

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)	2,592.00	-32.00↓	玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)	1,474.00	-20.00↓
	纯碱9-1价差(日, 元/吨)	221	+22.00↑	玻璃9-1价差(日, 元/吨)	-69	-11.00↓
	纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)	1,118	-12.00↓			
	纯碱主力合约持仓量(日, 手)	334,735.00	-67830↓	玻璃主力合约持仓量(日, 手)	609,988.00	-1439↓
	纯碱前20名净持仓	-46,671	+13901↑	玻璃前20名净持仓	-77,166	+5100↑
	纯碱交易所仓单(日, 吨)	403.00	+165.00↑	玻璃交易所仓单(日, 吨)	0	0.00
现货市场	华北重碱(日, 元/吨)	2950	-200.00↓	华中重碱(日, 元/吨)	2850	0.00
	华北轻碱(日, 元/吨)	2700	0.00	华中轻碱(日, 元/吨)	2650	0.00
	沙河玻璃大板(日, 元/吨)	1459	0.00	华中玻璃大板(日, 元/吨)	1560	0.00
	纯碱基差(日, 元/吨)	579.00	+53.00↑	玻璃基差(日, 元/吨)	-15.00	+20.00↑
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, %)	85.67	-1.00↓
	玻璃在产产能(周, 万吨/年)	5,051.85	-24.00↓	玻璃生产线条数(周, 条)	257	-3.00↓
	纯碱企业库存(周, 万吨, %)	53.23	+6.44↑	玻璃企业库存(周, 万重箱)	8111.4	+106.30↑
下游情况	房地产新开工面积累计值(月, 万平米)	66,423.47	-34.40↓	房地产竣工面积累计值(月, 万平米, %)	28635.79	-21.50↓
行业消息	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。 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。 3. 据隆众资讯统计, 截至7月28日当周, 国内国内纯碱产量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。 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。					
观点总结	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合约减仓收跌, 短期关注2580附近支撑, 建议暂以观望为主。 目前国内浮法玻璃开工率持稳, 但日熔量下降, 上周有3条产线放水, 同时前期点火的一条产线开始出玻璃, 但减量明显多于增量。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, 上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合约减仓收跌, 短线关注1475附近支撑, 若跌破则有望进一步下探前期低点, 注意风险控制。					
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!