

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)	2,674.00	-38.00↓	玻璃主力合约收盘价 (日, 元/吨)	1,591.00	-5.00↓
	纯碱9-1价差 (日, 元/吨)	218	+1.00↑	玻璃9-1价差 (日, 元/吨)	-64	-7.00↓
	纯碱与玻璃价差 (日, 元/吨)	1,083	-33.00↓			
	纯碱主力合约持仓量 (日, 手)	538,960.00	+19886↑	玻璃主力合约持仓量 (日, 手)	959,544.00	-10752↓
	纯碱前20名净持仓	-54,280	-302↓	玻璃前20名净持仓	-171,691	-4630↓
	纯碱交易所仓单 (日, 吨)	4,629.00	-45.00↓	玻璃交易所仓单 (日, 吨)	147	0.00
现货市场	华北重碱 (日, 元/吨)	3150	0.00	华中重碱 (日, 元/吨)	3050	0.00
	华北轻碱 (日, 元/吨)	3000	0.00	华中轻碱 (日, 元/吨)	2850	0.00
	沙河玻璃大板 (日, 元/吨)	1504	-24.00↓	华中玻璃大板 (日, 元/吨)	1700	0.00
	纯碱基差 (日, 元/吨)	476.00	+38.00↑	玻璃基差 (日, 元/吨)	-87.00	-19.00↓
产业情况	纯碱装置开工率 (周, %)	85.28	-1.38↓	浮法玻璃企业开工率 (周, %)	87.58	0.00
	玻璃在产产能 (周, 万吨/年)	5,184.45	+13.95↑	玻璃生产线条数 (周, 条)	261	0.00
	纯碱企业库存 (周, 万吨, %)	34.22	-13.93↓	玻璃企业库存 (周, 万重箱)	8037.1	+111.40↑
下游情况	房地产新开工面积累计值 (月, 万平)	51,628.07	-30.60↓	房地产竣工面积累计值 (月, 万平米, %)	23361.60	-15.30↓
行业消息	<p>1.据隆众资讯统计,截至6月30日,国内纯碱整体开工率85.28%,环比下调1.38%;周内纯碱产量56.08万吨,环比下降1.58%。 2.据隆众资讯统计,截至6月30日,国内纯碱厂家库存34.22万吨,环比减少5.54万吨,降幅13.93%。 3.据隆众资讯统计,截至6月30日,全国浮法玻璃样本企业总库存8037.1万重箱,环比+1.41%,同比+282.87%。折库存天数38.8天,较上期+0.6天。 4.据隆众资讯统计,截至6月底,国内浮法玻璃生产线共计298条,日熔量共计19.72万吨,在产261条,在产日熔量17.28万吨。2022年6月,国内浮法玻璃新点火生产线1条,即湖南雁翔湘1000吨浮法线;复产点火生产线1条,即湖北明弘700吨一线;放水冷修生产线2条,即东台中玻600吨一线、芜湖信义500吨一线。</p>					
观点总结	<p>近期江苏地区部分装置检修增加,整体开工率下降。进入季节性检修旺季,后续仍有企业有检修计划,纯碱开工率或趋于下降。近期国内纯碱企业库存继续下降,个别企业降幅明显;社会库存也表现为下降趋势。据悉当前企业订单环比持平,波动不大。下游采购情绪不温不火,刚需维持用量。近期仍有光伏投放预期,浮法需求相对稳定,但部分有冷修意向,高价抵触心态,刚需维持正常库存。盘面上,SA2209合约增仓收跌,短期关注2670附近支撑,若跌破则仍有进一步下行空间,建议暂以观望为主。 近期国内浮法玻璃行业开工率整体维持稳定,因前期点火的海南信义三线开始出玻璃,日熔量环比增加。七月上旬部分产线有明确放水计划,但同时也有前期点火产线出玻璃,预计供应维持高位,企业库存压力继续攀升。需求方面,近期局部区域因天气及工程方面略有转好,部分深加工企业订单量稍有增加,但终端市场暂无明显利好,需求整体偏低的情况下深加工订单预计难有明显改善。盘面上,FG2209合约小幅收跌,短期或继续向下寻求支撑,建议暂以观望为主。</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