

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)	1306	-28	玻璃主力合约收盘价(日,元/吨)	1208	-26
	纯碱与玻璃价差(日,元/吨)	98	-2	纯碱主力合约持仓量(日,手)	1391918	52376
	玻璃主力合约持仓量(日,手)	1291147	-13158	纯碱前20名净持仓	-259926	-12111
	玻璃前20名净持仓	-203637	-29650	纯碱交易所仓单(日,吨)	35	0
	玻璃交易所仓单(日,吨)	754	-286	纯碱基差(日,元/吨)	-71	23
	玻璃基差	-124	26	1月-5月玻璃合约	-120	-12
现货市场	1月-5月纯碱合约	-94	-10			
	华北重碱(日,元/吨)	1235	-5	华中重碱(日,元/吨)	1300	0
	华东轻碱(日,元/吨)	1250	0	华中轻碱(日,元/吨)	1215	5
产业情况	沙河玻璃大板(日,元/吨)	1084	0	华中玻璃大板(日,元/吨)	1140	10
	纯碱装置开工率(周,%)	87.29	1.07	浮法玻璃企业开工率(周,%)	76.01	0
	玻璃在产产能(周,万吨/年)	16.02	0.06	玻璃在产生产线条数(周,条)	225	0
下游情况	纯碱企业库存(周,万吨)	174.71	-5.04	玻璃企业库存(周,万重箱)	6158.3	-146.7
	房地产新开工面积累计值(万平米)	35206	4841.68	房地产竣工面积累计值(万平米)	25034	2467.39
行业消息	1、王毅在北京同韩国外长赵显举行会谈。 2、国务院国资委副主任李镇：将大力推动国资央企战略性专业化重组整合。 3、商务部：将出台住宿业高质量发展、铁路与旅游融合发展等系列特色文件扩大服务消费。 4、上交所副理事长霍瑞戎：推动科创板第五套标准扩围至商业航天、人工智能、低空经济等相关行业领域。 5、财政部：1-8月证券交易印花税收入同比增长81.7%；全国一般公共预算收入148198亿元，同比增长0.3%。					更多资讯请关注！
观点总结	宏观面：统计局发布8月国民经济运行数据：规上工业增加值同比增长5.2%、社零同比增长3.4%。纯碱方面，供应端来看国内纯碱开工率上行，纯碱产量上行，随着夏季集中检修已基本结束，行业开工负荷逐步提升。但从长远来看，随着“反内卷”政策推进，部分高污染、高能耗、高成本的落后产能存在被逐步淘汰的可能性，不过这一过程在下周难以有显著体现。需求端玻璃产线冷修数量不变，整体产量小幅抬升，整体产量还在底部，刚需生产迹象明显，利润回升，主要来自于现货价格上行，预计下周产量继续底部。光伏玻璃走高，对整体纯碱小幅增加，但增加幅度不明显。综上，纯碱预计供给宽松，需求企稳，价格整体将继续承压，但伴随反内卷炒作，有望出现变数。今日纯碱呈现下跌态势，主要情绪回落所致，短期向上依旧有所承压，操作上建议，纯碱主力短期逢低布局多单，注意操作风险。玻璃方面，供应端：需求端玻璃产线冷修数量不变，整体产量小幅抬升，整体产量还在底部，刚需生产迹象明显，利润回升，主要来自于现货价格上行，预计下周产量继续底部。需求端当前地产形势不容乐观，房地产依旧表现低迷，下游深加工订单小幅抬升，采购以刚需为主，整体库存虽然重新累库，后续市场将会围绕需求端进行波动，整体去库存趋势依旧不变，联储宣布降息25个基点，预计10月份仍有下行可能，国内维持汇率升值压力，后续有望跟随降息，市场有望重新出现增长，那么市场短期可能将会有情绪驱动机会。今日玻璃呈现下跌态势，主要情绪回落所致，短期向上依旧有所承压，待情绪企稳后继续逢低布局多头，操作上建议逢低布局多单，注意操作风险。				更多观点请咨询！	
提示关注	今日暂无消息					

数据来源于第三方，仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！

研究员：黄闻杰 期货从业资格号F03142112 期货投资咨询从业证书号Z0021738

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。