

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)	173.50	-3.00↓	新加坡TSR20主力合约结算价(日,美分/公斤)	152.00	+0.20↑
	沪胶主力合约收盘价(日,元/吨)	12,125.00	-105.00↓	20号胶主力合约收盘价(日,元/吨)	10,470.00	-140.00↓
	沪胶9-1价差(日,元/吨)	-975	-20.00↓	20号胶10-11价差(日,元/吨)	30	-25.00↓
	沪胶与20号胶价差(日,元/吨)	1,655	+35.00↑			
	沪胶主力合约持仓量(日,手)	102,959.00	-8019.00↓	20号胶主力合约持仓量(日,手)	50,275.00	+3140.00↑
	沪胶前20名净持仓	-45,189	-286.00↓	20号胶前20名净持仓	-2,839	+1103.00↑
	沪胶交易所仓单(日,吨)	254,830.00	-470.00↓	20号胶交易所仓单(日,吨)	66790	+202.00↑
现货市场	上海市场国营全乳胶(日,元/吨)	12250	+100.00↑	上海市场越南3L(日,元/吨)	12,250.00	+50.00↑
	泰标STR20(日,美元/吨)	1610	-10.00↓	马标SMR20(日,美元/吨)	1,590.00	-10.00↓
	泰国人民币混合胶(日,元/吨)	11950	-50.00↓	马来西亚人民币混合胶(日,元/吨)	11,900.00	-50.00↓
	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)	13,500.00	0.00
	沪胶主力合约标准品基差(日,元/吨)	125.00	+205.00↑	沪胶主力合约非标准品基差(日,元/吨)	-175.00	+55.00↑
	20号胶主力合约基差(日,元/吨)	315	-56↓			
上游情况	泰国合艾烟片(日,泰铢/公斤)	56.29	-1.00↓	泰国合艾生胶片(日,泰铢/公斤)	54.23	-1.33↓
	泰国合艾胶水(日,泰铢/公斤)	53.20	0.00	泰国合艾杯胶(日,泰铢/公斤)	47.40	-0.30↓
	海南全乳原料(日,元/吨)	11,100.00	0.00	云南胶水进干胶厂(日,元/公斤)	11.10	0.00
	海南乳胶原料(日,元/吨)	12,200.00	0.00	云南胶水进乳胶厂(日,元/公斤)	11.50	+0.10↑
下游情况	泰国3号烟片加工利润(日,美元/吨)	125.47	-7.21↓	泰国标胶加工利润(日,美元/吨)	51.52	-4.89↓
	标胶月度进口量(吨,%)	168,189.18	+0.16↑	混合胶月度进口量(吨,%)	260176.30	+39.78↑
	标胶进口利润(日,美元/吨)	10.00	0.00			
期权市场	全钢胎开工率(周,%)	58.67	+3.11↑	半钢胎开工率(周,%)	64.2	-0.57↓
	重卡销量(6月,万辆,%)	5.30	+8.00↑			
行业消息	标的历史20日波动率(日,%)	26.23	-0.18↓	标的历史40日波动率(日,%)	12.48	-0.01↓
	平值看涨期权隐含波动率(日)	18.50	+0.58↑	平值看跌期权隐含波动率(日,%)	18.88	-0.65↓
观点总结	<p>未来第一周(2022年7月31日-8月6日)天然橡胶东南亚主产区整体降雨量较上一周期明显增加,其中泰国少数区域、柬埔寨大部分区域处于红色高位降雨预警状态,泰国东北部、老挝、柬埔寨、越南等区域降雨量基本上增加中偏高状态,进一步影响割胶工作的开展,马来西亚、印度尼西亚区域红色高位预警区域缩小,但降雨量依旧处于中偏高状态,整体影响进一步走强。</p> <p>1、8月1日消息,中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示,2022年7月中国汽车经销商库存预警指数为54.4%,同比上升2.1个百分点,环比上升4.9个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。</p> <p>2、2022年上半年,泰国出口天然橡胶(不含复合橡胶)合计为170.3万吨,同比增5%。其中,标胶合计出口84.3万吨,同比增</p>					
	<p>国内外主产区处于割胶期,近期降雨量存在环比缩减预期,整体相对正常。国内云南版纳原料产出正常,原料产出季节性增加,收购价格变化不大;海南进入全面开割状态,胶水存上量预期。近期青岛天然橡胶库存小幅减少,依旧处于僵持当中,考虑到价格止跌的情况下,下游工厂采购可能小幅缩减,预计短期青岛地区库存有小幅累库的可能。需求方面,上周轮胎厂开工率环比继续下降,在成品库存高位压力下,部分存停产或降负安排,拖累整体开工率下滑,随着前期检修装置逐步恢复,短期开工率或小幅波动。盘面上,ru2209合约小幅收跌,短线关注12000附近支撑,建议在12000-12350区间交易。</p>					
提示关注	周四隆众轮胎样本企业开工率					

数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!

备注: ru: 天然橡胶 nr: 20号胶



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!