

天气影响期价反弹

受短线跌幅较大与东南亚产区天候欠佳等因素支持沪胶本周止稳反弹,不过4月份的重卡与乘用车销售数据偏弱制约期价的上升空间。后期关注东南亚与国内产区的天气对割胶工作的影响。

RU2409月合约本周开市14005点,最高14430点,最低14000点,收盘14130点,涨85点,成交量1555050手,持仓量245906手。

NR2407月合约本周开市11560点,最高11900点,最低11560点,收盘11685点,涨95点,成交量146392手,持仓量47157手。

本周消息面情况:

1、乘联会:初步统计4月乘用车市场零售158.5万辆 同比下降2%

5月8日,乘用车市场信息联席会发布数据显示,4月1日—30日,乘用车市场零售158.5万辆,同比下降2%,环比下降6%,今年以来累计零售641.7万辆,同比增长9%。

4月我国重卡销量增5%至8.7万辆

根据第一商用车网初步掌握的数据,2024年4月份,我国重卡市场销售约8.7万辆左右(开票口径,包含出口和新能源),环比3月份下降25%。(来源:中国橡胶信息贸易网)

2、国内2024年橡胶轮胎总产量预计增幅4%以上

进入2024年,橡胶轮胎行业面临原材料成本上涨压力,成本逐增。一季度各大轮胎厂商为保销量,通过促销稳价。

然而国内全钢轮胎市场需求疲软,价格上涨难以落实。与此同时,出口需求旺盛支撑市场,半钢轮胎订单出色,供不应求,而全钢轮胎出口受海外基建影响,需求不及半钢。

专家预计,2024年国内橡胶轮胎总产量约为8.2亿条,增幅4%以上,其中子午线轮胎约7.8亿条,增长4%左右,斜角胎0.36亿条;子午线轮胎中,半钢乘用车子午线轮胎产量6.37亿条,增长5%;全钢子午线轮胎1.44~1.5亿条,增长1.4%。(来源:天然橡胶网)

3、最新数据显示,2024年一季度,泰国天然橡胶、混合胶合计出口107.7万吨,同比降17%。印尼天然橡胶、混合胶合计出口39.9万吨,同比下降19.7%。越南天然橡胶、混合胶合计出口40.7万吨,较去年的38.9万吨同比增加4.6%。(来源:中国橡胶信息贸易网)

4、缅甸计划在2024-25财年出口35万吨橡胶

据外媒5月6日报道,缅甸橡胶种植者和生产者协会官员周一表示,缅甸计划在从4月开始的2024-25财年出口35万吨橡胶。

该官员表示,缅甸的大部分橡胶出口目的地是中国、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、越南、日本和印度。

他补充称,缅甸的橡胶树大部分生长在孟邦,其次是德林达依省、克伦邦、勃固省、仰光省、伊洛瓦底省、掸邦和克钦邦、实皆省和若开邦。在国际投资的支持下,正在努力提高橡胶质量并建立生产设施。

数据显示,2023-24财年,缅甸出口了近20万吨橡胶。(来源:中国橡胶信息贸易网)

免责声明

本报告分析师在此声明，本人取得中国期货业协会授予期货从业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。

本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。

本公司已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。

本报告仅提供给国新国证期货有限责任公司客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归国新国证期货有限责任公司所有。未获得国新国证期货有限责任公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。

本报告中的信息、意见等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述期货合约的买卖价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。

国新国证期货有限责任公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。