



长安期货  
CHANG-AN.FUTURES

# 交情，玻璃 场观情较浓

长安期货 部

刘琳 (Z0014306) 侯 (F03101704)

2023年2



01

情回

02

纯碱基本

03

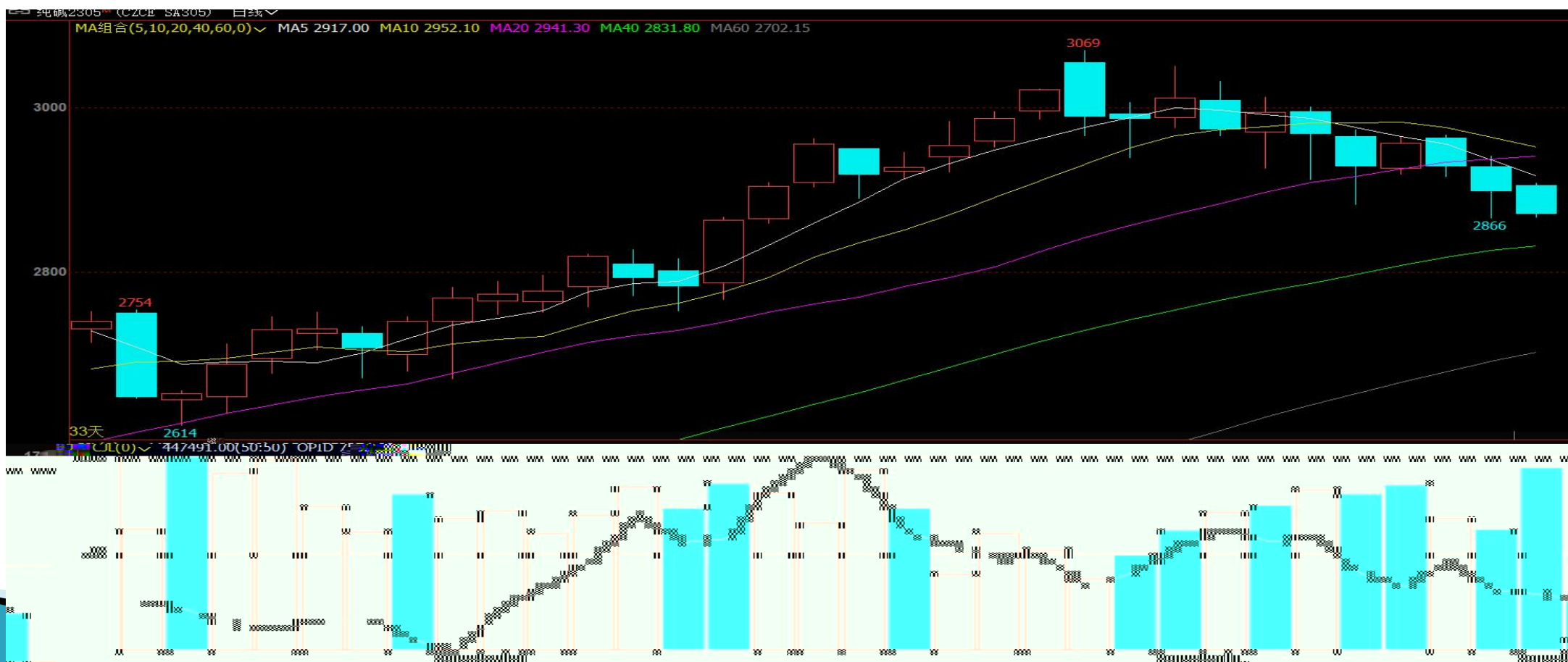
玻璃基本

04

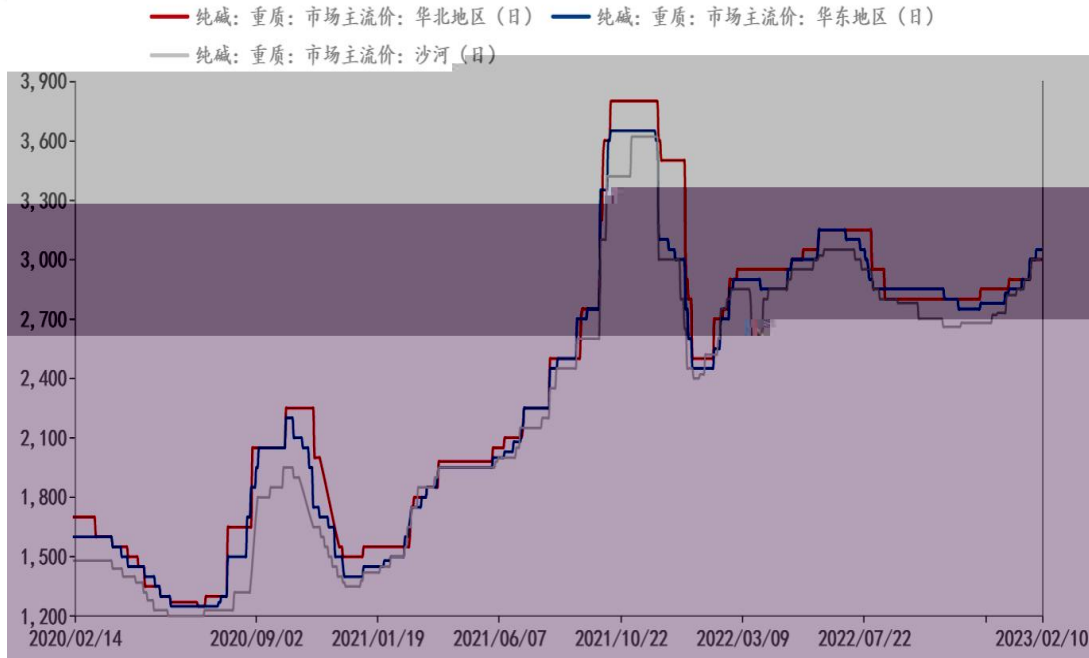
点总



# 行情回

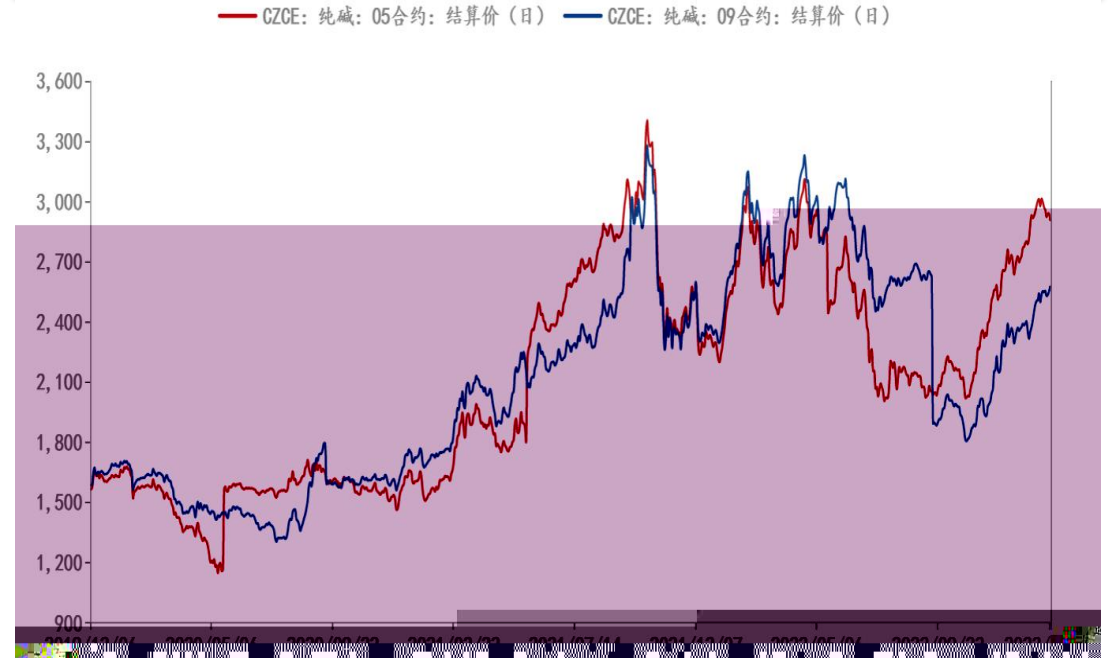


## 纯碱现 价格 势



3000 /

## 纯碱期 合约 势



3050 /

