



撰写人:林静宣 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

2022-08-10

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)	2331	-49↓	玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)	1569	-8↓
	纯碱9-1价差(日, 元/吨)	245	32↑	玻璃9-1价差(日, 元/吨)	13	38↑
	纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)	762	-41↓	纯碱主力合约持仓量(日, 手)	391652	35736↑
	玻璃主力合约持仓量(日, 手)	317960	-34775↓	纯碱前20名净持仓	-52778	-29250↓
	玻璃前20名净持仓	-101416	-20126↓	纯碱交易所仓单(日, 吨)	2475	548↑
	玻璃交易所仓单(日, 吨)	619	0			
现货市场	华北重碱(日, 元/吨)	2950	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)	2550	0
	沙河玻璃大板(日, 元/吨)	1501	17↑	华中玻璃大板(日, 元/吨)	1680	0
	纯碱基差(日, 元/吨)	619	49↑	玻璃基差(日, 元/吨)	-68	25↑
产业情况	纯碱装置开工率(周, %)	73.48	-3.05↓	浮法玻璃企业开工率(周, %)	86	0.33↑
	玻璃在产能(周, 万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产生产线条数(周, 条)	258	1↑
	纯碱企业库存(周, 万吨)	56.89	3.66↑	玻璃企业库存(周, 万重箱)	7945.4	-166↓
下游情况	房地产新开工面积累计值(万平米)	6423.47	14795.4↑	房地产竣工面积累计值(万平米)	8635.79	5274.19↑
行业消息	<p>1. 据隆众资讯统计, 截至8月4日, 国内浮法玻璃行业开工率为86.00%, 环比提升0.33个百分点。</p> <p>2. 据隆众资讯统计, 截至8月4日, 国内浮法玻璃样本企业总库存7945.35万重箱, 环比-2.05%, 同比+339.99%。折库存天数39.8天, 较上期-0.6天。</p> <p>3. 据隆众资讯统计, 截至8月4日, 国内纯碱整体开工率73.48%, 环比下调3.05%。周内纯碱产量48.32万吨, 降幅3.97%。</p> <p>4. 据隆众资讯统计, 截至8月4日, 国内纯碱厂家总库存56.89万吨, 环比增加3.66万吨, 涨幅6.88%。</p>					
观点总结	<p>近期国内纯碱装置新增检修较多, 虽然个别企业检修结束, 但装置启动和出产品缓慢, 整体开工负荷下降, 短期仍有企业加入检修, 预计短期开工难有明显提升。目前下游需求表现偏弱, 采购情绪不积极, 按需采购为主, 贸易商备货意向不强, 上周纯碱企业总库存继续增加, 据悉近期部分企业纯碱订单表现增加趋势, 关注企业库存变化。盘面上, SA2301合约增仓回落, 短期重心或略有下移, 建议2350附近压力, 震荡偏空思路对待。</p> <p>近期国内浮法玻璃开工率小幅下滑, 因1条产线放水, 但前期点火的产线开始出玻璃, 日熔量小幅提升。本周暂无产线有明确变动计划, 供应面或维持稳定为主。由于近期华北、华中、华南地区近期产销明显转好, 基本日度产销在平衡及以上, 市场涨价情绪较重, 带动下游拿货积极性, 上周国内浮法玻璃企业库存出现下降, 关注是否能有持续性降库。盘面上, FG2301合约增仓回落, 短线关注1560附近支撑力度, 若有效下破则仍有进一步下行空间, 建议观望或震荡偏空思路对待。</p>					
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!