



长安期货
CHANG-AN.FUTURES





01

情回

02

纯碱基本

03

玻璃基本

04

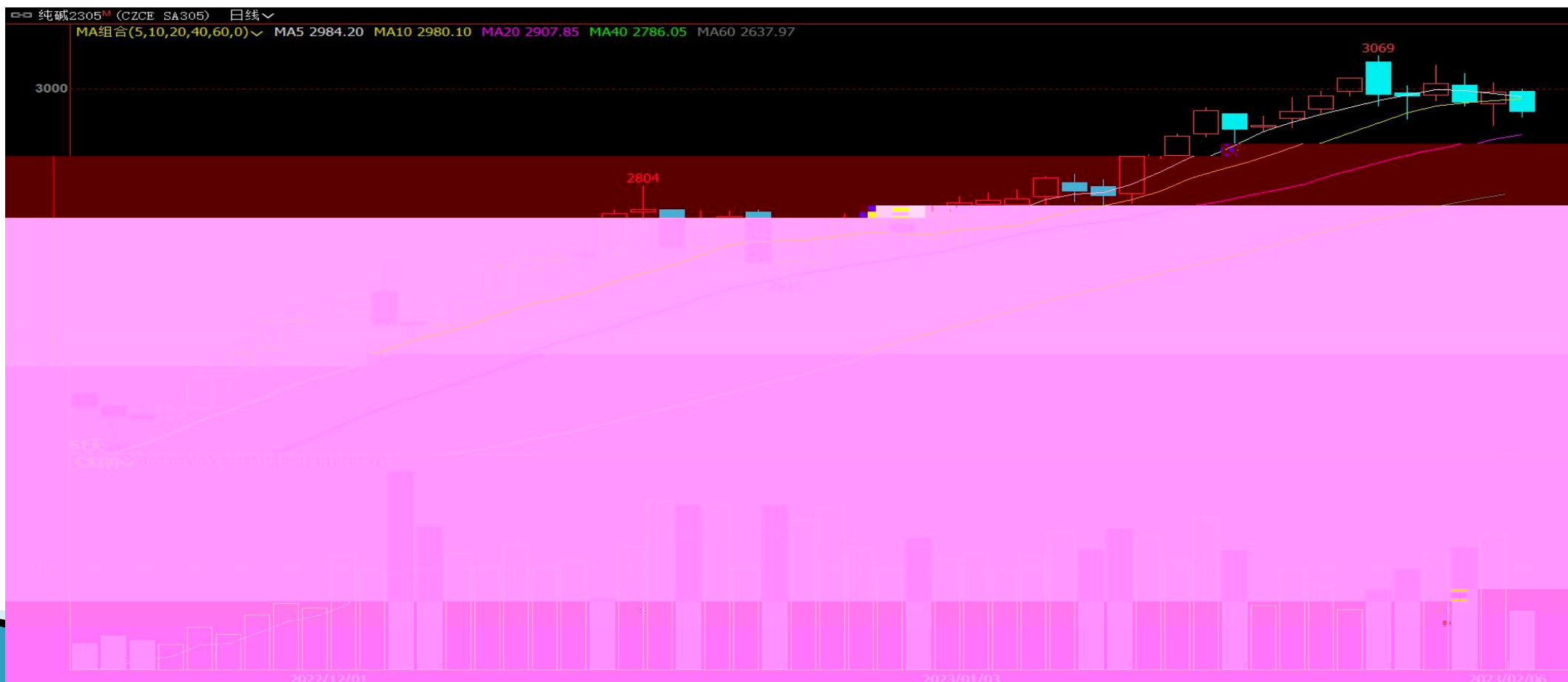
点总



长安期货
CHANG-AN.FUTURES



行情回

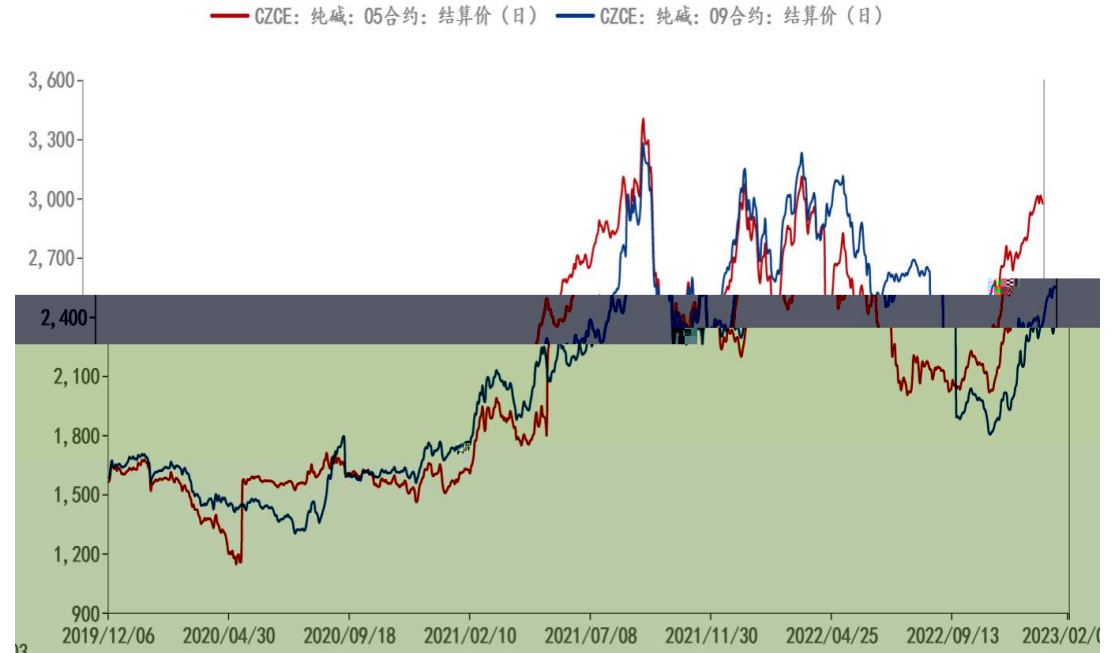


纯碱现 价格 势



3000 /

纯碱期 合约 势



3000 /

3000 / 2023



05

3005

2994

2993

28

0.93%

09

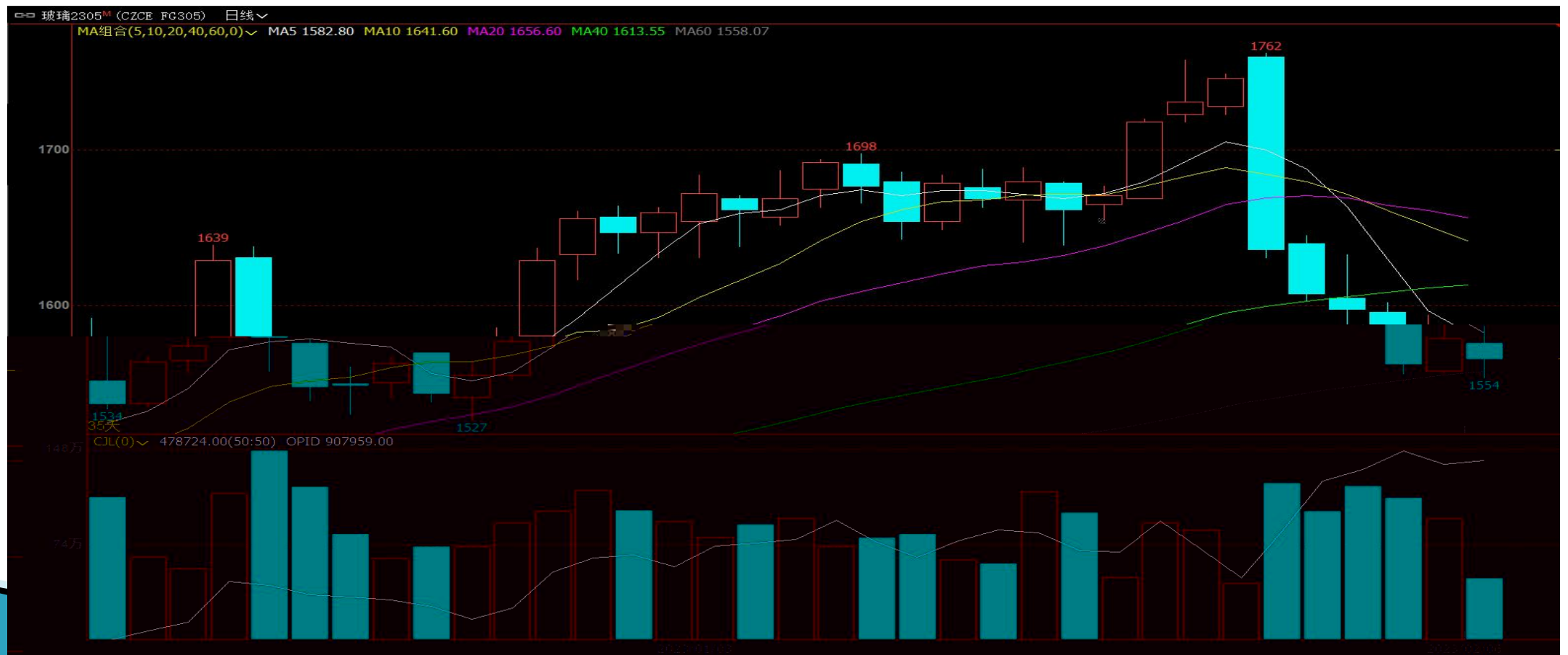
2559

2554

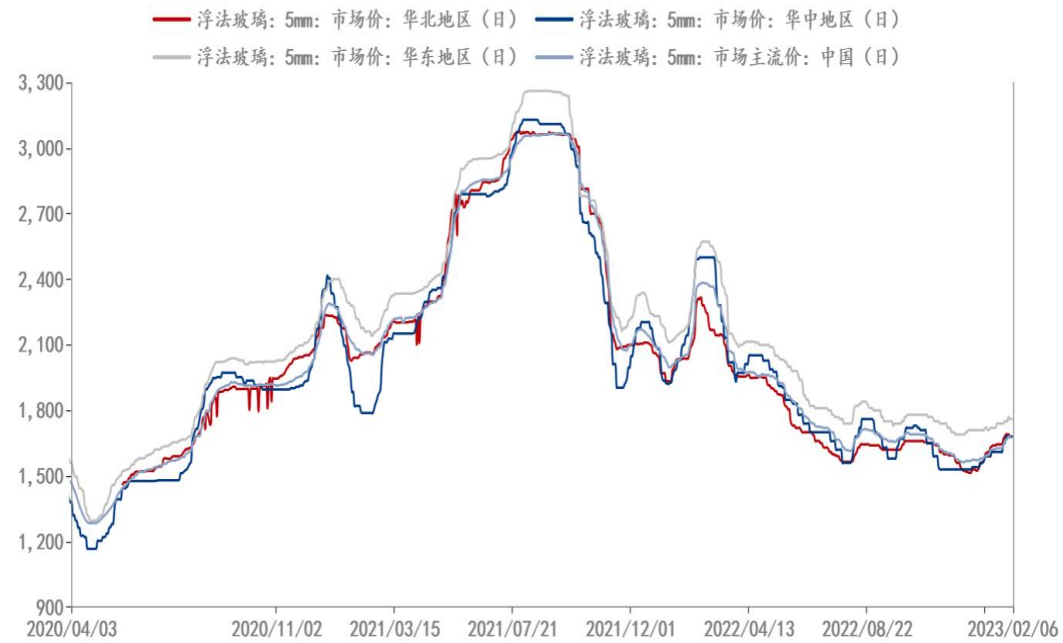
2537

29

1.15%



玻璃现货价格趋势



玻璃期货合约趋势



