


项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	纯碱主力合约收盘价(日,元/吨)	1906	-39	玻璃主力合约收盘价(日,元/吨)	1493	-25
	纯碱5-9价差(日,元/吨)	-7	-15	玻璃5-9价差(日,元/吨)	45	2
	纯碱与玻璃价差(日,元/吨)	413	-14	纯碱主力合约持仓量(日,手)	722580	15203
	玻璃主力合约持仓量(日,手)	824594	86291	纯碱前20名净持仓	-49878	5972
	玻璃前20名净持仓	-144612	2956	纯碱交易所仓单(日,吨)	1594	4
	玻璃交易所仓单(日,吨)	330	0			
现货市场	华北重碱(日,元/吨)	1950	0	华中重碱(日,元/吨)	1900	0
	华东轻碱(日,元/吨)	1900	0	华中轻碱(日,元/吨)	1850	0
	沙河玻璃大板(日,元/吨)	1512	8	华中玻璃大板(日,元/吨)	1580	0
	纯碱基差(日,元/吨)	44	39	玻璃基差(日,元/吨)	19	33
产业情况	纯碱装置开工率(周,%)	85.05	-4.36	浮法玻璃企业开工率(周,%)	85.01	-0.19
	玻璃在产产能(周,万吨/年)	17.59	-0.06	玻璃在生产产线条数(周,条)	258	-1
	纯碱企业库存(周,万吨)	91.68	4.18	玻璃企业库存(周,万重箱)	6519.2	-174.4
下游情况	房地产新开工面积累计值(万平米)	9429	-85946.53	房地产竣工面积累计值(万平米)	10395	-89436.09
行业消息	1、据隆众资讯统计,截至4月11日当周,国内纯碱产量70.62万吨,环比增加0.8万吨,涨幅1.15%。轻质碱产量30.04万吨,环比增加0.05万吨。重质碱产量40.58万吨,环比增加0.75万吨。2、据隆众资讯统计,截至4月11日当周,国内纯碱厂家总库存91.25万吨,上期数据91.68万吨,环比减少0.43万吨,跌幅0.47%。其中,轻质库存36.55万吨,重质库存54.7万吨。3、据隆众资讯统计,截至4月11日,全国浮法玻璃日产量为17.44万吨,比4日-0.85%。本周(20240405-0411)全国浮法玻璃产量122.38万吨,环比-0.73%,同比+9.29%。浮法玻璃行业开工率为84.21%,比4日-0.66%;浮法玻璃行业产能利用率为85.68%,比4日-0.74%。本周(20240405-0411)浮法玻璃行业平均开工率84.4%,环比-0.61%;浮法玻璃行业平均产能利用率85.92%,环比-0.63%。4、据隆众资讯统计,截至4月11日,全国浮法玻璃样本企业总库存6037.4万重箱,环比-481.8万重箱,环比-7.39%,同比+3.13%。折库存天数24.8天,较上期-1.7天。					
观点总结	近期河南金山及江西晶昊扩产提量,但个别企业装置减量停车,国内纯碱整体供应小幅提升。随着前期减量装置或面临恢复,仅个别装置存检修预期,下周供应或有增加。目前下游需求稳定,供应端消息扰动带动市场补库情绪增加,叠加光伏玻璃新增点火较多,对纯碱需求预期增加,本周纯碱企业库存小幅下降,后市关注下游实际补库需求。SA2409合约短线建议在1860-1960区间交易。目前浮法玻璃供应仍维持高位,本周2条产线放水带动日熔量小幅下降,下周暂无产线有点火或者放水计划,日熔量或以稳定为主。近期中下游拿货积极性好转,生产厂家报价挺价心态增多,受部分企业提涨刺激,叠加原片价格到达部分业者心理预期,本周多地拿货情绪较好,日均产销连续过百,原片企业整体库存处于去库状态。FG2409合约短线关注1490附近支撑,建议在1490-1540区间交易。					
提示关注	周四隆众玻璃企业库存、纯碱企业库存和开工率					

数据来源于第三方,仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!

研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101
助理研究员: 郑嘉岚 期货从业资格号F03110073

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。