

新世纪期货盘前交易提示（2021-1-28）
一、 市场点评

黑色产业	螺纹	高位调整	<p>螺纹：随着河北、河南、山东、山西及四川等多区域先后发布重污染天气预警，进一步加大减排力度后，昨天钢厂密集发布停产检修，螺纹产量将小幅回落。螺纹短期基本面相对偏弱，目前转入弱现实与强预期博弈。建筑钢材表观消费量延续下降态势，上周下降 22.75 万吨，下游需求进入淡季下降节奏。钢材钢厂与市场库存双双增加，并且累库幅度较大，上周增加 120 多万吨，建筑钢材进入一个淡季持续累库的过程。2020 年冬储的惨痛经历还历历在目，当前疫情发展并不明朗，冬储体量收缩较为明显。螺纹上下空间有限，向下有成本支撑，向上有需求制约，节前波动幅度或不大，主力合约 2105 关注 4250—4400 区间交易。</p> <p>铁矿：铁矿现货高位坚挺，澳洲巴西铁矿石发运泊位检修维护，港口检疫流程趋严，整体停泊和卸货速度受到一定影响，澳巴铁矿发运高位回落。下游整体消费仍然较好，疏港量也处于较高水平，高需求对矿价形成强有力的支撑。64 家钢厂进口矿烧结粉目前补至近 1900 万吨，小部分钢厂完成进口矿的补库，仍有大部分钢厂未完成补库，节前最后一周钢厂一定会继续进行铁矿补库，大概到 2100 万吨水平，且补库期间最优交割品现货价格较难下跌，补库逻辑支撑原料走强，I2105 合约仍贴水现货较深，下行空间受限，然近期钢厂环保限产将使得需求大幅回落，多空交织，铁矿亦跟随成材波动，区间交易。</p>
	铁矿石	偏多	
	焦煤	调整	
	焦炭	高位调整	
	动力煤	调整	
有色金属	铜	观望	<p>铜：虽然美国拜登近 2 万亿刺激方案与国内四季度经济数据强于预期提振了市场需求前景，但在当前国内疫情反弹可能会使下游提前放假加重季节性的走弱，需静心等待时机。</p> <p>下游企业陆续开启假日模式 VS 库存维持低位 铜价短线高开低走震荡整理 关注欧美持续扩散的疫情特别是美国不断刷新高位的疫情、北美铜矿的供应、交易所库存变化与消费的变化、拜登上台后基建政策对铜需求的拉动影响</p> <p>铝：短期的季节性消费疲软与社库增加虽对铝价形成压制，但全球显性库存仍处于五年历史同期低位仍将对后期铝价形成支撑。</p> <p>物流运输效率下降使短期供应收紧 铝短线宽幅震荡整理 关注秋冬采暖季的限产措施对运行产能与新增产能投放的影响、交易所的库存变化与消费的变化、美国拜登上台后能否兑现其施政承诺</p> <p>锌：虽然疫情对下游需求有所影响，但在矿端供应收紧、炼厂开工率恢复及国家逆周期调控力度保持坚挺的情况下，需求端仍有可能恢复增长，短期回落无碍上涨大势。</p> <p>炼厂检修增加 VS 显性库存大增 锌价短线低位震荡 关注加工费的持续下滑与矿端供应收紧、韩国关闭 SUKPU 锌冶炼厂两个月对</p>
	铝	观望	
	锌	观望	

