



| 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) | 1616 | 20 | 玻璃主力合约收盘价(日,元/吨) | 1295 | 62 |
| | 纯碱9-1价差(日,元/吨) | -68 | -17 | 玻璃9-1价差(日,元/吨) | -54 | -12 |
| | 纯碱与玻璃价差(日,元/吨) | 321 | -42 | 纯碱主力合约持仓量(日,手) | 870215 | 26600 |
| | 玻璃主力合约持仓量(日,手) | 637703 | 315700 | 纯碱前20名净持仓 | -129761 | -5272 |
| | 玻璃前20名净持仓 | -122740 | 13352 | 纯碱交易所仓单(日,吨) | 10954 | -23 |
| | 玻璃交易所仓单(日,吨) | 2820 | -30 | | | |
| 现货市场 | 华北重碱(日,元/吨) | 1750 | 0 | 华中重碱(日,元/吨) | 1800 | -50 |
| | 华东轻碱(日,元/吨) | 1780 | -20 | 华中轻碱(日,元/吨) | 1700 | -50 |
| | 沙河玻璃大板(日,元/吨) | 1220 | -8 | 华中玻璃大板(日,元/吨) | 1310 | -10 |
| | 纯碱基差(日,元/吨) | 134 | -20 | 玻璃基差(日,元/吨) | -75 | -70 |
| 产业情况 | 纯碱装置开工率(周,%) | 81.61 | -7.62 | 浮法玻璃企业开工率(周,%) | 82.15 | -0.86 |
| | 玻璃在产产能(周,万吨/年) | 16.89 | -0.1 | 玻璃在生产线条数(周,条) | 246 | -3 |
| | 纯碱企业库存(周,万吨) | 118.25 | 3.42 | 玻璃企业库存(周,万重箱) | 6743 | 7.4 |
| 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 | <p>1、据隆众资讯统计,截至8月15日当周,国内纯碱产量68.04万吨,环比减少6.35万吨,跌幅8.53%。轻质碱产量28.18万吨,环比减少2.79万吨。重质碱产量39.86万吨,环比减少3.56万吨。纯碱综合产能利用率81.61%,上周89.23%,环比下跌7.61个百分点。2、据隆众资讯统计,截至8月15日,国内纯碱厂家总库存14.83万吨,较周一增加0.97万吨,涨幅0.85%。其中,轻质纯碱59.7万吨,环比增加0.61万吨,重质纯碱5.13万吨,环比增加0.36万吨。3、据隆众资讯统计,截至8月15日,全国浮法玻璃日产量为16.81万吨,比8日-0.62%。本周(20240809-0815)全国浮法玻璃产量117.96万吨,环比-0.67%,同比+0.71%。浮法玻璃行业开工率为81.73%,比8日-1%;浮法玻璃行业产能利用率为83.08%,比8日-0.52%。4、据隆众资讯统计,截至8月15日,全国浮法玻璃样本企业总库存6743万重箱,环比+7.4万重箱,环比+0.11%,同比+64.19%。折库存天数29.2天,较上期+0.5天。</p> | | | | |  <p>更多资讯请关注!</p> |
| 观点总结 | <p>近期企业检修及个别企业设备问题等因素,带动国内纯碱开工及产量下降。目前下游需求表现偏弱,采购不积极,按需为主,浮法玻璃价格下降,部分产线进入亏损,冷修产线增多;光伏玻璃亏损加大,库存压力下产线冷修也出现增加,整体需求减弱,国内纯碱库存整体继续增加。SA2501合约短线建议在1570-1670区间交易。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转弱,全国浮法玻璃行业转为累库状态。华北市场整体不温不火,下游采购谨慎,多数厂家出货一般;华东市场小部分企业提涨促销,部分企业库存下降;华中市场企业间出货不一,部分延续累库状态;华南市场多数企业产销较高,整体库存仍呈下降趋势。下游深加工订单天数继续下降,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。FG2501合约短线建议在1270-1330区间交易。</p> | | | | |  <p>更多观点请咨询!</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!

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。