

国标规格、原国标包装生产的天然橡胶,交易所允许的最迟入库截止日期为 2009 年 5 月 31 日,即 2009 年 6 月起,上海期货交易所不再接受采用原国标规格、原国标包装的天然橡胶入库;采用原国标规格、原国标包装入库并已生成标准仓单的天然橡胶,最迟可交割合约为 RU0911。

受政策影响,国内上海期货交易所库存仓单自 5 月以来呈现持续增加的格局,尤其近期期货价格向上突破带动现货价格上涨,农垦交付国储的意愿也减弱,通过期货市场销售比例增加,导致上海期货交易所库存继续增长,目前达到 4 万 t 以上,并对 0911 合约形成较大压力,因此 0911 和 1001 合约也就形成了较大的价差,而且根据目前的形势,预计这种价差难以形成回归。

3 天然橡胶后期走势展望

综合分析,2009 年 7 月的经济向好带动股市和原油价格反弹,同时天然橡胶基本面压力削弱,多重因素作用下天然橡胶走势呈现了快速上涨的格局。

从目前的基本面形势看,天然橡胶市场总体

环境因素仍然偏多,尤其国内继续维持宽松的货币政策对资金面形成保障,并对国内经济的复苏起到积极的作用。

8 月市场要重点关注以下几点:第一,国内汽车销售 7 月是否继续维持强劲势头;第二,国内股市震荡明显加剧,8 月会否出现中级调整;第三,国际原油价格能否顺利突破 70 美元是决定原油能否再续升势的关键;第四,东南亚地区天气对天然橡胶产量的影响,后期天然橡胶季节性供应压力仍然没有完全解除;第五,预计美国对我国出口轮胎征收特别关税的后续进展情况;第六,泰国安排 80 亿元收储天然橡胶的计划一直没有实施,传言尽管目前价位回升较多,但政府依然计划从 8 月开始收储,如果这个政策执行,预计对天然橡胶期货形成助推。

因此,综合看,尽管目前的天然橡胶市场涨势仍然健康,但 8 月的不确定因素同样较多,预计天然橡胶在 8 月走势继续呈现单边上扬的可能性不大,震荡将有所加剧,不过重心仍有望继续上移,1001 合约整体波动区间或在 1.7 万~2 万元之间。

黄海集团上半年营销业绩节节攀升

为应对金融危机,黄海集团一方面积极开拓新兴市场,另一方面加大科技投入,调整产品结构,加强品牌建设力度,以质量和品牌赢得市场,营销业绩逐步提升。2009 年 6 月份实现出口创汇 726.82 万元,同比增长 23.33%,全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎出口量同比分别增长 46.69%和 10.94%,创下今年出口新纪录。国内市场 6 月份销售量同比增长 22.7%,环比增长 17.9%。

今年上半年,黄海集团从加大研发投入、提高产品档次入手,调整出口产品结构,逐步将生产重心转移到技术含量及附加值高的产品上,生产的黄海牌高性能轿车子午线轮胎和白胎侧半钢子午线轮胎在国外市场上供不应求。1~6 月份,公司生产的半钢子午线轮胎同比增长 48.67%,6 月份产量较去年同期增长 116.62%;全钢子午线轮胎单条生产线效率提高 50%,6 月份完成出口创汇

环比增长 23.30%,收汇环比增长 30.31%。

虽然目前轮胎行业出口增速大幅下滑对国内市场已造成巨大压力,致使国内轮胎销售竞争加剧,但黄海集团却通过转变营销思路和营销策略,独辟蹊径,确定国内销售新的增长点。通过市场研究发现,目前国内除了轿车子午线轮胎和豪华大型客车基本采用无内胎全钢子午线轮胎外,货车及中型客车大多还用斜交轮胎或有内胎全钢子午线轮胎。而随着汽车行业新的产业政策以及一些与国际接轨的强制性标准的制定,无内胎全钢子午线轮胎必将成为轮胎行业发展的重点产品之一。为此,黄海集团将原来主要以出口为主的无内胎全钢子午线轮胎在国内推广,并将全国最大的原煤生产供应基地山西作为首推市场,抓住该市场正在加大治理超载超限力度,规定标载型车辆必须安装无内胎全钢子午线轮胎的时机,加大了黄海牌无内胎全钢子午线轮胎产品的宣传推广力度,其无内胎全钢子午线轮胎今年 5 月份投入山西市场,6 月份就实现回款环比增长 162.5%。吕晓梅