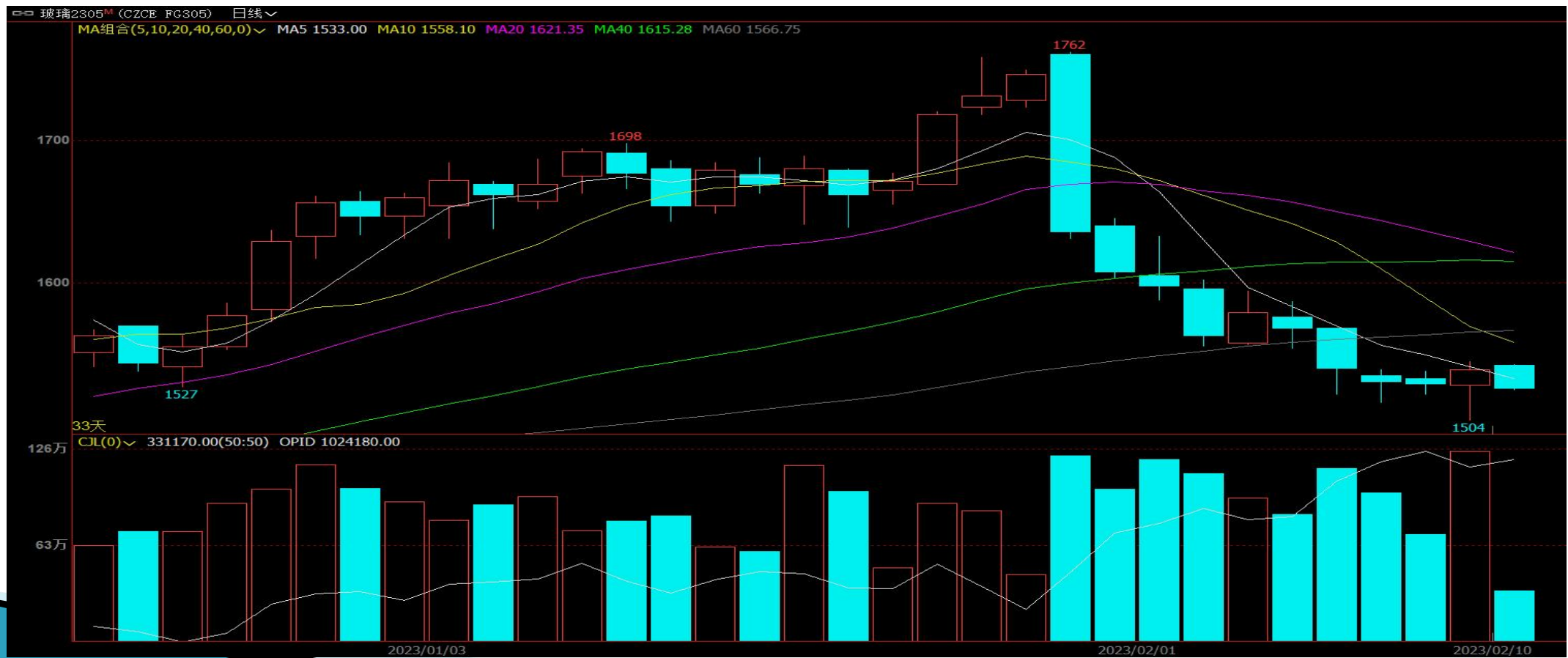
3000 / 2023



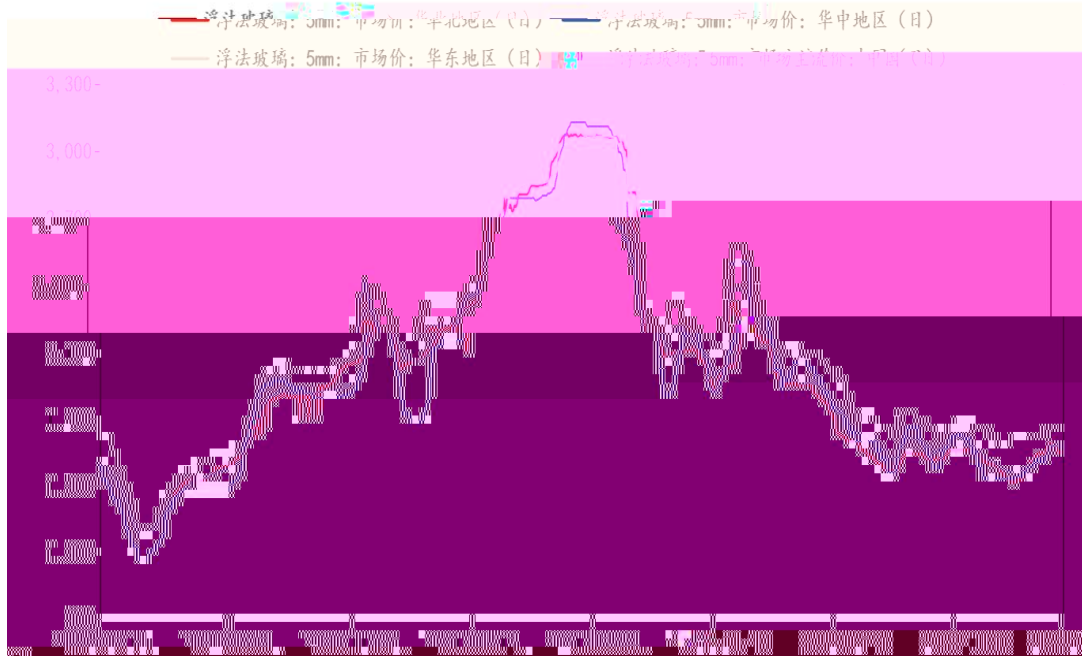
05                      2995                      2899  
2563                      2564                      2556                      10



2932                      95                      3.17%                      09  
0.39%

