

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

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)	2,552.00	-3.00↓	玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)	1,530.00	-11.00↓
	纯碱9-1价差(日, 元/吨)	208	-13.00↓	玻璃9-1价差(日, 元/吨)	-58	+3.00↑
	纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)	1,022	+8.00↑			
	纯碱主力合约持仓量(日, 手)	577,914.00	+31305↑	玻璃主力合约持仓量(日, 手)	830,817.00	-59026↓
	纯碱前20名净持仓	-39,470	+13382↑	玻璃前20名净持仓	-112,642	+44828↑
	纯碱交易所仓单(日, 吨)	3,604.00	-211.00↓	玻璃交易所仓单(日, 吨)	98	-25.00↓
现货市场	华北重碱(日, 元/吨)	3150	0.00	华中重碱(日, 元/吨)	3000	-50.00↓
	华北轻碱(日, 元/吨)	2950	-50.00↓	华中轻碱(日, 元/吨)	2800	-50.00↓
	沙河玻璃大板(日, 元/吨)	1496	-8.00↓	华中玻璃大板(日, 元/吨)	1700	0.00
	纯碱基差(日, 元/吨)	598.00	+3.00↑	玻璃基差(日, 元/吨)	-34.00	+3.00↑
产业情况	纯碱装置开工率(周, %)	80.87	-4.41↓	浮法玻璃企业开工率(周, %)	87.25	-0.33↓
	玻璃在产产能(周, 万吨/年)	5,105.25	-79.20↓	玻璃生产线条数(周, 条)	260	-1.00↓
	纯碱企业库存(周, 万吨, %)	39.50	+15.43↑	玻璃企业库存(周, 万重箱)	8087.9	+50.80↑
下游情况	房地产新开工面积累计值(月, 万平米)	51,628.07	-30.60↓	房地产竣工面积累计值(月, 万平米, %)	23361.60	-15.30↓
行业消息	1.据隆众资讯统计, 截至7月7日当周, 全国浮法玻璃样本企业总库存8087.9万重箱, 环比+0.63%, 同比+276.62%。折库存天数39.5天, 较上期+0.7天。 2.据隆众资讯统计, 截至7月7日, 全国浮法玻璃在产日熔量为17.02万吨, 环比减少1.53%。本周(7月1日-7日)全国浮法玻璃熔量120.11万吨, 环比上周减少0.57%, 同比减少0.88%。 3.据隆众资讯统计, 截至7月7日, 浮法玻璃行业开工率为87.25%, 环比下降0.33个百分点。浮法玻璃行业产能利用率为86.28%, 环比下降1.34个百分点。 4.据隆众资讯统计, 截至7月7日, 中国纯碱企业库存39.50万吨, 环比增加5.28万吨, 涨幅15.43%。					
观点总结	近期甘肃金昌纯碱装置停车检修, 天津碱厂装置有所减量, 日产量波动不大。进入季节性检修旺季, 后续仍有企业有检修计划, 纯碱开工率或趋于下降。下游采购情绪不温不火, 刚需维持用量。近期仍有光伏投放预期, 但浮法玻璃价格持续下调, 原料高价抵触心态叠加局部地区降产热修现象并存, 需求有下降预期, 上周国内纯碱企业库存环比增加。盘面上, SA2209合约增仓收跌, 短期关注2500附近支撑力度, 建议暂以观望为主。					
	近期国内浮法玻璃日熔量小幅下降, 因本溪玉晶二线800吨放水冷修, 另外部分企业热修或者降低负荷所致。本周1条产线计划放水冷修, 但同时前期复产点火的产线开始出玻璃, 预计日熔量维持高位, 企业库存压力仍在攀升中。需求方面, 近期局部区域因天气及工程方面略有转好, 部分深加工企业订单量稍有增加, 但终端市场暂无明显利好, 需求整体偏低的情况下深加工订单预计难有明显改善。盘面上, FG2209合约减仓收跌, 短期关注1500附近支撑, 建议震荡偏空思路对待。					
提示关注	周四隆众玻璃企业库存、纯碱企业库存和开工率					
数据来源第三方, 观点仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!						
备注: SA: 纯碱 FG: 玻璃						



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!