	铅	逢高抛空	<p>全球冶炼产量的影响</p> <p>铅: 虽当前疫情使得下游电动自行车与汽车蓄电池消费下降, 但供应同样因疫情而放缓且社库持续增加, 这将拖累铅价的上行步伐。</p> <p>再生铅生产受限 下游蓄企积极备货 铅价短线高开低走宽幅震荡整理</p> <p>关注下游汽车消费需求与电动自行车的消费需求变化、再生炼厂减产对供应的持续影响</p>
	锡	短线多单持有	<p>锡: 从供需基本面来看, 一方面, 缅甸佤邦邦康地区封城使得锡矿运输及出口暂停, 缅甸锡矿商出货受影响; 另一方面, 目前国内锡矿供应紧张仍无改善, 加工费持续低位; 这将对锡价形成支撑</p> <p>锡矿供应维持偏紧格局 市场货源紧张 锡价短线宽幅震荡整理</p> <p>关注当前消费淡季来临, 锡矿与精锡的供应减少与下游需求相对稳定的矛盾</p>
	镍	短线多单持有	<p>镍: 在矿端供应收紧、镍铁厂挺价、精镍短缺、不锈钢去库存显著的影响下, 镍价上涨动能依然存在。</p> <p>市场货源增加 下游消费趋稳 镍价短线震荡回落</p> <p>关注菲律宾进入雨季后使得全球镍矿供应持续收紧的影响、印尼镍生铁的供应增长前景、不锈钢与新能源汽车电池正极材料需求、下游不锈钢减产。</p>
农产品	豆粕	震荡	<p>豆粕: 近期南美主产区迎来有利降雨, 缓解市场对供应的担忧近, 南美大豆产量前景改善, 美豆回调, 不过, 美豆需求旺盛, 仍对美豆价构成潜在支撑。国内压榨利润尚可, 油厂尽量保持开机, 目前处于春节前畜禽集中出栏阶段, 水产养殖基本停滞, 对短期豆粕需求支撑有限, 豆粕回调使得下游企业备货趋于谨慎, 成交明显减少。但当前大豆进口成本仍高企, 春节前备货还未结束, 日照市天气重污染, 当地油厂再次全线限产, 油厂暂无出货压力, 挺价意愿较强。再加上疫情反复导致目前找车困难, 销区市场可流通货源紧张, 亦支撑粕价。预计短线豆粕或震荡回调为主, 但南美天气是不确定性因素。</p> <p>油脂: 东南亚棕榈油处于入季节性减产周期, 产量下滑, 马棕油库存维持低位, 出口下滑, 不过劳工长期短缺以及暴雨天气或影响马来产量。近期南美降雨改善产量预期, 但后期天气仍有一定的不确定性。国内豆油商业库存已经降至低位, 部分地区豆油供应仍显紧张, 沿海菜油库存亦仍保持低位, 不少地区排队提货现象较多, 油厂无出货压力, 基本面偏多未改, 经过近期的回调后, 油脂可以尝试多单, 风险点在于东南亚产量下滑或出口不及预期, 南美降雨有利大豆生长。</p>
	菜粕	震荡	
	豆油	震荡偏多	
	棕榈油	震荡偏多	
	菜油	震荡偏多	
	豆一	震荡偏多	
能源化工品	PTA	震荡	<p>PTA: 上周织造开工环比降 6.6%, 聚酯开工环比降 0.89%, 当前聚酯环节库存压力预期小增, 但是疫情的防控走势决定了下游春节期间开工情况, PTA 低驱动、中偏低加工费。对 PTA 来说当前存在成本端和供需方面的反向驱动作用, 随着春节假期临近, 下游终端逐渐停工, 需求端当前主要靠聚酯工厂低库存下余量补库的支撑, 整体产业链高库存问题一直未解决, 因此会继续上下空间在 (3800,4100) 区间调整。注意到的是 PTA 中长期主要矛盾都在于自身高供应、需求和预期走弱同绝对价格估值修复的相互博弈, 空间上二者反向作用力难获顺势这也是 2021 年 PTA 面临的主要格局, 供需增速仍大于需求增速, 价格重心继续下移。</p> <p>EG: 乙二醇的问题在于短基本面支撑, 港口暂未进入累库阶段, 下游聚酯支撑、</p>
	EG	震荡	