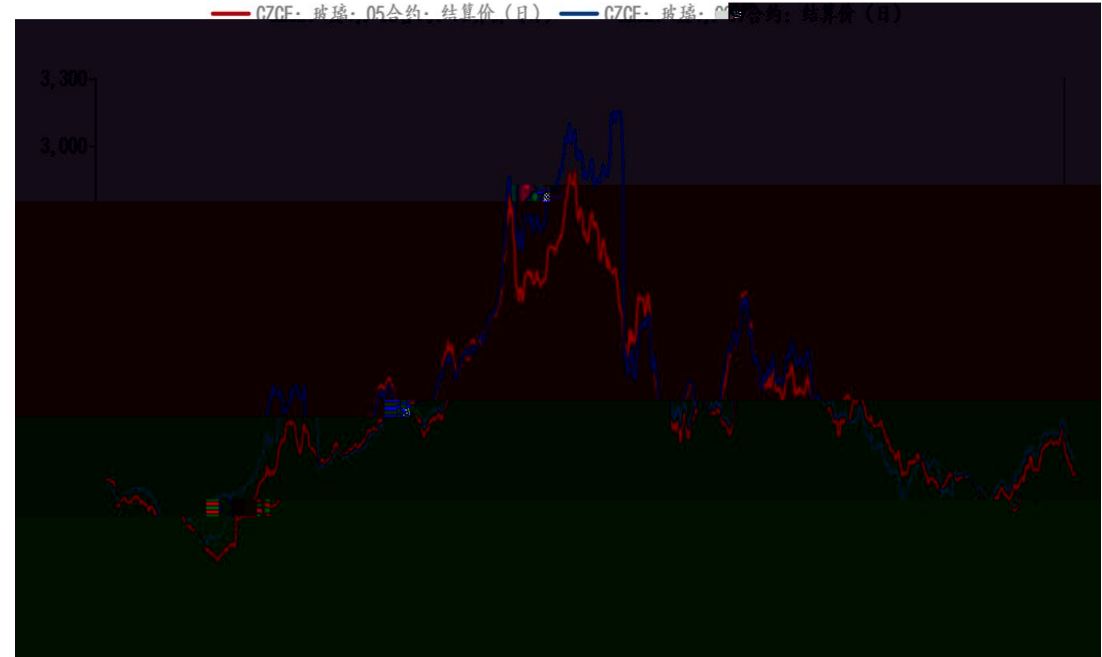


## 玻璃现 价格 势



1650 /

## 玻璃期 合约 势



1680 /

1770 /

1680 /

➤ 05 1576 1539 1540

40 2.53% 09 1644

1595 1602 50 3.04%



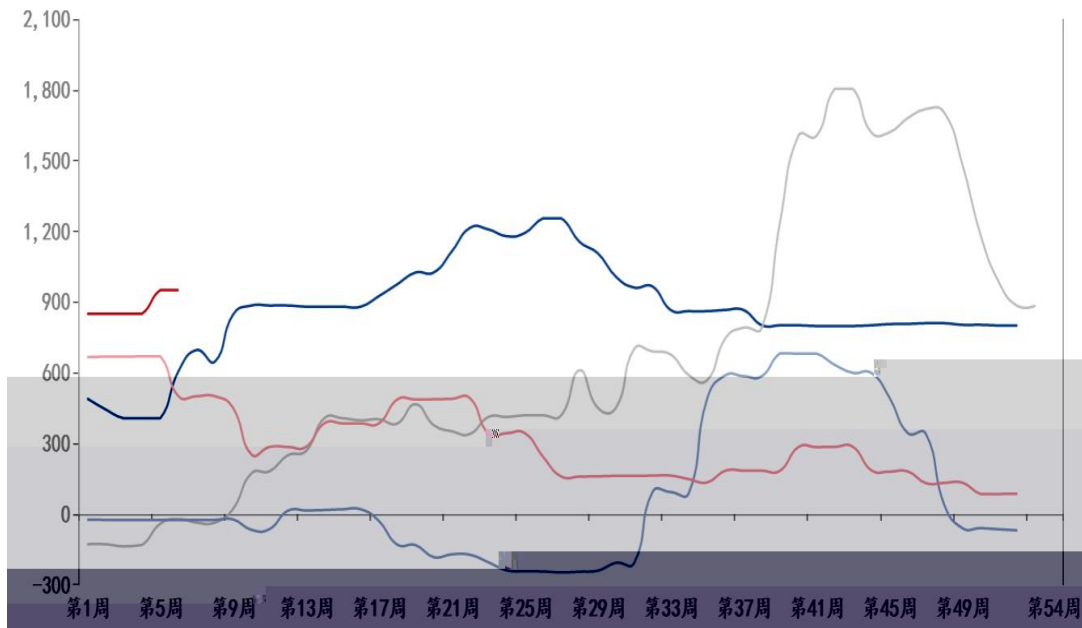
# 纯碱基本面

---



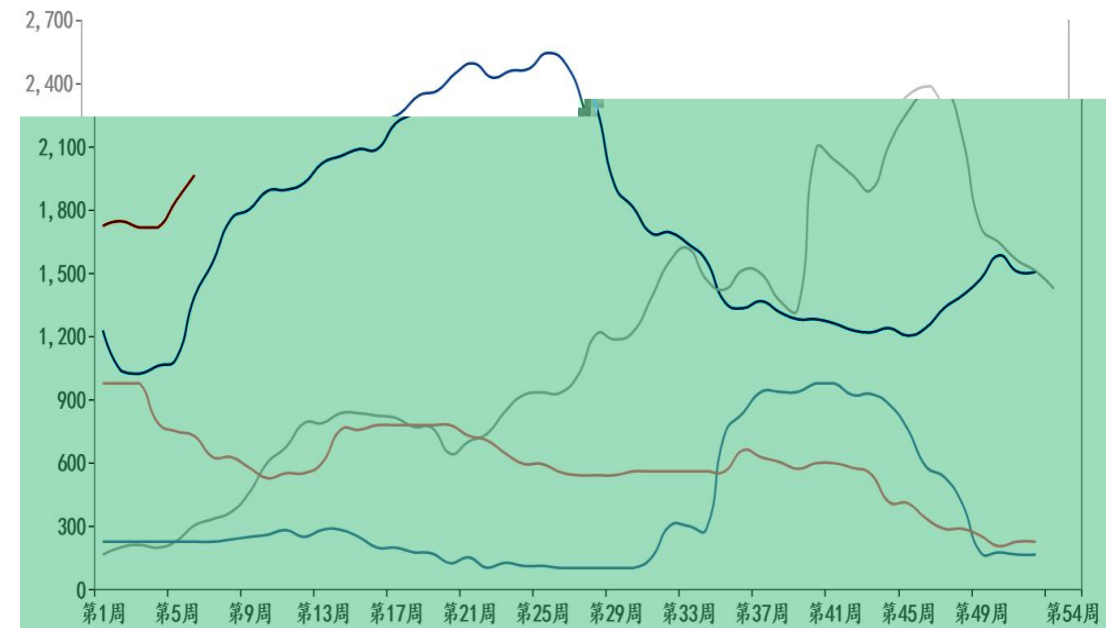
## 纯碱氨碱法生产利润

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



## 纯碱 碱法生产利润

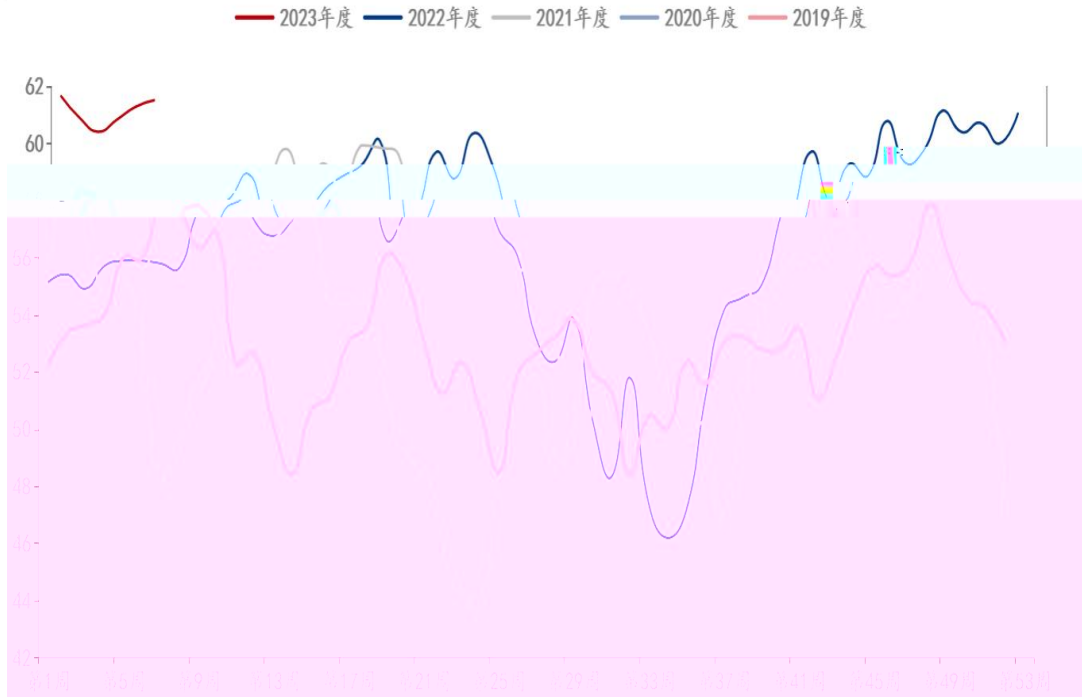
— 2023年度 — 2022年度 — 2021年度 — 2020年度 — 2019年度



