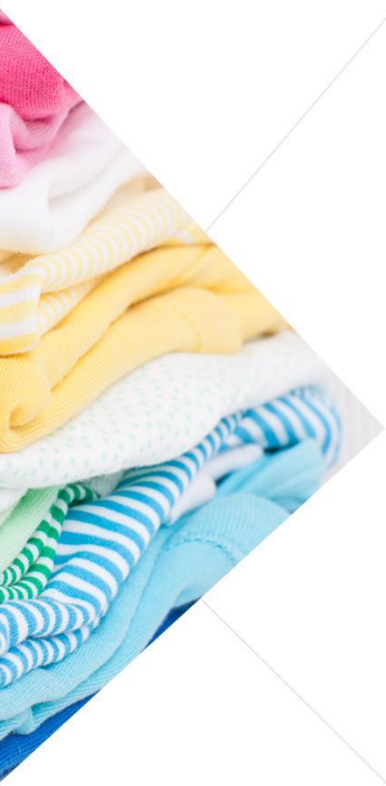
隆众资讯 OILCHEM.NET

WEEKLY REPORT

2024 涤纶短纤产业周报

日期：2024.3.22-3.28



重点数据趋势

- 9.14 天：截至 2024 年 3 月 28 日，中国涤纶短纤工厂权益库存 9.14 天，较上期下降 0.92 天；物理库存 19.97 天，较上期下滑 1.29 天。
- -360.62 元/吨：涤纶短纤行业现金流平均在-360.62 元/吨，环比上涨 2.77%。

编辑：于惟泳、相红娇

邮箱：lzhf@oilchem.net.cn

电话：0533-7026052 / 0533-7026595

版权拥有 隆众资讯
Copyright © Longzhong

隆众资讯
OILCHEM.NET

隆众资讯2023-2024年行业年度报告 | 正式预售 |

不忘初心 期冀春天

- 复盘行业历程
- 梳理行业现状
- 挖掘行业特点
- 了解行业问题
- 判断行业趋势
- 把握行业先机
- 规避行业风险
- 助力行业高质量发展

10 年数据 DATA

40 个产业链 INDUSTRIAL CHAIN

20 大产业 ESTATE

220 余个能化商品报告 COMMODITY REPORT

系统剖析行业供需格局，深入解读市场发展变化

全面研判中长期价格驱动因素

并对未来趋势做出预判的年度报告

年度通关指南 敬请验收

扫码获取样刊

目录

1. 产业链产品行情波动分析

2. 中国涤纶短纤周度综述

3. 涤纶短纤成本利润变化

4. 涤纶短纤供需情况

5 涤纶短纤库存情况

6 涤纶短纤相关产品

7．趋势预测

声明

本周数据

1）涤纶短纤行业现金流平均在-360.62 元/吨，环比上涨 2.77%。

2）本周，产能利用率平均值为 76.59%，环比增加 3.63%。

3）截至 2024 年 3 月 28 日，中国涤纶短纤工厂权益库存 9.14 天，较上期下降 0.92 天；物理库存 19.97 天，较上期下滑 1.29 天。

后市预测及分析

供应预测：后续暂无检修以及重启装置下，市场几无变化。需求预测：局部品类规格订单好转，以及后续订单陆续跟进下，市场采买热情将有提升。

成本预测：成本支撑存在，新装置计划内投产，短轴产业供需保持去库，继而待检装置存检修预期，叠加加工费收窄后的计划外检修仍有期待，预期 TA 期现趋势性稳中偏强。乙二醇：乙二醇整体供需边际仍呈微向好的态势，关注下方支撑力度的有效性，预计下周市场或有企稳回升的概率。

小结：下周 TA 期现趋势性稳中偏强，及供需层面逐渐有所改善，叠加低加工费支撑，市场重心上移趋势明显，但趋势性需求行情尚难形成，观望氛围不减，短期短纤价格主跟随原料波动。宜关注成本及上游产业待检装置情况对市场的变化影响。

1. 产业链产品 a) 产业链价格分析

行情波动分析

涤纶长丝 DTY 价格 8985 元/吨 -0.61%

表 1 聚酯产业链产品周度波动

单位：美元/吨，元/吨

产品	区域/牌号	本周	上周	涨跌值	涨跌幅
NYMEX 原油	期货	81.32	82.03	-0.71	-0.87%
ICE 布油	期货	86.06	86.20	-0.14	-0.16%
石脑油	CFR 日本	715.30	722.80	-7.50	-1.04%
PX	CFR 中国	1034.90	1041.73	-6.83	-0.66%
聚酯原料					
PTA	华东现货	5849	5886	-37	-0.63%
乙二醇	华东现货	4477	4506	-29	-0.64%
聚酯					
聚酯切片	半光/华东	6838	6867	-29	-0.42%
聚酯瓶片	华东	7073	7078	-5	-0.07%
涤纶长丝 POY	华东	7535	7675	-140	-1.82%
涤纶长丝 FDY	华东	8095	8230	-135	-1.64%
涤纶长丝 DTY	华东	8985	9040	-55	-0.61%
涤纶工业丝	普通高强 100	8340	8300	40	0.48%
涤纶短纤 1.4D	华东	7340	7371	-31	-0.42%
坯布					
涤塔夫	300T 50D*50D	3.35	3.35	0	0.00%
春亚纺	20T 75D*75D	1.75	1.75	0	0.00%

