

| 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) | 2338 | -48↓ | 玻璃主力合约收盘价 (日, 元/吨) | 1423 | -34↓ |
| | 纯碱9-1价差 (日, 元/吨) | 312 | 19↑ | 玻璃9-1价差 (日, 元/吨) | 125 | -3↓ |
| | 纯碱与玻璃价差 (日, 元/吨) | 915 | -14↓ | 纯碱主力合约持仓量 (日, 手) | 492649 | 523↑ |
| | 玻璃主力合约持仓量 (日, 手) | 1050074 | 82455↑ | 纯碱前20名净持仓 | -47517 | -26057↓ |
| | 玻璃前20名净持仓 | -141484 | 581↑ | 纯碱交易所仓单 (日, 吨) | 2528 | -250↓ |
| | 玻璃交易所仓单 (日, 吨) | 1282 | 0 | | | |
| 现货市场 | 华北重碱 (日, 元/吨) | 2800 | 0 | 纯碱:重质:华中:主流价(日,元/吨) | 2800 | 0 |
| | 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) | 1537 | 0 | 华中玻璃大板 (日, 元/吨) | 1700 | 0 |
| | 纯碱基差 (日, 元/吨) | 462 | 48↑ | 玻璃基差 (日, 元/吨) | 114 | 34↑ |
| 产业情况 | 纯碱装置开工率 (周, %) | 70.23 | -1.82↓ | 浮法玻璃企业开工率 (周, %) | 85.33 | -0.67↓ |
| | 玻璃在产产能 (周, 万吨/年) | 5051.85 | -24↓ | 玻璃在产产线条数 (周, 条) | 256 | -2↓ |
| | 纯碱企业库存 (周, 万吨) | 49.94 | -5.65↓ | 玻璃企业库存 (周, 万重箱) | 7088.8 | 240↑ |
| 下游情况 | 房地产新开工面积累计值 (万平米) | 76067 | 9643.53↑ | 房地产竣工面积累计值 (万平米) | 32028 | 3392.21↑ |
| 行业消息 | <p>1. 据隆众资讯统计, 截至8月25日当周, 国内纯碱产量46.18万吨, 周环比减少1.2万吨, 降幅2.53%。其中, 轻质碱产量21.72万吨, 环比增加0.81万吨; 重质碱产量24.47万吨, 环比减少2万吨。开工整体不高, 局部限电和装置检修导致产量下降。</p> <p>2. 据隆众资讯统计, 截至8月25日当周, 中国纯碱企业库存49.94万吨, 环比减少5.65万吨, 降幅10.16%。</p> <p>3. 据隆众资讯统计, 截至8月25日, 国内浮法玻璃行业开工率为85.33%, 环比下滑0.67个百分点。浮法玻璃行业产能利用率为84.56%, 环比下滑0.73个百分点。</p> <p>4. 据隆众资讯统计, 截至8月25日当周, 全国浮法玻璃样本企业总库存7088.8万重箱, 环比3.50%, 同比+195.03%。折库存天数29.4天, 较上期+1.2天。</p> | | | |  <p>更多资讯请关注!</p> | |
| 观点总结 | <p>前期国内纯碱装置新增检修较多, 另外部分地区受高温天气影响而执行限电, 整体开工率下降。目前虽有地区限电取消, 开工负荷逐步提升, 但个别地区影响持续, 且检修装置仍较多, 预计开工率仍处较低水平。目前下游需求表现偏弱, 采购情绪不积极, 对高价货源存抵触心理, 低价货源适量采购维持一定的库存, 库存表现下降趋势。盘面上, SA2301合约增仓收跌, 短期建议在2290-2370区间交易。</p> <p>近期有生产线放水冷修, 但也有前期点火产线开始出玻璃, 供应端整体减量多于增量, 浮法玻璃日熔量环比下降。由于上月底点火的产线或将于月底前后出玻璃, 但同时仍有产线计划放水, 短期浮法玻璃整体供应量变化或不大。由于前期下游备货基本完成, 采购节奏有所放缓, 上周多地库存转为增长。目前下游加工企业持有一定原片库存, 短期或以消化前期原料订单为主, 浮法玻璃企业库存压力仍较明显。盘面上, FG2301合约增仓收跌, 短期建议在1400-1480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 | | | | | |