

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↓
现货市场	玻璃交易所仓单(日, 吨)	1075	0			
	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
产业情况	纯碱基差(日, 元/吨)	173	77↑	玻璃基差(日, 元/吨)	-121	15↑
	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↓
	玻璃在产能(周, 万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产生产线条数(周, 条)	238	-1↓
下游情况	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↓
	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	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%。 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。 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。 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。					
观点总结	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。 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。					
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!



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!