

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)	2401	-4↓	玻璃主力合约收盘价 (日, 元/吨)	1370	-23↓
	纯碱1-5价差 (日, 元/吨)	305	-3↓	玻璃1-5价差 (日, 元/吨)	-43	-18↓
	纯碱与玻璃价差 (日, 元/吨)	1031	19↑	纯碱主力合约持仓量 (日, 手)	470754	-21894↓
	玻璃主力合约持仓量 (日, 手)	807941	46346↑	纯碱前20名净持仓	-8198	-25689↓
	玻璃前20名净持仓	-119769	-18984↓	纯碱交易所仓单 (日, 吨)	586	0
	玻璃交易所仓单 (日, 吨)	75	26↑			
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)	395	-94↓	玻璃基差 (日, 元/吨)	174	23↑
产业情况	纯碱装置开工率 (周, %)	88.67	-0.62↓	浮法玻璃企业开工率 (周, %)	80.46	-0.94↓
	玻璃在产产能 (周, 万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产生产线数 (周, 条)	244	-1↓
	纯碱企业库存 (周, 万吨)	34.76	4.29↑	玻璃企业库存 (周, 万重箱)	7175.4	105.7↑
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。					 更多资讯请关注!
观点总结	近期国内纯碱装置运行相对稳定, 产量小幅波动。上周国内企业库存整体增加, 因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合约减仓收涨, 短期关注2450附近压力, 建议在2390-2450区间交易。 上周3条产线陆续放水冷修, 供应面呈现下降趋势。本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。上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合约小幅收跌, 短期建议在1340-1400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					

数据来源于第三方, 仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!