

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	新加坡RSS3主力结算价(日,美分/公斤)	176.8	0	沪胶主力合约收盘价(日,元/吨)	12765	-415↓
	20号胶主力合约收盘价(日,元/吨)	9960	-225↓	沪胶5-9价差(日,元/吨)	70	-35↓
	20号胶4-5价差(日,元/吨)	-60	-5↓	沪胶与20号胶价差(日,元/吨)	2865	-130↓
	沪胶主力合约持仓量(日,手)	208002	4704↑	20号胶主力合约持仓量(日,手)	26186	-3873↓
	沪胶前20名净持仓	-69047	-5037↓	20号胶前20名净持仓	-8222	725↑
	沪胶交易所仓单(日,吨)	185200	0	20号胶交易所仓单(日,吨)	25784	201↑
	现货市场	上海市场国营全乳胶(日,元/吨)	12675	0	上海市场越南3L(日,元/吨)	12000
泰标STR20(日,美元/吨)		1500	0	马标SMR20(日,美元/吨)	1490	0
泰国人民币混合胶(日,元/吨)		11200	0	马来西亚人民币混合胶(日,元/吨)	11160	-20↓
齐鲁石化丁苯1502(日,元/吨)		11700	0	齐鲁石化顺丁BR9000(日,元/吨)	11400	0
沪胶主力合约标准品基差(日,元/吨)		-505	40↑	沪胶主力合约非标准品基差(日,元/吨)	-1980	40↑
20号胶主力合约基差(日,元/吨)		-62	28↑			
上游情况	泰国合艾烟片(日,泰铢/公斤)	50.09	-1.57↓	泰国合艾生胶片(日,泰铢/公斤)	47.8	-1.2↓
	泰国合艾胶水(日,泰铢/公斤)	51.5	-0.5↓	泰国合艾杯胶(日,泰铢/公斤)	40.2	-0.1↓
	泰国3号烟片加工利润(日,美元/吨)	-16.2	-2.23↓	泰国标胶加工利润(日,美元/吨)	27.98	3.44↑
	技术分类天然橡胶月度进口量(万吨)	12.8	2.73↑	混合胶月度进口量(万吨)	38.4	5.52↑
	标胶进口利润(日,美元/吨)	-25	5↑			
下游情况	全钢胎开工率(周,%)	17.64	-19.32↓	半钢胎开工率(周,%)	23.82	-18.82↓
	重卡销量(辆,%)	45000	-9000↓			
期权市场	标的历史20日波动率(日,%)	20.65	3.76↑	标的历史40日波动率(日,%)	8.63	0.15↑
	平值看涨期权隐含波动率(日)	22.73	-0.08↓	平值看跌期权隐含波动率(日,%)	22.71	-0.1↓
行业消息	未来第一周(2023年1月29日-2月4日)天然橡胶东南亚主产区降雨量较上一周期小幅减少,其中红色高位预警区域主要分布在菲律宾东部地区,其他区域降水处于中偏低状态,对割胶工作影响持小幅减少预期,赤道以南红色高位预警区位于印度尼西亚零星区域,其他区域降雨量处于中偏高状态,对割胶工作增强预期。				 更多资讯请关注!	
	1、据隆众资讯统计,截至2月2日当周,中国半钢胎样本企业产能利用率为36.40%,环比节前最后一周+16.28%,同比+32.77%。中国全钢胎样本企业产能利用率为33.19%,环比节前最后一周+6.47%,同比+23.89%。 2、根据第一商用车网初步掌握的数据,2023年1月份,我国重卡市场大约销售4.5万辆左右(开票口径,包含出口和新能源),环比2022年12月下降17%,比上年同期的9.54万辆下降53%,净减少5万辆。					
观点总结	目前全球供应逐渐收缩,泰国南部产区向季节性低产季过渡,未来原料产出缩量趋势性明确,成本端支撑明显;越南产区也陆续进入停割期,雨水相对偏多。近期进口货源有所增加,青岛一般贸易库存量继续累库为主,保税累库幅度依然较高。需求方面,节后各轮胎企业按计划复工复产并陆续安排发货,复工状态比往年更为积极,短期轮胎企业产能利用率有望快速恢复,将拉动1月底至2月份原材料需求。ru2305合约短线关注12670附近支撑力度,建议暂以观望为主,不宜盲目追空。				 更多观点请咨询!	
提示关注	周四隆众轮胎样本企业开工率					

数据来源于第三方,仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!