

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)	15810	110	20号胶主力合约收盘价(日,元/吨)	12450	70
	沪胶9-1价差(日,元/吨)	-1295	5	20号胶9-10价差(日,元/吨)	-105	-5
	沪胶与20号胶价差(日,元/吨)	3360	40	沪胶主力合约持仓量(日,手)	130782	8319
	20号胶主力合约持仓量(日,手)	54374	5412	沪胶前20名净持仓	-32753	33
	20号胶前20名净持仓	-9389	-58	沪胶交易所仓单(日,吨)	226490	830
	20号胶交易所仓单(日,吨)	138701	0			
现货市场	上海市场国营全乳胶(日,元/吨)	14450	150	上海市场越南3L(日,元/吨)	14500	100
	泰标STR20(日,美元/吨)	1740	5	马标SMR20(日,美元/吨)	1735	10
	泰国人民币混合胶(日,元/吨)	14250	90	马来西亚人民币混合胶(日,元/吨)	14100	100
	齐鲁石化丁苯1502(日,元/吨)	14900	0	齐鲁石化顺丁BR9000(日,元/吨)	14500	0
	沪胶基差(日,元/吨)	-1360	40	沪胶主力合约非标准品基差(日,元/吨)	-1450	5
	青岛市场20号胶(日,元/吨)	12421	47	20号胶主力合约基差(日,元/吨)	-29	-23
上游情况	泰国合艾烟片(日,泰铢/公斤)	78.68	0.78	泰国合艾生胶片(日,泰铢/公斤)	73.88	0.97
	泰国合艾胶水(日,泰铢/公斤)	64.85	0.34	泰国合艾杯胶(日,泰铢/公斤)	54.95	0.3
	泰国3号烟片加工利润(日,美元/吨)	23.33	-24.34	泰国标胶加工利润(日,美元/吨)	-18.57	13.98
	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)	-30	-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,%)	13.79	0.19	标的历史40日波动率(日,%)	15.19	-0.44
	平值看涨期权隐含波动率(日)	19.93	-1.65	平值看跌期权隐含波动率(日,%)	19.94	-1.55
行业消息	<p>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。</p>					 <p>更多资讯请关注!</p>
观点总结	<p>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15700-16050区间交易，nr2410合约短线建议在12350-12650区间交易。</p>					 <p>更多观点请咨询!</p>
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