隆众资讯 OILCHEM.NET

WEEKLY REPORT

2024 纯碱产业周报

日期：2024.03.22-2024.03.28

重点数据趋势

- +0.19%：本周纯碱开工率 89.41%，环比+0.19%；
- +0.22%：本周纯碱产量 73.40 万吨，环比+0.22%；
- +5.80%：本周纯碱库存 83.36 万吨，环比+5.80%。

编辑：徐彬华 孙雪霏

邮箱：lvqian@oilchem.net

电话：0533-7026335

版权拥有 隆众资讯
Copyright © Longzhong

目录

1. 产业链产品行情波动分析

2. 中国纯碱周度综述

3. 中国纯碱供应变化

4. 中国纯碱库存分析

5. 中国纯碱出货量变化

6. 中国玻璃行业行情概述

7. 纯碱相关产品动态

声明

本周数据

- ✓ 开工率：本周纯碱开工率 89.41%，环比+0.19%。
- ✓ 产量：本周纯碱产量 73.40 万吨，环比+0.22%。
- ✓ 企业库存：本周纯碱库存 83.36 万吨，环比+4.57 万吨，涨幅 5.80%。

后市预测及分析

供应预测（↘）：供应端，江苏昆山检修及其他个别企业负荷不正常，预计下周整体开工及产量下降趋势，测算下周开工 88+%，产量 72+万吨。临近月底，企业价格陆续公布，新订单商谈和接单阶段，走货放缓。进入四月，红四方、骏化等企业有检修计划，个别企业有检修预期，具体影响不确定。

需求预测（→）：需求端，下游需求稳定，采购按需为主，整体消费正常。临近月底，下游有补库计划，个别企业进口碱到港，库存有增加，后市纯碱检修影响影响，有企业适量提高库存。周内浮法日熔量 17.65 万吨，环比稳定，光伏 10.06 万吨，环比稳定。近期光伏生产线有投放预期，预计 3-4 条线，产能 4000-5000 吨。

小结（→）：综合来看，短期纯碱走势震荡运行，供需博弈。

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong

1. 产业链产品行情波动分析

纯碱（轻质）华东价格

1950

0.00%

国内浮法玻璃市场均价

1780

-3.78%

表 1 纯碱产业链产品周度波动

单位：元/吨

产品	区域/规格	3 月 28 日	3 月 21 日	涨跌值	涨跌幅
煤炭	华东地区	845	860	-15	-1.74%
重质纯碱	华东地区	2050	2050	0	0.00%
轻质纯碱	华东地区	1950	1950	0	0.00%
浮法玻璃	中国	1780	1850	-70	-3.78%
烧碱	华东	900	880	20	2.27%
氯化铵	干铵	540	570	-30	-5.26%

数据来源：隆众资讯

本周（2024 年 3 月 22 日-3 月 28 日）产业链产品价格弱势下行。动力煤市场价格下调至 845 元/吨；华东地区轻质纯碱主流市场价格 1950 元/吨，重质纯碱主流市场价格在 2050 元/吨。国内浮法玻璃市场均价在 1780 元/吨，环比下跌 3.78%。

(a) 产业链利润分析

纯碱联碱法（双吨）理论利润

559.10

-4.36%

表 2 纯碱利润理论变化

单位：元/吨

生产工艺	3 月 28 日	3 月 21 日	涨跌值	涨跌幅
联碱法	559.10	584.60	-25.50	-4.36%
氨碱法	326.68	325.69	+0.99	+0.30%

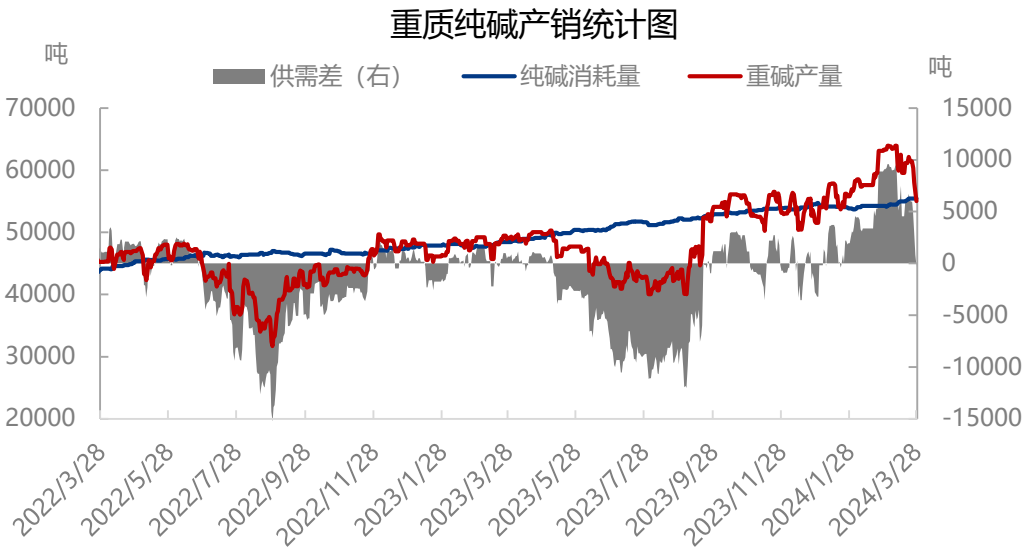
注：计算过程中所使用的轻碱、重碱价格均为企业报价，最终成交价格一单一议。

数据来源：隆众资讯

截至 2024 年 3 月 28 日，中国联碱法纯碱理论利润（双吨）为 559.10 元/吨，环比下跌 25.50 元/吨。主要成本端煤炭价格下降，纯 碱价格持稳震荡，但氯化铵价格震荡走低，故利润下行。中国氨碱法纯碱理论利润 326.68 元/吨，环比增加 0.99 元/吨。主要成本端焦炭价格延续下行，而纯 碱价格保持稳定，因此利润窄幅增加。

