



撰写人:林静宣 从业资格证号:F0309984 投资咨询从业证书号:Z0013465

# 纯碱玻璃产业日报

2022-09-22

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)	2399	81↑	玻璃主力合约收盘价(日, 元/吨)	1509	30↑
	纯碱1-5价差(日, 元/吨)	315	37↑	玻璃1-5价差(日, 元/吨)	-16	4↑
	纯碱与玻璃价差(日, 元/吨)	890	51↑	纯碱主力合约持仓量(日, 手)	627540	132064↑
	玻璃主力合约持仓量(日, 手)	818126	-13583↓	纯碱前20名净持仓	-27121	27693↑
	玻璃前20名净持仓	-109951	16418↑	纯碱交易所仓单(日, 吨)	0	0
	玻璃交易所仓单(日, 吨)	0	-304↓			
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)	1524	0	华中玻璃大板(日, 元/吨)	1580	0
	纯碱基差(日, 元/吨)	482	11↑	玻璃基差(日, 元/吨)	15	-30↓
产业情况	纯碱装置开工率(周, %)	82.35	4.71↑	浮法玻璃企业开工率(周, %)	83.67	-0.33↓
	玻璃在产能(周, 万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产生产线条数(周, 条)	251	-1↓
	纯碱企业库存(周, 万吨)	46.2	2.5↑	玻璃企业库存(周, 万重箱)	7639.2	169.7↑
下游情况	房地产新开工面积累计值(万平米)	85062	8995↑	房地产竣工面积累计值(万平米)	36861	4833↑
行业消息	<p>1. 据隆众资讯统计, 截至9月22日当周, 国内纯碱整体开工率83.05%, 环比上调0.7%, 周内纯碱产量54.61万吨, 增加0.46万吨, 涨幅0.85%。</p> <p>2. 据隆众资讯统计, 截至9月22日当周, 国内纯碱厂家库存44.64万吨, 环比减少1.56万吨, 降幅3.38%。</p> <p>3. 据隆众资讯统计, 截至9月22日当周, 全国浮法玻璃在产日熔量为16.59万吨, 环比减少0.36%。本周(9月16日-9月22日)全国浮法玻璃熔量116.23万吨, 环比上周减少0.56%, 同比减少4.1%。浮法玻璃行业开工率为83.33%, 环比下滑0.34个百分点。浮法玻璃行业产能利用率为83.82%, 环比下降0.3个百分点。本周1条产线陆续放水冷修, 所以开工率、产能利用率、熔量数据环比均有所下滑。</p> <p>4. 据隆众资讯统计, 截至9月22日当周, 全国浮法玻璃样本企业总库存7421.6万重箱, 环比-2.85%, 同比+135.64%。折库存天数31.3天, 较上期-0.9天。</p>					
观点总结	<p>因前期停车装置恢复, 国内纯碱整体开工率提升, 检修企业相继结束但也有装置计划检修, 预计短期开工率维持平稳。近期多数企业产销平衡, 个别企业库存涨跌明显, 整体企业库存下降。下游需求相对稳定, 原材料库存不高, 刚需维持, 下游的经营情况暂无明显改善, 对于原材料的采购仍处于谨慎阶段。盘面上, SA2301合约增仓收涨, 短线关注期价能否成功站稳2400一线, 建议暂以观望为主。</p> <p>近期有生产线放水冷修, 浮法玻璃开工率和日熔量均下降, 本周末到下周有2条产线有较为明确的放水冷修计划, 暂无产线有计划点火, 虽前期点火产线即将出玻璃, 但减量多于增量, 预计下周供应面仍将延续下滑趋势。近期华北、华中日平均产销率超百, 当地库存下滑较为明显, 但西南、西北交投略显一般维持累库趋势, 整体企业库存环比下降。国庆假期在即, 企业或在节前维持产销率, 预计短期库存趋于下降。而目前下游加工企业新接订单无太大增量, 需求端疲弱对价格仍有压制。盘面上, FG2301合约减仓收涨, 短线关注1555附近压力, 建议在1500-1555区间交易。</p>					
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!