价格分析：本周期（2024 年 3 月 22 日-3 月 28 日），在隆众资讯监测的 12 个聚酯原料、聚酯产品以及终端产品中,1 个产品处于上涨，较上周-4，9 个产品下跌较上周+4，涤纶工业丝周内表现最强上涨 0.48%,涤纶长丝 POY 周内表现最弱,下跌 1.82%。

b) 产业链利润分析

涤纶长丝

DTY

250 元/吨

+34%

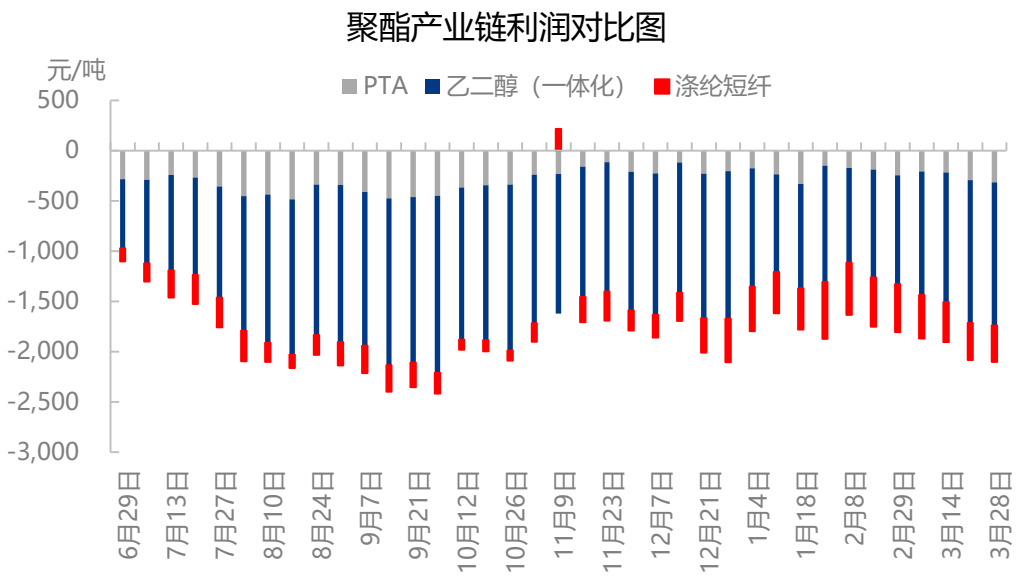


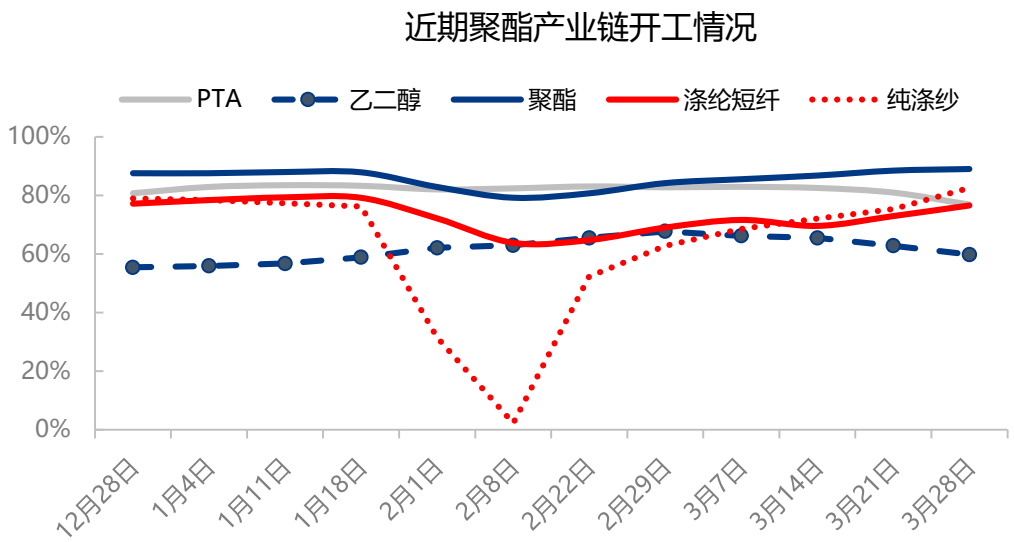
表 2 聚酯产业链相关产品利润理论变化

单位：元/吨

品种	本周	上周	涨跌值	涨跌幅
PTA	**-313.59**	-292.03	-21.56	-6.88%
MEG	-1425.51	-1420	-5.51	-0.39%
聚酯切片	-62.62	-74.91	12.29	19.63%
聚酯瓶片	-177.62	-213.91	213.91	-16.97%
涤纶长丝 POY	-215.62	-116.91	-98.71	-45.78%
涤纶长丝 FDY	-155.62	-61.91	-93.71	-60.22%
涤纶长丝 DTY	250	165	85.00	34.00%
涤纶短纤	-360.62	-370.91	10.29	2.85%
涤纶工业丝	-1012	-1088	76.00	7.51%

利润分析：在聚酯产业链产品中,1 个产品处于盈利状态，较上周持平，8 个产品处于亏损状态，较上周持平。盈利能力最好的产品为涤纶长丝 DTY，周均利润在 250 元/吨，较上周上升 85 元/吨或增加 34%；盈利能力最差的产品为 MEG,在-1425.51 元/吨,较上周下滑 5.51 元/吨或下滑 0.39%。

c) 产业链装置开工率分析



MEG 周均开工

59.84%

-3.01%

表 3 聚酯产业链相关产品开工统计

产品	本周	上周	涨跌值
PX	87.37%	87.37%	0.00%
PTA	76.92%	80.98%	-4.06%
MEG	59.84%	62.85%	-3.01%
聚酯	88.99%	88.45%	0.54%
聚酯切片	80.13%	80.32%	-0.19%
聚酯瓶片	76.93%	76.69%	0.24%
涤纶长丝	90.15%	90.54%	-0.39%
涤纶短纤	76.59%	72.96%	3.63%
涤纶工业丝	69.31%	69.64%	-0.33%
织造	72.13%	71.94%	0.19%

本周期（2024 年 3 月 22 日-3 月 28 日）：本周期，聚酯产业链产品，负荷最高的是涤纶长丝，在 90.15%，较上周下滑 0.39%，负荷最低的产品是 MEG，在 59.84%，较上周下滑 3.01%。周内 5 个产品负荷较上周降低,较上周+3，4 个产品负荷较上周上涨，较上周-2。负荷上升最快的产品是涤纶短纤，较上周升 3.63%。负荷下跌最快的产品是 PTA，,较上周降 4.06%。