	原油	观望	<p>终端走弱，疫情防控改变着需求端开工情况。本周一港口大福去库当下 60 万吨出头，下周到港量继续偏少，在（4200,4500）高抛低吸。2021 年乙二醇产业基本面趋于下行，但是注意绝对价格的走势受到宏观货币等因素的较大影响力，同时投产装置和消费淡旺季形成价格倒戈，品种套利方面上半年 PTA 整体大概率走强于乙二醇，二者价差阶段性获利。</p>
	沥青	观望	<p>原油：原油短期供应端变化不大，需求端受病毒变异忧虑影响，虽然当前疫苗已开始分发，但疫情仍不容乐观。此外尽管美国原油库存连续大降，但成品油垒库明显，需求较为乏力，短期之内油价反弹空间有限。</p> <p>美油库存回落 疫情忧虑缓解 沪油震荡上行</p> <p>关注情反弹下的全球经济前景、全球原油供需前景、中国经济的复苏前景、中东地缘紧张形势、OPEC+会议</p>
软商品	棉花	震荡	<p>棉花：郑棉上涨，收回上日大部分跌幅。随着春节的临近，放假的企业继续增多，资金避险情绪可能上升，尽管美国新一轮刺激计划存在一些变数引发交易商的担忧，令商品走势受阻，但美棉仍维持高位盘整，市场延续外强内弱的格局。基本面来看：USDA 报告显示全球和美国期末库存都被调低，反映出全球棉市正处在由供应过剩向供应不足转化；国内现货销售较好，郑棉仓单大幅低于去年同期；纺织下游订单乐观，厂开工率维持高位，当前纺织成品库存（纱线、坯布）处于近五年以来的低位；此外市场资金流动性充裕也提供走强基础。预计盘面仍倾向震荡偏强。</p>
	橡胶	震荡	<p>橡胶：沪胶反弹，价格在均线系统压制下，总体偏弱运行。目前各国为疫情防控所推出的管控措施令产区割胶作业受到一定阻碍，泰国及越南还受到降温降雨天气以及落叶病的影响，但总体供应没有受到大的影响。年关临近，需求开始转弱，国内轮胎周度开工率出现同比下降，贸易商有意在期货端回笼资金，且轮胎企业无意继续累库，国内港口一柜难求、海外多港口出现拥堵和延迟，供应链整体效能降低，需求端存在不确定性。供需两弱的格局令市场压力加大，期价可能进一步下探。</p>
金融	沪深 300	温和上行	<p>沪深 300 股指上涨 0.27%，上证 50 股指上涨 0.13%，中证 500 股指上涨 0.37%。机场、互联网板块资金流入，贵金属、酒类等板块资金流出，北向资金流入-12.55 亿元。外围欧洲股市下跌，美国标普股指大幅下挫。国内货币市场利率 SHIBOR3M 反弹 3bp，FR007 反弹 33bps。股票指数波动率窄幅反弹，CBOE VIX 反弹，CBOE 中国 ETF 波动率下行。三大股指期货主力合约基差反弹，三大股指主力合约基差为正值。建议今日股指多头减持，国债多头继续持有。</p>

二、重点品种产业链资讯热点

宏观

1、国务院国有企业改革领导小组第五次会议召开，研究部署 2021 年国有企业改革工作。会议指出，要按照三年行动方案部署，紧盯重点问题攻坚克难，力争到年底完成三年改革任务的 70%以上，做强做优做大国有资本和国有企业。会议强调，落实三年行动方案，要把握好“一个抓手、四个切口”。“一个抓手”就是加强党的领导和完善公司治理相统一。“四个切口”一是提高效率，增强企业活力，形成更高质量的投入产出

关系；二是狠抓创新，强化创新激励，在加快实现科技自立自强方面发挥支柱带动作用；三是化解风险，突出主责主业，压减企业管理层级，压实监管和股东责任；四是规范核算，在实行公益性业务分类核算、分类考核上取得重要成果，加快建立和完善国有经济统计指标体系和评价制度。

2、统计局：2020年12月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长20.1%，单月连续7个月较快增长，前值增15.5%；全年规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元，比上年增长4.1%；2020年末，规模以上工业企业资产负债率为56.1%，比上年末下降0.3个百分点。

3、2021年中国银保监会工作会议召开，会议指出，要毫不松懈防范化解金融风险。保持宏观杠杆率基本稳定。严格落实房地产贷款集中度管理制度和重点房地产企业融资管理规定。继续做好不良资产处置。加快推动高风险机构处置。完善重大案件风险和重大风险事件处置机制。加大对非法金融以及“无照驾驶”打击力度。积极防范外部风险冲击。

4、央行货币政策司司长孙国峰撰文称，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，坚持以币值稳定为首要目标，更加重视就业目标，保持宏观杠杆率基本稳定。要不断完善基础货币投放的方式、渠道、工具等相关机制，稳妥调整和接续特殊时期出台的应急政策。促进货币政策与其他宏观经济治理政策目标优化、分工合理、高效协同。

5、香港万得通讯社报道，周三欧美股市集体大跌，美国三大股指均收跌逾2%，道指跌超630点，纳指跌2.61%，标普500指数跌2.57%。波音、迪士尼跌超4%，领跌道指。游戏驿站涨超133%，AMC娱乐控股大涨逾300%。中概股天睿祥上市首日大涨537.5%。美联储维持货币利率不变，称经济与就业复苏步伐放缓。鲍威尔称新冠疫情加重了经济不确定性。欧股全线下跌，德国DAX指数跌1.81%。