(b) 产业链装置开工率分析

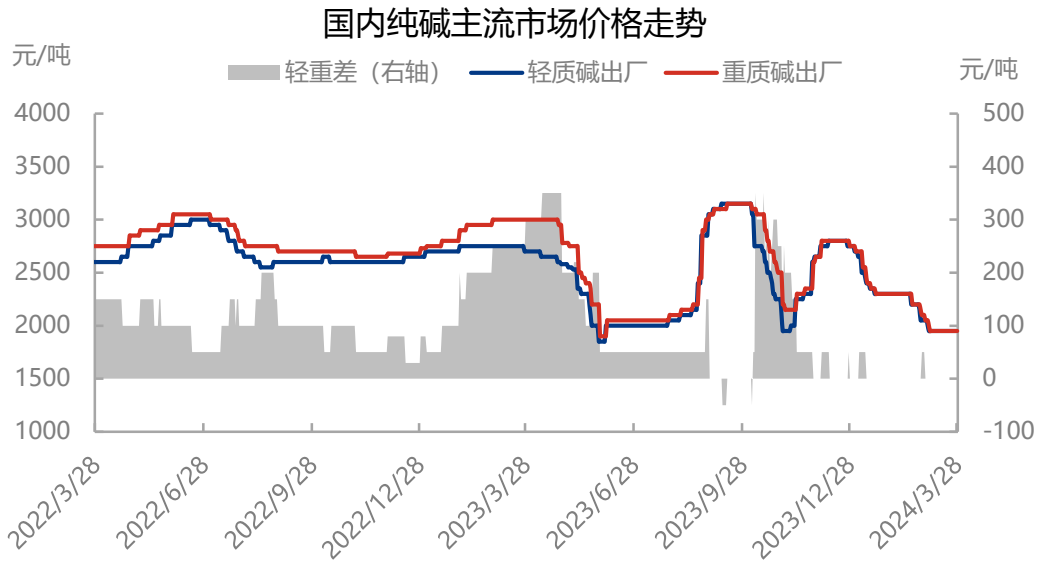
版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong



数据来源：隆众资讯

周内重质碱产量 41.40 万吨，环比下降 1.02 万吨；全国浮法玻璃产量 123.52 万吨，环比+0.4%；光伏玻璃在产产能 70.45 万吨，环比+0.86%。供应下降，需求增加，累库幅度明显放缓。

2. 中国纯碱周度综述



数据来源：隆众资讯

表 3 国内区域价格变动对比表

单位：元/吨

地区	规格	3月28日	3月21日	涨跌值	涨跌幅(%)
东北地区	轻质纯碱	2150	2150	0	0%
	重质纯碱	2250	2250	0	0%
华北地区	轻质纯碱	2000	2000	0	0%
	重质纯碱	2200	2200	0	0%
华东地区	轻质纯碱	1950	1950	0	0%
	重质纯碱	2050	2050	0	0%

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong

华中地区	轻质纯碱	1850	1850	0	0%
	重质纯碱	1950	2050	-100	-4.88%
华南地区	轻质纯碱	2175	2175	0	0%
	重质纯碱	2350	2350	0	0%
西南地区	轻质纯碱	1900	1900	0	0%
	重质纯碱	2050	2050	0	0%
西北地区	轻质纯碱	1600	1650	-50	-3.03%
	重质纯碱	1650	1700	-50	-2.94%

注：部分企业暂不报价，一单一议

本周，国内纯碱市场走势震荡运行，月底成交不温不火。隆众资讯数据监测，周内整体开工率 89.41%，环比增加 0.19%，纯碱产量 73.40 万吨，涨幅 0.22%，装置波动小，开工相对稳定；周内纯碱厂家库存 83.36 万吨，环比周一增加 0.97 万吨，涨幅 1.18%，月底价格未定，市场成交弱，库存窄幅增加，个别企业库存高，大部分企业库存低位。据了解，社会库存周内基本稳定，波动较小；周内下游玻璃企业纯碱库存，35%场内 17+天，涨 1+天，场内+待发 22+天，涨 2+天；45%的样本 16+天，涨 1+天，场内+待发 20+天，涨 1+天；50%的样本 15+天，涨 1+天，场内+待发 20+天，涨 1+天，进口有到港，个别企业库存增加，大部分企业波动不大。供应端，江苏昆山检修及其他个别企业负荷不正常，预计下周整体开工及产量下降趋势，测算下周开工 88+%，产量 72+万吨。临近月底，企业价格陆续公布，新订单商谈和接单阶段，走货放缓。进入四月，红四方、骏化等企业有检修计划，个别企业有检修预期，具体影响不确定。需求端，下游需求稳定，采购按需为主，整体消费正常。临近月底，下游有补库计划，个别企业进口碱到港，库存有增加，后市纯碱检修影响影响，有企业适量提高库存。周内浮法日熔量 17.65 万吨，环比稳定，光伏 10.06 万吨，环比稳定。近期光伏生产线有投放预期，预计 3-4 条线，产能 4000-5000 吨。综上，短期看纯碱走势震荡运行，供需博弈。