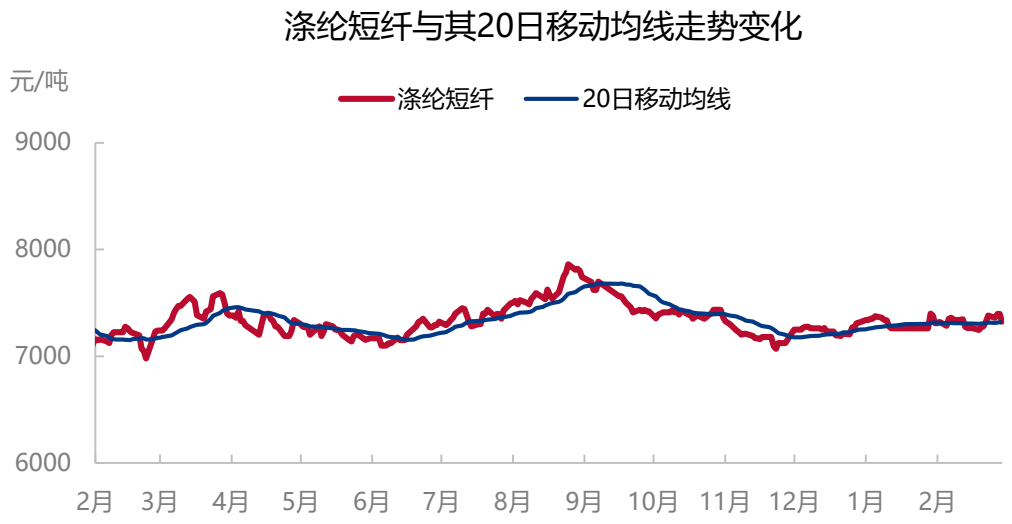
2. 中国涤纶短纤周度综述

涤纶短纤周均价格

7340 元/吨

-0.42%

数据来源：隆众资讯



数据来源：隆众资讯

表 4 国内区域价格变动对比表

单位：元/吨

市场	全国基准价	江苏市场价格	山东市场价格	福建市场价格
3 月 22 日	7310	7290	7380	7450
3 月 25 日	7320	7330	7390	7400
3 月 26 日	7315	7325	7390	7450
3 月 27 日	7370	7375	7415	7450
3 月 28 日	7385	7395	7415	7500
本周均价	7340	7343	7398	7450
上周均价	7371	7364	7422	7496

周均价环比	-0.42%	-0.29%	-0.32%	-0.61%

数据来源：隆众资讯

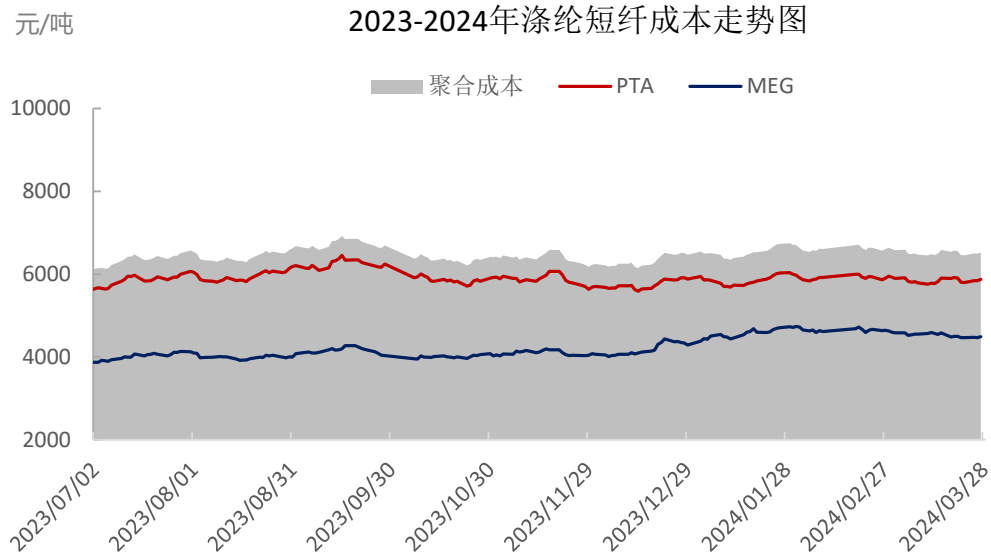
本周短纤价格区间窄幅上涨，周均价在 7340 元/吨，环比下滑 0.42%。初期产业链微幅去库以及原油反弹支撑，短纤市场价格试探性跟涨；但下游接货情绪不高，叠加成本弱化，价格涨后回调。然伴随市场低价货源减少以及供需端的修复，短纤价格震荡上行。至收盘，涤纶短纤国内价格收于 7385 元/吨，较上周同期上涨 60 元/吨。

3. 涤纶短纤成本利润变化

聚合成本

6500.62 元/吨

-0.63%



数据来源：隆众资讯

涤纶短纤周均利润

-360.62 元/吨

+2.77%

数据来源：隆众资讯

表 5 国内聚合成本及利润情况表

单位：元/吨

品种	本周	上周	涨跌值	涨跌幅(%)
聚合成本	6500.62	6541.91	-41.29	-0.63%
涤纶短纤利润	-360.62	-370.91	10.29	2.77%

