

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)	170.90	-2.20↓	新加坡TSR20主力合约结算价(日,美分/公斤)	152.70	-0.20↓
	沪胶主力合约收盘价(日,元/吨)	12,125.00	+460.00↑	20号胶主力合约收盘价(日,元/吨)	10,755.00	+90.00↑
	沪胶9-1价差(日,元/吨)	-1,020	+90.00↑	20号胶9-10价差(日,元/吨)	165	-100.00↓
	沪胶与20号胶价差(日,元/吨)	1,370	+370.00↑			
	沪胶主力合约持仓量(日,手)	148,811.00	-15311.00↓	20号胶主力合约持仓量(日,手)	44,294.00	-2049.00↓
	沪胶前20名净持仓	-35,977	+3630.00↑	20号胶前20名净持仓	-3,579	+103.00↑
	沪胶交易所仓单(日,吨)	256,140.00	-490.00↓	20号胶交易所仓单(日,吨)	62970	-504.00↓
现货市场	上海市场国营全乳胶(日,元/吨)	11800	-150.00↓	上海市场越南3L(日,元/吨)	12,050.00	-100.00↓
	泰标STR20(日,美元/吨)	1630	+45.00↑	马标SMR20(日,美元/吨)	1,580.00	+20.00↑
	泰国人民币混合胶(日,元/吨)	11900	-50.00↓	马来西亚人民币混合胶(日,元/吨)	11,850.00	-50.00↓
	齐鲁石化丁苯1502(日,元/吨)	12,000.00	0.00	齐鲁石化顺丁BR9000(日,元/吨)	13,300.00	0.00
	沪胶主力合约标准品基差(日,元/吨)	-325.00	-610.00↓	沪胶主力合约非标准品基差(日,元/吨)	-225.00	-510.00↓
	20号胶主力合约基差(日,元/吨)	172	+251↑			
上游情况	泰国合艾烟片(日,泰铢/公斤)	57.11	+0.16↑	泰国合艾生胶片(日,泰铢/公斤)	55.50	-0.38↓
	泰国合艾胶水(日,泰铢/公斤)	52.80	+0.30↑	泰国合艾杯胶(日,泰铢/公斤)	47.68	+0.03↑
	海南全乳原料(日,元/吨)	10,700.00	+200.00↑	云南胶水进干胶厂(日,元/公斤)	10.70	0.00
	海南乳胶原料(日,元/吨)	12,500.00	-200.00↓	云南胶水进乳胶厂(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)	135.50	-15.50↓	泰国标胶加工利润(日,美元/吨)	68.50	+12.50↑
	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)	-30.00	0.00	青岛地区天胶保税和一般贸易库存(周,万吨,%)	37.21	-1.48↓
	全钢胎开工率(周,%)	59.29	+1.64↑	半钢胎开工率(周,%)	65	+1.57↑
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,%)	24.10	+0.90↑	标的历史40日波动率(日,%)	11.50	-0.10↓
	平值看涨期权隐含波动率(日)	21.52	+0.59↑	平值看跌期权隐含波动率(日,%)	24.52	-0.13↓
行业消息	未来第一周(2022年7月24日-7月30日)天然橡胶东南亚主产区整体降雨量较上一周期明显减少,其中泰国南部、柬埔寨零星区域依旧有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下滑至中偏低状态,相对缓和割胶工作的影响,但马来西亚、印度尼西亚区域降雨量出现明显增多,要谨防持续性降雨对割胶工作带来的影响。 1、据国家统计局最新公布的数据显示,2022年6月中国橡胶轮胎外胎产量为7698万条,同比增长1.2%。 2、隆众资讯截至2022年06月,越南天然橡胶出口量在18.78万吨,环比增加64.54%,同比上涨15.04%,1-6月累计出口量78.72万吨,累计同比上涨10.16%;进口量18.57万吨,环比增加1.94%,同比上涨42.1%,1-6月累计进口量114.4万吨,累计同比30.93%。					
观点总结	国内外主产区处于割胶期,泰国和越南降雨较多对原料产出存在一定阻力。国内云南版纳降雨也偏多,割胶工作开展不畅,新鲜胶水产量偏低;海南目前基本上已陆续进入全面开割状态,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下降,在成品库存高位压力下,短期仍存停产或降负安排,开工率率继续下降预期。盘面上,ru2209合约减仓反弹,短线关注12200附近压力,若突破则有望进一步向上挑战12400一线,但不宜过分追涨。					
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!