



分析师:张昕 从业资格证号:F03109641 投资咨询从业证号:Z0018457

| 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) | 1590 | 11 | 玻璃主力合约收盘价(日,元/吨) | 1555 | -7 |
| | 纯碱9-1价差(日,元/吨) | 603 | 69 | 玻璃9-1价差(日,元/吨) | 264 | 19 |
| | 纯碱与玻璃价差(日,元/吨) | 35 | 18 | 纯碱主力合约持仓量(日,手) | 1300628 | -15579 |
| | 玻璃主力合约持仓量(日,手) | 787500 | 29396 | 纯碱前20名净持仓 | -244250 | 35610 |
| | 玻璃前20名净持仓 | -133708 | 8440 | 纯碱交易所仓单(日,吨) | 686 | 0 |
| | 玻璃交易所仓单(日,吨) | 830 | 0 | | | |
| 现货市场 | 华北重碱(日,元/吨) | 2200 | 0 | 华中重碱(日,元/吨) | 2250 | 0 |
| | 华东轻碱(日,元/吨) | 2100 | 0 | 华中轻碱(日,元/吨) | 2050 | 0 |
| | 沙河玻璃大板(日,元/吨) | 1848 | 0 | 华中玻璃大板(日,元/吨) | 2050 | 0 |
| | 纯碱基差(日,元/吨) | 610 | -11 | 玻璃基差(日,元/吨) | 293 | 7 |
| 产业情况 | 纯碱装置开工率(周,%) | 78.3 | -1.12 | 浮法玻璃企业开工率(周,%) | 80.98 | -0.42 |
| | 玻璃在产产能(周,万吨/年) | 16.66 | 0.11 | 玻璃在产生产线数(周,条) | 246 | 0 |
| | 纯碱企业库存(周,万吨) | 20.77 | -3.15 | 玻璃企业库存(周,万重箱) | 4163.4 | -408 |
| 下游情况 | 房地产新开工面积累计值(万平米) | 49880 | 10157 | 房地产竣工面积累计值(万平米) | 33904 | 6078 |
| 行业消息 | <p>1、据隆众资讯统计,截至8月10日,周内纯碱产量54.81万吨,环比增加0.71万吨,涨幅1.31%;纯碱整体开工率78.30%,环比下降1.12%。</p> <p>2、据隆众资讯统计,截至8月10日,国内纯碱厂家总库存20.77万吨,环比下降3.15万吨,下降13.17%。</p> <p>3、据隆众资讯统计,截至8月10日,全国浮法玻璃日产量为16.66万吨,环比+0.61%;浮法玻璃行业开工率为80.98%,环比持平;浮法玻璃行业产能利用率为81.46%,环比+0.5%。</p> <p>4、据隆众资讯统计,截至8月10日,全国浮法玻璃样本企业总库存4163.4万重箱,环比下滑408万重箱,环比-8.93%,同比-41.3%。折库存天数18.1天,较上期-1.7天。</p> | | | |  <p>更多资讯请关注!</p> | |
| 观点总结 | <p>近期国内纯碱装置个别前期减量恢复,整体产量及开工小幅提升,随着检修装置逐步恢复,预计产量继续上升。纯碱企业待发支撑下,订单接收表现良好,上周国内纯碱企业库存继续下降,当前企业库存较低,货源紧张,而下游原材料库存不高,预计库存仍下降。需求端表现稳中有升,企业近期采购补库增加,市场成交改善。SA2401合约短线关注1560附近支撑,建议在1560-1680区间交易。近期玻璃无产线点火或者放水,但由于前期西南地区限产的企业陆续恢复正常生产,日产量有所增加。本周暂无明确点火或者冷修产线,但前期限产、减产的产线产量还将继续恢复,供应量呈增加趋势。需求方面,在“保交楼”政策推动下,竣工面积环比出现大幅增加,中短期尚有大量未竣工楼盘存在刚需,近期玻璃深加工企业订单天数继续增加,随着需求有所好转,下游补库意向较强,上周全国浮法玻璃平均产销率超百,各地区库存普遍削减,行业去库力度明显增加。FG2401合约短线建议在1530-1600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!

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。