1680 /

1680 /

1760 /

1679 /

➤ 05 1760 1579 1616
1645 1676 140 7.84%

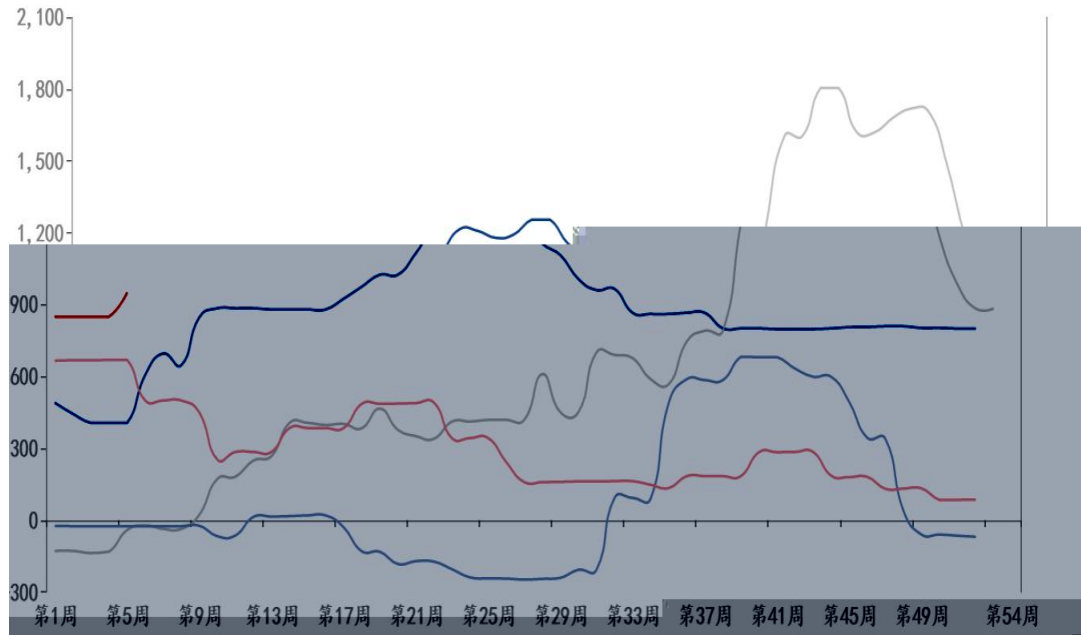
167 9.56% 09 1803



纯碱基本面

纯碱氨碱法生产利润

— 2023年度 — 2022年度 — 2021年度 — 2020年度 — 2019年度



纯碱 碱法生产利润

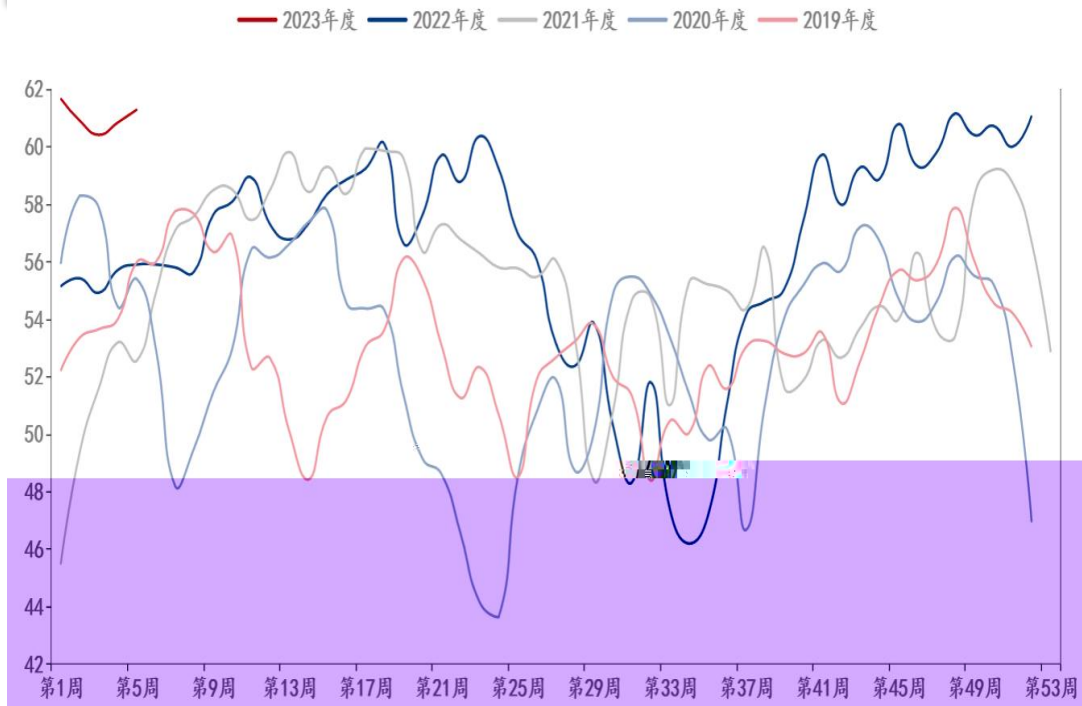
— 2023年度 — 2022年度 — 2021年度 — 2020年度 — 2019年度



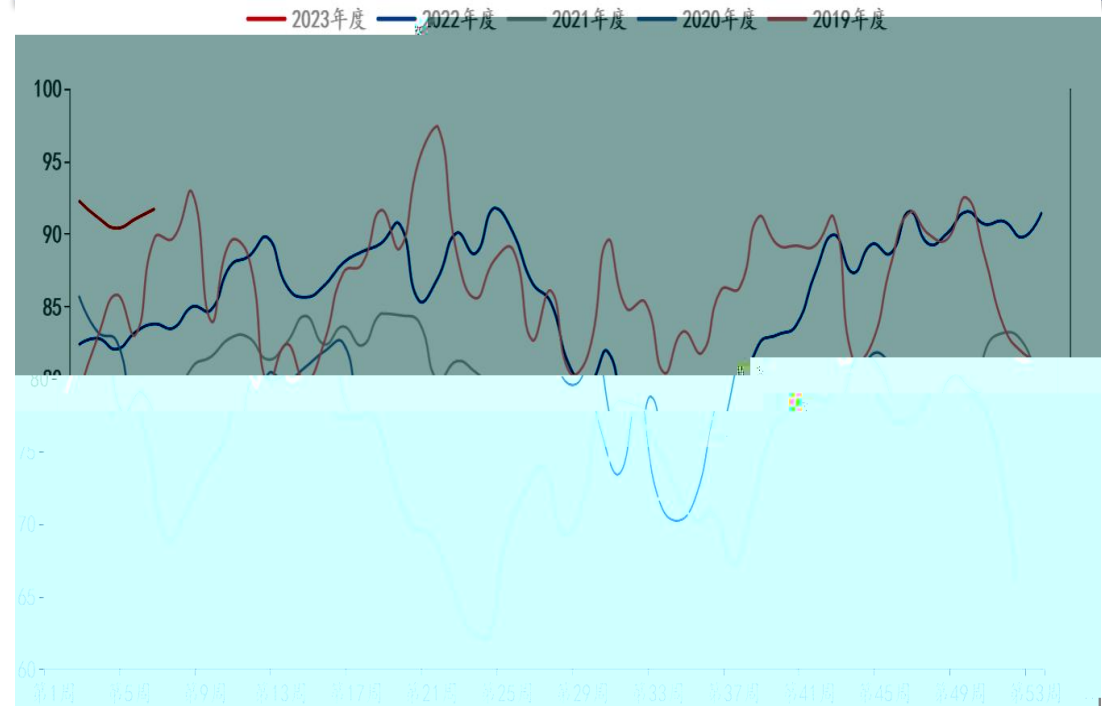
950.1 /

1843.6 /

国内纯碱产 变化



国内纯碱开工率变化



➤ 61.29 0.74%
91.72% 0.74%.

