

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)	2382	81	玻璃主力合约收盘价(日,元/吨)	1638	2
	纯碱9-1价差(日,元/吨)	167	23	玻璃9-1价差(日,元/吨)	13	-3
	纯碱与玻璃价差(日,元/吨)	744	79	纯碱主力合约持仓量(日,手)	804520	-7132
	玻璃主力合约持仓量(日,手)	766147	-10115	纯碱前20名净持仓	13899	-2528
	玻璃前20名净持仓	-99272	-9874	纯碱交易所仓单(日,吨)	1880	-226
	玻璃交易所仓单(日,吨)	2536	0			
现货市场	华北重碱(日,元/吨)	2150	0	华中重碱(日,元/吨)	2200	0
	华东轻碱(日,元/吨)	2150	0	华中轻碱(日,元/吨)	2100	0
	沙河玻璃大板(日,元/吨)	1476	0	华中玻璃大板(日,元/吨)	1580	0
	纯碱基差(日,元/吨)	-151	-141	玻璃基差(日,元/吨)	-160	-45
产业情况	纯碱装置开工率(周,%)	85.12	-1.28	浮法玻璃企业开工率(周,%)	83.61	-0.84
	玻璃在产产能(周,万吨/年)	17.22	-0.3	玻璃在生产线条数(周,条)	254	-2
	纯碱企业库存(周,万吨)	88.53	-0.62	玻璃企业库存(周,万重箱)	5948.4	-172.2
下游情况	房地产新开工面积累计值(万平米)	17282.82	7853.82	房地产竣工面积累计值(万平米)	15258.65	4863.65
行业消息	1、据隆众资讯统计,截至5月9日当周,国内纯碱产量72.02万吨,环比减少1.99万吨,跌幅2.69%;开工率86.40%,上周88.78%,环比减少2.39%。					
	2、据隆众资讯统计,截至5月9日当周,国内纯碱厂家库存89.11万吨,较周一减少0.46万吨,跌幅0.51%。					
	3、据隆众资讯统计,截至5月9日当周,全国浮法玻璃日产量为17.52万吨,与2日持平;本周(20240503-0509)全国浮法玻璃产量122.29万吨,环比-0.02%,同比+7.94%。浮法玻璃行业开工率为84.21%,比2日-0.33%;浮法玻璃行业产能利用率为86.08%,与2日持平;本周(20240503-0509)浮法玻璃行业平均开工率84.45%,环比-0.09%;浮法玻璃行业平均产能利用率85.85%,环比-0.01%。					
	4、据隆众资讯统计,截至5月9日当周,全国浮法玻璃样本企业总库存6120.6万重箱,环比-0.99%,同比+32.7%。折库存天数25.3天,较上期-0.1天。					
观点总结	<p>本月国内部分纯碱企业装置检修及减量计划,但个别企业检修结束,国内纯碱产量依旧将保持较高水平。目前下游需求稳定,光伏玻璃新增点火较多,对纯碱需求预期增加,市场采购积极性较好。上周国内纯碱企业库存下降,目前碱厂库存依旧分化明显,部分库存高,多数厂家库存相对低位,碱厂待发订单略降,短期产销平衡下库存预计整体波动不大。SA2409合约短线建议在2280-2500区间交易。上周国内浮法玻璃3条生产线放水,1条产线点火但尚无玻璃产出,整体供应量呈现下滑趋势,本周暂无产线存在点火或者放水计划,日产量或延续平稳为主。上周全国浮法玻璃平均产销率超百,行业去库力度较上期增加,华北区域两条产线放水产量下降,中下游适量备货,产销前高后低,去库较为明显;华南、西北区域中下游采购较为理性,刚需为主,库存上涨。地产政策支撑不断加强也在持续改善玻璃未来需求预期,但下游深加工并未有明显改善,资金问题尚未得到解决,订单天数大幅低于同期水平,后续补库持续性动力有限,后市关注终端地产资金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1620-1690区间交易。</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					



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: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101
助理研究员: 郑嘉岚 期货从业资格号F03110073

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。