3. 中国纯碱供应变化

(a) 纯碱企业装置情况

表 4 国内纯碱企业检修情况统计表

生产企业	检修时间	结束时间	检修天数	检修损失量（日/吨）
福州耀隆	2022/9/11	待定	/	1212
青海发投	2023/10/28	2023/10/28 低负运行；2024/3/18 提至 5 成，3/21 提至 6 成		
昆仑碱业	2023/10/28	2023/10/28 低负运行；2024/3/18 提至 5 成，3/21 提至 6 成		
天津碱业	2024/1/5	2024/1/8 提至 9 成，1/10 满产	3	461
河南骏化	2024/1/5	2024/1/8	3	1224
银根化工	2024/1/6	2024/1/9	3	2000
金山五期	2024/1/16	2024/1/18	2	3000
湖北冷水江	2024/1/17	2024/1/24	7	606
南方碱业	2024/1/18	2024/1/29	11	500
银根化工	2024/1/18	2024/1/24	6	3000-4000

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong

安徽德邦	2024/1/20	2024/1/22	2	1818
河南骏化	2024/1/21	2024/1/24	3	200
山东海化	2024/1/23	2024/2/1	9	1000
山东海天	2024/1/24	2024/2/2	9	909
桐柏海晶	2024/1/24	2024/1/28	4	300
河南金山	2024/1/26	2024/1/30	4	1000
江西晶昊	2024/1/29	2024/2/4	6	633
湖北双环	2024/1/31	2024/2/2	2	1818
天津碱业	2024/2/2	2024/2/9	7	727
南方碱业	2024/2/7	2024/2/19	12	1818
银根化工	2024/2/20	2024/2/23	3	1000
金山孟州	2024/2/28	2024/3/2	3	900
天津碱业	2024/3/4	2024/3/7	3	218
江苏华昌	2024/3/6	2024/3/9	3	600
徐州丰成	2024/3/11	2024/3/22	11	909
银根化工	2024/3/11	2024/3/14 逐步提升；3/18 满产	3	3000
河南骏化	2024/3/12	2024/3/13	1	2424
江苏井神	2024/3/15	2024/3/25	10	600
河南骏化	2024/3/15	2024/3/21	6	1212
山东海天	2024/3/15	待定	15-20	500-1000
甘肃金昌	2024/3/21	待定	/	240
南方碱业	2024/3/22	待定	/	600
湖北双环	2024/3/23	2024/3/25	2	1000
金山五期	2024/3/26	2024/3/30	4	6000
中盐昆山	2024/3/28	2024/4/12	15	2424
安徽红四方	计划 4 月上旬检修，具体时间以企业为准			
河南骏化	计划 4 月 10 日停车检修，约 15-18 天			
江苏实联	计划 5 月停车检修，预计一个月，具体时间以企业为准			