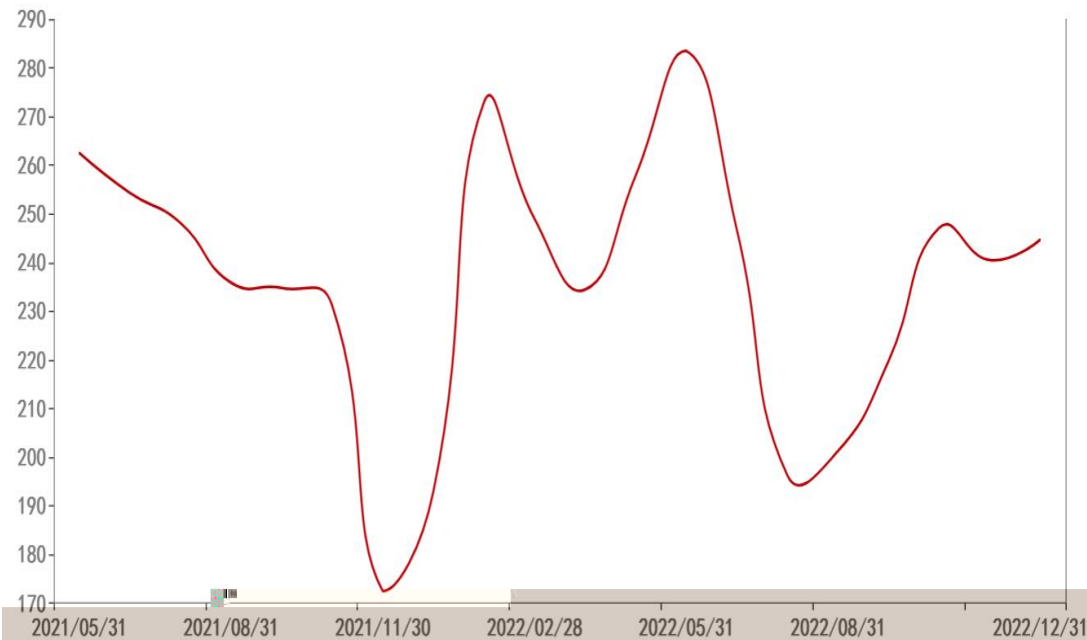


长期停车装置

东北-辽宁	辽宁大化	停车：2020. 2. 1停车至今
华东-江苏	中海华邦	停车：2019. 11. 7停车
华中-湖南	湘潭碱业	停车：2018. 5. 14停车至今
西南-四川	广亨化工	停车：2020. 5. 28停产至今
华东-江苏	江苏连云港	停车：2021. 12. 20停产至今
西南-云南	云南大为制氮	停车：2021年5月21日开始停车
华东-福建	福州耀隆	停车：2022年9月12日开始停车
近期检修纯碱装置		
华东-山东	山东海化	开工低产
华东-江苏	徐州丰成	开工低产
华东-江苏	江苏苏垦	开工低产
华北-河北	三友化工	开工低产
后市计划检修纯碱装置		
华东-安徽	安徽红四方	计划：具体时间待定
华北-天津	天津渤化	计划：预计2月降负荷运行，预计持续4-5天

