

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)	1472	-23	玻璃主力合约收盘价(日,元/吨)	1149	-38
	纯碱9-1价差(日,元/吨)	200	31	玻璃9-1价差(日,元/吨)	266	47
	纯碱与玻璃价差(日,元/吨)	323	15	纯碱主力合约持仓量(日,手)	1275033	-35205
	玻璃主力合约持仓量(日,手)	996275	16604	纯碱前20名净持仓	-190790	21171
	玻璃前20名净持仓	-147048	17039	纯碱交易所仓单(日,吨)	2793	1488
	玻璃交易所仓单(日,吨)	2500	0			
现货市场	华北重碱(日,元/吨)	1600	0	华中重碱(日,元/吨)	1600	0
	华东轻碱(日,元/吨)	1550	0	华中轻碱(日,元/吨)	1500	0
	沙河玻璃大板(日,元/吨)	1088	-24	华中玻璃大板(日,元/吨)	1140	0
	纯碱基差(日,元/吨)	128	23	玻璃基差(日,元/吨)	-61	14
产业情况	纯碱装置开工率(周,%)	87.06	6.42	浮法玻璃企业开工率(周,%)	79.41	-1.1
	玻璃在产产能(周,万吨/年)	16.36	-0.31	玻璃在生产线条数(周,条)	236	-4
	纯碱企业库存(周,万吨)	152.86	3.71	玻璃企业库存(周,万重箱)	7287.8	-191.1
下游情况	房地产新开工面积累计值(万平米)	49464.89	5732	房地产竣工面积累计值(万平米)	33393.56	3377.04
行业消息	<p>1、据隆众资讯统计，截至10月10日当周，纯碱产量73.23万吨，环比增加0.65万吨，涨幅0.90%。轻质碱产量30.32万吨，环比增加0.41万吨。重质碱产量42.91万吨，环比增加0.24万吨。2、据隆众资讯统计，截至10月10日，国内纯碱厂家总库存152.86万吨，较9月30日增加3.71万吨，涨幅2.49%。其中，轻质纯碱70.38万吨，环比增加0.31万吨，重质纯碱82.48万吨，环比增加3.40万吨。3、据隆众资讯统计，截至10月10日，全国浮法玻璃日产量为16.28万吨，比3日+0.43%。本周（20241004-1010）全国浮法玻璃产量114.01万吨，环比-0.07%，同比-4.67%。4、据隆众资讯统计，截至10月10日，全国浮法玻璃样本企业总库存5884.4万重箱，环比-1403.4万重箱，环比-19.26%，同比+45.87%。折库存天数26.8天，较上期-5.7天。</p>					 <p>更多资讯请关注!</p>
观点总结	<p>纯碱下游玻璃厂前期持续压缩自身原料库存，节后下游或有一定补库，浮法玻璃冷修进度近期有所放缓，纯碱需求有望回升，但终端得到明显好转仍需时日，短期期价仍面临高库存压力，近期大宗商品价格受宏观情绪影响较大，纯碱价格日内波动加剧，建议暂以观望为主，关注市场情绪变动和纯碱库存变化情况。假期玻璃现货市场表现较为积极，多地区产销保持强势，部分厂库存得到很好的去化，多厂频发涨价函。但节后集中补库结束，沙河地区降温明显，其余多地产销也有所下滑。宽松的货币政策以及地产系列政策对利多玻璃需求，当前国内宏观情绪虽有所降温，但仍无法证伪后续政策加码预期，一旦市场情绪转好将使得冷修预期放缓，不过终端得到明显好转仍需时日，短期期价仍面临高库存压力。近期大宗商品价格受宏观情绪影响较大，玻璃价格日内波动加剧，建议暂以观望为主。</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。