



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

2022-07-28

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)	2613	40↑	玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)	1477	23↑
	纯碱9-1价差(日, 元/吨)	263	-79↓	玻璃9-1价差(日, 元/吨)	-45	-17↓
	纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)	1136	17↑	纯碱主力合约持仓量(日, 手)	411348	2573↑
	玻璃主力合约持仓量(日, 手)	629220	-28974↓	纯碱前20名净持仓	-46114	-2134↓
	玻璃前20名净持仓	-67773	-2836↓	纯碱交易所仓单(日, 吨)	501	98↑
	玻璃交易所仓单(日, 吨)	150	150↑			
现货市场	华北重碱(日, 元/吨)	3150	0	纯碱·重质·华中·主流价(日, 元/吨)	2850	-50↓
	华东轻碱(日, 元/吨)	2700	0	华中轻碱(日, 元/吨)	2650	0
	沙河玻璃大板(日, 元/吨)	1459	0	华中玻璃大板(日, 元/吨)	1560	0
	纯碱基差(日, 元/吨)	537	-40↓	玻璃基差(日, 元/吨)	-18	-23↓
产业情况	纯碱装置开工率(周, %)	81.91	2.27↑	浮法玻璃企业开工率(周, %)	86.67	0
	玻璃在产能(周, 万吨/年)	5075.85	-30↓	玻璃在产生产线条数(周, 条)	260	0
	纯碱企业库存(周, 万吨)	50.01	5.97↑	玻璃企业库存(周, 万重箱)	8005.1	-58.7↓
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7月28日, 浮法玻璃行业开工率为85.67%, 环比下降1个百分点。浮法玻璃行业产能利用率为85.09%, 环比下降0.4个百分点。</p> <p>2. 据隆众资讯统计, 截至7月28日, 全国浮法玻璃样本企业总库存8111.4万重箱, 环比+1.33%, 同比+370.19%。折库存天数40.4天, 较上期+0.6天。</p> <p>3. 据隆众资讯统计, 截至7月28日当周, 国内纯碱产量50.32万吨, 周环比下降3.54万吨, 降幅6.57%。其中, 轻质碱产量22.45万吨, 环比减少1.13万吨, 重质碱产量27.88万吨, 环比减少2.4万吨。</p> <p>4. 据隆众资讯统计, 截至7月28日当周, 国内纯碱企业库存总量53.23万吨, 周环比增加3.22万吨, 涨幅6.44%。其中, 轻质纯碱25.30万吨, 环比增加3.26万吨; 重质纯碱27.93万吨, 环比减少0.04万吨。</p>					
观点总结	<p>近期国内纯碱装置新增检修较多, 加上个别企业检修延续, 整体开工负荷下降, 短期仍有企业加入检修, 预计开工依旧处于较低水平。目前下游需求改善状况不明显, 提货积极性不高, 碱厂出货一般, 纯碱企业总库存继续增加, 考虑到碱厂检修相对集中, 预计整体库存波动不大。盘面上, SA2209合约增仓收涨, 短期关注2630附近压力, 若突破则有望进一步向上挑战2700一线, 注意风险控制。</p> <p>目前国内浮法玻璃开工率持稳, 但日熔量下降, 因有企业热修, 据悉近期有2-3条线有放水计划, 同时前期点火产线有可能会在近期出玻璃, 整体上减量或将多于增量。需求方面, 终端整体仍无改善迹象, 订单量无明显增加, 多数企业产销情况较为一般, 且部分地区疫情影响仍存, 发货受到影响, 本周浮法玻璃企业库存有所增加, 库存高位短期难以缓解。盘面上, FG2209合约减仓收涨, 短线关注1490附近压力, 建议在1400-1490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!



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!