

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	沪胶主力合约收盘价(日,元/吨)	14135	-210	20号胶主力合约收盘价(日,元/吨)	11885	-185
	沪胶9-1价差(日,元/吨)	-1205	-5	20号胶9-10价差(日,元/吨)	-80	-10
	沪胶与20号胶价差(日,元/吨)	2250	-25	沪胶主力合约持仓量(日,手)	145406	-10149
	20号胶主力合约持仓量(日,手)	42278	-4661	沪胶前20名净持仓	-39020	258
	20号胶前20名净持仓	-3894	-485	沪胶交易所仓单(日,吨)	222750	-120
	20号胶交易所仓单(日,吨)	143438	-404			
现货市场	上海市场国营全乳胶(日,元/吨)	14050	-100	上海市场越南3L(日,元/吨)	14400	-100
	泰标STR20(日,美元/吨)	1685	0	马标SMR20(日,美元/吨)	1680	0
	泰国人民币混合胶(日,元/吨)	14100	0	马来西亚人民币混合胶(日,元/吨)	13920	0
	齐鲁石化丁苯1502(日,元/吨)	15100	0	齐鲁石化顺丁BR9000(日,元/吨)	15300	0
	沪胶基差(日,元/吨)	-85	110	沪胶主力合约非标准品基差(日,元/吨)	-245	20
	青岛市场20号胶(日,元/吨)	11981	8	20号胶主力合约基差(日,元/吨)	96	193
上游情况	泰国合艾烟片(日,泰铢/公斤)	72.57	0.74	泰国合艾生胶片(日,泰铢/公斤)	66.26	0.38
	泰国合艾胶水(日,泰铢/公斤)	63	0	泰国合艾杯胶(日,泰铢/公斤)	53.85	0.45
	泰国3号烟片加工利润(日,美元/吨)	80.91	9.94	泰国标胶加工利润(日,美元/吨)	-2.57	4.12
	技术分类天然橡胶月度进口量(万吨)	11.66	-2.31	混合胶月度进口量(万吨)	19.34	-0.12
	标胶进口利润(日,美元/吨)	-45	0			
下游情况	全钢胎开工率(周,%)	54.03	1.12	半钢胎开工率(周,%)	79.15	0.08
	重卡销量(辆,%)	74000	-1000			
期权市场	标的历史20日波动率(日,%)	15.97	0.01	标的历史40日波动率(日,%)	22.49	0.05
	平值看涨期权隐含波动率(日)	22.3	0.86	平值看跌期权隐含波动率(日,%)	22.3	0.87
行业消息	<p>未来第一周（2024年7月28日-8月3日）天然橡胶东南亚主产区降雨量较上一周期减少，赤道以北红色区域主要集中在柬埔寨、越南中部及泰国南部零星地区，其余大部分区域降水处于偏低状态，对割胶工作影响减弱，赤道以南红色区域主要分布在印尼东部零星地区，其他大部分区域降雨量处于偏低状态，对割胶工作影响存增强预期。1、据隆众资讯统计，截至2024年7月28日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量47.44万吨，环比上期减少0.17万吨，降幅0.36%。保税区库存6.05万吨，持稳；一般贸易库存41.39万吨，降幅0.41%。青岛天然橡胶样本保税仓库入库率减少1.86个百分点；出库率减少2.57个百分点；一般贸易仓库入库率增加0.34个百分点，出库率增加0.29个百分点。2、最新数据显示，2024年上半年，泰国出口天然橡胶（不含复合橡胶）合计为142万吨，同比增9%。其中，标胶合计出口91.5万吨，同比增28%；烟片胶出口15.6万吨，同比降12%；乳胶出口33.8万吨，同比降16%。</p>				 <p>更多资讯请关注!</p>	
观点总结	<p>近期全球产区处于季节性上量阶段，泰国原料价格重心整体下移；国内云南产区胶水步入全面上量阶段，叠加替代指标进入，工厂原料紧张得到缓解。近期海外货源到港较少，仓库入库量增加不明显，而原料价格下行刺激轮胎厂补货积极性，青岛库存延续去库趋势。上周国内半钢胎企业产能利用率较为平稳，订单充足支撑，装置延续高位运行，整体波动不大；全钢胎企业产能利用率小幅提升，主要是检修企业复工，拉动样本企业产能利用率小幅上行。ru2409合约短线关注14180附近支撑，建议在14180-14450区间交易，nr2409合约短线建议在11880-12250区间交易。</p>				 <p>更多观点请咨询!</p>	
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!

研究员: 黄青青 期货从业资格号F3004212 期货投资咨询从业证书号Z0012250  
 助理研究员: 徐天泽 期货从业资格号F03133092

## 免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。