

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)	164.5	-2.5↓	新加坡TSR20主力合约结算价(日,美分)	149.4	-2.4↓
	沪胶主力合约收盘价(日,元/吨)	12985	65↑	20号胶主力合约收盘价(日,元/吨)	10400	-20↓
	沪胶9-1价差(日,元/吨)	-935	-20↓	20号胶10-11价差(日,元/吨)	410	285↑
	沪胶与20号胶价差(日,元/吨)	2585	85↑	沪胶主力合约持仓量(日,手)	136027	5102↑
	20号胶主力合约持仓量(日,手)	51003	1517↑	沪胶前20名净持仓	-45178	-2361↓
	20号胶前20名净持仓	-2395	262↑	沪胶交易所仓单(日,吨)	255320	-50↓
	20号胶交易所仓单(日,吨)	68765	1008↑			
现货市场	上海市场国营全乳胶(日,元/吨)	12100	0	上海市场越南3L(日,元/吨)	12050	0
	泰标STR20(日,美元/吨)	1580	5↑	马标SMR20(日,美元/吨)	1570	5↑
	泰国人民币混合胶(日,元/吨)	11850	0	马来西亚人民币混合胶(日,元/吨)	11800	0
	齐鲁石化丁苯1502(日,元/吨)	11700	0	齐鲁石化顺丁BR9000(日,元/吨)	12600	0
	沪胶主力合约标准品基差(日,元/吨)	-885	-65↓	沪胶主力合约非标准品基差(日,元/吨)	-1135	-65↓
	20号胶主力合约基差(日,元/吨)	127	-41↓			
上游情况	泰国合艾烟片(日,泰铢/公斤)	51.32	-1.93↓	泰国合艾生胶片(日,泰铢/公斤)	50.9	-0.98↓
	泰国合艾胶水(日,泰铢/公斤)	49.5	-1↓	泰国合艾杯胶(日,泰铢/公斤)	46.3	-0.5↓
	云南产区原料(日,元/吨)	11600	0	海南产区原料(日,元/吨)	12000	0
	泰国3号烟片加工利润(日,美元/吨)	86.76	-5.9↓	泰国标胶加工利润(日,美元/吨)	9.72	-4.73↓
	技术分类天然橡胶月度进口量(万吨)	9.99	1↑	混合胶月度进口量(万吨)	26.02	7.25↑
	标胶进口利润(日,美元/吨)	-10	10↑			
下游情况	全钢胎开工率(周,%)	56.72	-1.95↓	半钢胎开工率(周,%)	64.01	-0.19↓
	重卡销量(辆,%)	49000	-4000↓			
期权市场	标的历史20日波动率(日,%)	29.16	-0.46↓	标的历史40日波动率(日,%)	11.23	0.01↑
	平值看涨期权隐含波动率(日)	21.51	0.36↑	平值看跌期权隐含波动率(日,%)	19.61	-0.42↓
行业消息	<p>未来第一周(2022年8月7日-8月13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,其中泰国泰国东北部少数区域、柬埔寨大部分区域处于红色高位降雨预警状态,泰国老挝、柬埔寨、越南等区域降雨量基本上增加中偏高状态,对割胶工作影响明显,马来西亚、印度尼西亚区域红色高位预警区域缩小,降雨量也下滑至中偏低状态,整体影响减弱。</p> <p>1、据中国海关总署8月7日公布的数据显示,2022年7月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计58万吨,较2021年同期的52.5万吨增加10.5%。1-7月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计397.5万吨,较2021年同期的381.9万吨增加4.1%。</p> <p>2、据隆众资讯统计,截至2022年08月07日,青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量37.79万吨,较上期增加0.5万吨,环比上涨1.34%,涨幅较上周小幅扩大,维持自2月末以来的僵持状态,同比缩减9.73万吨,跌幅20.48%,维持近期同比跌幅不断收窄走势。</p>					
观点总结	<p>国内外主产区处于割胶期,东南亚主产区整体降雨量有所增加,对割胶工作影响进一步加大。国内云南版纳雨水减少,割胶工作开展正常,工厂收购原料积极性尚可,收购价格稳定;海南原料胶水制浓乳与制全乳胶价差收窄,利于全乳胶平稳提量。近期青岛天然橡胶库存增加,涨幅环比小幅扩大,8月份进口量有增加预期,而下游工厂维持刚需拿货节奏,短期库存或维持小幅累库。需求方面,上周轮胎厂开工率环比小幅下降,在成品库存高位压力下,恰逢夏季高温,安排常规检修或适度降负,拖曳整体开工率下滑,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,ru2301合约小幅收跌,短期关注12650附近支撑,建议在12650-13000区间交易。</p>					
提示关注	周四隆众轮胎样本企业开工率					