数据来源：隆众资讯

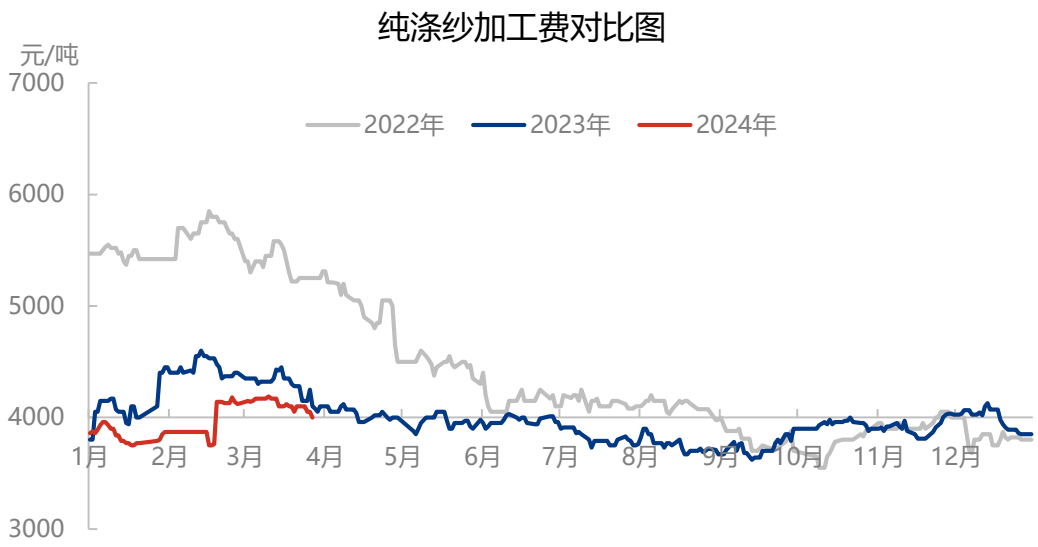
本周期内（20240322-0328），中国涤纶短纤聚合成本平均在 6500.62 元/吨，环比下跌 0.63%。涤纶短纤行业现金流平均在-360.62 元/吨，环比上涨 2.77%。成本支撑明显，叠加库存去库明显支撑，短纤涨幅大于成本，现货利润维持修复状态。

下周，TA 期现趋势性稳中偏强，叠加需求小幅提升，短纤价格跟随成本波动，加工费波动有限。

纯涤纱周均加工差

4060 元/吨

-0.83%



数据来源：隆众资讯

本周期（20240322-0328）福建地区环锭纺 T32S 现货加工费平均在 4060 元/吨，环比下滑 0.83%。本周期涤纶短纤在成本及加工费走强支撑下呈现上涨，但区内整体新增订单不足，涤纱价格企稳为主，加工费小幅亏损。

4. 涤纶短纤供需情况

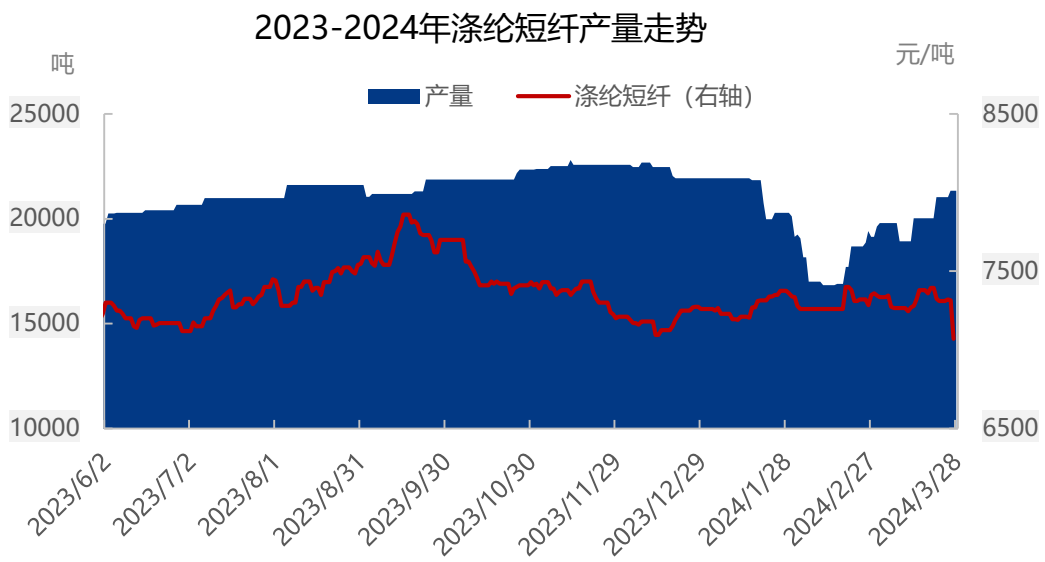
4.1 供应情况分析

a) 产量分析

涤纶短纤周度产量

14.82 万吨

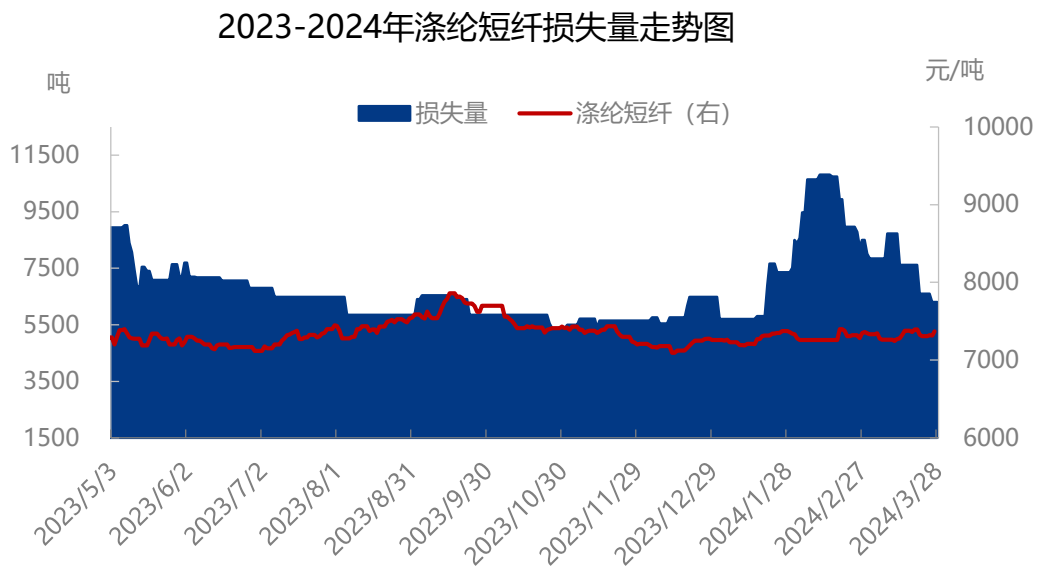
+4.96%



数据来源：隆众资讯

本周期（20240322-0328）中国涤纶短纤产量 14.82 万吨，环比增加 0.70 万吨，涨幅为 4.96%；产能利用率平均值为 76.59%，环比增加 3.63%。产量数据环比小幅增加的主要原因为，上周期末尾江南高纤、中磊等企业产能提升。

