



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）	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