

研究院：0571-85165192, 85058093

2021 年 3 月 15 日星期一

新世纪期货盘前交易提示（2021-3-15）

一、 市场点评

黑色产业	螺纹	偏强	螺纹：唐山市各企业要严格按照重污染天气应急预案要求，必保 50%减排目标，对成材有一定支撑，短期环保举措正在影响。随着利润小幅回升，上周螺纹产量增 11.07 万吨，随着唐山环保限产加严，长流程产量被压缩，但短流程产量大幅提升。随着工地陆续复工，终端需求启动，近日现货成交小幅放量，说明需求释放还有限，继续跟踪关注需求释放情况。房地产企业加快周转速度，加快开工、施工和竣工的各个环节，反而在短期内利多建材需求。钢材钢厂与市场库存拐点已现，当前增幅有所放缓。碳减排的目标和限产加严背景下，螺纹需求正在恢复，供需有望好转，建议投资者逢低轻仓接多。 铁矿：唐山迎来最严管控，高炉开工率高位回落，对铁矿需求有所打压，铁矿期价高位调整。唐山限产文件要求对运输影响也较大，对钢厂的运输车辆管控也非常严格，港口也纷纷采取封港措施影响，对于钢厂采购原材料的节奏也会有所影响。目前铁矿现货成交量不足，钢厂态度谨慎。05 盘面贴水，但交易基差逻辑走弱。终端需求迎来金三银四小高峰，但限产使得恢复有限。澳巴铁矿发运有所回升，上周澳巴矿石发运增加 115 万吨。铁矿在限产力度加码背景下，跟随成材盘面走势为主，关注市场情绪变化及资金主动性。
	铁矿石	调整	
	焦煤	调整	
	焦炭	调整	
	动力煤	低位盘整	
有色金属	铜	短线与中线多单谨慎持有	铜：南美铜矿罢工 VS 库存持续增加 沪铜震荡回落 一方面，拜倒的大规模刺激计划将提振美国经济，这将为铜价上涨带来支撑，另一方面，在当前的高铜价背景下，智利铜矿迎来了新一轮的薪资谈判，罢工将为铜价的进一步上行提供支撑。 关注欧美的疫情与国内的疫情变化、南美铜矿的供应、碳中和与新能源汽车以及中美两国的基建对铜需求的拉动影响、美联储的货币政策变化 铝：碳排放交易预期落空 沪铝高开低走 从当前的下游消费需求来看，进入三月以来，下游消费复苏明显；另外从当前国内正在召开的“两会”来看，“碳中和”议题受到市场高度关注，特别是在碳中和背景下的新能源车的发展，这些都为铝价上涨提供支撑。 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、新能源车的发展 锌：供需持续错配 基本面持续改善 沪锌高位震荡 从当前的下游复产复工情况来看，虽然压铸锌合金企业的复工复产情况相对于镀锌企业与氧化锌企业而言稍差一点，但随着三月传统消费旺季的来临，届时新基建板块将拉动锌的需求且旺季的去库亦将对锌价形成强有力的上涨支撑。
	铝	短线与中线多单谨慎持有	
	锌	短线与中线多单谨慎持有	