6、热门中概股多数下跌，瑞能新能源跌15.9%，波奇网跌15.4%，微美全息跌13.2%，世纪互联跌12.4%，触宝跌12.2%，京东跌7.1%，拼多多跌4.4%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.3%，小鹏汽车跌7.8%，理想汽车跌2.9%。涨幅方面，灿谷涨40.9%，跟谁学涨36.4%，刷新历史新高，有道涨11.2%，微博涨7.3%，天睿祥上市首日大涨537.5%。

7、美联储宣布维持0%-0.25%的利率不变，符合市场预期。美联储还宣布将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，将继续每月购买800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券（MBS），并且重申继续资产购买步伐，直到经济进一步大幅增长。

黑色产业链

1、2021年伊始，一批新基建重大项目迎来密集开工，加快新型基础设施建设正成为扩大有效投资的关键选项。湖北、广东等地正加紧谋划一批千亿级的新基建投资建设项目，5G基站、大数据中心、工业互联网等成为部署重点。

2、春节期间华东地区建材主导长短流程钢厂均有明显的停产检修，短流程钢厂检修数量占比达87.5%。产量较去年农历阳历同比均有明显增加，建材钢厂和社会库存农历同比均有较大的增幅。春节前平均工程回款进度约75.97%，较去年春节前整体相当。工人返乡比例约为57%，就地过年比例年同比明显提升。

3、杭州地区今年的冬储价格较去年基本高500-600元/吨，后结算冬储模式所占比例明显上升。目前主要输杭钢厂发杭资源基本正常，为减轻压力，钢厂多增加厂库前移的比例，预计节后杭州市场库存将高达120万吨，达到当地市场的整体容量上限。

4、晋钢集团积极响应陕晋川甘论坛倡议，计划一季度组织两座高炉各检修7天，炼钢和轧线同步检修，加之钢坯采购不足，预计影响钢材产量30万吨。

5、大连商品交易所对铁矿石期货可交割品牌及相关升贴水进行调整，增设本钢精粉、IOC6、Kumba及乌克兰精粉为铁矿石期货可交割品牌，相应升贴水分别为0元/吨、-20元/吨、10元/吨、65元/吨等。

有色产业链

1. 豫光金铅公告，控股股东豫光集团拟通过产权交易场所公开交易，以增资扩股的方式引进 1 名投资者进行混改；增资扩股完成后，投资者将取得豫光集团 56.5% 的股权，将会导致豫光集团控制权发生变化。
2. 电池巨头 Clarios 公司的公共事业部经理 Aimee Iverson 表示，公司将于今年 3 月 22 日关闭其在南卡罗来纳州佛罗伦萨的回收中心。其工厂设备将在 2023 年 1 月关闭，在此之前将继续履行控排和相关法律法规义务。预计回收中心的关闭将影响约 360 个工作岗位，但公司将通过在佛罗伦萨分销中心和南卡罗来纳州的 Oconee 制造厂继续保持在该地区的重要战略地位，因为这对服务东南地区的客户至关重要。据了解，该回收厂铅年产能为 13 万吨，其产能利用率大概在 54%-62%。该厂的关闭可能会导致当地的精炼铅紧张，升水抬升，但对其他地区影响较小。
3. 1 月份，金川集团生产组织平稳有序，矿选联动，冶炼、电解、氯碱产业链、新材料及加工材料保持均衡生产，最终产品电镍、阴极铜、电钴等产品产量分别同比增长 9.8%、10.07%、42.38%，质量指标均完成计划，分别优于计划 0.43、1.61 和 0.37 个百分点；万元产值能耗、电镍、电铜综合能耗分别比去年同期下降 1.22%、0.52% 和 1.14%。
4. 根据中冶国际集团消息，1 月 25 日，中冶国际承建的印尼 OBI 镍铁项目第一标段工程正式开工。施工工期为 400 天。
5. 甲玛铜矿二期调产达优效果显著，即将进入业绩释放期。甲玛铜矿位于西藏自治区的冈底斯矿化带，为大型铜金多金属矿床。甲玛矿区目前完成了两期工程建设，拥有 5 万吨/日的矿石开采处理能力。一期工程于 2010 年下半年开始进行开采作业，甲玛矿区二期一系列于 2017 年 12 月开始商业化生产，甲玛矿区二期二系列于 2018 年 7 月开始商业化生产。
6. 中国电池制造商远景集团选中法国港口城市敦刻尔克，将打造海外“超级工厂”。如果一切顺利，首批 100% 法国制造的电池将于 2024 年初出厂。除了汽车电池市场以外，该厂还计划生产可以存储可再生能源，如太阳能或风能的固定型电池。敦刻尔克方面认为，由于目前入门级和高档“生态汽车”都必须安装电池，法国造电池未来“市场潜力巨大”。
7. 南方铜业公司表示，预计 2021-22 年铜产量将下滑至 94.3 万吨，但到 2023 年可能会恢复至 100 万吨，重申本公司到 2028 年实现生产 190 万吨的目标。