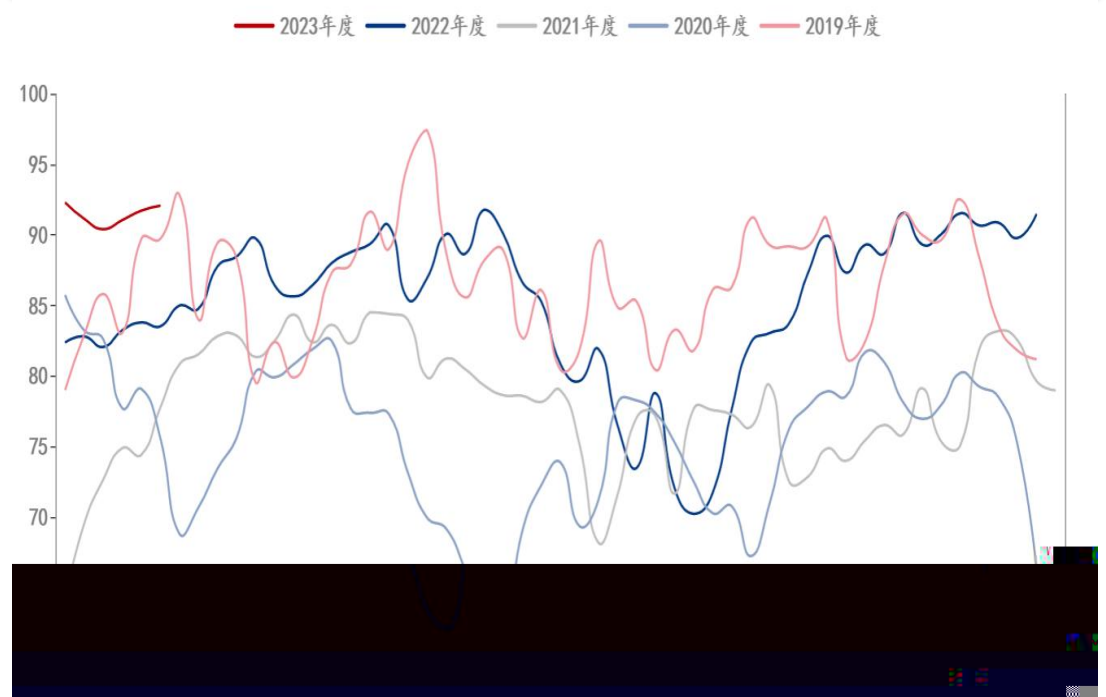
950.1 /

1963.6 /

## 国内纯碱产 变化



## 国内纯碱开工率变化



➤ 61.52 0.38%  
92.07% 0.38%.



### 长期停产产能

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	广宇化工	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

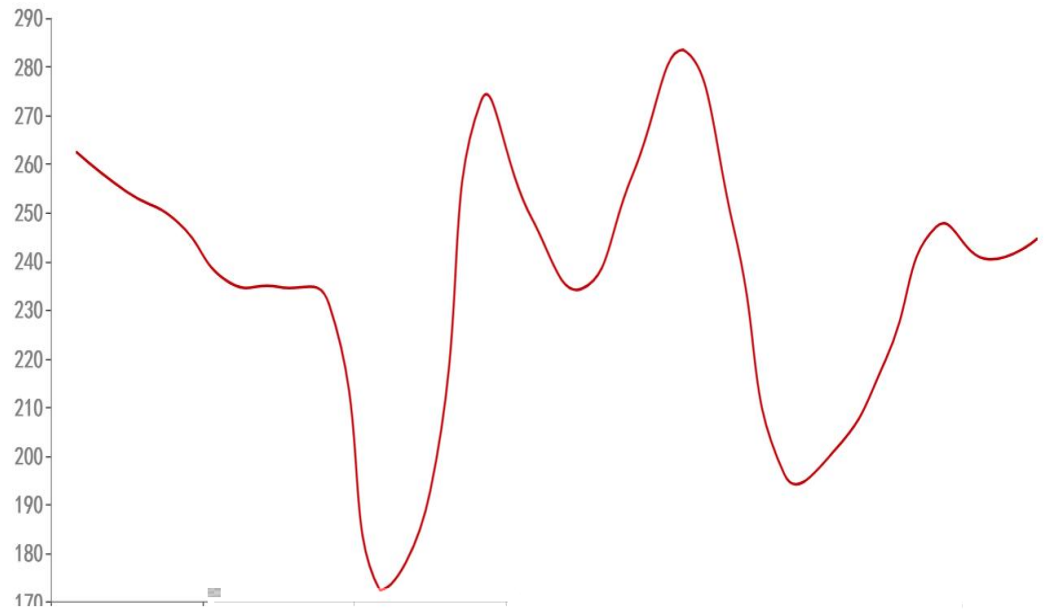
华东-山东	山东海化	开工低产
华中-湖北	湖北双环	检修：2月7日开始低产检修，预计恢复时间待定
华北-天津	天津渤化	检修：2月5-7日低产检修，现已恢复
华北-河北	三友化工	开工低产

### 后市计划检修纯碱装置

华东-江苏	苏盐	计划
-------	----	----

## 纯碱实消

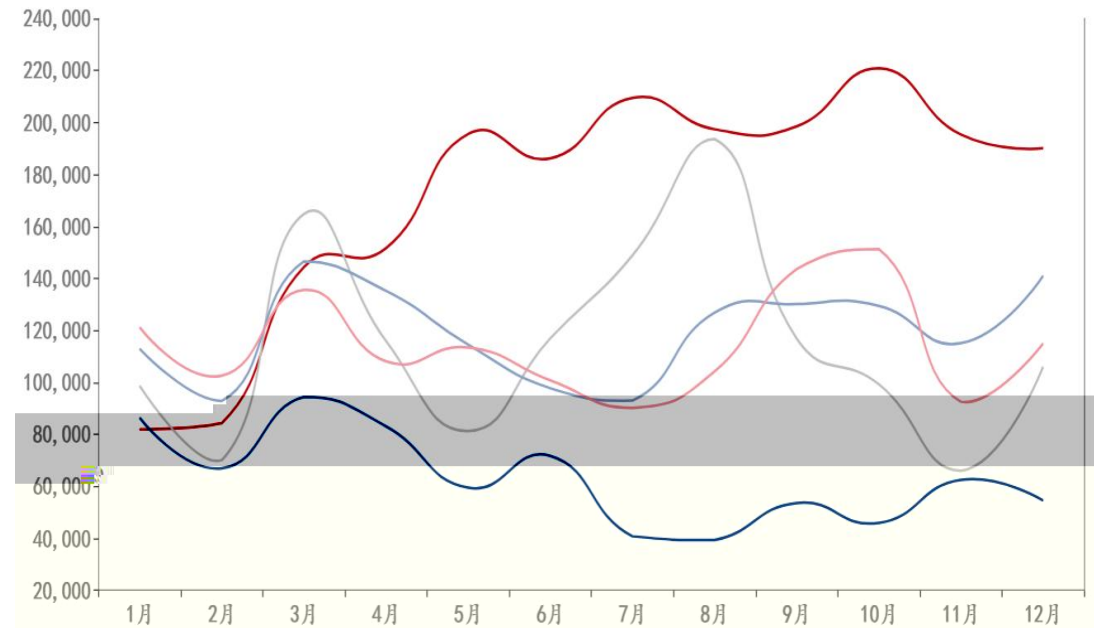
— 纯碱: 实际消费量: 中国 (月)