	铅	短线空单持有，中线观望	关注加工费的持续下滑与矿端供应收紧、2 月份冶炼厂检修情况、节后的消费预期 铅： 下游蓄企全线复工 VS 伦铅库存增加 沪铅冲高回落 虽然矿端供应略微偏紧，但原生铅与再生铅的供应将维持偏宽松的状态，此外下游蓄企在节前已备足了原料，虽然节后下游蓄企复工速度将快于往年，但受终端消费偏弱影响，节前储备的原料库存将维持正常生产，不会有所短缺。铅价仍将出现回调。
	锡	短线与中线多单谨慎持有	关注秘鲁疫情防控措施对铅矿供应的影响、原生铅与再生铅的供应变化、下游汽车消费需求与电动自行车的消费需求变化、下游蓄企的备货情况 锡： 宏观氛围转暖 锡矿供应压力持续 沪锡高位震荡 虽然节后缅甸锡矿主产区佤邦邦康城区全面解禁，锡矿运输较春节前变得更为顺畅，但当前因矿山工人数量偏少，且因疫情防控尚未松懈，中国工人难以前往佤邦的矿山工作，锡矿采选数量依然受限，供应持续紧张将为锡价提供上涨支撑。
	镍	短线与中线多单谨慎持有	关注锡矿与精锡的供应减少与下游需求相对稳定的矛盾、去库速度 镍： 镍与镍铁价差修复空间依存 下游观望情绪浓厚 沪镍震荡回落 虽然青山高冰镍事件引爆镍价重挫下行，但其影响有限，一方面，青山高冰镍要到年底才能投产，短期之内硫酸镍仍存在供需缺口；另一方面，在“碳中和”大背景下，新能源车的发展仍有较大空间，这两方面将共同为镍价提供上涨支撑。 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。
农产品	豆粕	震荡	豆粕： USDA 报告显示美豆期末库存略高于市场预期，加上近期暂无中国采购美豆消息公布，打压美豆，不过巴西多雨天气继续耽搁大豆收获，再加上阿根廷天气干燥，南美天气担忧持续，美豆整体震荡偏强。国内多个省份非洲猪瘟疫情复发加重市场担忧情绪，养殖户补栏积极性不高，且肉禽存栏仍未恢复，水产养殖仍未启动，目前豆粕市场需求疲软，库存持续增加，部分油厂豆粕胀库停机。不过，外盘大豆的偏强走势给国内豆粕市场利多支撑，预计豆粕震荡为主。南美天气、巴西大豆运输以及国内需求都是风险因素。 油脂： 马来棕油进入季节性增产季，但因疫情导致劳工短缺等问题继续困扰马来产量，MPOB 数据显示，马来产量不增反降，出口降幅不及预期，库存远低于市场预估，国际原油走势坚挺提升棕榈油作为生柴的吸引力。美国大豆供应紧张，全球植物油供应下滑，南美大豆产量前景存在不确定性。国内进口大豆成本偏高，三大油脂库存处于低位，油厂开机率较，预计油脂依震荡偏强运行，南美天气以及东南亚产销都是不确定风险因素。
	菜粕	震荡	
	豆一	震荡偏多	
	豆二	震荡	
	豆油	震荡偏多	
	棕榈油	震荡偏多	
	菜油	震荡偏多	
能	PTA	震荡	PTA： 截至上周五 PTA 主力收 4550 元/吨，环比下跌 168 元/吨（-3.56%），低加工费叠加检修装置增加的预期，PTA 反弹，上方高度受到油价调整和高库存拖累，400 以上加工费涨幅有限。行情调整幅度扩大。PTA 和乙二醇价差套利仍然是可采取逢低做扩。注意当前国内化工品享受国外供应和国内需求的错配

