



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

2022-10-27

| 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)   | 2403    | -5↓    | 玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)    | 1385   | -18↓    |
|      | 纯碱1-5价差(日, 元/吨)   | 298     | 4↑     | 玻璃1-5价差(日, 元/吨)      | -9     | 9↑      |
|      | 纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)   | 1018    | 13↑    | 纯碱主力合约持仓量(日, 手)      | 470216 | -16971↓ |
|      | 玻璃主力合约持仓量(日, 手)   | 904839  | 30704↑ | 纯碱前20名净持仓            | -12208 | 2097↑   |
|      | 玻璃前20名净持仓   | -104319 | -1932↓ | 纯碱交易所仓单(日, 吨)        | 980    | -2097↓  |
| 现货市场 | 玻璃交易所仓单(日, 吨)   | 165     | -303↓  |                      |        |         |
|      | 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)         | 2550   | 0       |
|      | 沙河玻璃大板(日, 元/吨)  | 1553    | 0      | 华中玻璃大板(日, 元/吨)       | 1710   | 0       |
| 产业情况 | 纯碱基差(日, 元/吨)  | 392     | -26↓   | 玻璃基差(日, 元/吨)         | 150    | 4↑      |
|      | 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27日当周, 纯碱整体开工率89.29%, 环比上调1.96%, 周内纯碱产量59.28万吨, 增加1.3万吨, 涨幅2.24%。<br>2. 据隆众资讯统计, 截至10月27日, 国内纯碱厂家库存30.37万吨, 环比减少1.21万吨, 降幅3.82%, 库存下降主要是集中于重质纯碱, 轻质基本平库。<br>3. 据隆众资讯统计, 截至10月27日, 全国浮法玻璃在产日熔量为16.29万吨, 环比下滑0.52%。本周(10月21日-10月27日)全国浮法玻璃熔量114.33万吨, 环比减少0.49%, 同比减少6.58%。浮法玻璃行业开工率为81.4%, 环比下降0.6个百分点。浮法玻璃行业产能利用率为82.26%, 环比下降0.49个百分点。<br>4. 据隆众资讯统计, 截至10月27日, 全国浮法玻璃样本企业总库存7069.7万重箱, 环比+1.44%, 同比+63.79%。折库存天数30.4天, 较上周+0.9天。 |         |        |                      |        |         |
|      |   |         |        |                      |        |         |
|      |   |         |        |                      |        |         |
|      |   |         |        |                      |        |         |
|      |   |         |        |                      |        |         |
| 观点总结 | 部分前期检修装置恢复, 本周国内纯碱产量环比增加, 近期暂无检修计划, 下月个别企业检修, 预期短期整体开工变化不大。目前多数企业整体库存不高, 但局部疫情影响发货速度而累库。需求方面, 下游需求相对稳定, 原材料库存不高, 对于预期偏谨慎态度, 维持按需采购, 短期预计整体偏稳震荡运行。盘面上, SA2301合约小幅收跌, 短期建议在2385-2440区间交易。   |         |        |                      |        |         |
|      | 本周2条产线陆续放水冷修, 浮法玻璃在产日熔量下降, 下周1条产线存冷修计划, 原计划10月份点火的产线点火计划大概率将延迟, 短期供应面或有下降预期。近期全国浮法玻璃日平均产销率下滑, 整体表现为累库, 疫情使得发运受到影响, 加上下游深加工订单并无明显好转, 华东区域深加工订单下滑, 库存仍有回升的可能。盘面上, FG2301合约增仓收跌, 短期关注1330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!