

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)	2769	29↑	玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)	1672	12↑
	纯碱5-9价差(日, 元/吨)	373	14↑	玻璃5-9价差(日, 元/吨)	-49	12↑
	纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)	1097	17↑	纯碱主力合约持仓量(日, 手)	743632	64399↑
	玻璃主力合约持仓量(日, 手)	771385	33956↑	纯碱前20名净持仓	53605	240↑
	玻璃前20名净持仓	-52297	-1591↓	纯碱交易所仓单(日, 吨)	213	0
现货市场	玻璃交易所仓单(日, 吨)	1125	100↑			
	华北重碱(日, 元/吨)	2850	0	纯碱:重质:华中:主流价(日, 元/吨)	2830	0
	华东轻碱(日, 元/吨)	2650	0	华中轻碱(日, 元/吨)	2650	0
	沙河玻璃大板(日, 元/吨)	1480	0	华中玻璃大板(日, 元/吨)	1570	10↑
产业情况	纯碱基差(日, 元/吨)	110	-32↓	玻璃基差(日, 元/吨)	-192	-12↓
	纯碱装置开工率(周, %)	91.46	1.68↑	浮法玻璃企业开工率(周, %)	78.73	-0.08↓
	玻璃在产产能(周, 万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产生产线条数(周, 条)	238	0
下游情况	纯碱企业库存(周, 万吨)	32.97	0.57↑	玻璃企业库存(周, 万重箱)	6545.9	-178.6↓
	房地产新开工面积累计值(万平米)	111632	7910↑	房地产竣工面积累计值(万平米)	55709	9144↑
行业消息	1. 据隆众资讯统计, 截至12月29日, 纯碱整体开工率91.46%, 环比+1.68%, 纯碱产量61.11万吨, 环比+1.12万吨, 增幅1.88%。 2. 据隆众资讯统计, 截至12月29日, 纯碱厂家库存32.97万吨, 环比+0.57万吨, 涨幅1.76%。 3. 据隆众资讯统计, 截至12月29日, 全国浮法玻璃日产量为15.83万吨, 环比-0.63%。浮法玻璃行业开工率为78.55%, 环比-0.26个百分点。 4. 据隆众资讯统计, 截至12月29日, 全国浮法玻璃样本企业总库存6545.9万重箱, 环比-2.66%, 同比+75.93%。折库存天数29天, 较上期-0.6天。本周全国浮法玻璃周度平均产销率105%, 较上周提升5个百分点, 库存削减, 华北、华中地区周度平均产销率超百, 去库明显, 尤其华北地区库存降幅较大。					
观点总结	近期整体供应相对稳定, 个别企业设备波动, 暂无新增检修计划, 整体供应预计平稳。近期企业产销尚可, 但区域运输最近缓慢, 运力下降, 局部库存上涨。下游需求表现坚挺, 刚需节前备货支撑, 但部分下游备货接近尾声。SA2305合约短线关注前期高点附近压力, 建议震荡思路对待。 近期1条产线放水冷修, 1条产线点火投产, 但尚未出玻璃, 整体上供应量减少。本月有两条产线计划放水冷修, 由于具体时间尚未确定, 短期供应面大概率稳定。临近年底, 下游仍存赶工刚需, 在下游存货支撑下, 局部地区去库力度较大, 但随着时间的推移刚需或将逐渐缩减, 叠加疫情影响, 库存趋势或开始转入累库。FG2305合约短线关注1700附近压力, 建议在1650-1700区间交易。					
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!