源 化 工 品	EG	震荡	红利调涨的逻辑走向。PTA 中长期高供应主要矛盾不变，上方高度同时受到油价回落的风险影响，短多长空逻辑未更。短期受到更多利好因素驱动向上，加工费 500 以上才建议短空。 EG: 截至上周五乙二醇主力收 5247 元/吨，环比下跌 577 元/吨（-9.91%），上周四港口库存环比累加 5.5 万吨，乙二醇弹性冲高受阻后，遭到新装置投产的预期打压，港口库存有限增量下预计短期持稳。注意当前国外恢复进度时间较久，且国内增量有限，新装置暂时未稳定，二者供应端增量有限且暂时不是主要矛盾。聚酯端库存和织造一起的需求端支撑，当前除了库存不累、供应恢复不多，乙二醇亦受到宏观上碳中和政策影响，国内供应或将中长期受此供给侧影响情绪性跟涨后回调幅度亦会加大。
	原油	短线与中线多单谨慎持有	原油: OPEC 月报上调原油需求预期 沪油高开低走 短期之内全球宏观环境的整体转暖将使得原油需求有所回升为油价上涨提供支撑，但油价能否持续回升还要看 OPEC 各成员国的减产执行力度。 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、中东地缘形势、OPEC+会议、美国原油开采恢复情况、伊朗核谈判情况、欧美驾车出行旺季的到来
	沥青	观望	
软 商 品	棉花	震荡走强	棉花: 郑棉探底回升，USDA 不如预期的报告数据一度触发了高位棉价调整，不过市场很快自利空中恢复，国内外棉价企稳反弹，有望重回上升通道。 目前，纺企排单较后，库存维持历史低位，整体维系良性运转，贸易商看多、挺价的情绪仍比较强，对棉价形成支撑。中国以外的棉花消费将不断增加，多余的全球供应会遇到很好的需求。如果中国继续履行中美第一阶段贸易协议积极采购，有望刺激 ICE 棉花突破 100 美分。 橡胶: 一周以来，沪胶维持低位震荡走势，日 K 线收出阴十字星，后期倾向延续这种整体偏弱的震荡形态。 目前供应继续处于全球低产期，对盘面有所支撑；国内下游整体生产负荷居高，轮胎企业普遍的提价有助消费增长。这些因素对胶市产生利多支持。 由于国内产区总体物候条件不错，通常 3 月底（云南）、4 月初（海南）的新胶开割有可能提前，供应端压力会逐渐加大；近期有地区启动大气治理应急响应，若轮胎企业采取限产措施，将对高位开工率形成拖累。
	橡胶	震荡偏弱	
金 融	沪深 300	宽幅震荡	上周，IF 主力合约结算价下跌 3.04%，IH 主力合约结算价下跌 2.11%，IC 主力合约结算价下跌 3.12%。IF 主力合约基差上升 43.98，IH 主力合约基差上升 21.9，IC 主力合约基差上升 18.28。银行间市场 FR007 反弹 10bps，SHIBOR 3M 下跌 5bps。信用利差小幅缩窄。三大股指波动率总体反弹，VIX 小幅回落，CBOE 中国 ETF 波动率回落，新兴市场 ETF 波动率回落。沪深港通北向共计流入 66.14 亿元，南向资金流出 156.69 亿元，资金流展望好转。外围权益市场继续反弹，沪深 300 股指期货期权平值期权隐含波动率回落，短期风险已释放，下周建议股指期货多单继续持有。预计下周国债期货窄幅波动，投资者可选择多单继续持有。股指期货期权下周可以选择近月或次近月的看涨期权或者是牛市价差期权。

二、重点品种产业链资讯热点

宏观

- 1、发改委关于 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划草案的报告指出，2021 年经济社会发展主要预期目标包括：国内生产总值增长 6% 以上；城镇新增就业 1100 万人以上，城镇调查失业率 5.5% 左右；居民消费价格涨幅 3% 左右；单位国内生产总值能耗降低 3% 左右；粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上。
- 2、证券时报报道，3 月 12 日，农业农村部与黑龙江省委、省政府在京举行工作会谈，签署部省共同打造国家粮食安全“压舱石”加快推进农业现代化合作框架协议。以粮食安全为主题，明确到 2025 年，黑龙江省粮食生产能力进一步提升，建成 1 亿亩以上旱涝保收、高产稳产的高标准农田，粮食生产能力达到 1600 亿斤。农业质量效益进一步提升，粮食加工转化率达到 70%，实现品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。
- 3、香港万得通讯社报道，3 月 14 日，广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知：各地在职工基本医疗保险统筹基金累计结余（剔除一次性预缴基本医疗保险费）可支付月数超过 9 个月时，可阶段性降低用人单位缴费费率，实施期限至 2021 年 12 月 31 日。原各市阶段性下调工伤保险费率政策实施至 2021 年 4 月 30 日，2021 年 5 月 1 日起按照省级统筹工伤保险行业基准费率标准有关规定执行；2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日，全省统一实施阶段性下调工伤保险费率 50% 的政策。
- 4、3 月 13 日晚，唐山市召开重污染天气应急响应落实紧急部署会议，副市长李贵富强调，各企业要严格按照重污染天气应急预案要求，该限的必须限到位、该停的必须停到位，必保 50% 减排目标。
- 5、香港万得通讯社报道，周五美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨近 300 点，连涨六日；纳指跌 0.59%，标普 500 指数涨 0.1%。道指和标普 500 指数再创历史收盘新高。波音涨 6.77%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌 0.76%，特斯拉跌 0.84%。本周，道指涨 4.07%，标普 500 指数涨 2.64%，纳指涨 3.09%。道指创去年 11 月以来最大单周涨幅。受美国国债收益率迅速上涨影响，周五美股大型科技股普遍遭到抛售。
- 6、热门中概股多数下跌，灿谷跌 13.09%，信也科技跌 11.87%，燃石医学跌 10.48%，欢聚跌 7.75%，京东跌 6.65%，阿里巴巴跌 3.72%。涨幅方面，亿邦通信涨 35.24%，途牛涨 12.28%，百世集团涨 10.65%，国投电力涨 9.87%，刷新历史新高。新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌 1.15%，小鹏汽车涨 0.95%，理想汽车跌 1.27%，百度跌 2.98%。
- 7、美国 2 月 PPI 环比升 0.5%，预期升 0.5%，前值升 1.30%；2 月 PPI 同比升 2.8%，预期升 2.7%，前值升 1.70%。美国 2 月核心 PPI 同比升 2.5%，预期升 2.6%，前值升 2%；2 月核心 PPI 环比升 0.2%，预期升 0.2%，前值升 1.2%。

