

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2360    | 54↑      | 玻璃主力合约收盘价 (日, 元/吨)  | 1513   | -2↓                                                                                               |
|      | 纯碱1-5价差 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270     | 10↑      | 玻璃1-5价差 (日, 元/吨)    | -16    | 1↑                                                                                                |
|      | 纯碱与玻璃价差 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 847     | 56↑      | 纯碱主力合约持仓量 (日, 手)    | 502885 | 5127↑                                                                                             |
|      | 玻璃主力合约持仓量 (日, 手)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 875942  | 29785↑   | 纯碱前20名净持仓           | -45032 | 8706↑                                                                                             |
|      | 玻璃前20名净持仓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -97950  | -7979↓   | 纯碱交易所仓单 (日, 吨)      | 2423   | 964↑                                                                                              |
|      | 玻璃交易所仓单 (日, 吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 519     | -7↓      |                     |        |                                                                                                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1516    | 0        | 华中玻璃大板 (日, 元/吨)     | 1630   | 0                                                                                                 |
|      | 纯碱基差 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 494     | -30↓     | 玻璃基差 (日, 元/吨)       | 3      | 2↑                                                                                                |
| 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, %)    | 84     | -1↓                                                                                               |
|      | 玻璃在产产能 (周, 万吨/年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5051.85 | -24↓     | 玻璃在产产线条数 (周, 条)     | 252    | -3↓                                                                                               |
|      | 纯碱企业库存 (周, 万吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43.94   | -6↓      | 玻璃企业库存 (周, 万重箱)     | 7469.5 | 242.1↑                                                                                            |
| 下游情况 | 房地产新开工面积累计值 (万平方米)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76067   | 9643.53↑ | 房地产竣工面积累计值 (万平方米)   | 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%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |                     |        | <br>更多资讯请关注!  |
|      | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |                     |        |                                                                                                   |
| 观点总结 | 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, 预计本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合约增仓收涨, 短期建议在2340-2380区间交易。近期有生产线放水冷修, 浮法玻璃开工率和日熔量均下降。本周有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产点火, 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, 上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, 短线关注1530附近压力, 建议在1495-1530区间交易。 |         |          |                     |        | <br>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!