



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) | 2863 | 80↑ | 玻璃主力合约收盘价 (日, 元/吨) | 1679 | 25↑ |
| | 纯碱5-9价差 (日, 元/吨) | 535 | 46↑ | 玻璃5-9价差 (日, 元/吨) | -44 | 9↑ |
| | 纯碱与玻璃价差 (日, 元/吨) | 1184 | 55↑ | 纯碱主力合约持仓量 (日, 手) | 923643 | 81148↑ |
| | 玻璃主力合约持仓量 (日, 手) | 779469 | 26497↑ | 纯碱前20名净持仓 | 131616 | 42064↑ |
| | 玻璃前20名净持仓 | -53049 | 7657↑ | 纯碱交易所仓单 (日, 吨) | 1247 | 0 |
| | 玻璃交易所仓单 (日, 吨) | 1125 | 0 | | | |
| 现货市场 | 华北重碱 (日, 元/吨) | 2900 | 0 | 纯碱:重质:华中:主流价(日,元/吨) | 2850 | 0 |
| | 华东轻碱 (日, 元/吨) | 2700 | 0 | 华中轻碱 (日, 元/吨) | 2650 | 0 |
| | 沙河玻璃大板 (日, 元/吨) | 1536 | 4↑ | 华中玻璃大板 (日, 元/吨) | 1610 | 0 |
| | 纯碱基差 (日, 元/吨) | 117 | 10↑ | 玻璃基差 (日, 元/吨) | -143 | -21↓ |
| 产业情况 | 纯碱装置开工率 (周, %) | 92.29 | 0.83↑ | 浮法玻璃企业开工率 (周, %) | 78.55 | -0.18↓ |
| | 玻璃在产产能 (周, 万吨/年) | 5051.85 | -24↓ | 玻璃在产生产线条数 (周, 条) | 238 | 0 |
| | 纯碱企业库存 (周, 万吨) | 29.59 | -3.38↓ | 玻璃企业库存 (周, 万重箱) | 6378.9 | -167↓ |
| 下游情况 | 房地产新开工面积累计值 (万平米) | 111632 | 7910↑ | 房地产竣工面积累计值 (万平米) | 55709 | 9144↑ |
| 行业消息 | 1. 据隆众资讯统计, 截至1月5日, 纯碱整体开工率92.29%, 环比+0.83%, 纯碱产量61.67万吨, 环比+0.55万吨, 增幅0.90%。 | | | | |  更多资讯请关注! |
| | 2. 据隆众资讯统计, 截至1月5日, 纯碱厂家库存29.59万吨, 环比-3.38万吨, 降幅10.25%。 | | | | | |
| | 3. 据隆众资讯统计, 截至1月5日, 全国浮法玻璃日产量为15.92万吨, 环比+0.25%。浮法玻璃行业开工率为78.55%, 环比持平。 | | | | | |
| | 4. 据隆众资讯统计, 截至1月5日, 全国浮法玻璃样本企业总库存6378.9万重箱, 环比-2.55%, 同比+63.32%。折库存天数28.4天, 较上期-0.6天。 | | | | | |
| 观点总结 | 近期整体供应相对稳定, 个别企业设备波动, 近期已经恢复正常, 短期暂无新增检修计划, 整体供应预计平稳。近期企业产销尚可, 但区域运输最近缓慢, 运力下降, 局部库存上涨。下游需求表现坚挺, 刚需节前备货支撑, 但部分下游备货接近尾声。贸易商出货尚可, 个别地区需求一般, 但货源采购紧张, SA2305合约短线建议震荡偏多思路对待。 | | | | |  更多观点请咨询! |
| | 近期无产线放水冷修或点火投产, 前期降产企业恢复正常符合, 日产量有所增加但力度有限。本周暂无产线放水计划, 但前期点火产线即将出玻璃, 因此日产量有增加的可能。临近年底, 下游仍存赶工刚需, 在下游存货支撑下, 局部地区去库力度较大, 但随着时间的推移刚需或将逐渐缩减, 叠加疫情影响, 库存趋势或开始转入累库。FG2305合约短线关注1700附近压力, 建议震荡偏多思路对待。 | | | | | |
| 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!

数据来源于第三方, 仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!