黑色产业链

- 1、上周，247 家钢厂高炉开工率 80.34%，周环比降 2.99%，同比去年增加 1.82%；高炉炼铁产能利用率 90.39%，环比下降 1.66%，同比增加 10.13%；钢厂盈利率 90.48%，环比增加 0.43%，同比增加 7.36%；日均铁水产量 240.60 万吨，环比下降 4.42 万吨，同比增加 26.96 万吨。
- 2、上周，全国 45 个港口进口铁矿库存为 12882.40 万吨，周环比增 93.2 万吨；日均疏港量 278.57 万吨，增 7.05 万吨。
- 3、上周，全国 230 家独立焦企样本，剔除淘汰产能的利用率为 91.42%，周环比减 0.17%；日均产量 65.02 万吨，增 0.40 万吨；焦炭库存 122.97 万吨，增 20.06 万吨；炼焦煤总库存 1518.29 万吨，减 66.35 万吨，平均可用天数 17.56 天，减 0.65 天。
- 4、3 月 4 日至 3 月 12 日中午前，唐山累计新增高炉检修 31 座，检修容积 32994m³，影响日度铁水产量 9.91 万吨；全部检修高炉合计 70 座（含产能退出、闷炉、休风等，不含降负荷），开工率 44.44%，影响日度铁水产量 19.06 万吨，日度产能利用率 53.14%。调研结果显示，明确告知协议户或者客户减少发货量或者延迟发货的钢厂不低于 10 家，品种以板材（卷板、带钢）为主。
- 5、3 月 13 日晚，唐山市召开重污染天气应急响应落实紧急部署会议，副市长李贵富强调，各企业要严格按照重污染天气应急预案要求，该限的必须限到位、该停的必须停到位，必保 50% 减排目标。

6、3月上旬，中钢协重点统计钢铁企业粗钢日均产量 227.13 万吨，环比下降 2.08%；钢材库存量 1788.39 万吨，比上一旬增加 147.3 万吨。

有色产业链

1、财联社 3 月 12 日讯，New Street Research 分析师 Pierre Ferragu 在报告中写道，到 2030 年，特斯拉的市值可能达到 2.3 万亿至 3.3 万亿美元之间。传统汽车制造商可以占领电动汽车市场份额，但无利可图，而且不会对特斯拉带来任何压力。他补充说，纯电动汽车公司状况会好一些，它们可以在特斯拉之后获得成功，但没有任何竞争优势来挑战特斯拉。预计特斯拉 2023 年每股收益 12 美元，分析师对 2023 年特斯拉经调整每股收益的平均预期为 7.76 美元。

2、据近日报道，印度尼西亚制定了建立完整电池生产线的计划，并计划在 6 月之前成立一家国有控股公司。据悉，印尼已起草了一项“端到端发展”计划，该计划将由四家国有公司提供镍矿石，加工硫酸镍和硫酸钴，然后生产阴极和电池。

3、2021 年 3 月 11 日，嘉能可旗下秘鲁 Antapaccay 铜矿表示矿山遭到当地社区封锁，矿山停止运营。政府已安排矿山与当地社区在当地时间 3 月 12 日见面调解，为受矿山运营影响的当地居民制定赔偿计划。

