



撰写人:林静宣 从业资格证号:F0309984 投资咨询从业证书号:Z0013465

纯碱玻璃产业日报

2022-09-08

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)	2276	-3↓	玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)	1487	22↑
	纯碱9-1价差(日, 元/吨)	334	3↑	玻璃9-1价差(日, 元/吨)	4	23↑
	纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)	789	-25↓	纯碱主力合约持仓量(日, 手)	543137	-11201↓
	玻璃主力合约持仓量(日, 手)	893656	16273↑	纯碱前20名净持仓	-67802	3287↑
	玻璃前20名净持仓	-92899	5391↑	纯碱交易所仓单(日, 吨)	1866	0
	玻璃交易所仓单(日, 吨)	1041	189↑			
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)	2600	0
	沙河玻璃大板(日, 元/吨)	1519	0	华中玻璃大板(日, 元/吨)	1630	0
	纯碱基差(日, 元/吨)	524	3↑	玻璃基差(日, 元/吨)	32	-22↓
产业情况	纯碱装置开工率(周, %)	71.73	1.5↑	浮法玻璃企业开工率(周, %)	85	-0.33↓
	玻璃在产能(周, 万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产生产线条数(周, 条)	255	-1↓
	纯碱企业库存(周, 万吨)	43.94	-6↓	玻璃企业库存(周, 万重箱)	7227.4	138.6↑
下游情况	房地产新开工面积累计值(万平米)	76067	9643.53↑	房地产竣工面积累计值(万平米)	32028	3392.21↑
行业消息	1. 据隆众资讯统计, 截至9月8日当周, 国内纯碱整体开工率77.64%, 环比上调5.91%。周内纯碱产量51.05万吨, 环比增加3.88万吨, 涨幅8.23%。					
	2. 据隆众资讯统计, 截至9月8日当周, 国内纯碱厂家总库存43.70万吨, 环比减少0.24万吨, 降幅0.55%。					
	3. 据隆众资讯统计, 截至9月8日, 全国浮法玻璃在产日熔量为16.71万吨, 环比减少0.74%。本周(9月2日-9月8日)全国浮法玻璃熔量117.25万吨, 环比上周减少0.33%, 同比减少3.53%。					
	4. 据隆众资讯统计, 截至9月8日, 全国浮法玻璃样本企业总库存7469.5万重箱, 环比+3.35%, 同比+196.67%。折库存天数31.3天, 较上期+1.1天。					
	近期因短停企业及限电装置恢复, 国内纯碱整体开工率提升, 预计下周开工率重心仍趋于向上。近期纯碱企业订单有所增加, 企业库存下降, 据悉社会库存也表现为下降。下游需求表现稳定, 原材料库存不高, 但存货意向不强, 且高价有所谨慎。盘面上, SA2301合约小幅收涨, 短期关注2300附近压力, 建议震荡偏空思路对待。					
观点总结	近期有生产线放水冷修, 浮法玻璃开工率和日熔量均下降。下周有1条产线有较为明确的放水冷修计划, 虽有产线计划中旬复点火, 但出玻璃时间需要滞后1个月左右, 供应面预计延续下滑。由于前期下游备货基本完成, 采购节奏有所放缓, 本周浮法玻璃企业库存增加。目前下游加工企业持有一定原片库存, 短期或以消化前期原料订单为主, 浮法玻璃企业库存压力仍较明显。盘面上, FG2301合约增仓收涨, 短期关注期价能否站稳1480一线, 若成功站稳, 后市运行重心或上移至1480-1530区间, 建议震荡思路对待					
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!