

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)	1992	-82	玻璃主力合约收盘价(日,元/吨)	1910	-55
	纯碱5-9价差(日,元/吨)	63	-12	玻璃5-9价差(日,元/吨)	69	-7
	纯碱与玻璃价差(日,元/吨)	82	-27	纯碱主力合约持仓量(日,手)	501091	19515
	玻璃主力合约持仓量(日,手)	877670	-45533	纯碱前20名净持仓	-15453	-13874
	玻璃前20名净持仓	18605	-31361	纯碱交易所仓单(日,吨)	0	0
	玻璃交易所仓单(日,吨)	5070	-15			
现货市场	华北重碱(日,元/吨)	2650	0	华中重碱(日,元/吨)	2750	0
	华东轻碱(日,元/吨)	2700	0	华中轻碱(日,元/吨)	2550	0
	沙河玻璃大板(日,元/吨)	1708	20	华中玻璃大板(日,元/吨)	1980	10
	纯碱基差(日,元/吨)	658	82	玻璃基差(日,元/吨)	-202	75
产业情况	纯碱装置开工率(周,%)	83.54	0.43	浮法玻璃企业开工率(周,%)	83.01	0
	玻璃在产产能(周,万吨/年)	17.37	0.12	玻璃在产生产线条数(周,条)	254	0
	纯碱企业库存(周,万吨)	34.01	-1.38	玻璃企业库存(周,万重箱)	3206.2	-29.1
下游情况	房地产新开工面积累计值(万平米)	87455.66	8278.66	房地产竣工面积累计值(万平米)	65237.02	10086.02
行业消息	1、据隆众资讯统计,截至1月4日,纯碱产量66.32万吨,涨幅1.97%,开工率85.19%,环比增加1.65%。 2、据隆众资讯统计,截至1月4日,纯碱厂家库存36.96万吨,环比+2.95万吨,涨幅8.67%。3、据隆众资讯统计,截至1月4日,全国浮法玻璃日产量为17.37万吨,与28日基本持平。本周(20231228-20240104)全国浮法玻璃产量121.62万吨,环比+0.41%,同比+9.21%。浮法玻璃行业开工率为83.33%,比28日+0.65%;浮法玻璃行业产能利用率为85.22%,比28日+0.42%。本周(20231228-20240104)浮法玻璃行业平均开工率83.05%,环比+0.37%;浮法玻璃行业平均产能利用率为85.06%,环比+0.59%。4、据隆众资讯统计,截至1月4日,全国浮法玻璃样本企业总库存3225.5万重箱,环比+19.3万重箱,环比0.6%,同比-49.4%。折库存天数13.2天,较上期持平(周均产量略增加)。					
观点总结	近期天气好转管控降级,国内纯碱装置开工率和产量小幅提升,预期短期产量相对平稳。需求方面,下游行业需求维持稳定,备货意向不强,按需采购为主。近期碱厂待发订单窄幅下降,新订单不理想,企业库存增加,但仍有部分企业库存偏低。SA2405合约短线建议在1975-2070区间交易。近期国内浮法玻璃供应相对稳定,北方地区地产项目已停工,玻璃终端需求走弱,但东北价格策略下效果较好,而南方年末赶工需求仍存刚性支撑,其中华东、西南、华南这类南部区域产销尚可,由于假期产销下降,本周行业出现小幅累库状态,但节后产销得到恢复,赶工需求下库存或难以延续累库。FG2405合约短线关注前期高点附近压力,建议在1890-2000区间交易。					
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!

研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101
助理研究员: 尤正宇 期货从业资格号F03111199 郑嘉岚 期货从业资格号F03110073



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。