纯碱实消

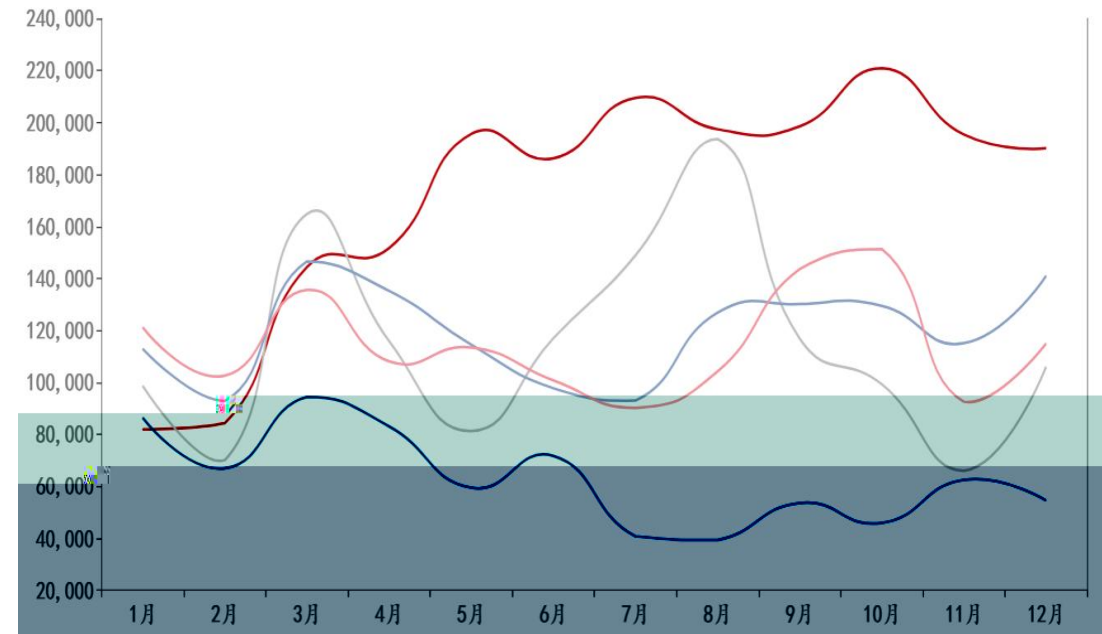
— 纯碱: 实际消费量: 中国 (月)



➤ 2022 12 244.71 4.19
5253.665 2.69%

纯碱出口

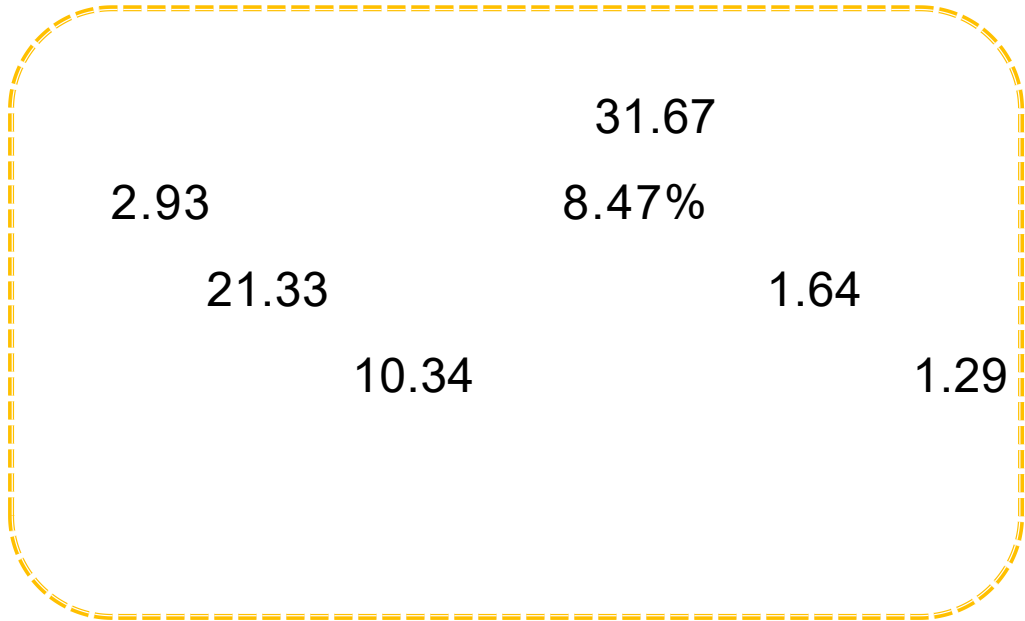
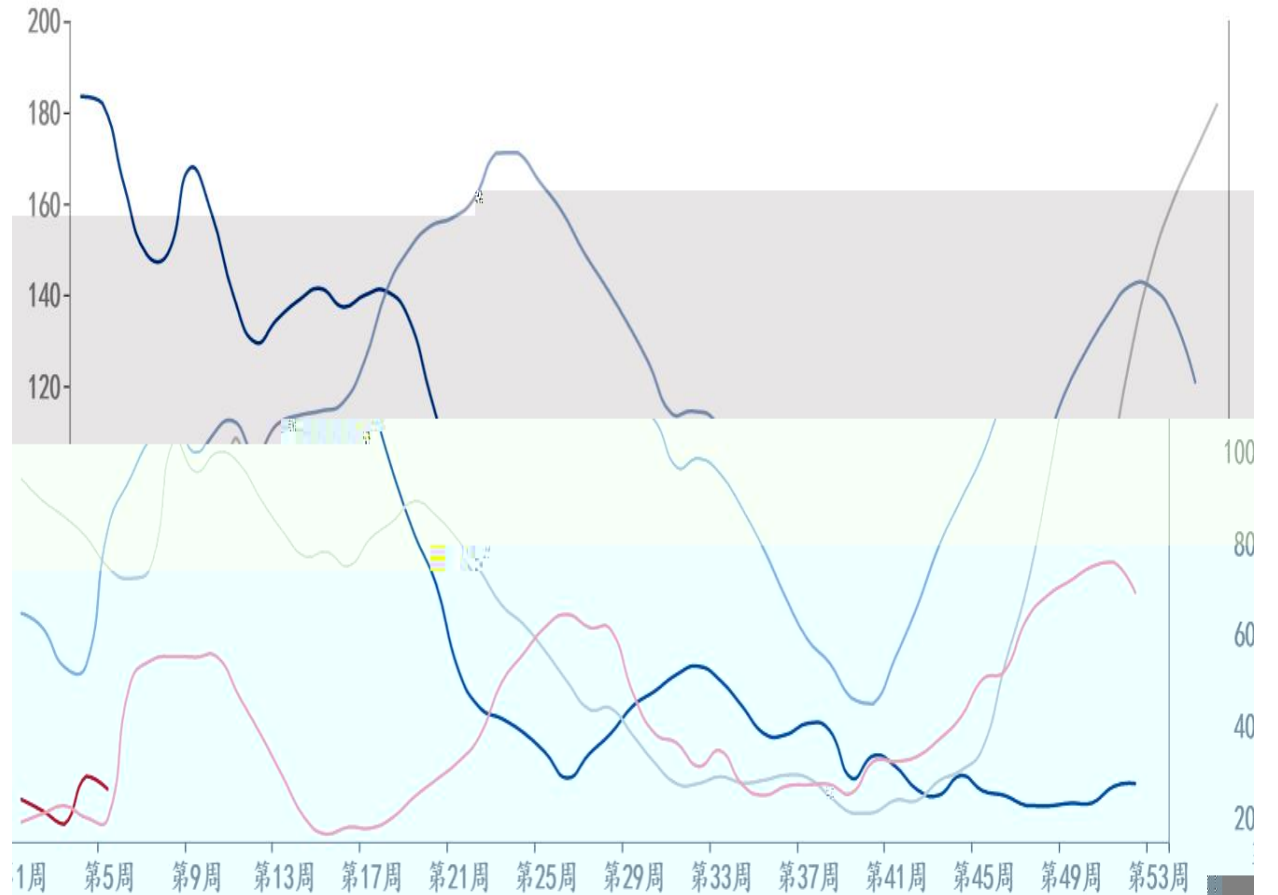
— 2022年度 — 2021年度 — 2020年度 — 2019年度 — 2018年度