损失量分析



数据来源：隆众资讯

b） 装置动态

表 6 涤纶短纤装置变动情况

单位：万吨/年，万吨

企业名称	产能	检修时间	重启时间	检修天数	检修损失量	检修原因
经纬化纤	13.0	2023/12/19	--	100	3.56	其他
经纬化纤	7.0	2023/12/12	--	107	2.05	成本
浙江华星	3.3	2024/1/15	2024/2/20	36	0.33	成本
翔鹭	18.0	2024/1/20	2024/2/29	--	--	常规
新拓	30.0	2024/1/21	2024/2/1	11	0.90	常规
福建逸锦	20.0	2024/1/20	2024/2/18	29	1.59	常规
浙江华星	6.7	2024/1/30	2024/2/20	21	0.39	常规
江苏江南	20.0	2024/1/31	2024/3/21	57	3.12	常规
宿迁逸达	14.0	2024/1/31	--	57	2.19	常规
福建山力	6.5	2024/2/2	2024/2/25	23	0.41	常规
福建逸坤	2.5	2024/2/5	2024/2/15	10	0.07	常规
仪征化纤	10.0	2024/2/19	2024/3/20	30	0.82	常规
恒逸高新	7.0	2024/1/31	2024/2/18	18	0.35	常规
华西	40.0	2024/2/5	2024/3/13	37	4.05	常规
兴邦	20.0	2024/2/1	2024/2/26	25	1.37	常规
华宏	15.0	2024/2/3	2024/2/20	17	0.70	常规
湖州中磊	30.0	2024/3/8	2024/3/21	13	1.07	故障

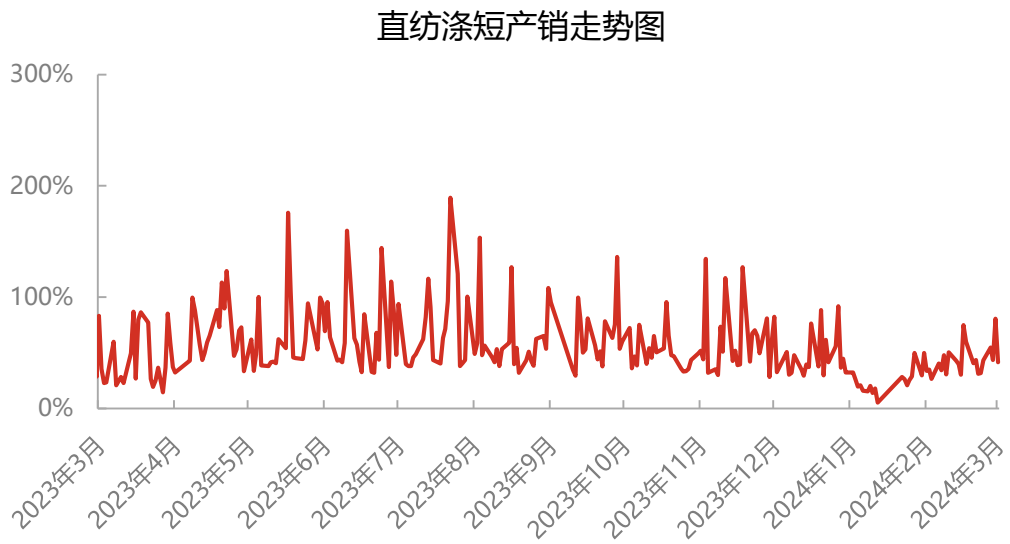
数据来源：隆众资讯

涤纶短纤产销率

52.88%

+11.38%

a) 涤纶短纤产销率



数据来源：隆众资讯

表 7 涤纶短纤产销情况

品种	本周	上周	涨跌值

涤纶短纤	52.88%	41.50%	+11.38%

数据来源：隆众资讯

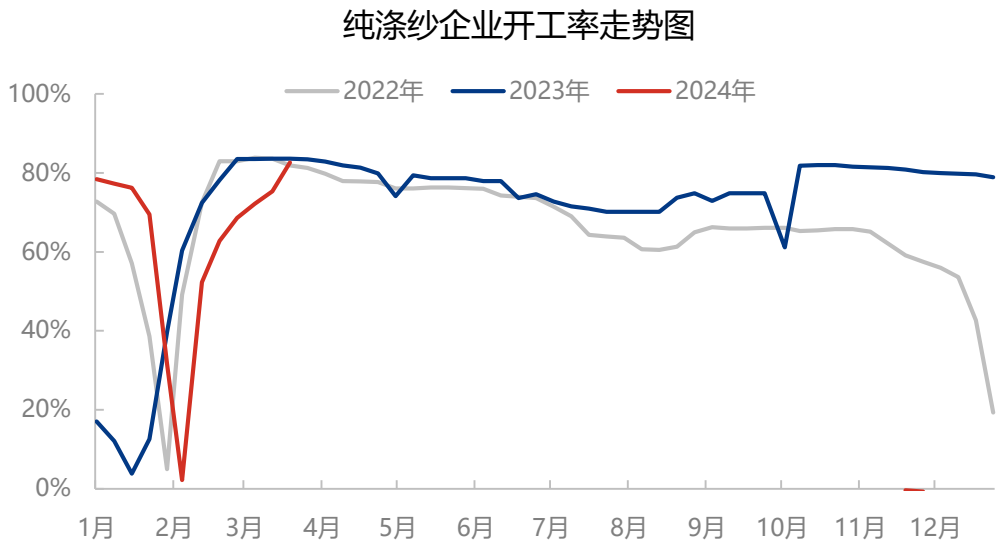
涤纱开机率

82.62%

+7.26%

本周期（20240322-0328）涤纶短纤工厂平均产销率为 52.88%，环比增加 11.38%。周内产销数据环比好转的主要原因为，下游纯涤纱企业部分订单有所好转，在一定程度上拉高了部分单日产销数据。