数据来源：隆众资讯

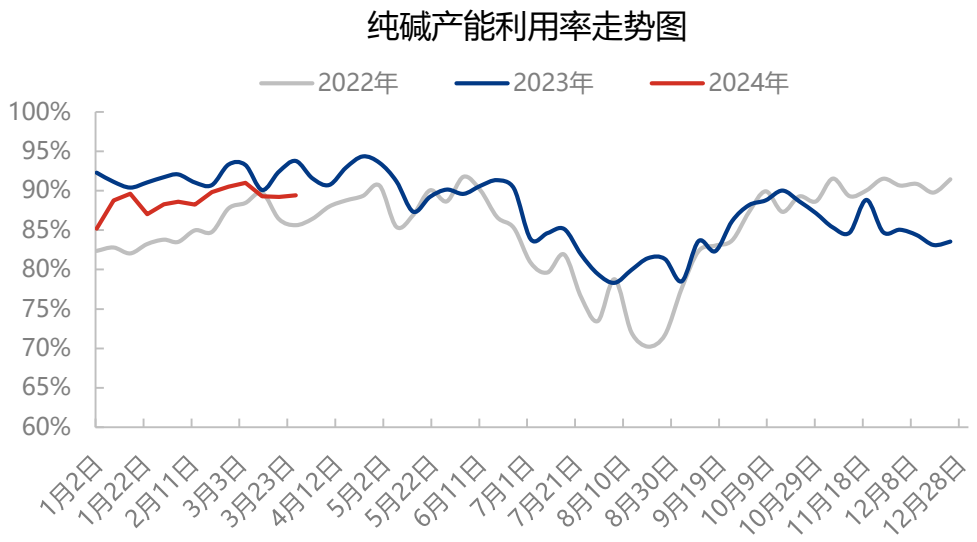
产能利用率

89.41%

+0.19%

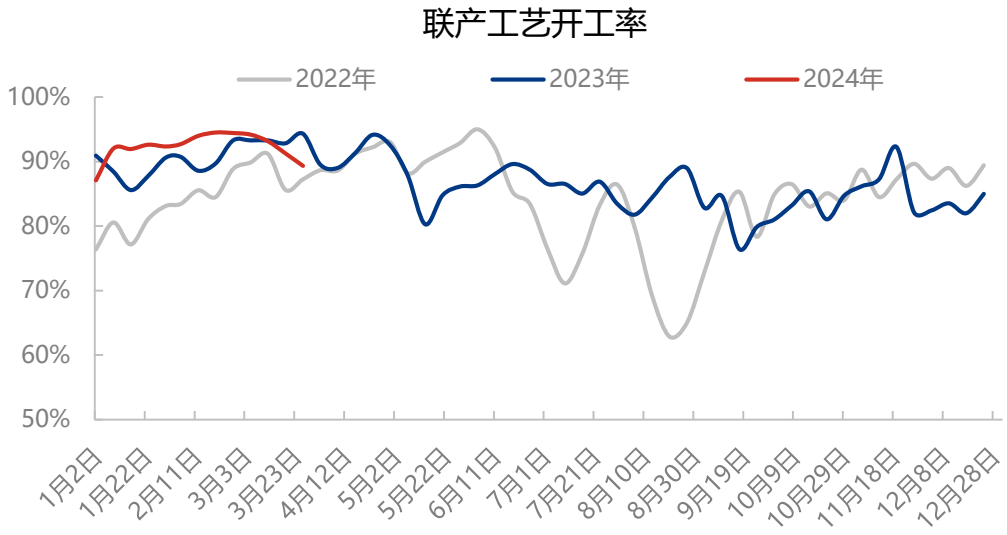
(b) 纯碱企业产能利用率情况

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong



数据来源：隆众资讯

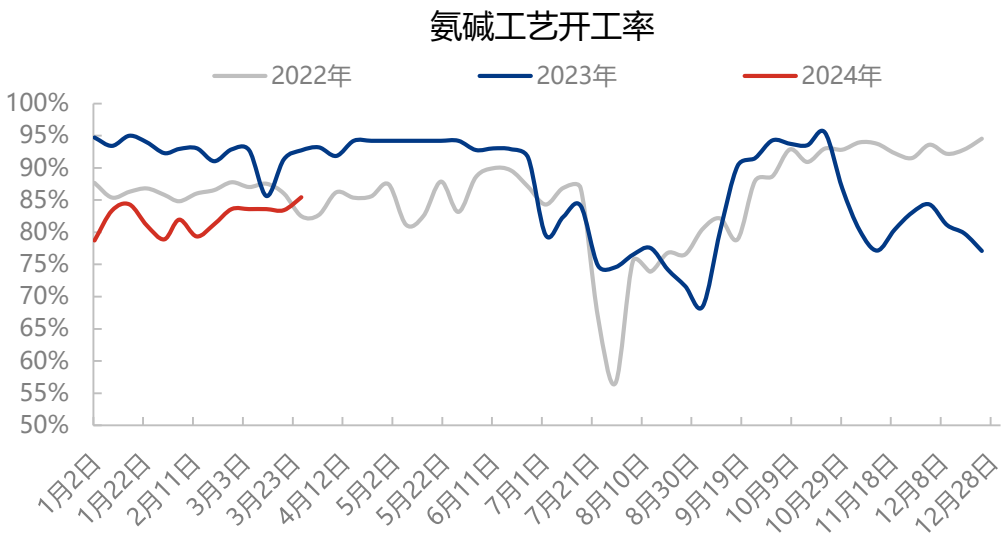
隆众资讯统计，周内纯碱整体开工率 89.41%，上周 89.22%，环比增加 0.19 个百分点。其中氨碱的开工率 85.46%，环比增加 2.02 个百分点，联产开工率 89.33%，环比-1.94 个百分点。14 家年产能百万吨及以上规模企业整体开工率 89.09%，环比-1.10 个百分点。