4、中汽协披露了动力电池月度信息，2 月中国磷酸铁锂电池共计装车 2.2GWh，同比上升高达 2826.0%。业内专家指出，磷酸铁锂逆袭三元电池或将成为趋势。

5、熟悉全国碳交易市场的相关人士向透露，6 月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业，水泥、有色等其余 6 大行业暂不纳入，纳入时间目前未定。此外，碳交易系统由恒生电子提供技术支持。

能源化工产业链

1、隆众资讯 3 月 12 日报道：成本端支撑不足，且临近周末，下游用户多退市观望，涤纶长丝市场交投气氛冷清。截止至 15:45，工厂主流产销 18.9%，较前一交易日上升 3.2%。具体产销数据如下：60%、10%、15%、10%、10%、10%、0%、10%、10%、10%、15%、10%、20%、15%、30%、20%、50%、40%、25%、20%、5%、5%、10%、10%、20%、5%、10%、20%、0%。

2、本周国内 PTA 产量为 96.25 万吨，环比下跌 7.42%，周均开工率 76.77%。本周 PTA 装置波动较大，恒力石化 4 号线 250 万吨、华彬石化 140 万吨装置在 3 月 6 日进入检修，并且新疆中泰 120 万吨装置因原料短缺问题进入检修；亚东石化 75 万吨装置周内因碱洗问题检修两天后恢复重启，以及虹港石化 2 期整体负荷提升。

3、隆众资讯 3 月 12 日报道：今日涤纶短纤工厂产销平平。截至 15:30 工厂总体产销在 38.59%，较上一交易日上升 17.86%。具体数值来看：100%、20%、10%、0%、10%、0%、20%、0%、10%、50%、40%。

4、隆众资讯 3 月 12 日报道：浙江三江 38 万吨乙二醇装置目前负荷略有下调，整体负荷下调至 5 成附近。

5、本周国内 PVC 企业整体开工负荷小幅下降，检修企业主要是宜宾天原以及广东东曹，周内联成、盐化、鲁泰、联创等开工负荷略下降，湖北宜化、聚隆、能投等开工小幅提升，多数企业高位平稳。据卓创资讯数据显示，PVC 整体开工负荷 85.1%，环比下降 0.87 个百分点；其中电石法 PVC 开工负荷 87.18%，环比下降 0.88 个百分点；乙烯法 PVC 开工负荷 77.03%，环比下降 0.82 个百分点。

6、OPEC 表示，石油需求的复苏将集中在今年下半年，因全球新冠疫情大流行的影响挥之不去，不利于该组织及其盟友支撑市场。

7、俄罗斯油长诺瓦克表示，由于油价上涨，非 OPEC+ 产油国存在增加产量的风险。诺瓦克在总统普京主持的会议上发表电视讲话时说，石油市场现在稳定，由于全球抗疫形势改善，俄罗斯将于 4 月提高产量。

8、全球最大石油出口国沙特阿拉伯已将面向至少四个亚洲买家、4 月装运的原油供应至多削减了 15%，同时满足印度炼油厂的正常月度需求。

9、三名印度炼油厂消息人士称，沙特拒绝了印度炼油商提出的 4 月增加供应的要求。沙特之前向 OPEC 表示，几乎百分百履行了减产承诺，日产量减少 95.6 万桶，至 814.7 万桶/日。

10、据德国媒体报道，美国、德国、法国、意大利和英国周四在一份联合声明中谴责也门胡塞组织叛军持续

发动袭击。声明指出，胡塞武装上个月发动了从政府军手中夺取也门能源重镇马里卜省的攻势，针对沙特的袭击也“大幅升级”。声明中说，他们对马里卜的攻击正在使本已可怕的人道主义危机进一步恶化。

农产品产业链

1. 截至 2021 年 3 月 9 日，投机基金在芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货以及期权部位持有净多单 159,601 手，比一周前增加 4,040 手，前一周净卖出 16,803 手。(来源: cofeed)
2. 截至 2021 年 3 月 9 日，投机基金在芝加哥期货交易所 (CBOT) 豆油期货以及期权上持有 99,574 手净多单，比上周减少 8,507 手。之前一周净卖出 4,564 手。。(来源: cofeed)
3. 截至 2021 年 3 月 9 日，投机基金在芝加哥期货交易所 (CBOT) 豆粕期货以及期权部位持有净多单 64,244 手，比一周前减少 1,180 手，之前一周净卖出 4,063 手。(来源: cofeed)
4. 印度植物油压榨商协会(SEA)发布声明称，2 月印度进口棕榈油 394,495 吨，上年同期进口量为 540,470 吨。(来源: cofeed)
5. 从全国范围来看，巴西 2020/21 年度大豆作物仅收割了三分之一多一点，而去年同期时的收割率已经达到一半以上。(来源: cofeed)

