

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)	2,582.00	-44.00↓	玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)	1,550.00	+12.00↑	
	纯碱9-1价差(日, 元/吨)	316	+82.00↑	玻璃9-1价差(日, 元/吨)	-23	+11.00↑	
	纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)	1,032	-56.00↓				
	纯碱主力合约持仓量(日, 手)	220,739.00	-41482↓	玻璃主力合约持仓量(日, 手)	477,748.00	-21509↓	
	纯碱前20名净持仓	-55,465	-16880↓	玻璃前20名净持仓	-80,391	+534↑	
	纯碱交易所仓单(日, 吨)	1,780.00	+760.00↑	玻璃交易所仓单(日, 吨)	303	+153.00↑	
现货市场	华北重碱(日, 元/吨)	2950	0.00	华中重碱(日, 元/吨)	2850	0.00	
	华北轻碱(日, 元/吨)	2650	0.00	华中轻碱(日, 元/吨)	2600	0.00	
	沙河玻璃大板(日, 元/吨)	1465	+6.00↑	华中玻璃大板(日, 元/吨)	1570	+10.00↑	
	纯碱基差(日, 元/吨)	684.00	+126.00↑	玻璃基差(日, 元/吨)	-85.00	-6.00↓	
产业情况	纯碱装置开工率(周, %)	76.53	-5.38↓	浮法玻璃企业开工率(周, %)	85.67	-1.00↓	
	玻璃在产产能(周, 万吨/年)	5,051.85	-24.00↓	玻璃生产线条数(周, 条)	257	-3.00↓	
	纯碱企业库存(周, 万吨, %)	53.23	+6.44↑	玻璃企业库存(周, 万重箱)	7945.4	-166.00↓	
下游情况	房地产新开工面积累计值(月, 万平米)	66,423.47	-34.40↓	房地产竣工面积累计值(月, 万平米, %)	28635.79	-21.50↓	
行业消息	1. 据隆众资讯统计, 截至8月4日, 国内浮法玻璃行业开工率为86.00%, 环比提升0.33个百分点。 2. 据隆众资讯统计, 截至8月4日, 国内浮法玻璃样本企业总库存7945.35万重箱, 环比-2.05%, 同比+339.99%。折库存天数39.8天, 较上期-0.6天。 3. 据隆众资讯统计, 截至8月4日, 国内纯碱整体开工率73.48%, 环比下调3.05%。周内纯碱产量48.32万吨, 降幅3.97%。 4. 据隆众资讯统计, 截至8月4日, 国内纯碱厂家总库存56.89万吨, 环比增加3.66万吨, 涨幅6.88%。					 更多资讯请关注!	
观点总结	近期国内纯碱装置新增检修较多, 虽然个别企业检修结束, 但装置启动和出产品缓慢, 整体开工负荷下降, 短期仍有企业加入检修, 预计短期开工难有明显提升。目前下游需求表现偏弱, 采购情绪不积极, 按需采购为主, 贸易商备货意向不强, 本周纯碱企业总库存继续增加, 据悉近期部分企业纯碱订单表现增加趋势, 关注企业库存变化。盘面上, SA2301合约增仓下挫, 短期关注前期低点附近支撑, 建议在2150-2350区间交易。 近期国内浮法玻璃开工率小幅下滑, 因1条产线放水, 但前期点火的产线开始出玻璃, 日熔量小幅提升。下周暂无产线有明确变动计划, 供应面或维持稳定为主。由于近期华北、华中、华南地区近期产销明显转好, 基本日度产销在平衡及以上, 市场涨价情绪较重, 带动下游拿货积极性, 本周国内浮法玻璃企业库存出现下降, 关注是否能有持续性降库。盘面上, FG2209合约小幅收涨, 短期建议在1520-1570区间交易。						 更多观点请咨询!
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			