数据来源：隆众资讯

联产开工率 89.33%，环比-1.94 个百分点。

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong



数据来源：隆众资讯

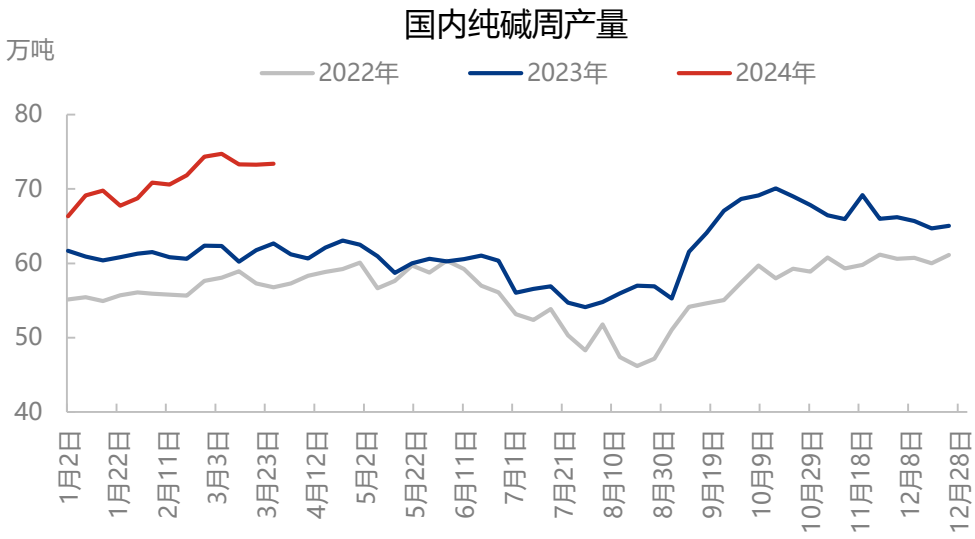
氨碱的开工率 85.46%，环比增加 2.02 个百分点。

周产量

73.40

+0.22%

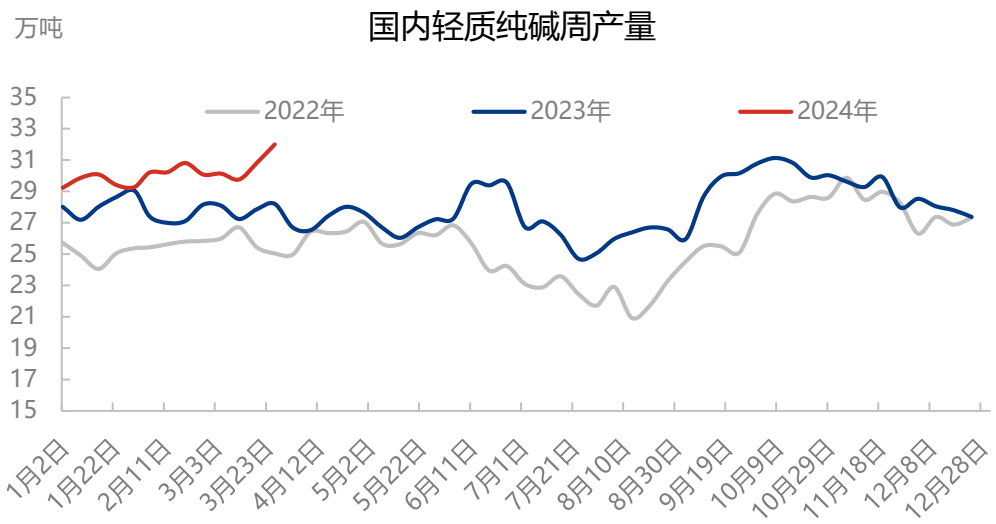
(c) 纯碱企业产量统计



数据来源：隆众资讯

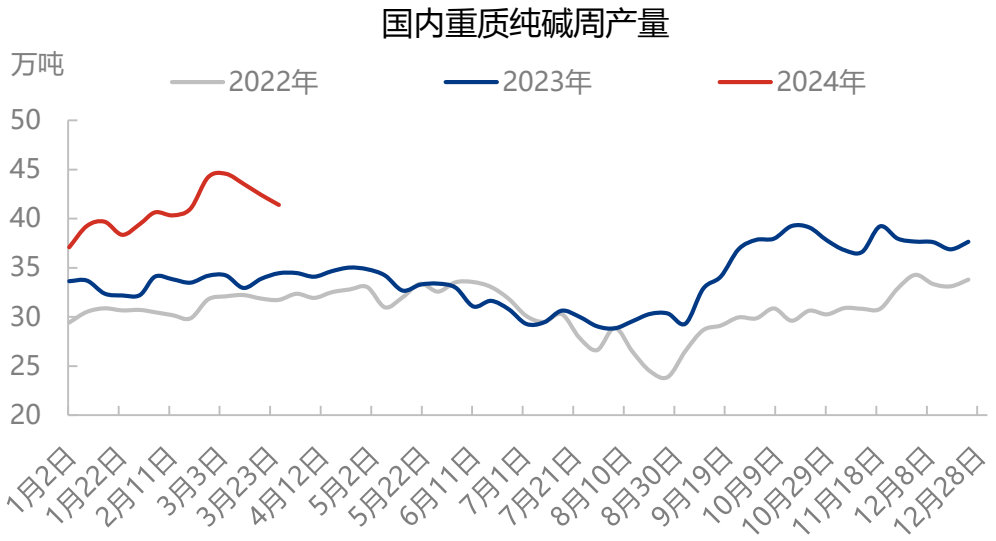
周内纯碱产量 73.40 万吨，环比增加 0.16 万吨，涨幅 0.22%。轻质碱产量 31.99 万吨，环比增加 1.18 万吨。重质碱产量 41.40 万吨，环比下降 1.02 万吨。