1.74% 12 190101.179

纯碱总库存变化情况

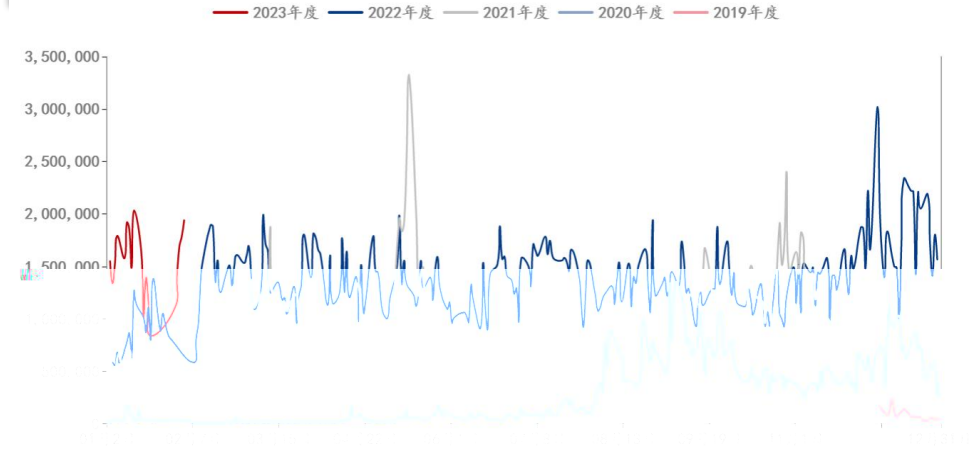
— 2023年度 — 2022年度 — 2021年度 — 2020年度 — 2019年度



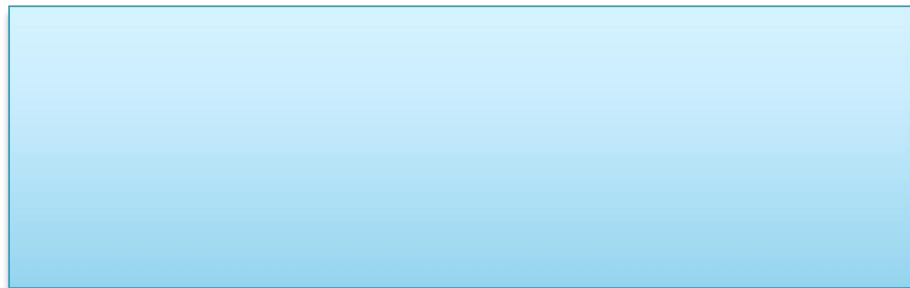
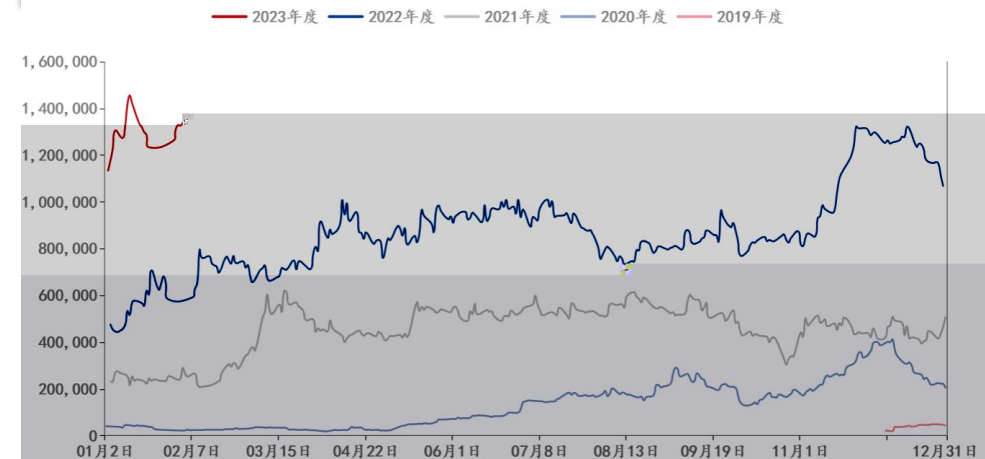
纯碱基差 (日)