软商品

1. 据国际棉花咨询委员会(ICAC)最新统计，预估库存水平将降至 2110 万吨，减少 1%。(农产品期货网)
2. 2021 年 2 月 26 日-3 月 4 日，2020/21 年度美国陆地棉净签量为 4.8 万吨，较前周增长 25%，较前四周平均值增长 5%。(中国棉花网)
3. 截止到 2021 年 3 月 11 日，新疆地区 2020/21 年度皮棉累计加工 571.73 万吨，同比增长超过 14%。(纺织资讯)
4. 从一些外向型、出口企业反馈来看，美方已将对兵团棉花产品的进口限制扩大到整个新疆棉花产品，如果严格执行，影响将在 2021、2022 年全面体现。(华瑞信息)
5. 美农业部 3 月全球棉花供需预测报告，全球产量调减 18 万吨至 2467.2 万吨；全球消费量增调 5.5 万吨至 2557.4 万吨，全球期末库存调减 24.9 万吨至 2059.5 万吨。产量和库存下调幅度不及预期。(农产品期货网)
6. 2020/21 年制糖期全国已累计产糖 867.67 万吨(上制糖期同期 882.54 万吨)，截至 2021 年 2 月底，本制糖期全国累计销售食糖 338.5 万吨(上制糖期同期 401.72 万吨)，累计销糖率 39.01%(上制糖期同期 45.52%)(农产品期货网)
7. 国内食糖处于生产旺季，广西年度产量上调至 625 万吨，全国总产量将达到 1100 万吨左右。(云南糖网)
8. 3-12，昆明现货市场新糖含税报价 5270-5330 元/吨(提货库点不同)，较昨天的报价小幅报高 10 元，具体成交情况有待下午进一步观察。(云南糖网)
9. 国际糖业组织 (ISO) 在当天发布的报告中，将 2020/21 市场年度期间的全球食糖产量预期自前值 1.711 亿吨下调至 1.69 亿吨，并将同期全球食糖供应缺口预期自 350 万吨的前值扩大至 480 万吨。(糖业协会)
10. 全球食糖供应压力较大，印度 20/21 榨季截至 2 月 28 日累计产糖 2337.7 万吨，同比增加 389.5 万吨。20/21 榨季巴西中南部地区截至 3 月 1 日累计产糖 3823.5 万吨，同比增加 44.32%。(农产品期货网)
11. ANRPC 最新发布的报告称，2021 年 2 月全球天胶产量料下降 12.4%至 89.7 万吨。其中，泰国降 25.2%、印尼降 9.3%、越南降 28.6%、马来西亚则增 14.2%；2 月全球天胶消费量料增长 47.5%至 110.3 万吨。其中，中国大增 314%。(天然橡胶网)
12. 据天然橡胶生产国协会(ANRPC)预测，世界天然橡胶产量受橡胶价格下降，气候变化等因素影响在 2020 年下降 6.8%。预计世界天然橡胶消费量 2020 年下降 7.3%，2021 年增长 8-10%。(天然橡胶网)
13. 据中国海关最新统计数字显示，2021 年 1-2 月份我国天然及合成橡胶进口量为 108 万吨。中国进口天然及合成橡胶与去年同期相比增加 2.3%。(橡胶技术网)
14. 据轮胎报消息，中策橡胶决定自 3 月 11 日起对公司斜交轮胎及非公路轮胎价格上浮 3-4%，后续不排除进一步调整价格。(橡胶技术网)

15、本周半钢胎样本厂家开工率为 72.24%，环比上涨 3.16%，同比上涨 14.13%；全钢胎厂家开工率为 76.83%，环比上涨 3.69%，同比上涨 17.46%。（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。