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong



数据来源：隆众资讯

轻质碱产量 31.99 万吨，环比增加 1.18 万吨。



数据来源：隆众资讯

重质碱产量 41.40 万吨，环比下降 1.02 万吨。

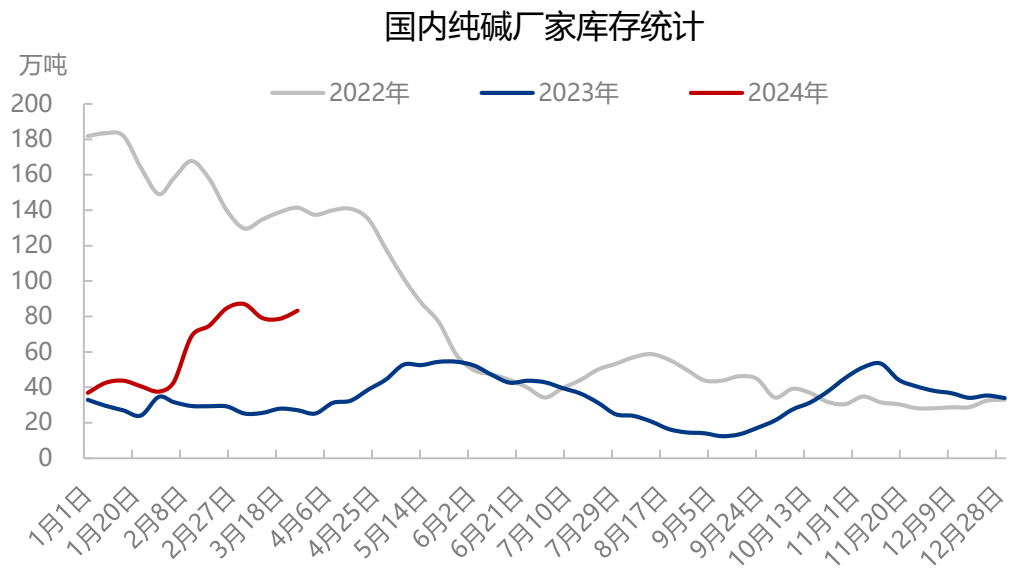
4. 中国纯碱库存分析

库存变化

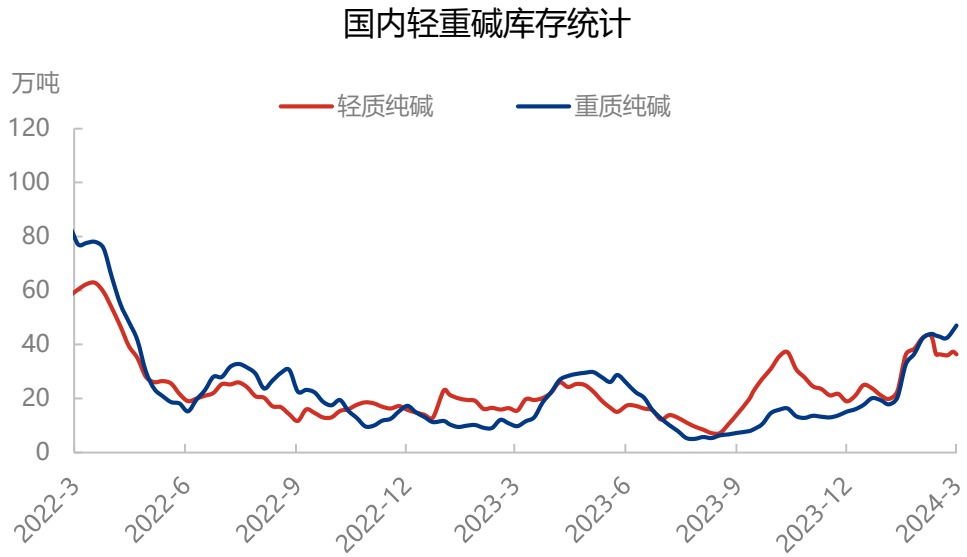
版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong

83.36

+5.80%



本周国内纯碱厂家总库存 83.36 万吨，较上周四增加 4.57 万吨，涨幅 5.80%。其中，轻质纯碱 36.36 万吨，环比增加 0.30 万吨，重质纯碱 47 万吨，环比增加 4.27 万吨。