➤ 2022 12 244.71 4.19  
5253.665 2.69%

## 纯碱出口

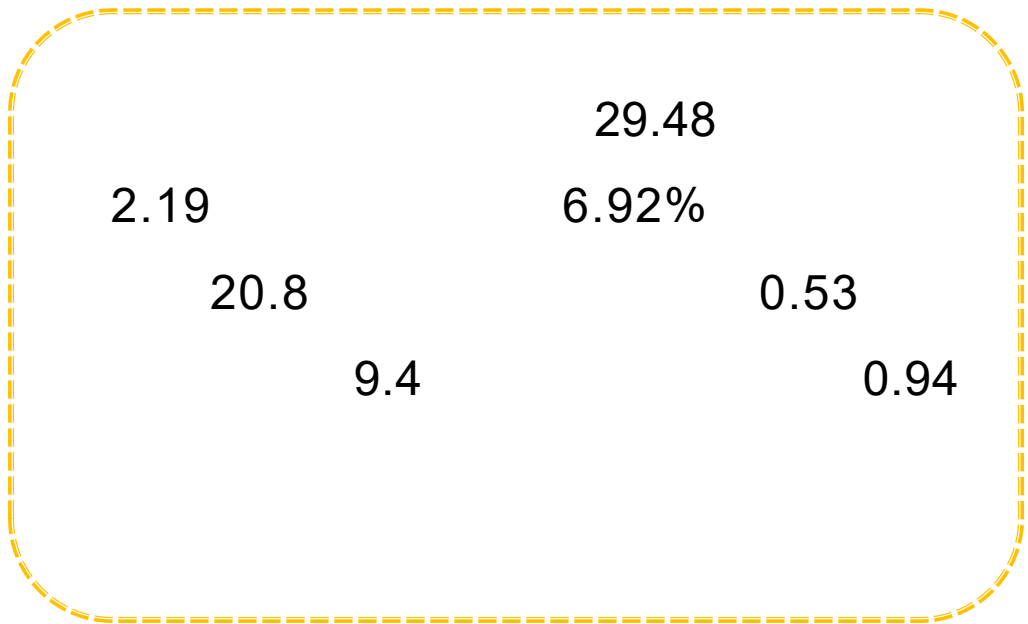
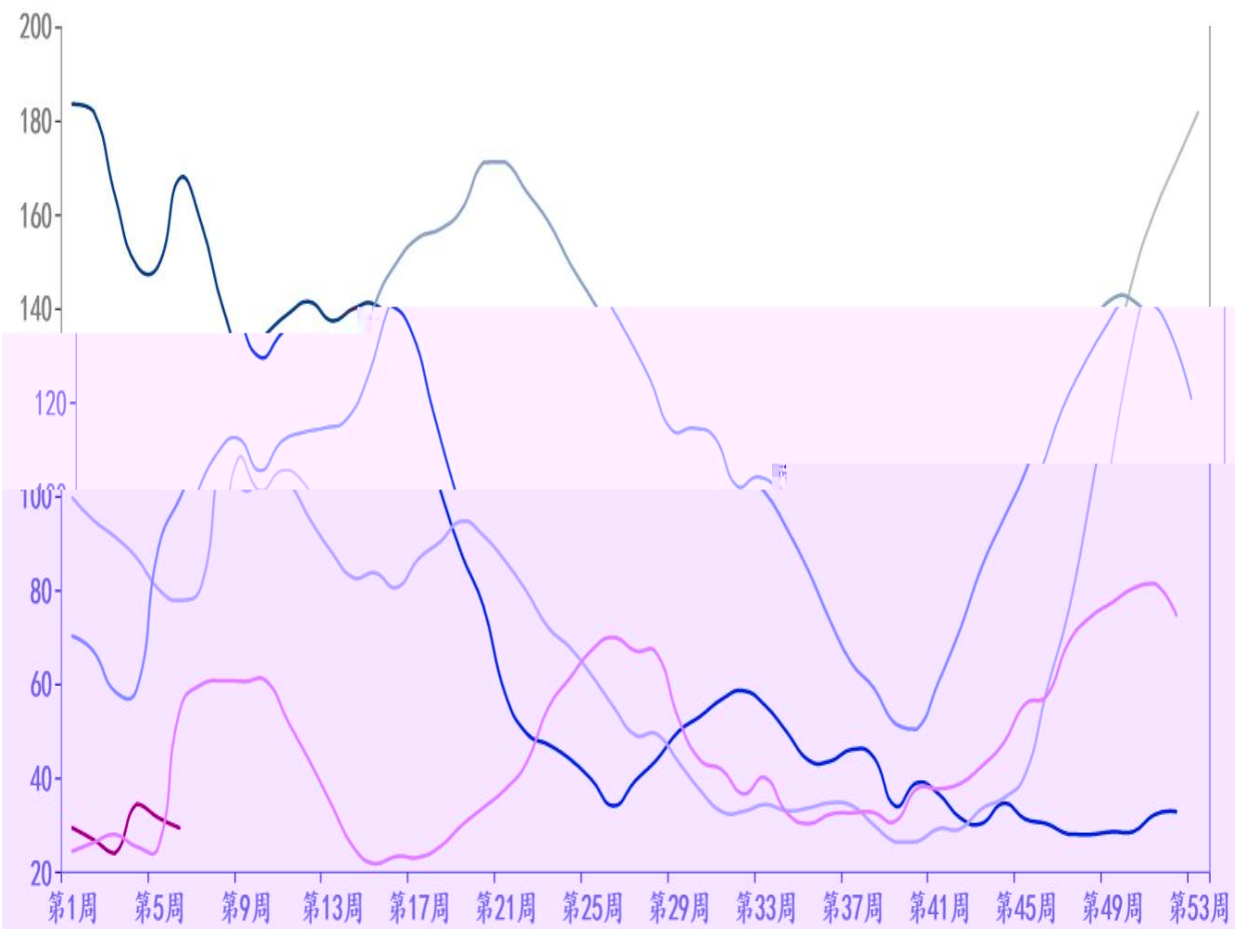
— 2022年度 — 2021年度 — 2020年度 — 2019年度 — 2018年度



