

撰写人:林静宜 从业资格证号:F0309984 投资咨询从业证书号:Z0013465

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)	2724	47↑	玻璃主力合约收盘价 (日, 元/吨)	1549	1↑
	纯碱1-5价差 (日, 元/吨)	130	-30↓	玻璃1-5价差 (日, 元/吨)	-87	4↑
	纯碱与玻璃价差 (日, 元/吨)	1175	46↑	纯碱主力合约持仓量 (日, 手)	746741	21164↑
	玻璃主力合约持仓量 (日, 手)	689242	-3578↓	纯碱前20名净持仓	72959	11698↑
	玻璃前20名净持仓	-125834	-3368↓	纯碱交易所仓单 (日, 吨)	211	-2↓
	玻璃交易所仓单 (日, 吨)	1075	0			
现货市场	华北重碱 (日, 元/吨)	2850	0	纯碱:重质:华中:主流价(日,元/吨)	2730	0
	华东轻碱 (日, 元/吨)	2600	0	华中轻碱 (日, 元/吨)	2600	0
	沙河玻璃大板 (日, 元/吨)	1428	16↑	华中玻璃大板 (日, 元/吨)	1540	0
	纯碱基差 (日, 元/吨)	173	77↑	玻璃基差 (日, 元/吨)	-121	15↑
产业情况	纯碱装置开工率 (周, %)	90.87	0.2↑	浮法玻璃企业开工率 (周, %)	79	-0.19↓
	玻璃在产产能 (周, 万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产生产线数 (周, 条)	238	-1↓
	纯碱企业库存 (周, 万吨)	28.74	0.05↑	玻璃企业库存 (周, 万重箱)	6899.8	-382.38↓
下游情况	房地产新开工面积累计值 (万平米)	111632	7910↑	房地产竣工面积累计值 (万平米)	55709	9144↑
行业消息	<p>1. 据隆众资讯统计, 截至12月15日, 国内纯碱整体开工率90.87%, 上周90.67%, 环比增加0.2%, 周内纯碱产量60.71万吨, 环比+0.13万吨, 增幅0.22%。</p> <p>2. 据隆众资讯统计, 截至12月15日, 国内纯碱厂家库存28.74万吨, 环比+0.05万吨, 涨幅0.17%, 轻去重涨, 大部分企业产销平衡。</p> <p>3. 据隆众资讯统计, 截至12月15日, 全国浮法玻璃日产量为15.97万吨, 环比-0.59%。浮法玻璃行业开工率为78.81%, 环比-0.33个百分点。浮法玻璃行业产能利用率为80.09%, 环比-0.48个百分点。</p> <p>4. 据隆众资讯统计, 截至12月15日, 全国浮法玻璃样本企业总库存6899.84万重箱, 环比-5.25%, 同比+100.41%。折库存天数30.3天, 较上期-1.5天。</p>					 <p>更多资讯请关注!</p>
观点总结	<p>前期检修企业逐步恢复, 纯碱企业产能利用率提升, 短期暂无新增检修计划, 预计整体开工重心上移。近期大部分企业产销平衡, 库存整体小幅增加, 碱厂待发订单尚可, 节前待发量预计提升。需求方面, 下游需求相对稳定, 原材料库存不高, 市场情绪表现积极, 短期预计震荡偏强。盘面上, SA2305合约增仓收涨, 期价重新站上2700一线, 短线建议震荡偏多思路对待。</p> <p>近期2条产线放水冷修, 1条产线复产点火, 但尚未出玻璃, 本周暂无明显点火或者放水计划, 供应面大概率延续稳定。上周浮法玻璃样本企业整体小幅去库, 且幅度较大, 疫情缓解, 物流好转, 货源流通限制基本解除, 多数企业走货好转。临近年底, 下游仍存赶工刚需, 中下游业者或适量补货, 后期关注“冬储”进程。盘面上, FG2305合约小幅收跌, 短线关注1545附近支撑力度, 建议暂以观望为主。</p>					 <p>更多观点请咨询!</p>
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!