

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)	2530	-7↓	玻璃主力合约收盘价 (日, 元/吨)	1554	48↑
	纯碱1-5价差 (日, 元/吨)	287	-49↓	玻璃1-5价差 (日, 元/吨)	20	22↑
	纯碱与玻璃价差 (日, 元/吨)	976	-55↓	纯碱主力合约持仓量 (日, 手)	493115	13840↑
	玻璃主力合约持仓量 (日, 手)	759663	62347↑	纯碱前20名净持仓	-776	769↑
	玻璃前20名净持仓	-114315	34765↑	纯碱交易所仓单 (日, 吨)	2340	825↑
	玻璃交易所仓单 (日, 吨)	50	0			
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)	1552	3↑	华中玻璃大板 (日, 元/吨)	1720	30↑
	纯碱基差 (日, 元/吨)	170	15↑	玻璃基差 (日, 元/吨)	-2	5↑
产业情况	纯碱装置开工率 (周, %)	83.71	0.66↑	浮法玻璃企业开工率 (周, %)	82.67	-0.66↓
	玻璃在产产能 (周, 万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产生产线数 (周, 条)	248	0
	纯碱企业库存 (周, 万吨)	34.21	-10.43↓	玻璃企业库存 (周, 万重箱)	7114.4	66.8↑
下游情况	房地产新开工面积累计值 (万平米)	85062	8995↑	房地产竣工面积累计值 (万平米)	36861	4833↑
行业消息	<p>1. 截止到2022年10月6日, 国内纯碱产量57.40万吨, 上周55.04万吨, 增加2.36万吨, 涨幅4.29%。其中, 轻质碱产量27.55万吨, 环比增加2.46万吨; 重质碱产量29.85万吨, 环比减少0.1万吨。</p> <p>2. 截止到2022年10月8日, 中国纯碱企业库存总量39.10万吨, 上周34.21万吨, 环比增加4.89万吨, 上涨14.29%。其中, 轻质纯碱15.96万吨, 环比增加4.26万吨; 重质纯碱23.14吨, 环比增加0.63万吨。</p> <p>3. 据隆众资讯统计, 截至9月29日, 全国浮法玻璃在产日熔量为16.52万吨, 环比减少0.42%。本周 (9月23日-9月29日) 全国浮法玻璃熔量115.49万吨, 环比上周减少0.64%, 同比减少5.22%。浮法玻璃行业开工率为82.67%, 环比下滑0.66个百分点。浮法玻璃行业产能利用率为83.46%, 环比下降0.36个百分点。</p> <p>4. 据隆众资讯统计, 截止到20221008, 全国浮法玻璃样本企业总库存7114.4万重箱, 环比0.95%, 同比+74.82%。折库存天数30天。</p>					
观点总结	<p>近期纯碱现货走势以稳为主, 少数企业轻质碱价格小幅上调。开工方面, 前期检修企业假日期间基本恢复正常运行, 开工或小幅回升。节前下游有备货, 假日期间需求一般, 按订单执行为主, 加上浮法玻璃需求不被看好, 冷修继续增加, 开工率回升导致供给增多, 碱厂进入累库周期。需求方面, 下游需求相对稳定, 维持按需采购, 预计纯碱企业出货量稳中小幅增加, 变化幅度不大。盘面上, SA2301合约增仓收涨, 短期关注2550附近压力, 建议在2500-2550区间交易。</p> <p>近期国内浮法玻璃企业产销有所回落, 企业库存累加, 截至10月8日, 浮法玻璃总库存为7114.4万重箱, 环比上涨0.95%。其中华北地区产销整体过百, 维持去库状态, 其他地区小幅累库, 但对比往年国庆节后的累库幅度, 今年国庆节后库存仅保持微涨。在阶段性补库后, 市场对节后玻璃厂产销并不看好。需求方面, 9月底加工订单环比增加0.1天, 从玻璃深加工订单天数来看, 需求并没有明显的起色。虽然下游深加工订单好转有限, 但政策上不断有利好提振, 且实际产销并没有大幅回落。盘面上, FG2301合约增仓收涨, 短期关注1590附近压力, 建议在1540-1590区间交易。</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!