下游产品开工率



数据来源：隆众资讯

表 8 纱企开工情况

产品	本周	上周	涨跌幅
纱线综合	76.78%	75.14%	+1.64%
纯涤纱	82.62%	75.36%	+7.26%
涤棉纱	70.16%	70.16%	+0.78%

数据来源：隆众资讯

本周期（20240322-0328）纯涤纱行业平均开工率在 82.62%，环比上升 7.26 个百分比。本周多数企业缺工问题得到明显改善，但仍有企业因缺工问题造成产能无法完全释放，因此周内企业开工虽有大幅提升，但综合开工仍未达到去年同期水平。

棉纺织机开机率

59.39%

0%

数据来源：隆众资讯

根据隆众资讯统计数据显示，截至 3 月 28 日全国棉纺织综合开工率为 59.39%，较上周开工持平。喷气织机方面，平均开机率 62.50%。开工环比较上周持平。周内纱线市场商谈重心逐渐扩大，坯布市场内销需求未有明显好转，外贸订单仍以观望为主，坯布厂家出货情况尚可，但行业利润偏低，坯布价格难有上涨空间。目前 R30S*R30S 68*60 63"（经涡纬环）参考在 3.3-3.4 元/米左右，R45 100*76 商谈在 3.6-3.75 元/米附近。圆机方面，平均开机率 56.27%。场内订单分化极大，市场整体缺乏热销面料推动，本周坯布走货气氛稍有放缓，听闻窗帘布走货有所好转，仍以内贸季节订单为主，服装面料订单整体不佳，场内仅夏季面料适度走货。

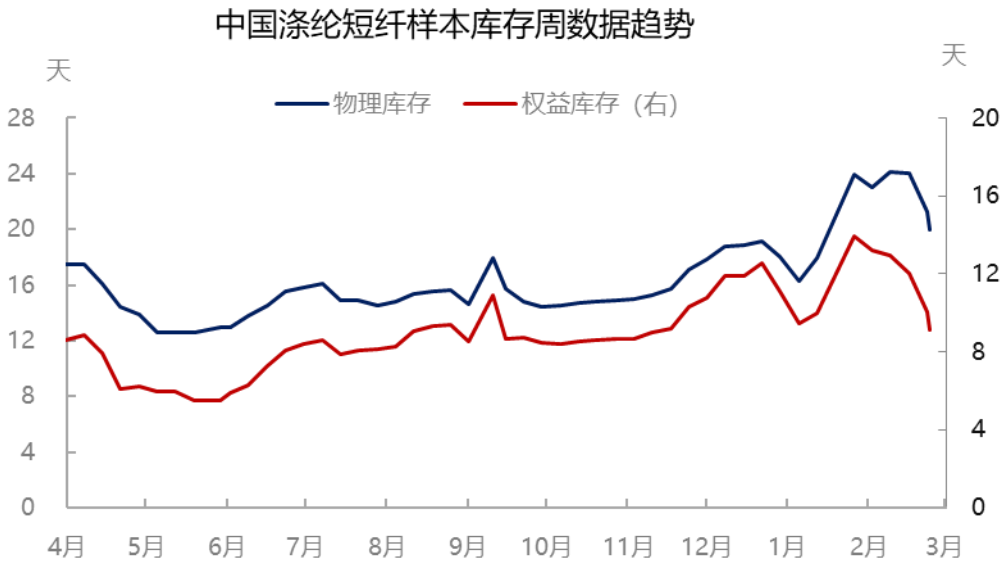
5 涤纶短纤库存情况

权益库存天数

9.14 天

-0.92 天

实物库存天数



数据来源：隆众资讯

19.97 天

-1.29 天

表 9 涤纶短纤库存天数对比

单位：天

分类	3 月 28 日	3 月 21 日	涨跌值
权益库存	9.14	10.06	-0.92
物理库存	19.97	21.26	-1.29

数据来源：隆众资讯

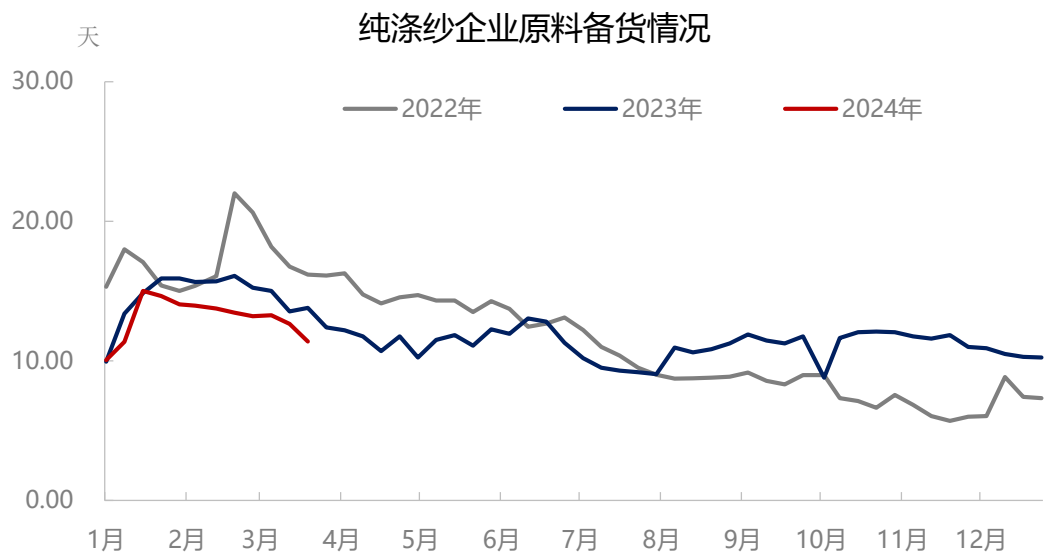
截至 2024 年 3 月 28 日，中国涤纶短纤工厂权益库存 9.14 天，较上期下降 0.92 天；物理库存 19.97 天，较上期下滑 1.29 天。成本支撑仍存，且伴随需求小幅恢复，纱企订单对锁原料补货，企业小幅去库。

