

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)	1658	-25	玻璃主力合约收盘价(日,元/吨)	1267	-37
	纯碱9-1价差(日,元/吨)	-5	1	玻璃9-1价差(日,元/吨)	-56	5
	纯碱与玻璃价差(日,元/吨)	391	12	纯碱主力合约持仓量(日,手)	499203	-41236
	玻璃主力合约持仓量(日,手)	532549	1456	纯碱前20名净持仓	-158627	-25315
	玻璃前20名净持仓	-146723	-36190	纯碱交易所仓单(日,吨)	13926	2759
	玻璃交易所仓单(日,吨)	2905	-10			
现货市场	华北重碱(日,元/吨)	1800	0	华中重碱(日,元/吨)	1850	-100
	华东轻碱(日,元/吨)	1800	0	华中轻碱(日,元/吨)	1750	-50
	沙河玻璃大板(日,元/吨)	1284	-4	华中玻璃大板(日,元/吨)	1340	0
	纯碱基差(日,元/吨)	142	25	玻璃基差(日,元/吨)	17	33
产业情况	纯碱装置开工率(周,%)	89.23	-1.4	浮法玻璃企业开工率(周,%)	83.01	-0.28
	玻璃在产产能(周,万吨/年)	16.99	-0.06	玻璃在产生产线条数(周,条)	249	-1
	纯碱企业库存(周,万吨)	113.86	-0.53	玻璃企业库存(周,万重箱)	6735.6	-173.4
下游情况	房地产新开工面积累计值(万平米)	38022.53	7932.53	房地产竣工面积累计值(万平米)	26518.89	4273.89
行业消息	1、据隆众资讯统计,截至8月8日,纯碱产量74.38万吨,环比减少1.17万吨,跌幅1.55%。轻质碱产量30.97万吨,环比增加0.33万吨。重质碱产量43.41万吨,环比减少1.50万吨。纯碱综合产能利用率为89.23%,上周90.63%,环比下跌1.40个百分点。2、据隆众资讯统计,截至8月8日,国内纯碱厂家总库存114.39万吨,较周一增加1.77万吨,涨幅1.57%。其中,轻质纯碱60.18万吨,重质纯碱54.21万吨。3、据隆众资讯统计,截至8月8日,全国浮法玻璃日产量为16.91万吨,比1日-0.35%。本周(20240802-0808)全国浮法玻璃产量118.75万吨,环比-0.3%,同比+2.3%。浮法玻璃行业开工率为82.72%,比1日-0.33%;浮法玻璃行业产能利用率为83.6%,比1日-0.3%。4、据隆众资讯统计,截至8月8日,全国浮法玻璃样本企业总库存6735.6万重箱,环比-173.4万重箱,环比-2.51%,同比+61.78%。折库存天数28.7天,较上期-0.8天;本期日度平均产销率超百,行业转为去库状态。					
观点总结	近期部分企业装置检修,带动国内纯碱产量下降,短期仍有企业存检修计划,供应有望下降。目前下游需求表现偏弱,采购不积极,按需为主,浮法玻璃整体需求稳定,但光伏玻璃效益差使得部分产线冷修,整体需求减弱,国内纯碱库存整体继续增加,库存分布不均衡,个别企业库存较高,大部分企业库存低位。SA2501合约短线或继续寻求支撑,建议观望或震荡偏空思路对待。近期国内浮法玻璃日产量小幅下降,但仍维持高位,上周日度平均产销率超百,全国浮法玻璃样本企业库存转为去库状态。华北市场厂家多数出货较前期好转,整体库存环比下降明显;华东地区部分企业产销较好,库存去化;华中市场产销率前高后低,部分企业库存下降。地产政策加强改善玻璃未来需求预期,但下游深加工并未有明显改善,订单天数继续下降,采购积极性一般,后市关注终端地产情况以及玻璃深加工企业资金和订单情况是否能得到有效改善。FG2409合约短线或继续寻求支撑,建议观望或震荡偏空思路对待。					
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!

研究员: 黄青青 期货从业资格号F3004212 期货投资咨询从业证书号Z0012250

助理研究员: 徐天泽 期货从业资格号F03133092

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。