纯碱成交 变动情况



纯碱持仓 变动情况





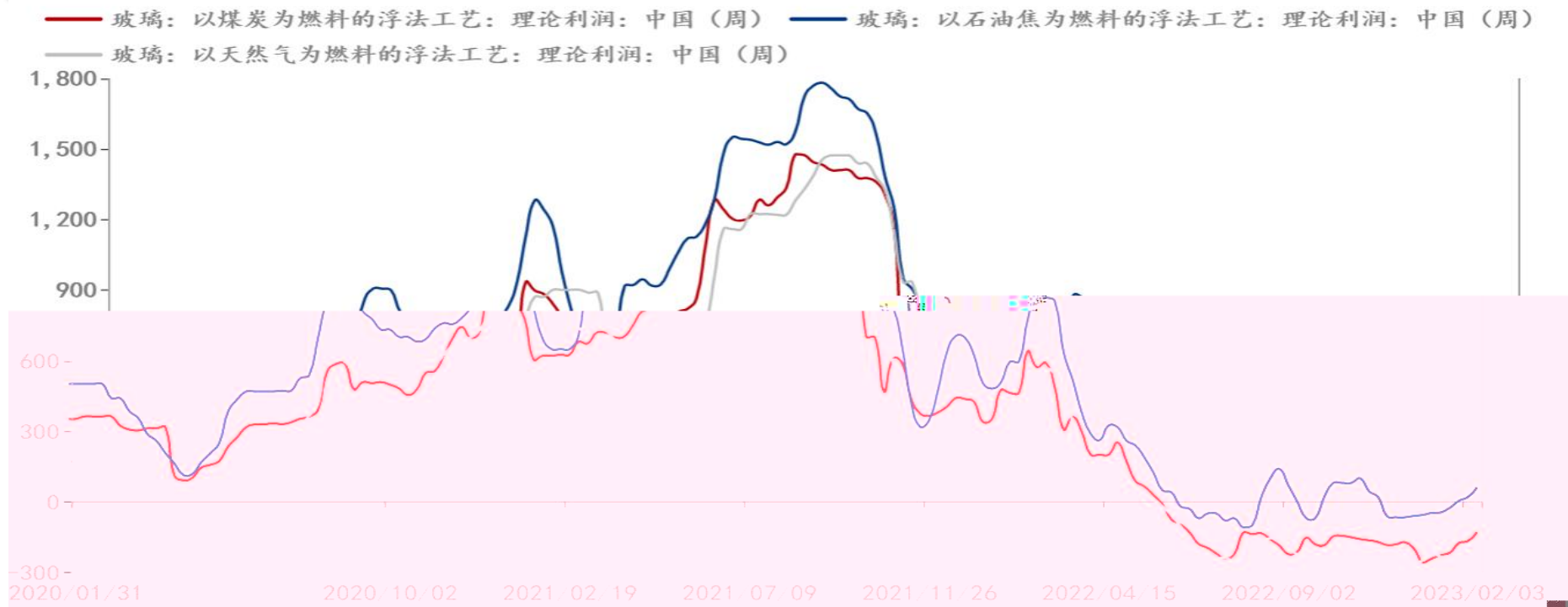
长安期货
CHANG-AN.FUTURES



玻璃基本面



浮法玻璃生产利润



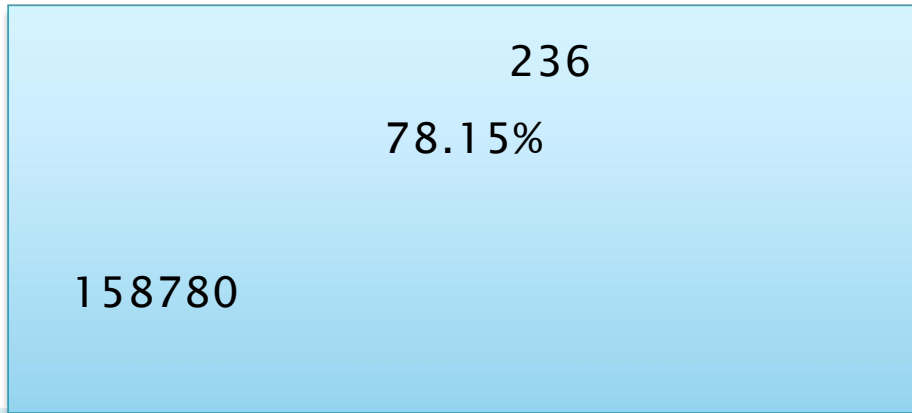
186 /

-129 /

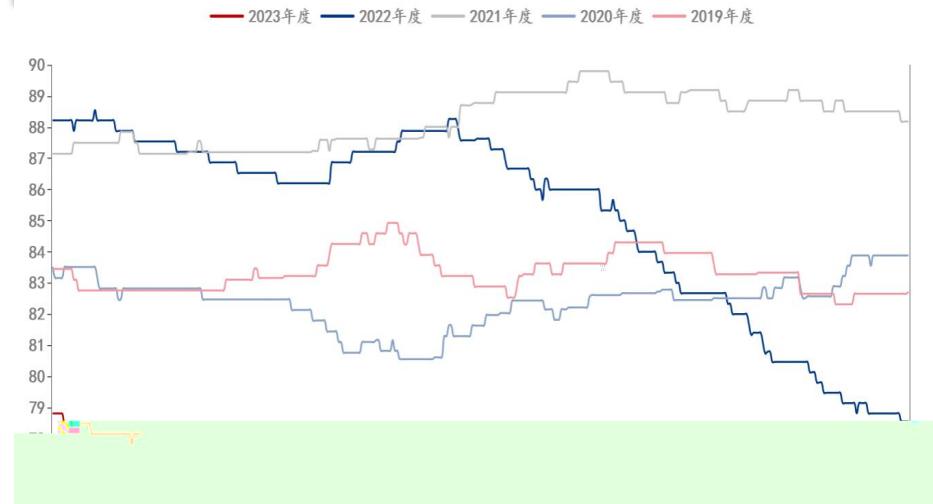
61 /

-

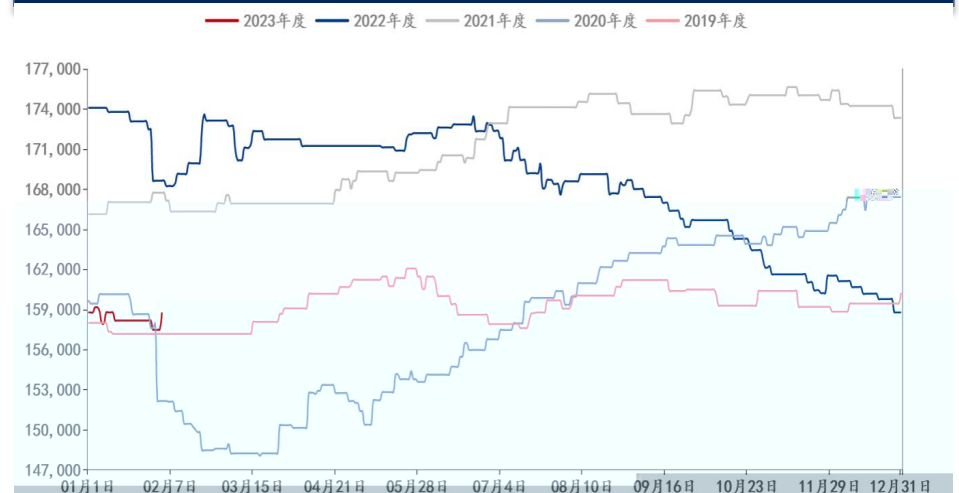
浮法玻璃在产产能



全国玻璃开工率变化



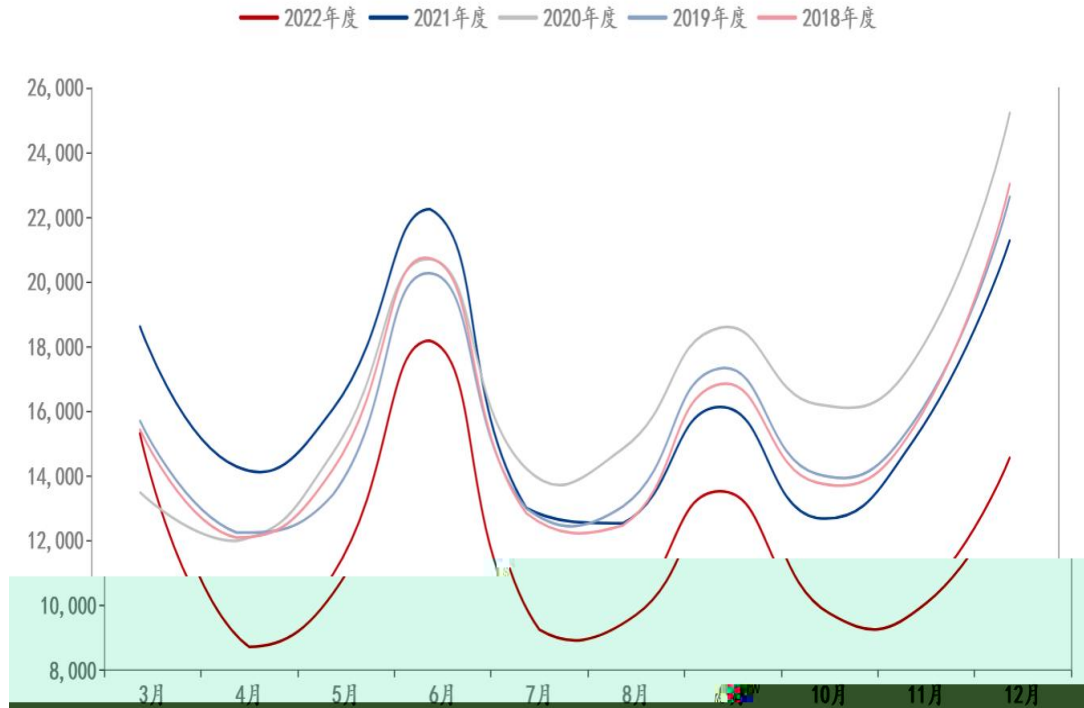
全国玻璃日产 变化