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



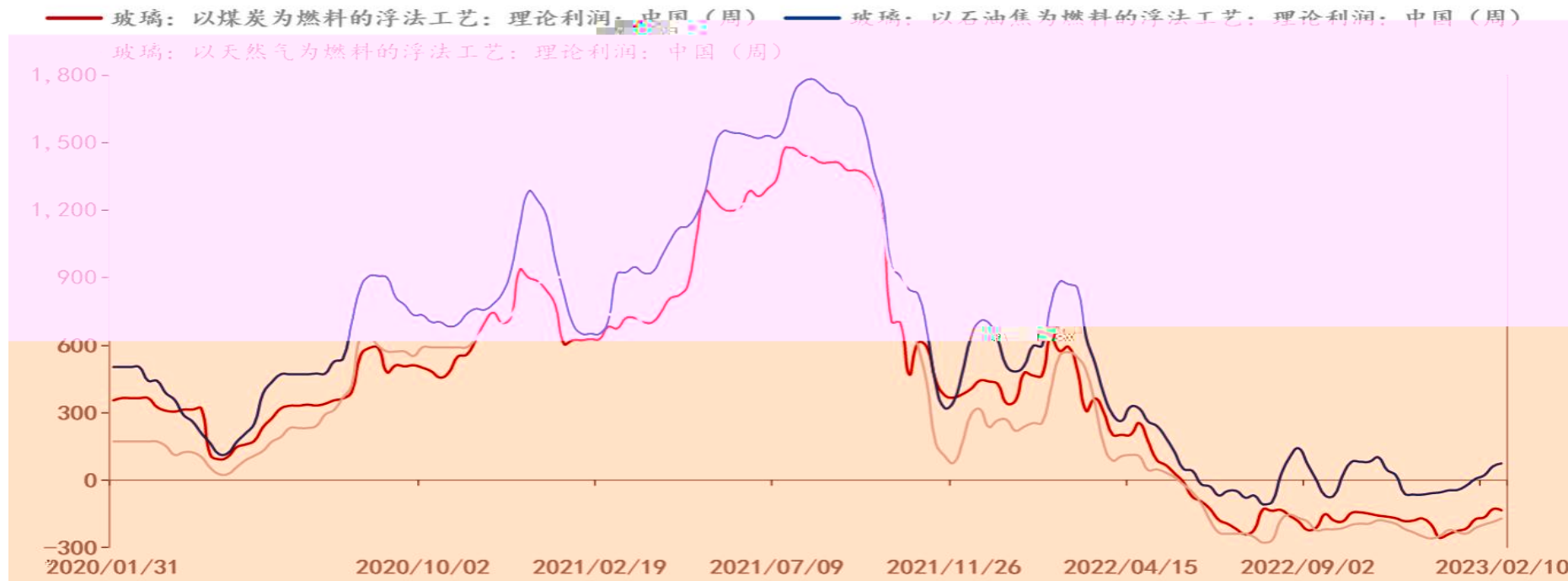




# 玻璃基本面

---

## 浮法玻璃生产利润



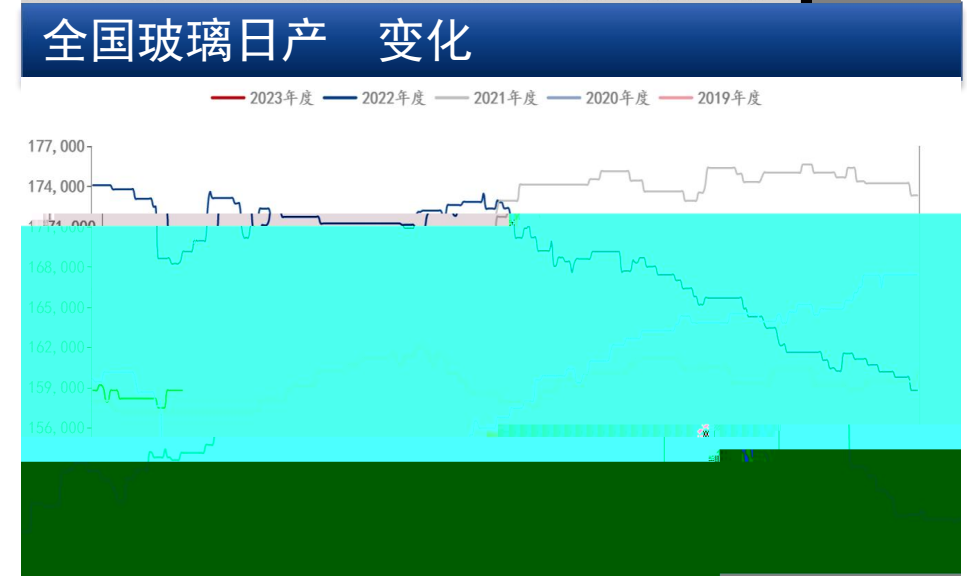
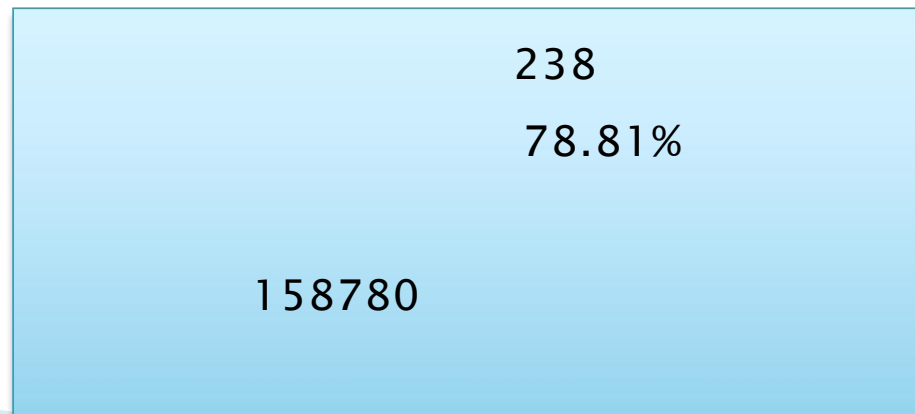
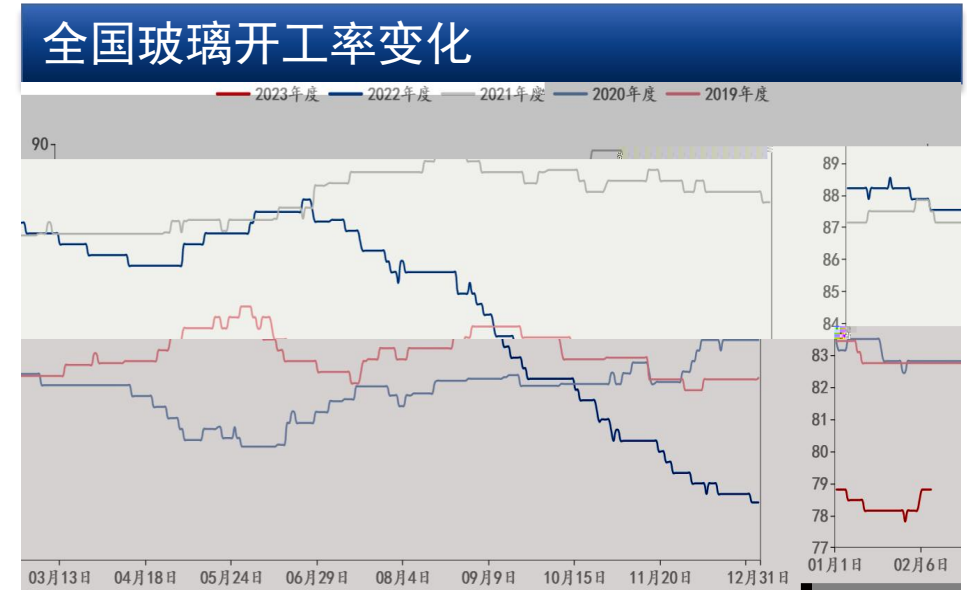
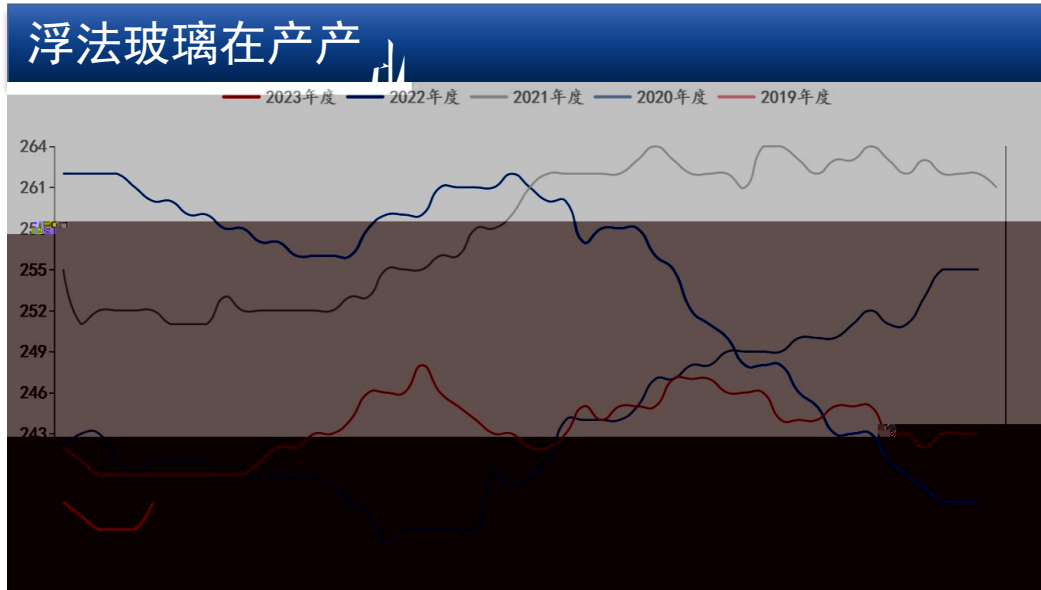
170 /

