

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)  | 2,435.00   | -46.00↓ | 玻璃主力合约收盘价 (日, 元/吨)     | 1,528.00   | -31.00↓ |
|                               | 纯碱9-1价差 (日, 元/吨)  | 218        | -7.00↓  | 玻璃9-1价差 (日, 元/吨)       | -34        | +1.00↑  |
|                               | 纯碱与玻璃价差 (日, 元/吨)  | 907        | -15.00↓ |                        |            |         |
|                               | 纯碱主力合约持仓量 (日, 手)  | 508,273.00 | -63755↓ | 玻璃主力合约持仓量 (日, 手)       | 824,412.00 | +25889↑ |
|                               | 纯碱前20名净持仓   | -68,740    | -22789↓ | 玻璃前20名净持仓              | -120,237   | -9587↓  |
|                               | 纯碱交易所仓单 (日, 吨)  | 2,481.00   | +43.00↑ | 玻璃交易所仓单 (日, 吨)         | 93         | -5.00↓  |
| 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       | 0.00    | 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       | 0.00    |
|                               | 纯碱基差 (日, 元/吨)   | 715.00     | +46.00↑ | 玻璃基差 (日, 元/吨)          | -37.00     | +31.00↑ |
| 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)        | 8063.8     | -24.10↓ |
| 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14日, 全国浮法玻璃在产日熔量为17.02万吨, 环比增加0.01%。本周(7月8日-14日)全国浮法玻璃熔量119.36万吨, 环比上周减少0.63%, 同比减少2.08%。<br>2.据隆众资讯统计, 截至7月14日, 全国浮法玻璃样本企业总库存8063.8万重箱, 环比-0.30%, 同比+297.62%。折库存天数39.7天, 较上期+0.2天。<br>3.据隆众资讯统计, 截至7月14日, 中国纯碱企业库存总量44.04万吨, 环比增加4.54万吨, 涨幅11.49%。<br>4.据隆众资讯统计, 截至7月14日当周, 国内纯碱产量52.37万吨, 减少0.81万吨, 降幅1.52%。 |            |         |                        |            |         |
|                               |   |            |         |                        |            |         |
|                               |   |            |         |                        |            |         |
|                               |   |            |         |                        |            |         |
| 观点总结                          | 近期部分纯碱装置停车检修, 产量小幅下降, 但随着前期检修装置陆续恢复, 开工率预计提升。下游采购情绪不温不火, 刚需维持用量。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检修现象并存, 需求有下降预期, 贸易商及下游生产厂家观望情绪浓厚, 采购心态谨慎, 提货积极性欠佳, 碱厂新订单成交情况一般, 本周国内纯碱企业库存环比增加。盘面上, SA2209合约反弹受阻回落, 短期关注2510附近压力, 建议在2380-2510区间交易。  |            |         |                        |            |         |
|                               | 近期国内浮法玻璃开工率小幅下降, 因部分产线冷修, 下周暂无产线计划点火或者放水, 但月底之前有2条产线计划放水, 同时1条产线有点火复产计划, 预计供应量整体维持稳定。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, 企业库存仍在攀升中, 对价格产生压力。盘面上, FG2209合约增仓收跌, 短期关注1500附近支撑, 建议在1500-1550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!