

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)	2,481.00	+35.00↑	玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)	1,559.00	+16.00↑
	纯碱9-1价差(日, 元/吨)	225	+24.00↑	玻璃9-1价差(日, 元/吨)	-35	+7.00↑
	纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)	922	+19.00↑			
	纯碱主力合约持仓量(日, 手)	572,028.00	+28097↑	玻璃主力合约持仓量(日, 手)	798,523.00	-5831↓
	纯碱前20名净持仓	-45,951	+15455↑	玻璃前20名净持仓	-110,650	-1471↓
	纯碱交易所仓单(日, 吨)	2,438.00	-378.00↓	玻璃交易所仓单(日, 吨)	98	0.00
现货市场	华北重碱(日, 元/吨)	3150	0.00	华中重碱(日, 元/吨)	3000	0.00
	华北轻碱(日, 元/吨)	2900	-50.00↓	华中轻碱(日, 元/吨)	2800	0.00
	沙河玻璃大板(日, 元/吨)	1491	0.00	华中玻璃大板(日, 元/吨)	1660	-40.00↓
	纯碱基差(日, 元/吨)	669.00	-35.00↓	玻璃基差(日, 元/吨)	-68.00	-16.00↓
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2380附近支撑, 建议在2380-2530区间交易。					
	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合约小幅收涨, 短期关注1600附近压力, 建议在1520-1600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!