能源化工产业链

1. 美国石油协会(API)数据心思，1 月 22 日止当周，美国原油库存减少 530 万桶，分析师预估为增加 60 万桶。不过，数据显示汽油库存增加 310 万桶，远远高于预期。
2. 日本石油协会：截至 1 月 23 日当周，日本商业原油库存增加 19 万千升至 1099 万千升；日本汽油库存增加 2.3 万千升至 206 万千升；日本煤油库存减少 3 万千升至 211 万千升；日本石脑油库存减少 15 万千升至 152 万千升；日本炼厂平均开工率为 80.8%，此前一周为 77.9%。
3. 景顺首席全球策略师 Kristina Hooper 称，新冠疫情过后的经济复苏将比上次金融危机后的复苏更广泛，更活跃；新冠疫苗将是主要催化因素；即使没有进一步的刺激措施，下半年也将出现强劲增长；她还提到，美元“温和走弱”也将利好自然资源，特别是与经济周期息息相关的工业金属和能源；潜在负面因素包括疫苗接种速度赶不上新冠病毒变异速度。通胀将适度上升，但不足以让央行减码宽松货币政策；Bloom 称，尽管短期内需求存在不确定性，但从中期来看，经济将随着疫苗接种而重启，无论这是在两个月后还是六个月后，都将“大幅推升”大宗商品需求。
4. 据工厂消息称，文莱一炼厂 330 万吨/年重整装置已恢复重启，目前纯苯负荷在 50% 附近。该装置纯苯产能 50 万吨/年。(CCF)
5. 隆众资讯 1 月 27 日报道：今日涤纶短纤工厂产销平平。截至 16:00 工厂总体产销在 56.39%，较上一交易日上升 15.58%。具体数值来看：30%、130%、25%、15%、30%、10%、70%、25%、5%、100%、50%。(隆众资讯)

6. 今日涤纶长丝产销分化，多数企业盘整运行，产销多在 2-4 成，宁波地区优惠促销，产销放量，拉高市场平均水平。截止至 15:50，工厂主流产销 76%，较前一工作日上升 38.2%。具体产销数据如下：40%、5%、100%、18%、20%、1000%、800%、700%、40%、20%、10%、0%、5%、5%、60%、50%、20%、0%、0%、30%、20%、0%、20%、10%、0%、20%、100%、40%、10%、0%。（隆众资讯）
4、隆众资讯 1 月 27 日报道：1 月 26 日张家港某主流库区乙二醇发货 10000 吨左右；太仓两库乙二醇总发货 3800 吨附近。（隆众资讯）
7. 恒力石化 180 万吨的乙二醇装置负荷有所提升，目前开工恢复至 8-9 成。韩国 SK40 万吨/年 PX 装置于 24 日重启，该装置于 1 月 16 日停车。浙江华欣自本日停车检修，预计 2 月底 3 月初重启，涉及聚合产能 36 万吨，切片纺长丝维持正常开工。湖北绿宇 25 万吨聚酯切片装置于 1 月 25 日停车检修，预计 2 月 20 日重启。（隆众资讯）
8. 远东联 45 万吨的乙二醇装置负荷有所提升，从 5 成提升至目前的 7-8 成；环氧乙烷负荷从 9 成降低至 7-8 成。（隆众资讯）

农产品产业链

- 1、马西亚诺在印尼能源转型展望 (IETO) 报告上称，在需求非常有限的情况下，2021 年增加生物柴油产能的计划可能导致过剩的生物柴油出口，而此时的出口需求非常有限，尤其是来自中国的需求。（来源：cofeed）
- 2、德国汉堡的行业刊物《油世界》称，美国大豆出口步伐将很快开始放慢，从 2 月底开始，出口将会进一步放慢，因为届时南美新收获的大豆将会供应出口市场。（来源：cofeed）
- 3、巴西全国运输和物流工人联合会 (CNTTL) 敦促 80 万会员参加 2 月 1 日的卡车司机大罢工，这可能导致巴西大豆等农产品出口受阻，令巴西经济遭受新一轮打击。（来源：cofeed）
- 4、巴西大豆种植区恢复降雨，导致收割机无法下田作业，导致大豆收获进度放慢。咨询机构 AgroConsult 公司称，今年 1 月份收获的大豆产量将不超过 500 万吨，不到去年同期的一半。（来源：cofeed）

