

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) | 1841 | -16 | 玻璃主力合约收盘价(日,元/吨) | 1618 | 5 |
| | 纯碱9-1价差(日,元/吨) | 820 | 6 | 玻璃9-1价差(日,元/吨) | 202 | -19 |
| | 纯碱与玻璃价差(日,元/吨) | 223 | -21 | 纯碱主力合约持仓量(日,手) | 947910 | -22681 |
| | 玻璃主力合约持仓量(日,手) | 840502 | -7796 | 纯碱前20名净持仓 | -68020 | -2239 |
| | 玻璃前20名净持仓 | -163942 | 8976 | 纯碱交易所仓单(日,吨) | 0 | 0 |
| | 玻璃交易所仓单(日,吨) | 276 | -56 | | | |
| 现货市场 | 华北重碱(日,元/吨) | 2400 | 0 | 华中重碱(日,元/吨) | 2500 | 200 |
| | 华东轻碱(日,元/吨) | 2400 | 250 | 华中轻碱(日,元/吨) | 2400 | 250 |
| | 沙河玻璃大板(日,元/吨) | 1824 | 0 | 华中玻璃大板(日,元/吨) | 2050 | 0 |
| | 纯碱基差(日,元/吨) | 559 | 16 | 玻璃基差(日,元/吨) | 206 | -5 |
| 产业情况 | 纯碱装置开工率(周,%) | 79.93 | 1.63 | 浮法玻璃企业开工率(周,%) | 80.98 | 0 |
| | 玻璃在产产能(周,万吨/年) | 16.8 | 0.14 | 玻璃在生产线条数(周,条) | 246 | 0 |
| | 纯碱企业库存(周,万吨) | 16.47 | -4.3 | 玻璃企业库存(周,万重箱) | 4106.8 | -56.6 |
| 下游情况 | 房地产新开工面积累计值(万平米) | 56969.11 | 7089.11 | 房地产竣工面积累计值(万平米) | 38405.13 | 4501.13 |
| 行业消息 | <p>1、据隆众资讯统计,截至8月17日,国内纯碱整体开工率79.93%,上周78.30%,环比+1.63个百分点;纯碱产量55.95万吨,环比+1.14万吨,涨幅2.08%。</p> <p>2、据隆众资讯统计,截至8月17日,国内纯碱厂家总库存16.47万吨,环比下降4.30万吨,下降20.70%。</p> <p>3、据隆众资讯统计,截至8月17日,全国浮法玻璃日产量为16.8万吨,环比+0.87%。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82.16%,环比+0.71%。</p> <p>4、据隆众资讯统计,截至8月17日,全国浮法玻璃样本企业总库存4106.8万重箱,环比下滑56.6万重箱,环比-1.36%,同比-40.04%。折库存天数17.6天,较上期-0.4天。</p> | | | |  <p>更多资讯请关注!</p> | |
| 观点总结 | <p>近期国内纯碱检修、减量厂家集中,行业开工负荷率维持在八成以下。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,当前企业库存极低,货源紧张,而下游需求平稳,原材料库存不高,企业采购补库增加,货源供应持续偏紧,多数纯碱厂家订单充足,涨价意向浓厚。SA2401合约短期建议在1800-1950区间交易。近期国内浮法玻璃无产线点火或者放水,但由于部分前期已点火产线陆续出玻璃,日产量增加,本周暂无明确点火或者冷修产线,但前期保密的生产线或将陆续恢复生产,供应量或将增加。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虽有所下降,但仍处于较高水平,维持去库状态。FG2401合约短线建议在1600-1660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。