

【台风“利奇马”】影响

8月10日凌晨，台风“利奇马”在浙江省温岭市城南镇登陆。登陆之后，“利奇马”一路北上，给浙江中北部、上海、江苏、山东中东部、安徽东部等地带来暴雨或大暴雨。山东潍坊、临沂出现了250毫米到407毫米的特大暴雨。

那么，台风“利奇马”将会给近期的工业品生产和运输产生多大的影响呢？

- ①装置开工影响以及下游需求影响（塑料薄膜、轮胎下游）
- ②运输造成大的影响（道路中断）
- ③出口货物受到限制（轮胎）
- ④进口货物受到限制（塑料、PP、天胶、PX）

但是影响的实际情况，还要参考市场的实际需求以及工厂的开工情况等。

【核心观点及操作建议】

聚烯烃：当下台风“利奇马”登陆我国沿海地区，从台风“利奇马”的路径和降水范围来看，主要影响浙江、上海、江苏及山东的大部分地区以及辽宁南部、河北东部的部分地区。山东潍坊寿光是全国蔬菜之乡，蔬菜大棚地势低平，易发生渍涝灾害，寿光蔬菜年产量虽然只占全国的0.6%，但是是反季节蔬菜的供应主力。当前山东青州谭坊的蔬菜大棚已经被淹，

会造成全国蔬菜减产。后期或对塑料市场有一定支撑，聚烯烃窄幅上行的概率偏大。L2001 合约高开高走震荡收小阳线，短期维持低位震荡，压力日线级别 60 日线，若有效上破，上方仍有空间；PP2001 合约震荡收小阳线，短期市场有考验 8000 区支撑，未入场者关注支撑的有效性参与。

聚酯：近期PTA市场供应略有下滑，下游需求稍有改善，叠加近期台风登陆浙江等地，现货货源流通不顺畅，价格维持窄幅震荡的概率偏大。

TA2001 合约反弹震荡收小阴线，短期维持低位震荡为主，关注 60 日均线压力的有效性参与。EG2001 合约增仓上行震荡收大阳线，短期压力 4500，关注压力的有效参与。

天胶：近期泰国原料价格持续走跌，国内下游轮胎订单较弱开工持续小幅下滑，叠加近期南方大暴雨，天胶库存消化放缓，临近 9 月合约交割，后期市场压力偏大。天胶 2001 合约增仓下挫震荡收小阴线，短期维持低位震荡，未入场者仍可反弹试空为主。20 号胶今日将正式挂牌上市，上市首日，成交量和持仓量预计于 2002 合约为主，短期冲高下挫的概率偏大，可等待反弹试空为主。

信息资讯

【聚烯烃料资讯】

1、 L 现货价格：

地区	8 月 9 日	8 月 8 日	涨跌
----	---------	---------	----

华北	7380-7500	7350-7550	30/-50
华东	7500-7650	7500-7650	0/0
华南	7550-7600	7550-7600	0/0

2、PP 现货价格：

地区	8月8日	8月9日	涨跌
华北	8420-8600	8430-8600	10/0
华东	8600-8750	8630-8750	30/0
华南	8800-8900	8800-8900	0/0

3、2019年7月份，我国PE产量在149.23万吨，较6月份产量增加7.32万吨，涨幅在5.16%。分品种来看，LDPE产量在22.98万吨，较6月份产量增加1.02万吨，涨幅在4.64%；LLDPE产量在65.40万吨，较6月份增加7.66万吨，涨幅在13.27%；HDPE产量在60.84万吨，较6月份减少1.36万吨，降幅在2.2%。

4、2019年6月份PE进口125.1万吨左右，环比下滑12%，同比上涨11.2%。其中LLDPE进口量为36.3万吨，环比下滑16.42%，同比下滑0.27%；HDPE进口量为59.7万吨；LDPE进口量为29.1万吨。

5、PE装置检修计划：(万吨/年)

【聚酯资讯】

1、PTA 主港货源在 8 月 16 日前交割的报盘在 1909 合约的基础上贴水 5 元/吨，主港货源本周递盘在 1909 合约的基础上贴水 20 元/吨；主流成交价在 5120—5210 元/吨。

2、乙二醇现货市场报价在 4430 元/吨左右，递盘 4420 元/吨，成交价在 4410—4420 元/吨。

3、截止 8 月 8 日，华东主港地区 MEG 港口库存约 97.2 万吨，较周一增加 2.54 万吨。其中张家港 66.2 万吨，环比增加 2.34 万吨，某主流库日均发货约 7226 吨附近；宁波 6.1 万吨，环比降低 0.4 万吨；上海及常熟 10.1 万吨，环比降低 1.6 万吨；太仓 9.9 万吨，环比增加 2.3 万吨，主流库区日均发货 2886 吨左右；江阴 4.9 万吨，环比降低 0.1 万吨。