软商品

- 1、据海关统计，2020 年我国累计进口棉纱 190 万吨，同比减少 2.7%；但 2020 年 9-12 月份共进口棉纱 70 万吨，同比增长 11.1%，因此国产纱处境比较微妙。（华瑞信息）
- 2、2020 年 12 月我国进口棉花约 35 万吨，环比增加 78%，同比增加 127%；其中印度棉进口增长迅猛（清关、保税、船货），美棉、巴西棉等的成交则集中在清关棉、保税棉及即期装运资源上。（中国棉花网）
- 3、2021 年新疆棉花预计户均播种面积较上年增加 1.45%。目标价格改革保障种植户的收益；规范化种植积极性提高，投入保持较高标准；2020 年亩产增加，收购价高。（纺织资讯）
- 4、截止到 2021 年 1 月 26 日，新疆地区皮棉累计加工总量 546.14 万吨，同比增长 7%以上；而截止 1 月 26 日 2020/21 年度新疆棉累计公检量已达到 528.37 万吨，增幅达到 8.24%（农产品期货网）
- 5、2020 年前三个季度，欧盟 27 国服装进口骤降，不同产品系列和产地变化而有所不同，中国的市场份额和各品种的占比整体大幅下降。（农产品期货网）
- 6、国际食糖组织 (ISO) 估计，今年全球食糖产量为 171.1 万吨，消费量为 174.6 万吨。预计糖市短缺的增加是由于欧盟、巴西和泰国的产量低于预期。（农产品期货网）
- 7、据国家统计局数据，2020 年 12 月我国成品糖产量为 306.2 万吨，同比增加 3.2%。2020 年 1-12 月份我国成品糖产量为 1427.7 万吨，同比下滑 2.7%。（云南糖网）
- 8、泰国 1 月 5 日 57 家糖厂全部开榨完毕，截至 1 月 15 日累计压榨甘蔗 2269.31 万吨，同比减少 40.38%，累计产糖 223.68 万吨，同比减少 41.93%。（云南糖网）
- 9、元旦后淀粉糖各产品价格开启上涨模式，整体较元旦节前上涨 500 元/吨左右，目前淀粉糖产品价格均已达到近 5 年来的最高点。（糖业协会）
- 10、来宾市局地甘蔗受冻害影响，其中绝大部分甘蔗生长点坏死，呈现褐色或黑色，品质不同程度受损。（农产品期货网）

- 11、泰媒消息，农业经济厅宋卡第九分局主任派吞透露，目前陶公府正出现严重的橡胶树落叶病侵袭要求胶农做好积极的应对准备。（天然橡胶网）
- 12、中国汽车工业协会1月13日发布数据,2020年12月份,中国汽车销量283.1万辆,同比增长6.4%; 1-12月,累计销量2531.1万辆,同比下降1.9%;中汽协表示,2021年将实现恢复性正增长,其中汽车销量有望超过2600万辆,同比增长4%。（天然橡胶网）
- 13、一份报告显示,全球橡胶手套市场2027年有望增长至221亿美元,2020年至2027年年均复合增长率预计为14.7%。（橡胶技术网）
- 14、2020年越南出口天然橡胶合计62万吨,同比降21.7%。从各品种来看,标胶出口35万吨,同比降34.2%;烟片胶出口7万吨,同比降28%;乳胶出口20万吨,同比增加21%。（橡胶技术网）
- 15、截至1月21日当周,国内全钢胎周度开工率为68.93%,环比前一周下降1.37个百分点;半钢胎周度开工率为66.61%,环比前一周下降0.92个百分点。（WIND）

免责声明：

1. 本报告中的信息均来源于可信的公开资料或实地调研资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，请投资者务必独立进行交易决策。我公司不对交易结果做任何保证，不对因本报告的内容而引致的损失承担任何责任。

2. 市场具有不确定性，过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同甚至相反的意见。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。

3. 在法律范围内，公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易，或可能为其他公司交易提供服务。

4. 本报告版权仅为浙江新世纪期货有限公司所有。未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。