



## 重点关注:

- 中国8月份乘用车销量总计135万辆，高于上年同期的122万辆。同比增加11%，创四个月来最大增幅，7月份和6月份乘用车销量分别增长10.5%和9.3%。
- ANRPC最新报告显示，今年前8个月，其成员国天胶产量（泰国、印尼除外）同比增长-0.7%；而出口量增长2.4%至160多万吨。
- 中国8月天然橡胶进口达17万吨，1-8月天胶进口总量为149万吨。7月进口量为15万吨，去年同期为21万吨。
- 泰国胶农将于9月14日继续就胶价问题抗议；目前政府称和大部分胶农达成协议，将胶价维持在90泰铢以上；——目前价格80泰铢以下。
- 泰国总理称下调关税至年末，胶价在80-100关税为3泰铢，低于该区间为2泰铢，高于该区间则为5泰铢；
- 据悉，8月重卡销量4.8万辆，同比增25.4%，环比下降1.8%；
- 海口网9月5日消息，省农业厅、省农垦总局、省财政厅4日印发天然橡胶良种补贴项目实施方案中明确，全省计划天然橡胶良种补贴面积16.11万亩，补贴资金2370.39万元。补贴标准为每亩补贴33株袋装苗，每株补贴5元，其中中央资金补贴3元，省财政补贴2元（不含农垦海胶集团）。
- 8月份美国轻型车新车销量为150.1万辆，同比增幅达到17%，销售速率为2007年来新高。前8个月累计销量突破千万辆大关，达到1,063.6万辆，同比增长10%。英国汽车销量连续18个月同比增加，8月同比增加10.9%；
- 昨日沪胶仓单增700吨至93150吨，上周沪胶库存增加657吨至11.9万吨（主要是山东仓库减少）；
- 截至8月30日，青岛保税区天胶+复合库存约24.75万吨，较半月前下降2300吨。橡胶总库存29.5万吨，下降3300吨；
- 华东现货市场海南全乳胶报价19000，云南全乳胶19700；
- CIF报价：SIR20(2470)，SMR20(2510)，TSR20(2530)，RSS3(2690)。总体较上一交易日跌30-40美金；泰国生胶78.40泰铢/公斤；印标和马标泰标价差缩小，表明下游企业在原料的补库上较为积极；
- SICOM市场烟片近月266，标胶近月247.2，20号标胶折算复合胶进口成本18100，烟片完税进口21000；
- 小结：1、国内期货价格接近烟片胶成本，期货注册仓单量非常巨大，可以考虑买国外抛国内的套利、也可以选择买5抛1；2、产胶国的减少产出是供应端最可能改变整个供需格局的关键因素，需关注其动向；3、下游轮胎行业利润良好，成品库存充足；4、内外价差来看，国内又转为偏高的水平，尤其9月份价格相比复合胶的高升水是极不合理的；5、持仓上基本的主要空头都有多头保护，而最近他们保护的头寸变动比较活跃；