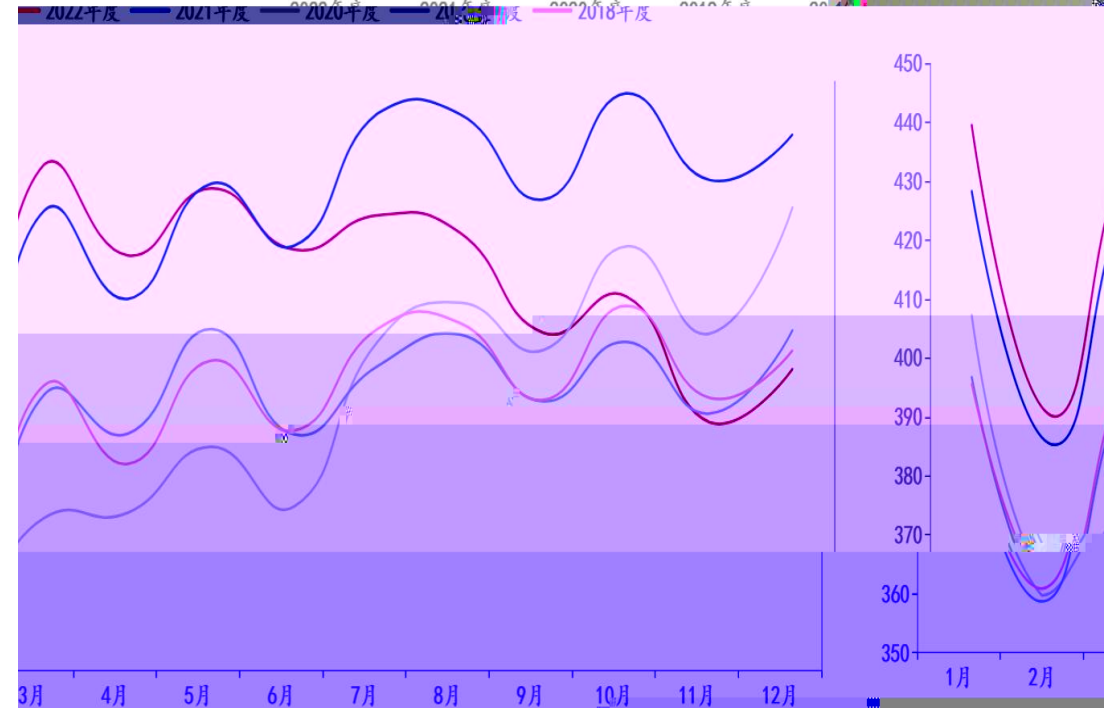
季度	省份	企业名称	变化产能	产能变化时间及内容
	黑龙江	中建材佳星	一线	7月23日冷修
第三季度	江西	宏泰新能	二线	7月25日冷修
	广东	蓬江信义	二线	7月25日冷修
	广东	同德玻璃	一线	7月25日三线冷修
	福建	厦门信义	二线	7月25日三线冷修
	湖北	咸宁信义	二线	7月25日三线冷修
	湖北	信义玻璃	二线	7月25日三线冷修
	湖北	信义玻璃	二线	7月25日三线冷修
	湖北	信义玻璃	二线	7月25日三线冷修
	湖北	信义玻璃	二线	7月25日三线冷修
	湖北	信义玻璃	二线	7月25日三线冷修
第一季度	湖北	咸宁南玻	一线	2023年1月20日冷修
	江苏	东台中玻	二线	2023年1月31日，技改完成点火

