

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)	2345	43↑	玻璃主力合约收盘价 (日, 元/吨)	1460	31↑
	纯碱9-1价差 (日, 元/吨)	300	-10↓	玻璃9-1价差 (日, 元/吨)	30	27↑
	纯碱与玻璃价差 (日, 元/吨)	885	12↑	纯碱主力合约持仓量 (日, 手)	493228	-14893↓
	玻璃主力合约持仓量 (日, 手)	913356	-42906↓	纯碱前20名净持仓	-40391	29010↑
	玻璃前20名净持仓	-94554	14693↑	纯碱交易所仓单 (日, 吨)	1281	-665↓
	玻璃交易所仓单 (日, 吨)	1077	-29↓			
现货市场	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)	2600	0
	沙河玻璃大板 (日, 元/吨)	1529	-4↓	华中玻璃大板 (日, 元/吨)	1680	-10↓
	纯碱基差 (日, 元/吨)	455	-43↓	玻璃基差 (日, 元/吨)	69	-35↓
产业情况	纯碱装置开工率 (周, %)	71.73	1.5↑	浮法玻璃企业开工率 (周, %)	85	-0.33↓
	玻璃在产产能 (周, 万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产生产线条数 (周, 条)	255	-1↓
	纯碱企业库存 (周, 万吨)	43.94	-6↓	玻璃企业库存 (周, 万重箱)	7227.4	138.6↑
下游情况	房地产新开工面积累计值 (万平方米)	76067	9643.53↑	房地产竣工面积累计值 (万平方米)	32028	3392.21↑
行业消息	1. 据隆众资讯统计, 截至9月1日, 国内纯碱整体开工率71.73%, 环比上调1.5%, 周内纯碱产量47.17万吨, 涨幅2.14%。			 更多资讯请关注!		
	2. 据隆众资讯统计, 截至9月1日, 国内纯碱厂家库存43.94万吨, 环比下降6万吨, 降幅12.01%。					
	3. 据隆众资讯统计, 截至9月1日, 全国浮法玻璃在产日熔量为16.83万吨, 环比增加0.59%。本周 (8月26日-9月1日) 全国浮法玻璃熔量117.64万吨, 环比上周增加0.06%, 同比减少3.53%。					
	4. 据隆众资讯统计, 截至9月1日, 全国浮法玻璃样本企业总库存7227.4万重箱, 环比+1.96%, 同比+193.73%。折库存天数30.1天, 较上期+0.7天。					
观点总结	西南地区限电结束, 国内纯碱整体开工率提升。短期有企业检修即将结束, 但暂无新加入检修, 以及个别企业负荷恢复, 预期开工率继续上移。近期下游需求表现稳定, 下游刚需补充库存, 但高价有所谨慎, 订单支撑下, 企业库存下降, 局部货源偏低。盘面上, SA2301合约减仓收涨, 短期建议在2305-2380区间交易。			 更多观点请咨询!		
	近期有生产线放水冷修, 浮法玻璃开工率下降, 但也有前期点火产线开始出玻璃, 供应端增量多于减量, 浮法玻璃日熔量环比上升。本周两条产线有较为明确的放水冷修计划, 供应端或出现缩减。由于前期下游备货基本完成, 采购节奏有所放缓, 上周浮法玻璃产销率放缓, 多地库存持续增长。目前下游加工企业持有一定原片库存, 短期或以消化前期原料订单为主, 浮法玻璃企业库存压力仍较明显。盘面上, FG2301合约减仓收涨, 短期关注1490附近压力, 建议在1400-1490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					