终端订单仍以内贸季节订单为主，后续服装订单落实情况仍待观望下，市场观望氛围浓厚，因此企业持续去库略显困难。

涤纱原料备货

11.40 天

-1.25 天



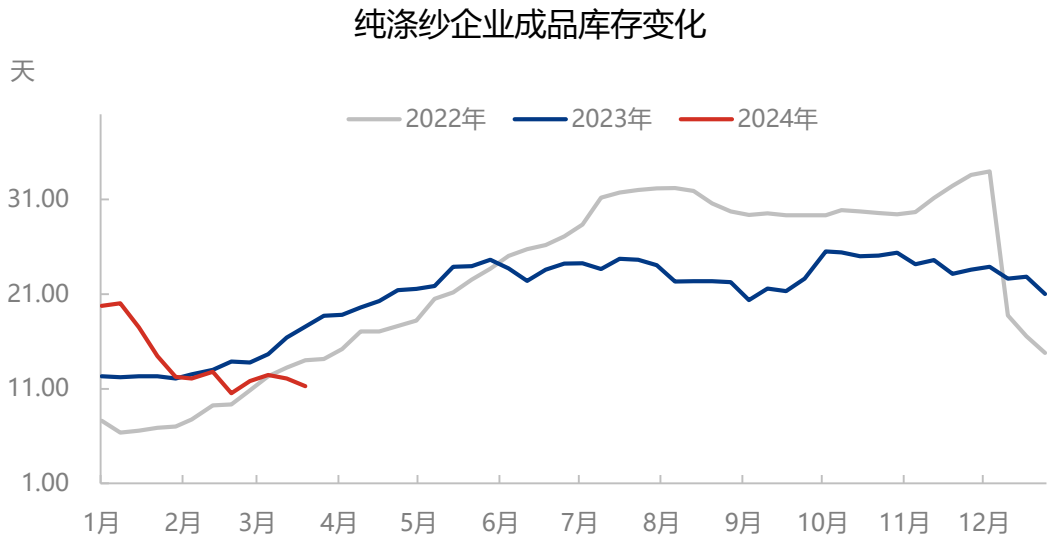
数据来源：隆众资讯

截至 3 月 28 日，纯涤纱原料备货平均 11.40 天，较上周下滑 1.25 天。因后期涡流新增订单缺乏，致使部分涡流工厂备货仅在 8-10 天；但随着赛络及紧赛品类订单增幅明显，局部工厂备货略有提升。

涤纱成品库存

11.26 天

-0.82 天



数据来源：隆众资讯

截至 3 月 28 日，纯涤纱行业周均库存在 11.26 天，较上周下降 0.82 天。周内成本支撑尚可，但部分终端订单多不乐观，企业后市信心不足，纱企趁势维持低库存策略，因此本周库存延续去库情况。

6 涤纶短纤相关产品

a) PTA

PTA 周均价格

5849

-0.63%

数据来源：隆众资讯

本周 PTA 期现市场价格弱后修复，加工费进一步收窄。原油维持震荡，PX 端逐步止跌企稳修复，TA-PET 供减需增，供应商惜售情绪存在，叠加下游存刚需补库、促销去库有所成效，PTA 绝对价格重心上移，现货基差持续弱势逐步缓和，但持续偏强存阻力。截止收盘，华东地区 PTA 现货市场周均价为 5849.00 元/吨，周均价环比-0.63%。

b) 乙二醇

乙二醇周均价格

4478 元/吨

-0.61%

数据来源：隆众资讯

周内张家港乙二醇最高价格为 4508 元/吨，最低价格为 4456 元/吨，张家港周均价格在 4478 元/吨，跌幅 0.61%。

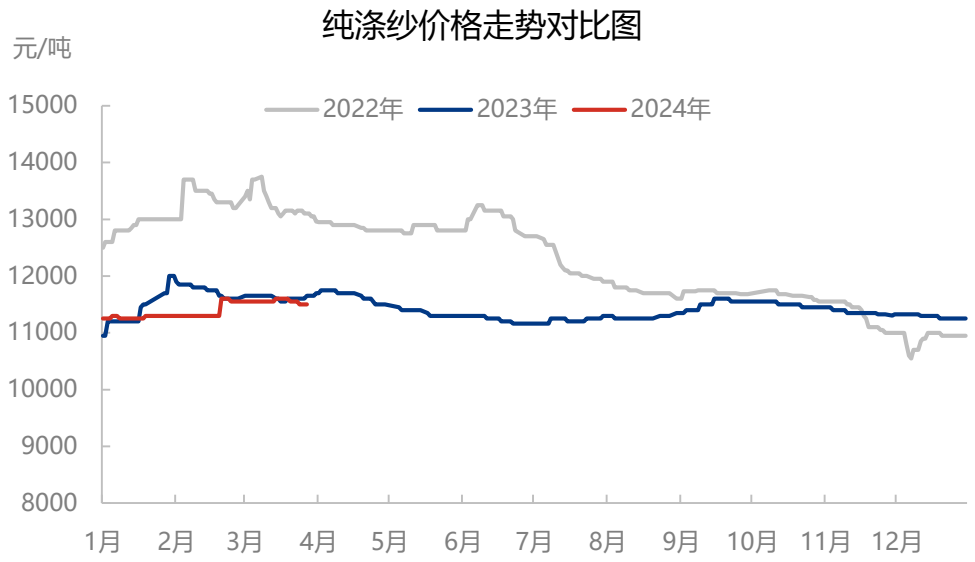
本周张家港乙二醇市场走势先抑后稳，整体趋势再度回落。港口显性库存延续缓慢增量趋势，且聚酯端产销低迷下，周初乙二醇低开下行，现货价格最低下行至 4450 附近。而后聚酯端受促销带动下产销放量，且乙二醇装置检修即将兑现，市场低价买盘有所好转，价格企稳回升。截止周后期乙二醇现货价格走强至 4500 元/吨