-136 /

74 /

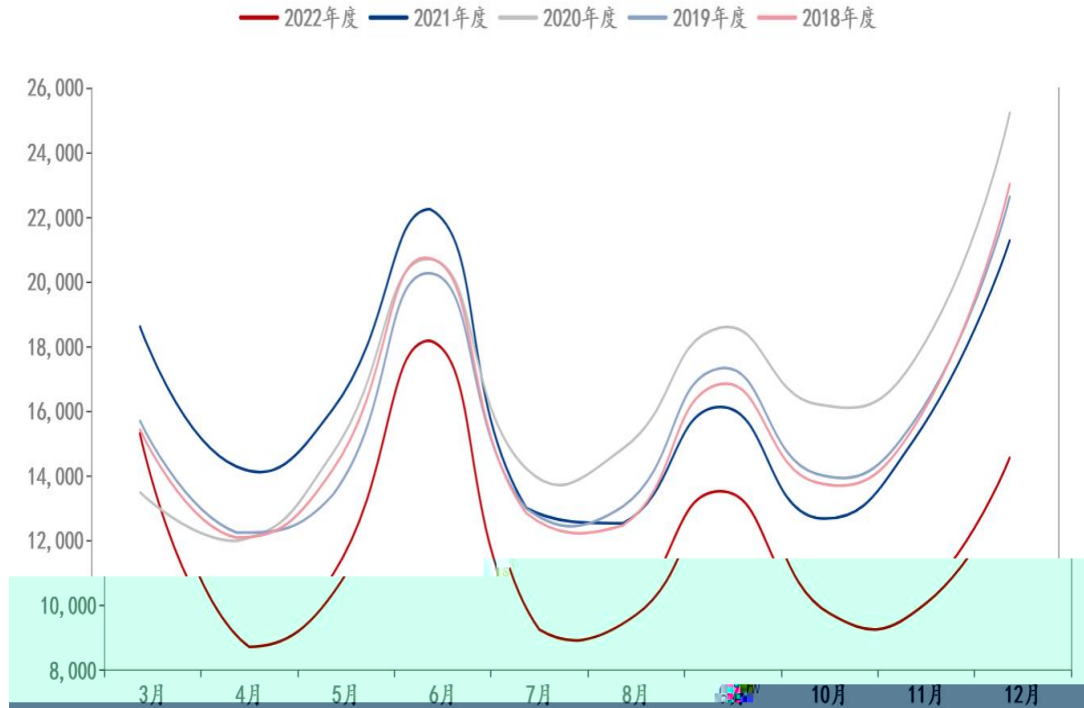
-



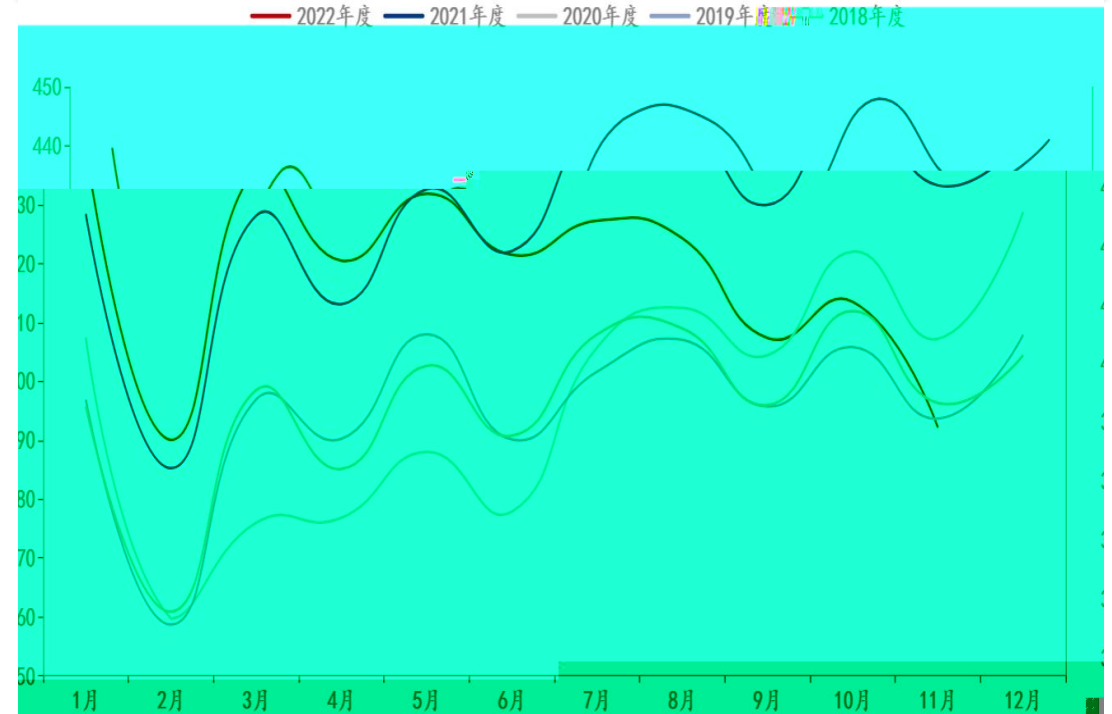


季度	省份	企业名称	变化产能	产能变化时间及内容
第一季度	湖北	咸宁南玻	二线	2023年1月30日冷修
	江苏	东台中玻	二线	2023年1月31日，技改完成点火
	内蒙古	内蒙古玉晶	一线	2022年12月28日点火，目前已正常出产品
	湖北	湖北三峡	二线	2月6日点火复产

