

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)	2654	14↑	玻璃主力合约收盘价(日,元/吨)	1537	97↑
	纯碱1-5价差(日,元/吨)	172	35↑	玻璃1-5价差(日,元/吨)	-98	16↑
	纯碱与玻璃价差(日,元/吨)	1117	-83↓	纯碱主力合约持仓量(日,手)	688326	16926↑
	玻璃主力合约持仓量(日,手)	620310	199559↑	纯碱前20名净持仓	67447	-3217↓
	玻璃前20名净持仓	-125496	-37713↓	纯碱交易所仓单(日,吨)	1027	326↑
	玻璃交易所仓单(日,吨)	1078	0			
	现货市场	华北重碱(日,元/吨)	2850	0	纯碱:重质:华中:主流价(日,元/吨)	2730
华东轻碱(日,元/吨)		2600	0	华中轻碱(日,元/吨)	2600	0
沙河玻璃大板(日,元/吨)		1420	0	华中玻璃大板(日,元/吨)	1530	0
纯碱基差(日,元/吨)		210	-70↓	玻璃基差(日,元/吨)	-117	-97↓
产业情况	纯碱装置开工率(周,%)	90.67	-0.86↓	浮法玻璃企业开工率(周,%)	79.19	-0.28↓
	玻璃在产产能(周,万吨/年)	5051.85	-24↓	玻璃在产产线条数(周,条)	239	-1↓
	纯碱企业库存(周,万吨)	28.69	0.58↑	玻璃企业库存(周,万重箱)	7282.18	24.78↑
下游情况	房地产新开工面积累计值(万平米)	103722	8955↑	房地产竣工面积累计值(万平米)	46565	5686↑
行业消息	<p>1. 据隆众资讯统计,截至12月8日当周,纯碱整体开工率90.67%,上周91.53%,环比-0.86%,纯碱产量60.58万吨,上周61.16万吨,环比减少0.58万吨,降幅0.95%。</p> <p>2. 据隆众资讯统计,截至12月8日当周,国内纯碱厂家库存28.69万吨,环比+0.58万吨,涨幅2.06%。</p> <p>3. 据隆众资讯统计,截至12月8日,全国浮法玻璃日产量为16.06万吨,环比减少0.25%。本周(12月2日-12月8日)全国浮法玻璃产量112.47万吨,环比增加0.13%,同比减少7.92%。浮法玻璃行业开工率为79.14%,环比下降0.33个百分点。浮法玻璃行业产能利用率为80.57%,环比下降0.2个百分点。</p> <p>4. 据隆众资讯统计,截至12月8日当周,全国浮法玻璃样本企业总库存7282.18万重箱,环比+0.34%,同比+104.94%。折库存天数31.8天,较上期+0.1天。</p>				 <p>更多资讯请关注!</p>	
观点总结	<p>近期个别企业停车或故障,纯碱企业产能利用率下降,但短期暂无新增检修计划,预计整体开工重心上移。近期个别地区运输受影响,库存整体小幅增加,但在订单支撑下,企业出货较为顺畅,库存预计维持平稳。需求方面,下游需求相对稳定,原材料库存不高,对于预期偏谨慎态度,维持按需采购,贸易商出货不温不火,局部情绪改善,成交一般,短期预计震荡为主。盘面上,SA2305合约增仓收涨,短线建议震荡偏多思路对待。</p> <p>近期1条产线放水冷修,但前期点火产线开始出玻璃,周度产量小幅增加,本周有1条产线计划放水,供应面或有下滑可能。上周浮法玻璃样本企业整体小幅累库,但地区间差异较大。北方地区受需求萎缩影响,整体库存趋势仍累库为主;华东、华南地区年底赶工,货源消化较快,后期关注“冬储”进程。盘面上,FG2305合约冲高回落,短期关注1530附近支撑力度,建议暂以观望为主。</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!