c） 纯涤纱

纯涤纱周均价格

11510 元/吨

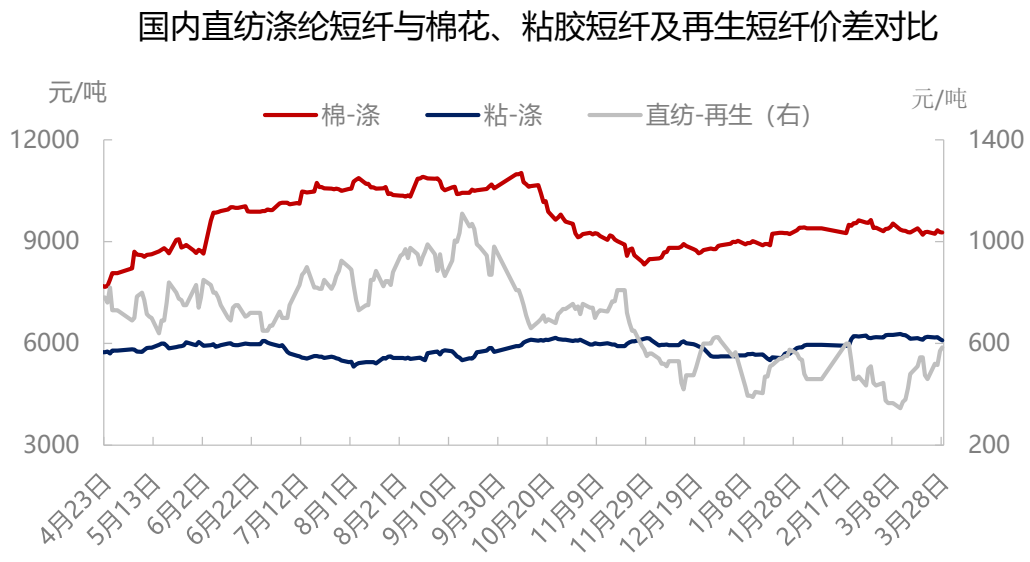
-0.69%



数据来源：隆众资讯

本周期纯涤纱市场价格前涨后跌，代表市场福建 T32S 周均价在 11510，环比下滑 0.69%。受需求疲弱拖拽，以及成本下滑影响，纯涤纱价格高位小幅回落；虽后期成本上扬，但需求改善有限，叠加纱企维持低库存销售策略，纱企报盘企稳维持。至收盘，T32S 环锭纺长乐价格在 11500 元/吨，较上期数值跌 50 元/吨。

直纺短纤与竞品价差



数据来源：隆众资讯

本周直纺涤纶短纤与棉花、粘胶短纤、高强仿大化价差分别在 9280、6156、530；上周分别-88、-92、+158。需求端改善，但可持续订单仍待商榷，整体观望氛围不减。

7. 趋势预测

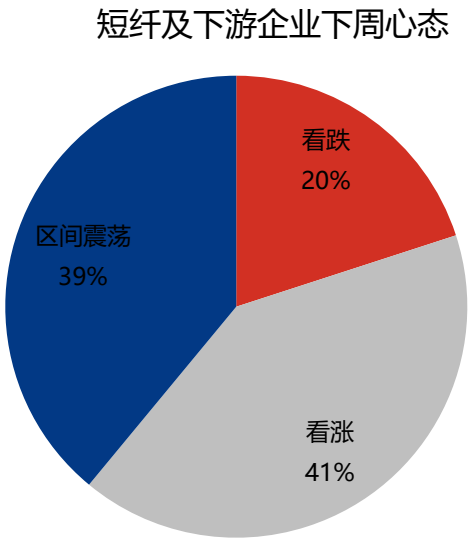
a) 供需预测

➢ 供应预测：后续暂无检修以及重启装置下，市场几无变化

- 需求预测：局部品类规格订单好转，以及后续订单陆续跟进下，市场采买热情将有提升。

- 心态预测

本周样本企业共计 33 人，其中生产企业 21 人，贸易商 12 人。



对于下周市场走势的看法，41%的人对于下周持看涨态势，主因企业整体库存不高，且加工费虽有修复但仍处于低位模式；其次，终端需求窄幅回暖，提振业者操盘信心，因此下周价格上涨概率提升。而 20%的认为全球经济和需求前景整体依然不乐观，或抑制油价上行动力，预计下周国际油价或存下跌空间；另 PTA 计划内检修的装置仍未落实，叠加可持续需求仍待考究下，市场信心略显不足，因为价格或相应下跌。39%的人认为，基本面变化有限，多空博弈因素持续下，短纤价格上下空间均有限，区内震荡整理概率较大。

行情预测

小结：下周 TA 期现趋势性稳中偏强，及供需层面逐渐有所改善，叠加低加工费支撑，市场重心上移趋势明显，但趋势性需求行情尚难形成，观望氛围不减，短期短纤价格主跟随原料波动。宜关注成本及上游产业待检装置情况对市场的变化影响。

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
隆众 24 小时客服热线：400-658-1688/18053383919
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）6 楼
24 小时销售热线：400-658-1688/021-26093173
邮编：255400

服务

资讯	快讯	产业大数据	分析	咨询	活动
基准价格	企业快讯	数据采集、统计	焦点分析	市场研究咨询	行业会议
价格指数	市场快讯	数据挖掘、分析	时段评述	投资金融咨询	走访调研
价格汇总	热点快讯	数据定制、可视化	政策解读	数据管理咨询	会展及商务推介
企业价格				战略规划咨询	

longzhongjituan1988