

基本 提供支 , 纯 或持续强势

研发&投 咨询

2 18

3 2 1941 /

10% 6

F3070799

F3069458

Z0015395



纯 市场行 概

图 1：纯碱 2105 主力合约日 K 走势



二 纯 库存下 ， 提 纯 期价

图 2：纯碱周度开工负荷率（%）

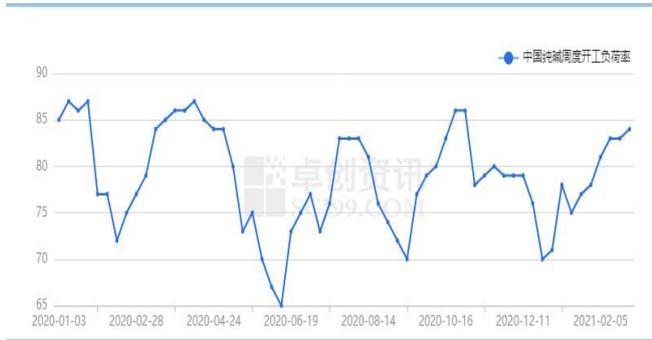
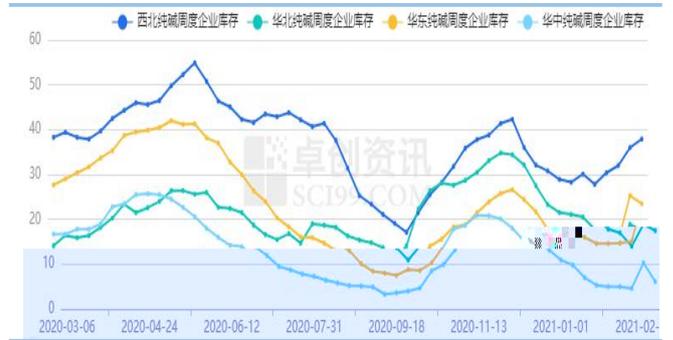


图 3：西北、华北、华东、华中纯碱库存 单位：万吨



| 厂家 | 产能 | 生产工艺 | 运行统计 | 本周影响产量 |
|-------|-----|------|-----------------------------|--------|
| 湘潭碱业 | 30 | 联碱法 | 2018年5月14日起停车检修，开车时间未定 | 0.6 |
| 中海华邦 | 60 | 联碱法 | 2019年11月7日起停车检修，开车时间未定 | 1.2 |
| 大连大化 | 60 | 联碱法 | 2020年2月1日起停车检修，开车时间未定 | 1.2 |
| 内蒙古碱业 | 120 | 氨碱法 | 目前开工5成左右 | 0.6 |
| 广宇化工 | 25 | 联碱法 | 2020年5月底停车检修，开车计划暂时未定 | 0.5 |
| 青海发投 | 120 | 氨碱法 | 自2020年8月份开始开工7成 | 0.7 |
| 昆仑碱业 | 150 | 氨碱法 | 自2020年8月24日起限产3成左右 | 0.9 |
| 山东海化 | 80 | 联碱法 | 目前开工5成左右 | 0.4 |
| 福州耀隆 | 40 | 联碱法 | 2020年12月18日起限产，目前开工5成左右 | 0.4 |
| 金山化工 | 80 | 联碱法 | 春节期间开始检修，预计3月中旬开车检修 | 0.8 |
| 金天化工 | 40 | 联碱法 | 春节前开始停车检修，开车时间待定 | 0.8 |
| 云南云维 | 80 | 联碱法 | 2020年12月13日起减量停车检修，初步计划3月开车 | 0.4 |
| 天津碱业 | 80 | 联碱法 | 目前开工7成左右 | 0.5 |
| 河南顺化 | 60 | 联碱法 | 装置开工负荷不稳，目前开工5成左右 | 0.3 |
| 连云港碱业 | 130 | 氨碱法 | 目前开工9成左右 | 0.2 |
| 江苏碱业 | 110 | 氨碱法 | 减量检修，预计明日恢复至8成 | 0.5 |
| 南方碱业 | 60 | 氨碱法 | 2021年1月中旬开始减量检修，目前装置开工6-7成 | 0.4 |

| 企业名称 | 产能 | 生产工艺 | 检修情况 | 预计影响产量 |
|------|-----|------|--------------------|--------|
| 南方碱业 | 60 | 氨碱法 | 厂家计划3月1日-8日停车检修 | 1.3 |
| 湖北双环 | 110 | 联碱法 | 煤气化设备检修，具体时间待定 | — |
| 江苏实联 | 100 | 联碱法 | 厂家计划5月份停车检修25天左右时间 | 6.8 |
| 江苏华昌 | 70 | 联碱法 | 厂家3-4月检修计划，具体计划待定 | — |

图 4：纯碱计划检修企业统计

图5：国内重质纯碱价格走势 单位：元/吨



图6：国内轻质纯碱价格走势 单位：元/吨

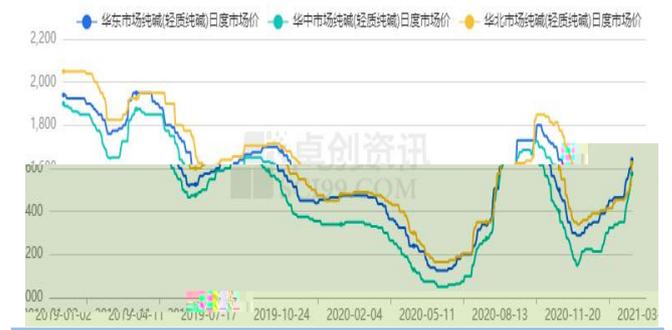
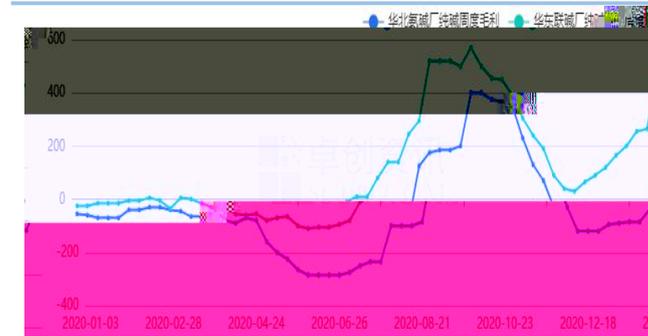


图7：纯碱毛利 单位：元/吨



三 下游玻璃生产线与开工率仍处 位，对纯 提 增强

长安期货
CHANG-AN FUTURE

© 2014 长安期货



长安期货有限公司

宋宇杰 F3069458

2021年3月3日