## 商品房 售 积



## 平板玻璃 消

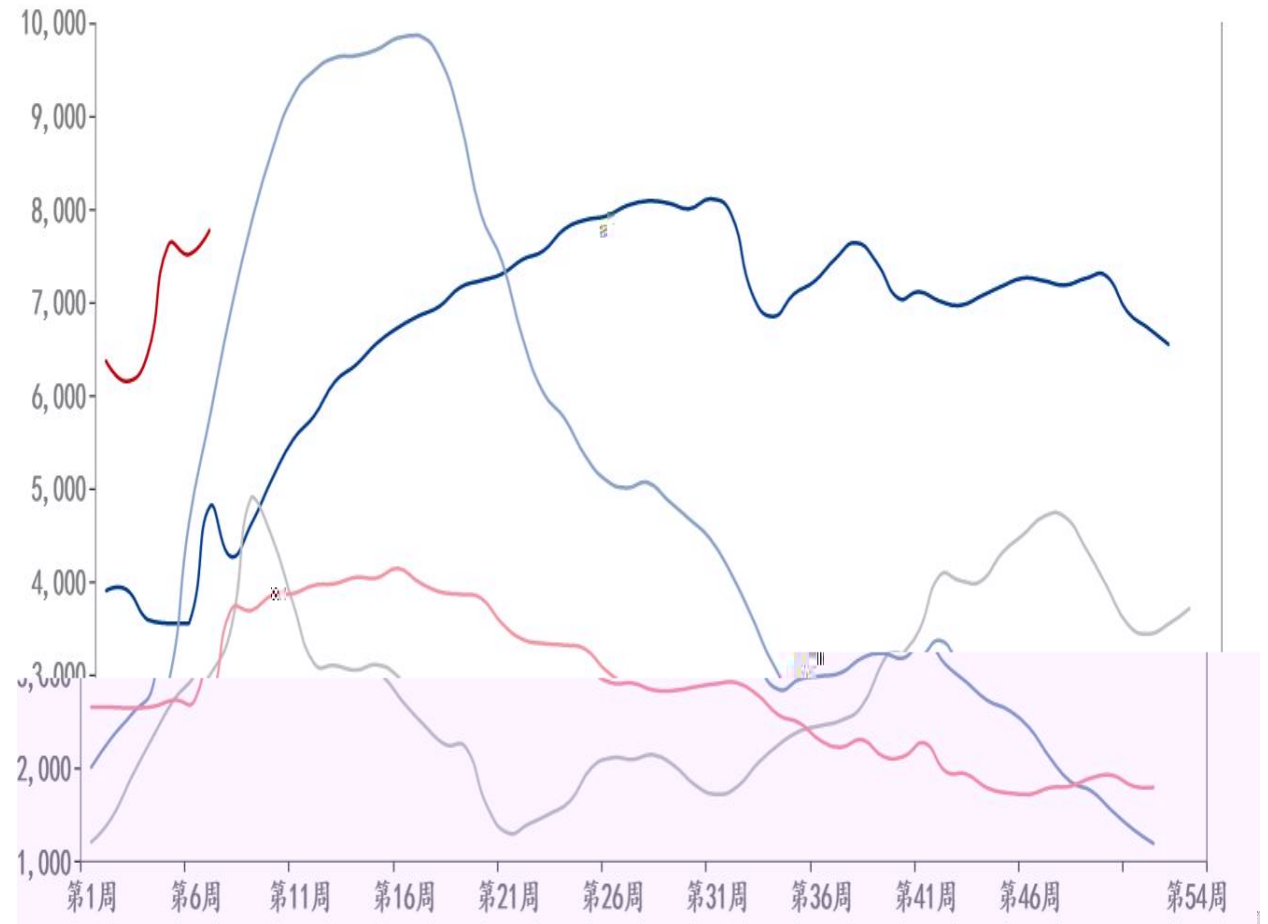


12

2023

## 玻璃全国总库存变化情况

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

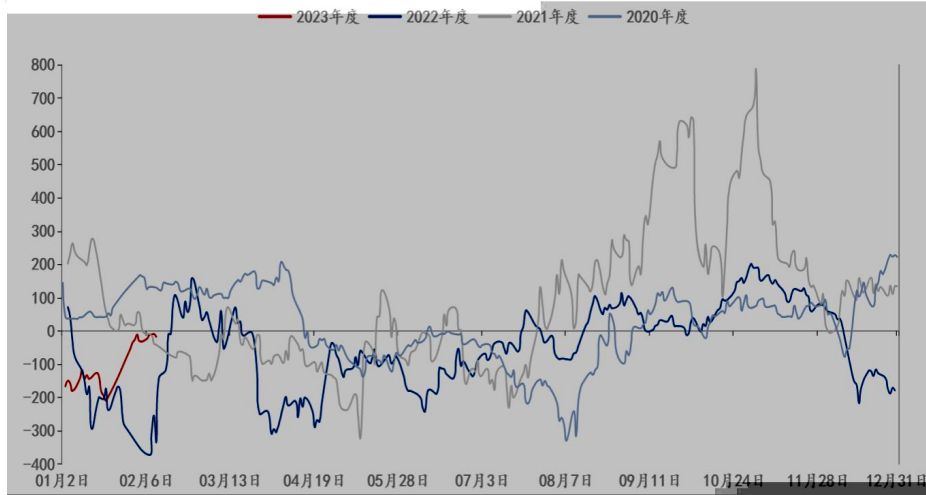


3.54%

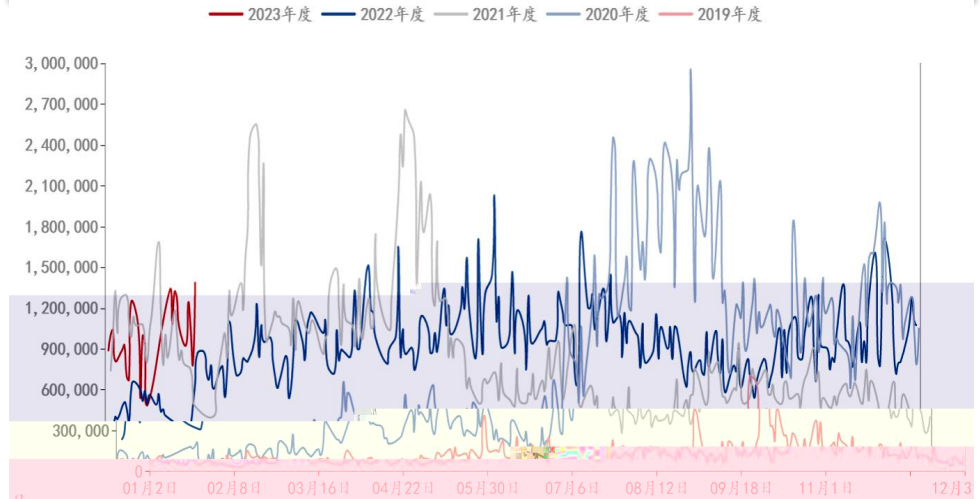
7780.8

“ + ”

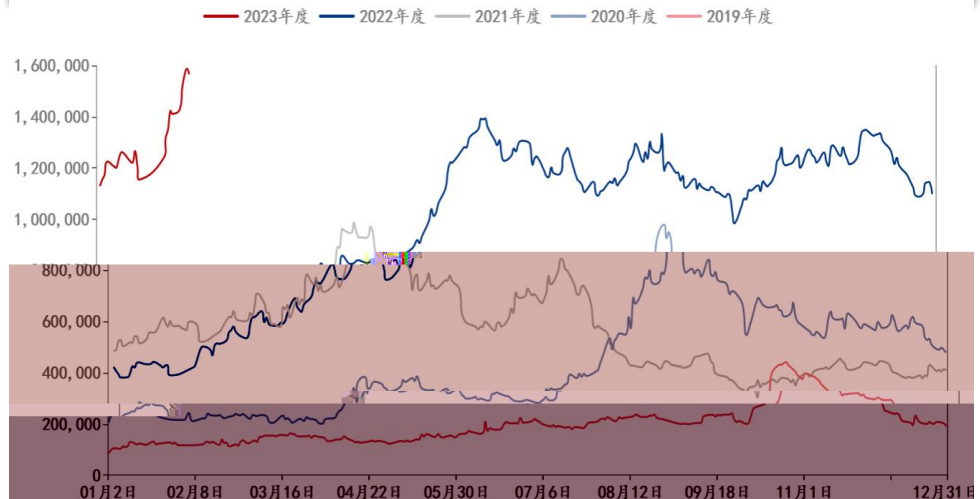
## 玻璃基差 (日)



## 玻璃成交 变动情况



## 玻璃持仓 变动情况





# 观点总





➤ 05 2.53% 1539

1680 /

➤ 78.81%

➤ 15

➤





“

”



长安期货  
CHANG-AN FUTURES

# 感 听

