大陆期货

每日品种聚焦

玻璃

*FG2409 成交/持仓排名（20240408）：

成交量龙虎榜

名次	会员简称	成交量	增减
1	中信期货	140,721	45,410
2	国泰君安	128,344	58,064
3	东证期货	94,087	38,462
4	光大期货	67,695	22,226
5	海通期货	59,874	-22,755
6	方正中期	51,120	23,284
7	中信建投	45,685	20,722
8	永安期货	44,594	34,313
9	华泰期货	44,048	21,700
10	银河期货	42,916	20,465

多头持仓龙虎榜

名次	会员简称	多单量	增减
1	国泰君安	32,064	3,790
2	中信期货	24,606	1,425
3	银河期货	14,897	-2,272
4	方正中期	14,579	-7,941
5	东证期货	12,977	1,717
6	徽商期货	12,528	-4,270
7	中信建投	11,977	-4,538
8	永安期货	11,835	-962
9	华泰期货	11,596	1,548
10	中泰期货	10,516	3,046

空头持仓龙虎榜

名次	会员简称	空单量	增减
1	国泰君安	30,254	-21,770
2	永安期货	28,940	-26,536
3	方正中期	26,797	11,455
4	申银万国	23,807	3,243
5	中信期货	23,035	-2,396
6	银河期货	21,440	588
7	金瑞期货	14,053	-6,794
8	东证期货	12,869	-7,090
9	广发期货	10,884	3,004
10	中泰期货	9,961	654

市场动向	截至 4 月 7 日行业在产产能 17.53 万吨，较上周下降 1200 吨/天。个别地区如沙河市场出现止跌企稳现象，贸易商及下游逢低采购，带动现货成交回暖。现货端近两日成交较好，沙河现货暂时企稳，预计盘面短期或有一定成本支撑。信义玻璃（海南）有限公司四线 600 吨 4 月 1 日冷修,沙河安全 4 线 600 吨产线 4 月 7 日计划外停产，小板供应减少，进一步带动拿货情绪，台玻成都玻璃有限公司 2 线 900 吨 4 月 8 日放水冷修。核心城市住房限购政策持续优化，可能提振市场信心。玻璃厂家库存由增转降，环比下降 2.61%。但浮法玻璃需求不足，价格和库存呈下降趋势。4 月初玻璃产销水平存边际回暖

	的现象，后期关注产销能否持续回升。
行情研判	地产政策保交楼、“三大工程”预期仍存，关注下游需求的持续性问题情况。玻璃主力09合约昨日放量测试了上方关键压力1480-1500一带，吹起了建材多头反攻号角，在宏观情绪不断回暖背景下，部分现货触及天然气成本支撑明显，若后续潜在冷修产线加快，则玻璃有望走出下跌趋势，正式开启一波反弹行情，可站稳压力位后保持多头思路。

镍

*NI2405 成交/持仓排名(20240405)：

成交量龙虎榜

名次	会员简称	成交量	增减
1	东证期货	55,209	4,562
2	国泰君安	43,578	-1,181
3	中信期货	30,414	-3,487
4	方正中期	15,950	30
5	银河期货	14,618	-2,665
6	海通期货	13,178	-8,322
7	华闻期货	12,435	-2,582
8	光大期货	7,639	-4,256
9	瑞达期货	7,030	93
10	浙商期货	6,783	-1,039

多头持仓龙虎榜

名次	会员简称	多单量	增减
1	国泰君安	6,679	548
2	中信期货	4,269	306
3	永安期货	3,987	-60
4	东证期货	3,472	377
5	广发期货	3,067	-19
6	申万期货	2,900	101
7	东海期货	2,467	-105
8	方正中期	2,337	183
9	五矿期货	2,278	15
10	中财期货	2,272	-300

空头持仓龙虎榜

名次	会员简称	空单量	增减
1	国泰君安	7,197	-904
2	东证期货	6,921	202
3	中信期货	5,570	-70
4	永安期货	5,320	537
5	信达期货	4,036	-101
6	光大期货	3,397	448
7	方正中期	3,147	43
8	海通期货	2,857	-71
9	五矿期货	2,804	423
10	华泰期货	2,673	-134