数据来源：隆众资讯

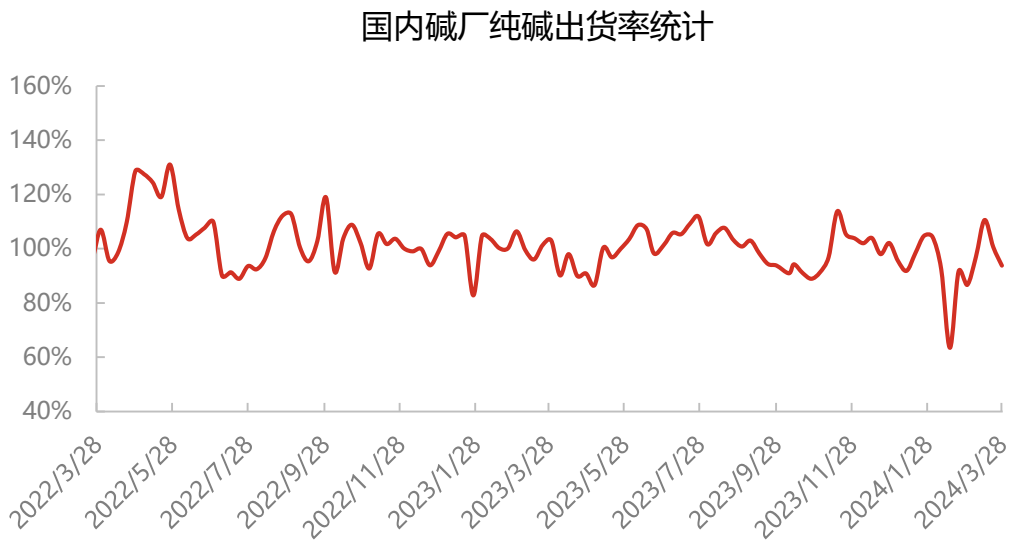
5. 中国纯碱出货量变化

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong

出货率

93.77%

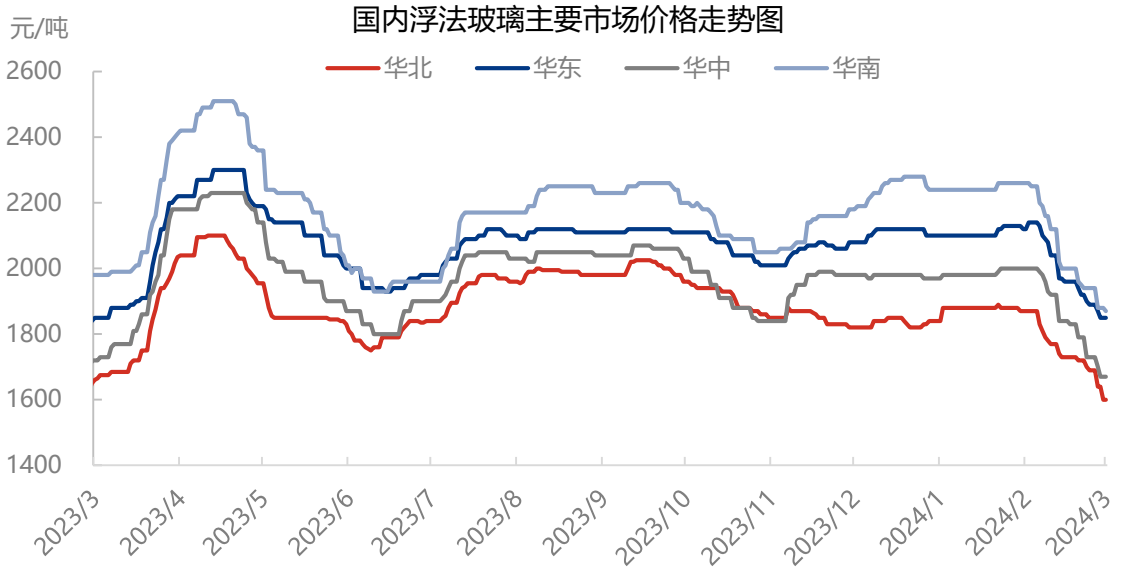
-6.89%



数据来源：隆众资讯

截至 2024 年 3 月 28 日，中国纯碱企业出货量为 68.83 万吨，环比下跌 6.63%；纯碱整体出货率为 93.77%，环比-6.89 个百分点。

6. 中国玻璃行业概述



数据来源：隆众资讯

本周华中浮法玻璃市场价格下滑，企业为减少库存压力让利出货，刺激产销阶段性好转，库存垒幅较上周放缓。

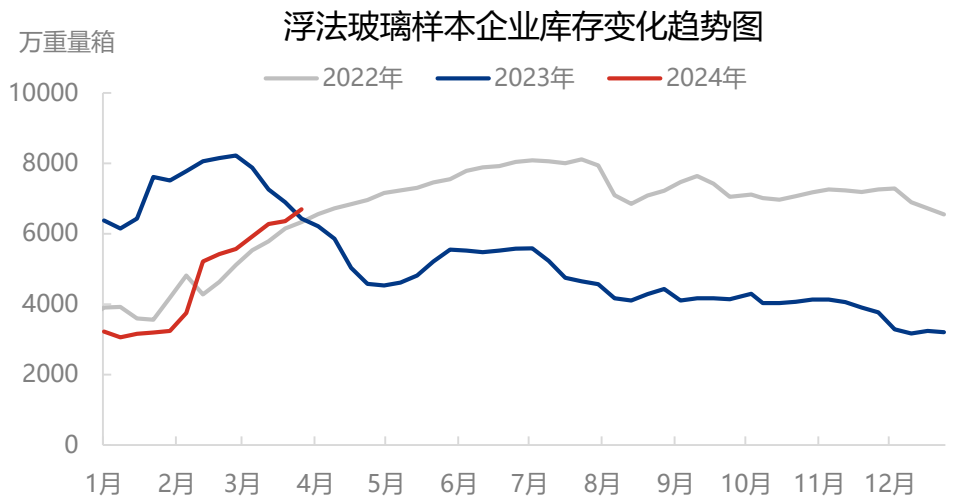
华东浮法玻璃市场价格下滑，多数企业以价换量，但小部分因成本压力限制让价，导致出货较差。

华南浮法玻璃价格下滑。深加工表现一般，厂家为刺激下游拿货不断出台让利优惠，但换量效果一般，行业维持累库。

西南地区浮法玻璃价格回落，当地浮法玻璃产量增加，加上需求未有明显利好，供需失衡带动价格下滑。

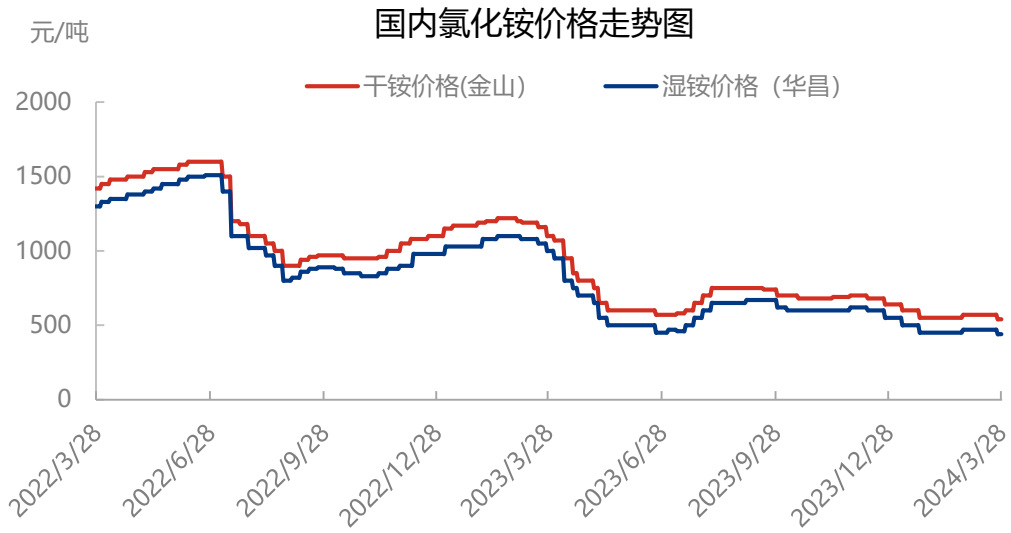
版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong

