

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 | 郑州尿素主力合约收盘价 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                           | 2362   | -19↓   | 郑州尿素1-5价差(日,元/吨)    | 44     | -7↓    |
|      | 郑州尿素主力合约持仓量 (日, 手)                                                                                                                                                                                                                                                             | 104924 | -2522↓ | 郑州尿素前20名净持仓         | -1608  | -398↓  |
|      | 郑州尿素交易所仓单 (日, 张)                                                                                                                                                                                                                                                               | 57     | 57↑    |                     |        |        |
| 现货市场 | 河北 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2515   | 15↑    | 河南 (日, 元/吨)         | 2450   | 0      |
|      | 江苏 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2500   | 20↑    | 山东 (日, 元/吨)         | 2480   | 20↑    |
|      | 安徽 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2520   | 10↑    | 郑州尿素主力合约基差 (日, 元/吨) | 118    | 39↑    |
|      | FOB波罗的海 (日, 美元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                              | 525    | -35↓   | FOB中国主港 (日, 美元/吨)   | 560    | -42.5↓ |
| 产业情况 | 港口库存 (周, 万吨)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.8   | 4.9↑   | 企业库存 (周, 万吨)        | 103.72 | 6.29↑  |
|      | 尿素企业开工率 (周, %)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66.81  | -0.45↓ | 尿素日产量 (周, 吨)        | 149100 | -1000↓ |
|      | 尿素出口量 (万吨, %)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35     | 0      |                     |        |        |
| 下游情况 | 复合肥开工率 (周, %)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.43  | -0.4↓  | 三聚氰胺开工率 (周, %)      | 61.22  | 0.49↑  |
| 行业消息 | 1、据隆众资讯统计,截至11月3日,中国尿素港口样本库存量:20.8万吨,环比增加4.9万吨,环比涨幅30.82%。                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                     |        |        |
|      | 2、据隆众资讯统计,截至11月2日,中国尿素企业总库存量103.72万吨,较上周增加6.29万吨,环比增加6.46%。                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                     |        |        |
|      | 3、据隆众资讯统计,截至11月3日,中国尿素生产企业产能利用率:66.81%,较上期跌0.45%,趋势小幅下降。                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                     |        |        |
| 观点总结 | 近期国内尿素装置损失高于恢复,整体产能利用率小幅下降,本周预计有1-2家企业停车检修,考虑到前期停车企业的恢复,预计总产量小幅度增加,短期关注冬季气头企业限产停车情况。库存方面,受疫情影响,东北、西北等地发运不畅,厂家库存继续累积,而原料煤炭价格坚挺,装置亏损较大,部分企业降价销售。目前整体需求端仍相对一般,农需处于淡季,复合肥开工率继续下降,但随着原料波动的收窄和冬储的推进,企业生产积极性有逐步提高预期;三聚氰胺需求则受制于房地产疲弱,整体维持弱势。盘面上,UR2301合约短期关注2395附近压力,建议在2340-2395区间交易。 |        |        |                     |        |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                     |        |        |
| 提示关注 | 周四隆众企业库存、港口库存、日产量和开工率。                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                     |        |        |

数据来源于第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!