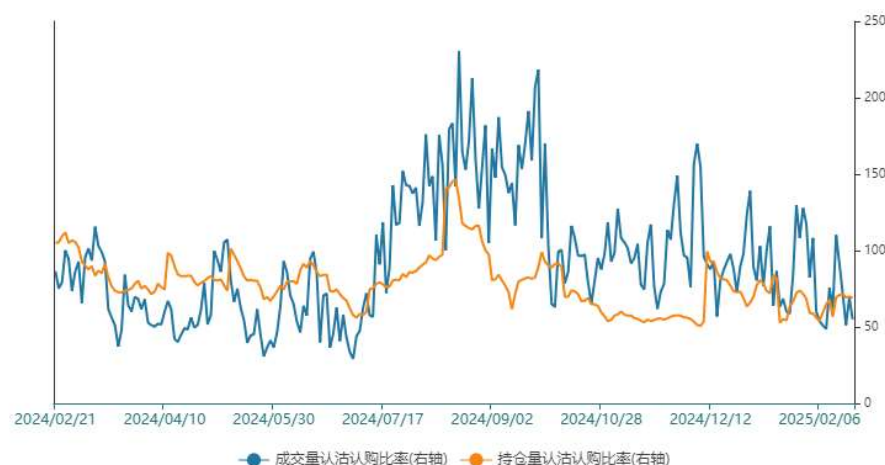


图 PTA认沽认购比率情况



日期	标的收盘价	日成交量(张)	日持仓量(张)	日成交持仓比	日认购成交量(张)	日认沽成交量(张)	成交量认沽认购比率	日认购持仓量(张)	日认沽持仓量(张)	持仓量认沽认购比率
2025/02/20	5,152	101,260	276,115	36.67	65,370	35,890	54.9	163,375	112,740	69.01
2025/02/19	5,152	116,077	266,499	43.56	68,587	47,490	69.24	156,852	109,647	69.9
2025/02/18	5,146	123,181	253,750	48.54	81,463	41,718	51.21	149,865	103,885	69.32
2025/02/17	5,132	115,041	239,772	47.98	67,037	48,004	71.61	139,851	99,921	71.45
2025/02/14	5,106	117,508	233,852	50.25	61,357	56,151	91.52	136,878	96,974	70.85
2025/02/13	5,074	176,352	210,151	83.92	83,940	92,412	110.09	124,017	86,134	69.45
2025/02/12	5,178	372,700	180,982	205.93	229,741	142,959	62.23	115,590	65,392	56.57
2025/02/11	5,180	293,876	356,504	82.43	167,272	126,604	75.69	212,517	143,987	67.75
2025/02/10	5,178	362,527	350,929	103.3	243,832	118,695	48.68	212,813	138,116	64.9

➤ 周内PTA价格先涨后跌，期权市场成交量下滑，其认沽认购比先涨后跌，短线市场情绪偏承压。

本报告数据来源：WIND，同花顺，隆众资讯、钢联，海关，网络资料，瑞达期货研究院

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

瑞达期货研究院简介

瑞达期货股份有限公司创建于1993年，目前在全国设立40多家分支机构，覆盖全国主要经济地区，是国内大型全牌照期货公司之一，是目前国内拥有分支机构多、运行规范、管理先进的专业期货经营机构。2012年12月完成股份制改制工作，并于2019年9月5日成功在深圳证券交易所挂牌上市，成为深交所期货第一股、是第二家登陆A股的期货上市公司。

研究院拥有完善的报告体系，除针对客户的个性化需要提供的投资报告和套利、套保操作方案外，还有晨会纪要、品种日评、周报、月报等策略分析报告。研究院现有特色产品有短信通、套利通、市场资金追踪、持仓分析系统、投顾策略、交易诊断系统、数据管理系统以及金誉发服务体系专供策略产品等。在创新业务方面，积极参与创新业务的前期产品研究，为创新业务培养大量专业人员，成为公司的信息数据中心、产品策略中心和人才储备中心。

瑞达期货研究院将继续往开来，向更深更广的投资领域推进，为客户的期货投资奉上贴心、专业、高效的优质服务。