



撰写人:林静宜 从业资格证号:F0309984 投资咨询从业证书号:Z0013465

# 纯碱玻璃产业日报

2022-10-24

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)	2391	-41↓	玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)	1432	-26↓
	纯碱1-5价差(日, 元/吨)	254	-25↓	玻璃1-5价差(日, 元/吨)	-24	-23↓
	纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)	959	-15↓	纯碱主力合约持仓量(日, 手)	514916	20883↑
	玻璃主力合约持仓量(日, 手)	822605	41655↑	纯碱前20名净持仓	-53604	-18941↓
	玻璃前20名净持仓	-108074	4637↑	纯碱交易所仓单(日, 吨)	3257	-102↓
现货市场	玻璃交易所仓单(日, 吨)	506	0			
	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)	2650	0	华中轻碱(日, 元/吨)	2600	0
	沙河玻璃大板(日, 元/吨)	1551	0	华中玻璃大板(日, 元/吨)	1720	0
产业情况	纯碱基差(日, 元/吨)	368	4↑	玻璃基差(日, 元/吨)	93	2↑
	纯碱装置开工率(周, %)	87.33	-2.61↓	浮法玻璃企业开工率(周, %)	82	-0.67↓
	玻璃在产能(周, 万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产生产线条数(周, 条)	246	-2↓
下游情况	纯碱企业库存(周, 万吨)	31.68	-5.12↓	玻璃企业库存(周, 万重箱)	6969.5	-44.2↓
	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10月20日, 国内纯碱整体开工率87.33%, 环比下调2.61%, 周内纯碱产量57.98万吨, 减少1.73万吨, 降幅2.90%。 2. 据隆众资讯统计, 截至10月20日, 国内纯碱企业库存31.68万吨, 环比减少5.12万吨, 降幅13.91%。 3. 据隆众资讯统计, 截至10月20日, 全国浮法玻璃在产日熔量为16.38万吨, 环比下滑0.85%。本周(10月14日-10月20日)全国浮法玻璃熔量114.9万吨, 环比减少0.62%, 同比减少5.85%。 4. 据隆众资讯统计, 截至10月20日, 全国浮法玻璃样本企业总库存6969.5万重箱, 环比-0.63%, 同比+69.81%。折库存天数29.5天, 较13号-0.1天。					
观点总结	近期个别企业装置停车和减量, 国内纯碱产量环比下降, 短期随着设备恢复, 预计产量有所提升。目前多数企业产销平衡, 整体库存不高, 局部货源低位, 疫情对于局部的汽运有影响, 随着开工的增加, 库存或有所累积。需求方面, 下游需求相对稳定, 维持按需采购, 部分下游补充库存, 短期预计整体偏稳震荡运行。盘面上, SA2301合约增仓收跌, 短期关注2375附近支撑, 建议在2375-2430区间交易。					
	上周2条产线陆续放水冷修, 浮法玻璃在产日熔量下降, 本周暂无明确的产线点火或者冷修计划, 本月原有1条产线计划复产点火, 但时间尚未确定, 供应面预计整体稳定。近期全国浮法玻璃日平均产销率下滑, 去库节奏放缓, 华东、西南、华北、华南区域库存仍有所下滑, 但华中、西北区域累库相对明显。下游深加工订单并无明显好转, 库存仍有回升的可能。盘面上, FG2301合约增仓收跌, 短期关注前期低点附近支撑, 建议在1400-1480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!



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!