

撰写人: 林静宜 从业资格证号: F0309984

投资咨询从业证书号: Z0013465

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	日胶主力合约收盘价(日, 日元/公斤)	232.10	+0.50↑	新加坡1SR20主力合约结算价(日, 美分/公斤)	173.30	-1.00↓
	沪胶主力合约收盘价(日, 元/吨)	14,620.00	+110.00↑	20号胶主力合约收盘价(日, 元/吨)	11,300.00	+60.00↑
	沪胶1-5价差(日, 元/吨)	-225	0.00	20号胶2-3价差(日, 元/吨)	-95	+25.00↑
	沪胶与20号胶价差(日, 元/吨)	3,320	+50.00↑			
	沪胶主力合约持仓量(日, 手)	199,441.00	-3491.00↓	20号胶主力合约持仓量(日, 手)	23,893.00	-543.00↓
	沪胶前20名净持仓	-43773	-433.00↓	20号胶前20名净持仓	294	-636.00↓
	沪胶交易所仓单(日, 吨)	164,310.00	+6880.00↑	20号胶交易所仓单(日, 吨)	47517	+806.00↑
现货市场	上海市场国营全乳胶(日, 元/吨)	13425	-175.00↓	上海市场越南3L(日, 元/吨)	13,000.00	-150.00↓
	泰标STR20(日, 美元/吨)	1795	-10.00↓	马标SMR20(日, 美元/吨)	1,785.00	-10.00↓
	泰国人民币混合胶(日, 元/吨)	13000	0.00	马来西亚人民币混合胶(日, 元/吨)	12,900.00	-100.00↓
	齐鲁石化丁苯1502(日, 元/吨)	12,600.00	0.00	齐鲁石化顺丁BR9000(日, 元/吨)	15,000.00	-400.00↓
	沪胶主力合约标准品基差(日, 元/吨)	-1195	-285.00↓	沪胶主力合约非标准品基差(日, 元/吨)	-1,620.00	-110.00↓
	20号胶主力合约基差(日, 元/吨)	-32.67	-28.94↓			
上游情况	泰国合艾烟片(日, 泰铢/公斤)	58.67	-0.59↓	泰国合艾生胶片(日, 泰铢/公斤)	56.15	-0.65↓
	泰国合艾胶水(日, 泰铢/公斤)	54.50	-3.00↓	泰国合艾杯胶(日, 泰铢/公斤)	47.70	-0.15↓
	海南全乳原料(日, 元/吨)	12,170.00	-30.00↓	云南胶水(日, 元/公斤)	—	—
	海南乳胶原料(日, 元/吨)	12,270.00	-30.00↓	云南胶块(日, 元/公斤)	10.90	0.00
下游情况	泰国3号烟片加工利润(日, 美元/吨)	15.93	+25.96↑	泰国标胶加工利润(日, 美元/吨)	100.93	-5.63↓
	标胶月度进口量(10月, 万吨, %)	20.40	-16.77↓	混合胶月度进口量(10月, 万吨, %)	20.84	-18.92↓
	标胶进口利润(日, 元/吨)	-2,263.96	+127.62↑	青岛地区天胶保税和一般贸易库存(周, 万吨)	35.18	-2.33↓
	全钢胎开工率(周, %)	63.99	-0.25↓	半钢胎开工率(周, %)	64.3	-0.32↓
	重卡销量(11月, 万辆, %)	5.00	-6.50↓			
期权市场	标的历史20日波动率(日, %)	32.21	-0.11↓	标的历史40日波动率(日, %)	31.34	-0.52↓
	平值看涨期权隐含波动率(日)	0.34	+0.06↑	平值看跌期权隐含波动率(日, %)	0.2399	+0.01↑
行业消息	<p>产区天气: 2021年11月南方涛动指数(SOI) 12.5, 环比增加5.8, 拉尼娜影响再次提升。</p> <p>1. 根据第一商用车网初步掌握的数据, 今年11月份, 我国重卡市场预计销售各类车型5万辆左右(开票数口径), 环比下降6.5%, 同比下滑63%, 创下今年以来月销量的最低水平, 比今年8月份的“谷底”销量(5.13万辆)还要略低, 比去年同期则减少了约8.56万辆。</p> <p>2. 据中国海关总署12月7日公布的数据显示, 2021年11月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计66.1万吨, 较2020年同期的71.1万吨下降7%。</p>					
观点总结	<p>目前国内云南产区陆续停割, 海南东部产区12月中下旬可能陆续停割; 近期泰国南部和越南中部降雨明显减少, 原料产出预期增加。由于东南亚运费飙升, 12月份船期存在继续延迟预期, 青岛地区天然橡胶累库预期持续延后。而欧美航线海运费大幅提高, 也将使得中国轮胎出口压力凸显。上周国内轮胎厂开工率环比小幅下跌, 因订单情况并不乐观, 成品库存压力提升, 12月份轮胎工厂外贸订单预计缩减, 而内销终端替换亦逐步步入尾声, 加上工厂原料库存明显增加, 轮胎厂对天胶采购进程或有减缓。盘面上, ru2205合约增仓收跌, 短期关注14350附近支撑, 建议在14350-14650区间交易。</p>					
提示关注	周四隆众轮胎样本企业开工率					



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!