商品房 售 积



12

平板玻璃 消



2023

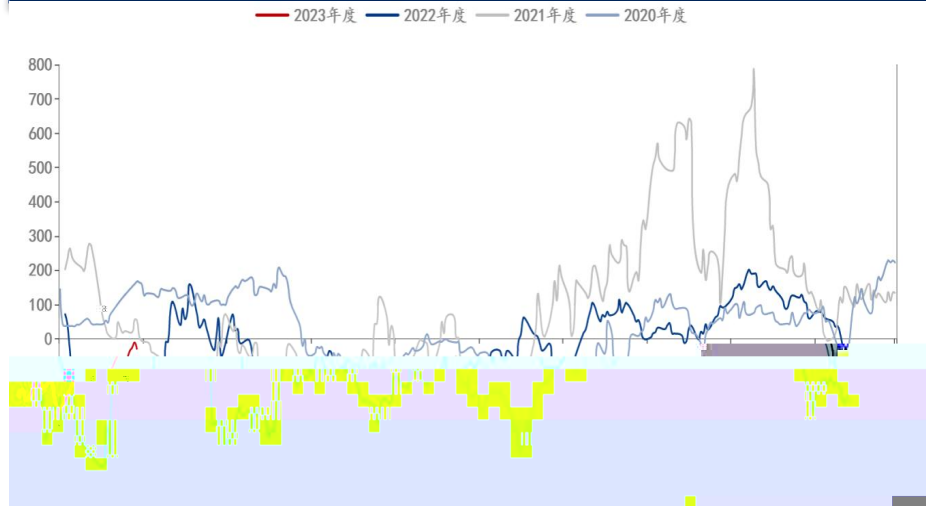
玻璃全国总库存变化情况

7514.8

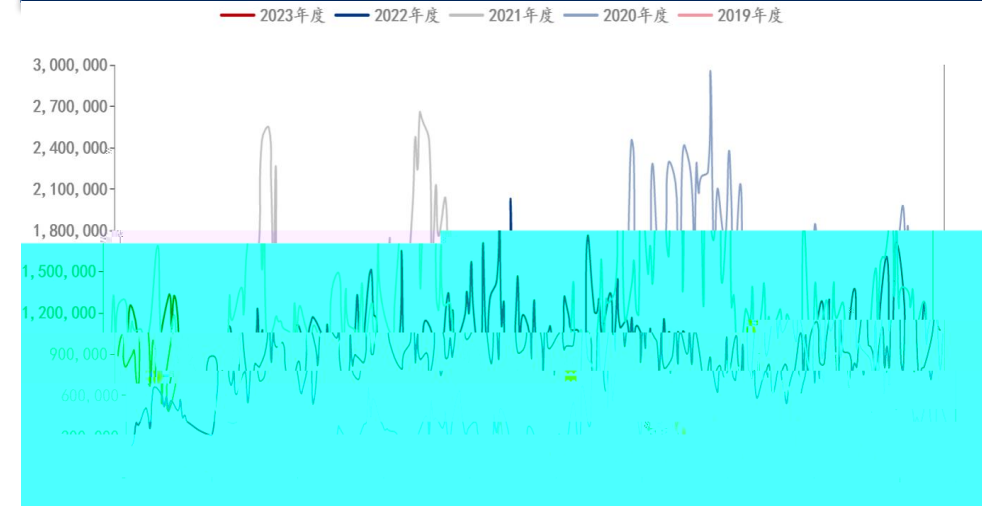
1.28%

12

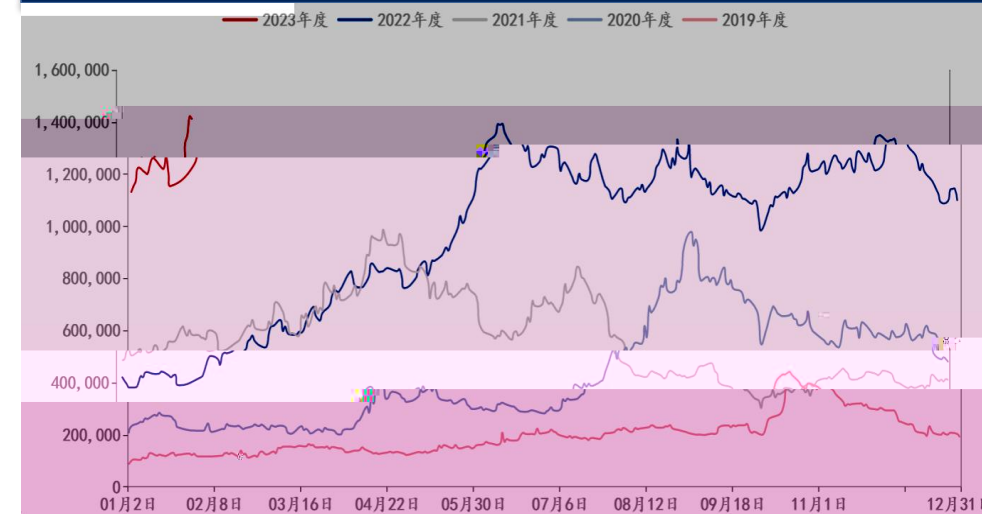
玻璃基差 (日)



玻璃成交 变动情况



玻璃持仓 变动情况

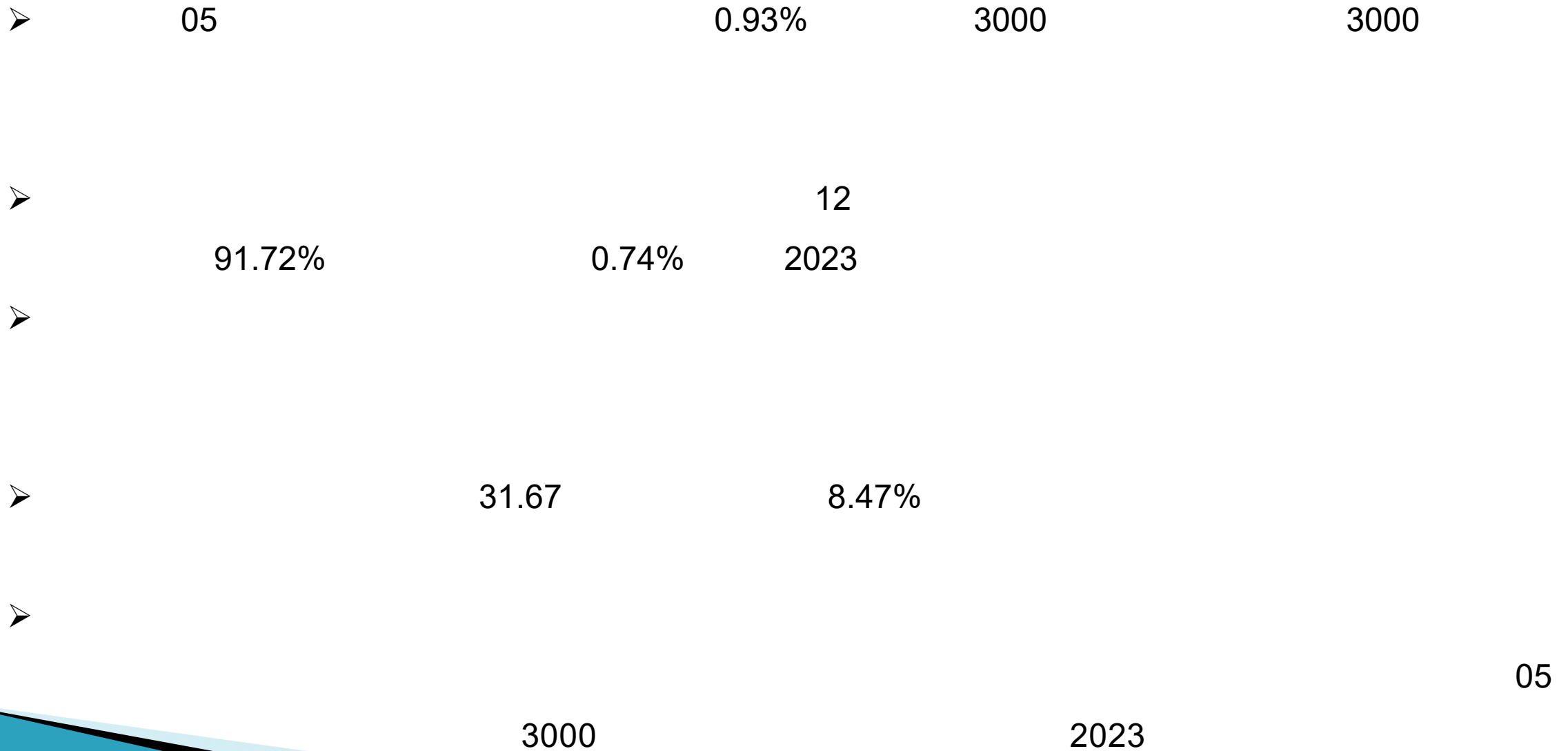




长安期货
CHANG-AN.FUTURES



观点总





➤ 05 9.56% 1579 1679

/

➤ 78.15%

➤ 15

➤ 7514.8 1.28%

➤



“

”



长安期货
CHANG-AN FUTURES

感 听

