

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)	2,862.00	-11.00↓	玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)	1,644.00	-20.00↓
	纯碱9-1价差(日, 元/吨)	152	-6.00↓	玻璃9-1价差(日, 元/吨)	-65	-1.00↓
	纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)	1,218	+9.00↑			
	纯碱主力合约持仓量(日, 手)	569,013.00	-76009↓	玻璃主力合约持仓量(日, 手)	973,672.00	+23784↑
	纯碱前20名净持仓	-49,465	-5928↓	玻璃前20名净持仓	-170,467	-14794↓
	纯碱交易所仓单(日, 吨)	4,809.00	0.00	玻璃交易所仓单(日, 吨)	205	-47.00↓
现货市场	华北重碱(日, 元/吨)	3150	0.00	华中重碱(日, 元/吨)	3050	0.00
	华北轻碱(日, 元/吨)	3000	0.00	华中轻碱(日, 元/吨)	2850	0.00
	沙河玻璃大板(日, 元/吨)	1528	0.00	华中玻璃大板(日, 元/吨)	1700	0.00
	纯碱基差(日, 元/吨)	288.00	+11.00↑	玻璃基差(日, 元/吨)	-116.00	+20.00↑
产业情况	纯碱装置开工率(周, %)	86.66	-3.42↓	浮法玻璃企业开工率(周, %)	87.58	-0.30↓
	玻璃在产产能(周, 万吨/年)	5,167.50	-18.00↓	玻璃生产线条数(周, 条)	261	0.00
	纯碱企业库存(周, 万吨, %)	39.76	-9.96↓	玻璃企业库存(周, 万重箱)	8037.1	+111.40↑
下游情况	房地产新开工面积累计值(月, 万平米)	51,628.07	-30.60↓	房地产竣工面积累计值(月, 万平米, %)	23361.60	-15.30↓
行业消息	1.据隆众资讯统计, 截至6月30日, 国内纯碱整体开工率85.28%, 环比下调1.38%; 周内纯碱产量56.08万吨, 环比下降1.58%。 2.据隆众资讯统计, 截至6月30日, 国内纯碱厂家库存34.22万吨, 环比减少5.54万吨, 降幅13.93%。 3.据隆众资讯统计, 截至6月30日, 全国浮法玻璃样本企业总库存8037.1万重箱, 环比+1.41%, 同比+282.87%。折库存天数38.8天, 较上期+0.6天。 4.据隆众资讯统计, 截至6月底, 国内浮法玻璃生产线共计298条, 日熔量共计19.72万吨, 在产261条, 在产日熔量17.28万吨。 2022年6月, 国内浮法玻璃新点火生产线1条, 即湖南雁翔湘1000吨浮法线; 复产点火生产线1条, 即湖北明弘700吨一线; 放水冷修生产线2条, 即东台中玻600吨一线、芜湖信义500吨一线。					
观点总结	近期江苏地区部分装置检修增加, 整体开工率下降。进入季节性检修旺季, 后续仍有企业有检修计划, 纯碱开工率或趋于下降。近期国内纯碱企业库存继续下降, 个别企业降幅明显; 社会库存也表现为下降趋势。据悉当前企业订单环比持平, 波动不大。下游采购情绪不温不火, 刚需维持用量。近期仍有光伏投放预期, 浮法需求相对稳定, 但部分有冷修意向, 高价抵触心态, 刚需维持正常库存。盘面上, SA2209合约小幅收涨, 短期建议在2830-2890区间交易。 近期国内浮法玻璃行业开工率整体维持稳定, 因前期点火的海南信义三线开始出玻璃, 日熔量环比增加。七月上旬部分产线有明确放水计划, 但同时也有前期点火产线出玻璃, 预计供应维持高位, 企业库存压力继续攀升。需求方面, 近期局部区域因天气及工程方面略有转好, 部分深加工企业订单量稍有增加, 但终端市场暂无明显利好, 需求整体偏低的情况下深加工订单预计难有明显改善。盘面上, FG2209合约增仓收跌, 短期关注前期低点附近支撑, 建议在1610-1660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					
数据来源第三方, 观点仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!				备注: SA: 纯碱 FG: 玻璃		



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!