

撰写人: 林静宜 从业资格证号: F0309984 投资咨询从业证书号: Z0013465

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,574.00   | +122.00↑ | 玻璃主力合约收盘价 (日, 元/吨)     | 1,547.00                                                                                              | +19.00↑ |
|      | 纯碱9-1价差 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260        | +15.00↑  | 玻璃9-1价差 (日, 元/吨)       | -43                                                                                                   | -27.00↓ |
|      | 纯碱与玻璃价差 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,027      | +103.00↑ |                        |                                                                                                       |         |
|      | 纯碱主力合约持仓量 (日, 手)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 511,756.00 | +2090↑   | 玻璃主力合约持仓量 (日, 手)       | 784,392.00                                                                                            | +525↑   |
|      | 纯碱前20名净持仓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -47,256    | -4205↓   | 玻璃前20名净持仓              | -101,834                                                                                              | -9652↓  |
|      | 纯碱交易所仓单 (日, 吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,316.00   | 0.00     | 玻璃交易所仓单 (日, 吨)         | 92                                                                                                    | 0.00    |
| 现货市场 | 华北重碱 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3150       | 0.00     | 华中重碱 (日, 元/吨)          | 3000                                                                                                  | 0.00    |
|      | 华北轻碱 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2900       | 0.00     | 华中轻碱 (日, 元/吨)          | 2800                                                                                                  | 0.00    |
|      | 沙河玻璃大板 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1486       | -5.00↓   | 华中玻璃大板 (日, 元/吨)        | 1660                                                                                                  | 0.00    |
|      | 纯碱基差 (日, 元/吨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 576.00     | -122.00↓ | 玻璃基差 (日, 元/吨)          | -61.00                                                                                                | -24.00↓ |
| 产业情况 | 纯碱装置开工率 (周, %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79.64      | -1.23↓   | 浮法玻璃企业开工率 (周, %)       | 86.67                                                                                                 | -0.62↓  |
|      | 玻璃在产产能 (周, 万吨/年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,105.85   | +0.60↑   | 玻璃生产线条数 (周, 条)         | 260                                                                                                   | -1.00↓  |
|      | 纯碱企业库存 (周, 万吨, %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44.04      | +11.49↑  | 玻璃企业库存 (周, 万重箱)        | 8063.8                                                                                                | -24.10↓ |
| 下游情况 | 房地产新开工面积累计值 (月, 万平)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66,423.00  | -34.40↓  | 房地产竣工面积累计值 (月, 万平米, %) | 28636.00                                                                                              | -21.50↓ |
| 行业消息 | <p>1.据隆众资讯统计, 截至7月14日, 全国浮法玻璃在产日熔量为17.02万吨, 环比增加0.01%。本周 (7月8日-14日) 全国浮法玻璃熔量119.36万吨, 环比上周减少0.63%, 同比减少2.08%。</p> <p>2.据隆众资讯统计, 截至7月14日, 全国浮法玻璃样本企业总库存8063.8万重箱, 环比-0.30%, 同比+297.62%。折库存天数39.7天, 较上期+0.2天。</p> <p>3.据隆众资讯统计, 截至7月14日, 中国纯碱企业库存总量44.04万吨, 环比增加4.54万吨, 涨幅11.49%。</p> <p>4.据隆众资讯统计, 截至7月14日当周, 国内纯碱产量52.37万吨, 减少0.81万吨, 降幅1.52%。</p>                                                                                                                    |            |          |                        |  <p>更多资讯请关注!</p>   |         |
| 观点总结 | <p>近期部分纯碱装置停车检修, 产量小幅下降, 但随着前期检修装置陆续恢复, 开工率预计提升。下游采购情绪不温不火, 刚需维持用量。浮法玻璃价格持续下调, 原料高价抵触心态叠加局部地区降产热修现象并存, 需求有下降预期, 贸易商及下游生产厂家观望情绪浓厚, 采购心态谨慎, 提货积极性欠佳, 碱厂新订单成交情况一般, 上周国内纯碱企业库存环比增加。盘面上, SA2209合约增仓收涨, 短期关注2590附近压力, 建议在2520-2590区间交易。</p> <p>近期国内浮法玻璃开工率小幅下降, 因部分产线冷修, 本周暂无产线计划点火或者放水, 但月底之前有2条产线计划放水, 同时1条产线有点火复产计划, 预计供应量整体维持稳定。需求方面, 近期终端整体需求疲乏, 下游订单一般, 除了个别深加工企业订单稍有增加外, 多数变动不大, 短期内需求无明显利好下, 国内深加工企业订单整体变动不大。盘面上, FG2209合约小幅收涨, 短期关注1575附近压力, 建议在1520-1575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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                        |                                                                                                       |         |

数据来源第三方, 观点仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!

备注: SA: 纯碱 FG: 玻璃