

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)	2311	-17↓	玻璃主力合约收盘价 (日, 元/吨)	1355	1↑
	纯碱1-5价差 (日, 元/吨)	290	0	玻璃1-5价差 (日, 元/吨)	-25	-4↓
	纯碱与玻璃价差 (日, 元/吨)	956	-18↓	纯碱主力合约持仓量 (日, 手)	487272	29575↑
	玻璃主力合约持仓量 (日, 手)	818519	-2731↓	纯碱前20名净持仓	-18306	-14453↓
	玻璃前20名净持仓	-114105	-11251↓	纯碱交易所仓单 (日, 吨)	631	0
	玻璃交易所仓单 (日, 吨)	54	-46↓			
现货市场	华北重碱 (日, 元/吨)	2800	0	纯碱:重质:华中:主流价(日,元/吨)	2800	0
	华东轻碱 (日, 元/吨)	2600	0	华中轻碱 (日, 元/吨)	2550	0
	沙河玻璃大板 (日, 元/吨)	1544	0	华中玻璃大板 (日, 元/吨)	1650	0
	纯碱基差 (日, 元/吨)	472	25↑	玻璃基差 (日, 元/吨)	189	-1↓
产业情况	纯碱装置开工率 (周, %)	89.29	1.96↑	浮法玻璃企业开工率 (周, %)	82	-0.67↓
	玻璃在产产能 (周, 万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产产线条数 (周, 条)	246	-2↓
	纯碱企业库存 (周, 万吨)	30.47	-1.21↓	玻璃企业库存 (周, 万重箱)	7069.7	100.2↑
下游情况	房地产新开工面积累计值 (万平米)	94767	9705↑	房地产竣工面积累计值 (万平米)	40879	4018↑
行业消息	1. 据隆众资讯统计,截至11月3日,纯碱整体开工率88.67%,环比下调0.62%,纯碱产量58.87万吨,减少0.41万吨,降幅0.69%。 2. 据隆众资讯统计,截至11月3日,纯碱厂家库存34.76万吨,环比增加4.29万吨,涨幅14.08%,轻重同步上涨,幅度基本持平。 3. 据隆众资讯统计,截至11月3日,全国浮法玻璃日产量为16.11万吨,环比下滑1.1%;本周(10月28日-11月3日)全国浮法玻璃产量113.41万吨,环比减少0.8%,同比减少7.44%。行业开工率为80.46%,环比下降0.94个百分点;浮法玻璃行业产能利用率为80.82%,环比下降1.44个百分点。 4. 据隆众资讯统计,截至11月3日,全国浮法玻璃样本企业总库存7175.4万重箱,环比1.49%,同比+59.16%。折库存天数30.9天,上期+0.5天。					
观点总结	近期国内纯碱装置运行相对稳定,产量小幅波动,预期下周整体开工重心上移。本周国内企业库存整体增加,因近期疫情及月初导致发货影响,据悉社会库存呈现下降趋势。需求方面,下游需求相对稳定,原材料库存不高,对于预期偏谨慎态度,维持按需采购,短期预计整体偏稳震荡运行。盘面上,SA2301合约小幅收跌,短期关注2270附近支撑,建议在2270-2380区间交易。 本周3条产线陆续放水冷修,供应面呈现下降趋势。下周暂无产线有放水或者点火计划,原计划复产的产线点火时间尚未确定,而前期点火产线仍未到出产品时间,供应面或将维持稳定。本周法玻璃样本企业总库存增加,行业累库趋势并未改变,当下各地运输依旧无法顺畅,浮法玻璃不论是销售还是出库方面均存在压力,加上下游深加工订单再度下滑,库存仍有继续增加的可能。盘面上,FG2301合约小幅收涨,短期建议在1330-1370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					

数据来源于第三方,仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!