

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)	189.70	-2.70↓	新加坡TSR20主力合约结算价(日,美分/公斤)	159.10	-0.30↓
	沪胶主力合约收盘价(日,元/吨)	12,190.00	-495.00↓	20号胶主力合约收盘价(日,元/吨)	10,650.00	-450.00↓
	沪胶9-1价差(日,元/吨)	-1,090	-15.00↓	20号胶9-10价差(日,元/吨)	55	-25.00↓
	沪胶与20号胶价差(日,元/吨)	1,540	-45.00↓			
	沪胶主力合约持仓量(日,手)	187,429.00	+5044.00↑	20号胶主力合约持仓量(日,手)	52,507.00	+1981.00↑
	沪胶前20名净持仓	-47,994	+4259.00↑	20号胶前20名净持仓	-4,521	+31.00↑
	沪胶交易所仓单(日,吨)	255,220.00	+1360.00↑	20号胶交易所仓单(日,吨)	66094	-162.00↓
现货市场	上海市场国营全乳胶(日,元/吨)	12700	+50.00↑	上海市场越南3L(日,元/吨)	12,650.00	+50.00↑
	泰标STR20(日,美元/吨)	1625	-35.00↓	马标SMR20(日,美元/吨)	1,605.00	-35.00↓
	泰国人民币混合胶(日,元/吨)	12200	-300.00↓	马来西亚人民币混合胶(日,元/吨)	12,150.00	-300.00↓
	齐鲁石化丁苯1502(日,元/吨)	12,200.00	0.00	齐鲁石化顺丁BR9000(日,元/吨)	13,600.00	0.00
	沪胶主力合约标准品基差(日,元/吨)	510.00	+545.00↑	沪胶主力合约非标准品基差(日,元/吨)	10.00	+195.00↑
	20号胶主力合约基差(日,元/吨)	70	-26↓			
上游情况	泰国合艾烟片(日,泰铢/公斤)	休市	—	泰国合艾生胶片(日,泰铢/公斤)	休市	—
	泰国合艾胶水(日,泰铢/公斤)	休市	—	泰国合艾杯胶(日,泰铢/公斤)	休市	—
	海南全乳原料(日,元/吨)	11,100.00	-200.00↓	云南胶水进干胶厂(日,元/公斤)	11.30	-0.10↓
	海南乳胶原料(日,元/吨)	12,600.00	-200.00↓	云南胶水进乳胶厂(日,元/公斤)	11.50	-0.20↓
下游情况	泰国3号烟片加工利润(日,美元/吨)	157.97	+6.19↑	泰国标胶加工利润(日,美元/吨)	105.26	-8.66↓
	标胶月度进口量(5月,吨,%)	144,809.47	-0.31↓	混合胶月度进口量(5月,吨,%)	187719.36	+6.59↑
	标胶进口利润(日,美元/吨)	-20.00	0.00	青岛地区天胶保税和一般贸易库存(周,万吨,%)	37.77	+2.27↑
	全钢胎开工率(周,%)	57.65	-1.15↓	半钢胎开工率(周,%)	63.43	-1.17↓
期权市场	重卡销量(6月,万辆,%)	5.30	+8.00↑			
	标的历史20日波动率(日,%)	21.60	-0.55↓	标的历史40日波动率(日,%)	24.50	+0.51↑
行业消息	平值看涨期权隐含波动率(日)	19.60	+0.10↑	平值看跌期权隐含波动率(日,%)	18.5	-0.70↓
	<p>未来第一周(2022年7月10日-7月16日)天然橡胶东南亚主产区降雨增加明显。其中泰国东北部、南部大部分区域降雨量明显增加至高位红色预警状态,泰国其他区域降雨量也处于中偏高状态,柬埔寨、越南南部降雨量也增加至红色高位预警,整个东南亚区域降雨量增加明显,对割胶工作影响明显。</p> <p>1、据隆众资讯统计,截至2022年07月10日,青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量37.77万吨,较上期增加0.84万吨,环比上涨2.27%,依旧处于僵持状态,同比缩减12.59万吨,跌幅25%。海外天胶产量提升,分流中国数量增加,预计本周青岛地区天胶现货库存存在增加可能。</p> <p>2、QinRex最新数据显示,2022年前五个月美国进口轮胎共计12706万条,同比增13.1%。</p>					
观点总结	<p>国内外主产区处于割胶期,泰国原料自6月份开始上量较快,但近期降雨偏多,原料价格维持平稳。国内云南版纳降雨较多,新鲜胶乳产量偏低;海南目前割胶情况转好,胶水上量预期偏强,陆续进入全面开割状态,但目前浓乳成交价格成交不易,拖拽加工厂收胶积极性。近期青岛天然橡胶库存小幅增加,依旧处于增减僵持当中,考虑到进口陆续增加,入库量环比增加的可能,预计短期青岛地区库存有继续小幅累库的可能。需求方面,上周轮胎厂开工率环比继续下降,个别企业因新订单有限,排产计划下调,加上成品库存维持高位,存停产或降负安排。受周边市场情绪影响,ru2209合约增仓收跌,期价跌破前期支撑,短期关注12000支撑力度,暂以观望为主。</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!