

| 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) | 1749 | -20 | 玻璃主力合约收盘价(日,元/吨) | 1347 | -28 |
| | 纯碱9-1价差(日,元/吨) | -4 | -25 | 玻璃9-1价差(日,元/吨) | -57 | -15 |
| | 纯碱与玻璃价差(日,元/吨) | 402 | 8 | 纯碱主力合约持仓量(日,手) | 749770 | -661 |
| | 玻璃主力合约持仓量(日,手) | 728649 | 21225 | 纯碱前20名净持仓 | -176610 | -23289 |
| | 玻璃前20名净持仓 | -148772 | -24992 | 纯碱交易所仓单(日,吨) | 5897 | 0 |
| | 玻璃交易所仓单(日,吨) | 1760 | 760 | | | |
| 现货市场 | 华北重碱(日,元/吨) | 1900 | 0 | 华中重碱(日,元/吨) | 1950 | 0 |
| | 华东轻碱(日,元/吨) | 1850 | -50 | 华中轻碱(日,元/吨) | 1800 | 0 |
| | 沙河玻璃大板(日,元/吨) | 1300 | 4 | 华中玻璃大板(日,元/吨) | 1340 | 0 |
| | 纯碱基差(日,元/吨) | 151 | 20 | 玻璃基差(日,元/吨) | -47 | 32 |
| 产业情况 | 纯碱装置开工率(周,%) | 89.01 | 2.21 | 浮法玻璃企业开工率(周,%) | 83.39 | 0.38 |
| | 玻璃在产产能(周,万吨/年) | 17.11 | 0 | 玻璃在生产产线条数(周,条) | 251 | 0 |
| | 纯碱企业库存(周,万吨) | 101.43 | 2.84 | 玻璃企业库存(周,万重箱) | 6709.1 | 195.5 |
| 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1日,周内纯碱产量75.56万吨,环比增加1.35万吨,涨幅1.82%。纯碱综合产能利用率90.63%,上周89.01%,环比上涨1.62%。企业装置开工稳定,供应高位。 | | | | | |
| | 2、据隆众资讯统计,截至8月1日,国内纯碱厂家总库存107.48万吨,较周一增加6.05万吨,涨幅5.96%。 | | | | | |
| | 3、据隆众资讯统计,截至8月1日,全国浮法玻璃日产量为16.97万吨,比25日-0.35%。本周(20240726-0801)全国浮法玻璃产量119.11万吨,环比-0.1%,同比+2.24%。浮法玻璃行业开工率为83.06%,比25日-0.33%;浮法玻璃行业产能利用率为83.9%,比25日-0.3%。本周(20240726-0801)浮法玻璃行业平均开工率83.29%,环比-0.09%;浮法玻璃行业平均产能利用率84.11%,环比-0.08%。4、据隆众资讯统计,截至8月1日,全国浮法玻璃样本企业总库存6909万重箱,环比+199.9万重箱,环比+2.98%,同比+51.13%。折库存天数29.5天,较上期+0.9天。 | | | | | |
| | 4、据隆众资讯统计,截至8月1日,全国浮法玻璃样本企业总库存6909万重箱,环比+199.9万重箱,环比+2.98%,同比+51.13%。折库存天数29.5天,较上期+0.9天。 | | | | | |
| 观点总结 | 近期部分企业检修装置逐步恢复,带动国内纯碱产量增加,短期有企业开始计划检修,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。上半周时处月底企业出货慢,国内纯碱库存整体出现回升,库存分布不均衡,个别企业库存较高,大部分企业库存低位。SA2409合约短线建议在1700-1850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,本周全国浮法玻璃样本企业库存延续增加趋势,日度平均产销率环比下滑,行业累库力度增加。华北市场整体产销平平,多呈现累库趋势;华东市场虽多数企业库存增加;华中市场原片企业出货延续弱势,中下游采购积极性偏弱,整体库存延续上涨。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合约短线建议在1300-1400区间交易。 | | | | | |
| 提示关注 | 周四隆众玻璃企业库存、纯碱企业库存和开工率 | | | | | |



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!

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。