7. 纯碱相关产品动态



数据来源：隆众资讯

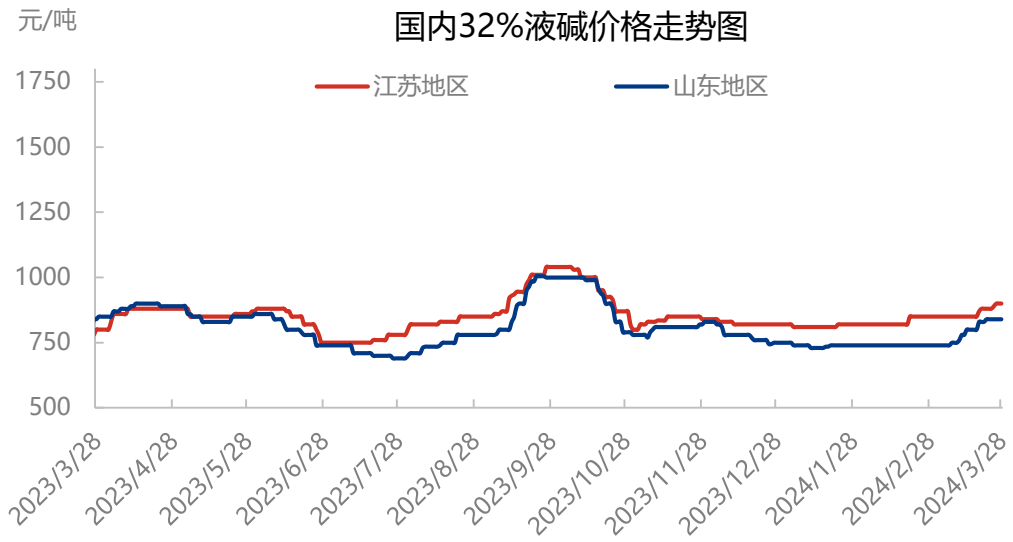
截止到 20240328，全国浮法玻璃样本企业总库存 6693.6 万重箱，环比+332.2 万重箱，环比+5.22%，同比+4.1%。折库存天数 27.2 天，较上期+1.3 天，本周浮法玻璃日度平均产销率与上周相比-16.8 个百分点，行业累库力度再度增加。



数据来源：隆众资讯

本周国内氯化铵市场价格出现了小幅回调的走势，幅度多在 20-30 元/吨，目前干铵主流出厂价格在 510-550 元/吨，湿铵主流出厂价格在 400-450 元/吨，实际成交价格单议为主。近期在下游复合肥工厂成品库存压力较大的情况下对原料采购并不积极，因此近期氯化铵厂家的新订单签订相对缓慢，接单情况略显一般。目前部分联碱企业已经进入全面检修，且有工厂开工并未达到满开，全国整体开工率较之前期略有下降，短期来看氯化铵市场走势偏淡，成交多一单一议。

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong



数据来源：隆众资讯

周内，山东液碱价格上移，山东 32%离子膜碱周均价 840 元/吨，环比上调 1.69%。50%液碱均价 1340 元/吨，环比上调 0.45%。山东周初库存偏低支撑短期价格上移，而非铝行业因此减缓采购力度，导致液碱工厂对于氧化铝依赖度增加。

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong

声明

本报告仅供山东隆众信息技术有限公司（隆众资讯）的客户使用，未经隆众资讯授权许可，严禁任何形式的转载、翻版、复制或传播。
如引用、刊发，须注明出处为隆众资讯，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用及修改。
本报告所载信息为隆众资讯认为可信的公开信息或合法获取的调研资料，隆众资讯力求但不保证所载信息的准确性和完整性。
本报告中的内容仅供客户参考，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，任何人根据本报告作出的任何投资决策与隆众资讯及本报告作者无关。
若对本报告有疑议，请致信 pengt@oilchem.net 邮箱，我们将及时反馈处理。

联系我们

山东隆众信息技术有限公司
地址：山东淄博高新区柳泉路 125 号陶瓷创新谷 B 座 6.7.8 层
24 小时客服热线：400-658-1688 / 0533-7026993
传真：0533-2591717
邮编：255086

山东隆众信息技术有限公司临淄分公司
地址：山东省淄博市临淄区大顺路石化大厦
(茂业广场西 50 米)4.5.6 楼
24 小时销售热线：400-658-1688 / 0533-7026993
邮编：255400

服务

资讯
企业、市场、国际价格
市场快讯
分析评述

产业大数据
数据采集、统计
数据挖掘、分析
数据定制、可视化

咨询
市场研究咨询
数据管理咨询
投资金融咨询
战略规划咨询

活动
行业峰会
走访调研
会展服务

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2024 Longzhong

隆众资讯 OILCHEM.NET

让大宗商品及相关产业数据为客户创造价值

CREATE VALUE FOR CUSTOMERS WITH BULK COMMODITIES AND RELATED INDUSTRIAL DATA

联系我们 CONTACT

全国统一销售热线：400-658-1688

24h 客户服务热线：0533-7026993

网址：www.oilchem.net

地址：淄博 · 北京 · 上海 · 广州 · 青岛 · 烟台

隆众简介 ABOUT US

山东隆众信息技术有限公司（母公司上海钢联：SZ300226）是行业领先的能化大宗商品及相关产业数据服务商。深耕能源化工行业 30 余年，围绕能源、化工、塑料、橡胶、化纤、煤化工、聚氨酯、盐化工等 18 大领域、100 余条产业链、800 多个品种，以价格为核心，构建贯穿产业链各环节的多维度数据体系，深度挖掘价格波动背后的数据逻辑，辅助国家部委、产业及金融客户等进行市场运行情况的监测和发展趋势的研判，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。

产能 | 开工 | 产量 | 需求 | 库存 | 成本 | 利润 | 进出口……

18,000
日均市场沟通电话量

50,000
日均更新数据量

70,000
大宗商品数据项目数

190,000
全球大宗商品企业样本覆盖量

100,000,000
20余年非价格类行业数据

800+
深度跟踪品种

300+
每年行业会议、走访调研