4、乙烯法乙二醇行业开工负荷达到 73.63%，PTA 装置开工率达到 83.95%。本周国内聚酯切片开工在 88.08%，较上周上升 3.92%。

【天胶资讯】

1、国内天胶全乳现货价格 10475 元/吨，持平；越南 3L 现货价格 10950 元/吨，持平。

2、中汽协最新发布的数据显示，7 月份我国重卡汽车销量 7.6 万辆，环比 6 月份大幅下降 27%，同比小幅增长 2%，1-7 月，重卡市场累计销量为 73.23 万辆，同比下降 2%。

3、本周半钢胎开工 66.55%，环比下跌 0.61%，同比下跌 2.45%；本周全钢胎开工 69.69%，环比下跌 0.79%，同比下跌 2.31%。

4、2019 年 6 月泰国天然橡胶出口量 33.47 万吨，环比下跌 7.91%，同比下跌 17.11%，2019 年 1-6 月累计出口量 238.25 万吨，累计同比下跌 6.62%。

5、中国海关最新统计数字显示，2019 年 7 月中国进口天然橡胶及合成橡胶（包括胶乳）共计 55.3 万吨，环比上涨 25.4%，同比去年 7 月 57.1 万吨下跌 3.15%。1-7 月累计进口 362.9 万吨，累计同比下跌 7.1%。

6、近日，巴西经济部发布第 505 号法令，对原产于中国的新的乘用车子午线轮胎，作出第二次反倾销日落复审终裁。终裁结果显示，该国准备继续对中国涉案产品，征收为期 5 年的反倾销税。

涉案产品，包括 65 和 70 系列汽车轮胎，轮辋尺寸为 13 英寸和 14 英寸，轮胎宽度 165 厘米、175 厘米和 185 厘米。

2008 年 7 月 10 日，巴西对原产于中国的汽车轮胎启动立案调查。

2012 年 8 月 24 日，巴西对原产于中国的汽车轮胎启动第一次反倾销日落复审立案调查。

2018 年 7 月 27 日，巴西对原产于中国的汽车轮胎启动第二次反倾销日落复审立案调查。

重要声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国元期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

联系我们 全国统一客服电话：400-8888-218

国元期货总部

地址：北京东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 B 座 21 层

电话：010-84555000

合肥分公司

地址：合肥市金寨路 329 号国轩凯旋大厦 4 层（合肥师范学院旁）

电话：0551-68115908

福建分公司

地址：福建省厦门市思明区莲岳路 1 号 2204 室之 01 室（即磐基商务楼 2501 室）

电话：0592-5312522

通辽营业部

地址：内蒙古通辽市科尔沁区建国路 37 号世基大厦 12 层

电话：0475-6380818

大连分公司

地址：大连市沙河口区会展路 129 号国际金融中心 A 座期货大厦 2407、2406B。

电话：0411-84807840

青岛营业部

地址：青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 9 层 901 室

电话 0532-66728681

郑州营业部

地址：郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 1410 室

电话：0371-53386892/53386809

上海营业部

地址：上海浦东新区松林路 300 号 2002 室

电话：021-68400292

合肥营业部

地址：合肥市庐阳区国轩凯旋大厦四层（合肥师范学院旁）

电话：0551-68115906、0551-68115888

合肥金寨路营业部

地址：安徽省合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 A 座六楼

电话：0551-62895501

西安分公司

地址：陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场西塔 6 层 06 室

电话：029-88604088

重庆营业部

地址：重庆市江北区观音桥步行街融恒时代广场 14-6

电话：023-67107988

厦门营业部

地址：福建省厦门市思明区莲岳路 1 号磐基中心 1707-1708 室

电话：0592-5312522

深圳营业部

地址：深圳市福田区园岭街道百花二路 48 号二层（深圳实验小学对面）

电话：0755-82891269

唐山营业部

地址：唐山市路北区北新西道 24 号中环商务 20 层 2003-2005 室

电话：0315-5105115

龙岩营业部

地址：福建省龙岩市龙岩大道商务板块 E 栋 1302

电话：0597-2529256

杭州营业部

地址：浙江省杭州市滨江区江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2201-3 室

电话：0571-87686300

宝鸡营业部

地址：陕西省宝鸡市金台区陈仓园金九商务楼 9 层 920、921 室

电话：0917-3859933