市场动向	据 Mysteel 数据，1-3 月中国镍生铁总产量 7.23 万吨，同比减少 25.3%，其中中高镍生铁镍金属产量 5.61 万吨，同比减少 30.22%。印尼镍矿审批速度加快，镍铁产量逐步恢复，印尼镍铁回流量维持高进口，在印尼镍资源回流的大环境下，国内镍铁产量持续下行，但镍铁总供应量依旧处于历史同期最高位置，需求较上周有所减弱。终端新能源汽车需求回暖，正极厂排产环比增加、开工率提高，消费端逐渐迎来旺季，市场交投将有所活跃，订单目前主要集中在头部企业，下游前驱体企业排产超预期。硫酸镍方面显示镍豆自融技术下利润回升，重新获得利润，对纯镍需求或将上升。

行情研判	中美 3 月制造业 PMI 数据超预期回升，短期宏观面乐观预期支撑盘面。镍主力 05 合约自上周成功守住关键支撑 132000 后昨日又取得突破，站上上方压力 136000 后将会进入强势区域，有色金属强势预期较为一致，若后续下游旺季消费兑现，镍价也能在上台阶，关键位之上维持多头思路。

铁矿

*I2409 成交/持仓排名(20240408）：

成交量龙虎榜

名次	会员简称	成交量	增减
1	中信期货	91,903	-3,644
2	国泰君安	76,103	-4,578
3	华闻期货	60,257	6,963
4	广发期货	58,729	-3,226
5	东证期货	48,635	6,052
6	华泰期货	27,613	-4,939
7	方正中期	27,013	-3,537
8	银河期货	26,909	137
9	国富期货	25,762	-8,325
10	海通期货	23,350	-3,086

多头持仓龙虎榜

名次	会员简称	多单量	增减
1	中信期货	31,976	520
2	国泰君安	29,274	1,627
3	永安期货	24,717	-944
4	东证期货	19,220	1,312
5	五矿期货	15,578	1,166
6	银河期货	15,074	2,138
7	浙商期货	13,711	442
8	乾坤期货	12,967	-1,015
9	宝城期货	12,757	106
10	华泰期货	11,828	1,015

空头持仓龙虎榜

名次	会员简称	空单量	增减
1	国泰君安	41,757	846
2	永安期货	22,623	1,455
3	中信期货	21,088	-2,239
4	五矿期货	19,502	1,660
5	乾坤期货	17,977	-4,317
6	银河期货	15,678	1,571
7	方正中期	14,591	210
8	华泰期货	13,973	-3,924
9	一德期货	12,285	-2,963
10	国信期货	11,803	523

市场动向	4 月 1 日-4 月 7 日澳洲巴西铁矿发运总量 2694.2 万吨，环比减少 116.9 万吨。澳洲发运量 1854.3 万吨，环比减少 217.7 万吨，其中澳洲发往中国的量 1519.6 万吨，环比减少 273.4 万吨。巴西发运量 839.9 万吨，环比增加 100.8 万吨。本期全球铁矿石发运总量 3245.8 万吨，环比减少 142.5 万吨。4 月份为季节性需求旺季，春节后 8 周，钢材库存总量继续下降，市场向好。4 月首周铁水产出显著提升 2.3 万吨/天，为春节以来最大幅度的增产。宏观面上建筑业商务活动指数回升，叠加五部委就 2024 年粗钢产量调控工作进行研究部署，提振市场信心。促内需、稳增长，推动大规模设备更新和消费品以旧换新将成为下一步宽信用的重要支点，以推动畅通生产到消费的传导。

行情研判	海外矿山发运受天气影响的程度将加深，钢企利润水平得到明显修复有助于钢企提高复产节奏。铁矿主力 09 合约已经突破上方关键压力 790 一线，弱势阶段性结束，若后续高复产节奏明显加快，铁水回升明显增量，则铁矿仍有进一步反弹空间和需求，关键压力上移到 850 观察，震荡反弹思路对待，注意节奏。

文中资讯数据来源：Wind

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1457 号
丁忠鑫　投资咨询证号：Z0012101

免责声明：

本文中的信息均来源于被认为可靠的已公开资料，但上海大陆期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。 本文反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表上海大陆期货或其附属机构的立场。文中所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。