

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)	15700	85	20号胶主力合约收盘价(日,元/吨)	12380	115
	沪胶9-1价差(日,元/吨)	-1300	-30	20号胶9-10价差(日,元/吨)	-100	-5
	沪胶与20号胶价差(日,元/吨)	3320	-30	沪胶主力合约持仓量(日,手)	122463	10435
	20号胶主力合约持仓量(日,手)	48962	6503	沪胶前20名净持仓	-32786	-687
	20号胶前20名净持仓	-9331	-962	沪胶交易所仓单(日,吨)	225660	440
	20号胶交易所仓单(日,吨)	138701	-2016			
	现货市场	上海市场国营全乳胶(日,元/吨)	14300	100	上海市场越南3L(日,元/吨)	14400
泰标STR20(日,美元/吨)		1735	-5	马标SMR20(日,美元/吨)	1725	-5
泰国人民币混合胶(日,元/吨)		14160	0	马来西亚人民币混合胶(日,元/吨)	14000	0
齐鲁石化丁苯1502(日,元/吨)		14900	0	齐鲁石化顺丁BR9000(日,元/吨)	14500	-300
沪胶基差(日,元/吨)		-1400	15	沪胶主力合约非标准品基差(日,元/吨)	-1455	0
青岛市场20号胶(日,元/吨)		12374	67	20号胶主力合约基差(日,元/吨)	-6	-48
上游情况		泰国合艾烟片(日,泰铢/公斤)	77.9	0.78	泰国合艾生胶片(日,泰铢/公斤)	72.91
	泰国合艾胶水(日,泰铢/公斤)	64.51	1.24	泰国合艾杯胶(日,泰铢/公斤)	54.65	0.15
	泰国3号烟片加工利润(日,美元/吨)	47.67	33.28	泰国标胶加工利润(日,美元/吨)	-32.55	6.04
	技术分类天然橡胶月度进口量(万吨)	11.33	-0.33	混合胶月度进口量(万吨)	18.53	-0.81
	标胶进口利润(日,美元/吨)	-20	-10			
下游情况	全钢胎开工率(周,%)	56.45	2.42	半钢胎开工率(周,%)	79.19	0.04
	重卡销量(辆,%)	59000	-15000			
期权市场	标的历史20日波动率(日,%)	13.6	-1.06	标的历史40日波动率(日,%)	15.62	-2.37
	平值看涨期权隐含波动率(日)	21.58	0.19	平值看跌期权隐含波动率(日,%)	21.49	0.04
行业消息	未来第一周(2024年8月4日-8月10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南部、越南中部及缅甸南部地区,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中偏低状态,对割胶工作影响存增强预期。1、据隆众资讯统计,截至2024年8月4日,青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量47.5万吨,环比上期增加0.1万吨,增幅0.23%。保税区库存6.17万吨,增幅2%;一般贸易库存41.37万吨,降幅0.03%。青岛天然橡胶样本保税仓库入库率增加1.66个百分点;出库率增加0.23个百分点;一般贸易仓库入库率下降0.63个百分点,出库率下降0.84个百分点。2、根据第一商用车网最新掌握的数据,2024年7月份,我国重卡市场销售约5.9万辆(批发口径,包含出口和新能源),环比6月份下降17%,比上年同期的6.13万辆下滑4%,减少了约2000辆。2024年1-7月,我国重卡市场销售各类车型约56.35万辆,比上年同期上涨2%,净增加近1.4万辆,累计增速较1-6月进一步缩窄。				 更多资讯请关注!	
观点总结	近期全球产区处于季节性上量阶段,泰国原料价格重心有所下移但近期有所企稳;国内云南产区胶水处于全面上量阶段,原料价格小幅波动,近日产区持续降雨,收胶量较少。近期海外货源到港较少,仓库入库量增加不明显,青岛地区库存窄幅波动,部分终端在8月份有采购预期,关注出库情况。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;全钢胎检修企业排产有所恢复,带动整体企业产能利用率恢复性提升。ru2501合约短线建议在15600-15880区间交易, nr2410合约短线建议在12250-12450区间交易。				 更多观点请咨询!	
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。

瑞达研究