

松的货币政策和财政政策,暂时还不会出台收紧经济的调控措施,市场流动性充裕的局面短期不会改变,车市、股市和楼市政策亦较为宽容。受其影响,预计今后我国实体经济将趋向好转。有观点认为,分季度看,GDP 增速可能分别为 6%,7%,8%和 9%。还有更乐观的看法,可能达到 6%,7.5%,8.5%和 10%。这就为橡胶需求提供了稳定积极的经济总量扩张大环境。

2. 全球通货膨胀预期强烈。我国橡胶市场行情实际上是与全球经济动向紧密联系在一起的。今后对于我国橡胶行情的最大外部影响因素就是欧美国家,尤其是美国政府过度举债、滥发货币所导致的货币集体贬值的强烈预期,由此引发今后大规模的“去货币化”行为。其结果,上述产品的金融性购买需求急剧膨胀,势必要推动橡胶、石油等大宗商品价格大幅度上涨。值得注意的是,欧美国家货币的集体大幅贬值,石油等全球大宗商品价格的强劲上涨,对于欧美国家“利大于弊”。欧美国家政府作为“净债务人”,可以从中获取巨大经济利益,甚至是重大战略利益。所以,一定会对此推波助澜,而不会真心实意的出手遏制。

3. 此轮“超级牛市”尚未完结。有观点认为通过追溯历史,自 18 世纪中期以来,大宗商品牛市周期平均历时 20.7 年,平均累计涨幅为 293%,涨幅区间为 135%。最新一轮大宗商品超级周期始自 2001 年,已历时 8 年。迄今为止,累计涨幅仅为 76%。如果说历史经验和长期需求预测可以提供借鉴的话,那么包括橡胶、石油等大宗商品的本轮超级牛市尚未结束,还将持续一些年。2008 年年中到年末的大幅跌落不过是超级牛市的一次深幅调整而已,未来行情依然是震荡向上。

如果确认未来橡胶、石油等大宗商品“货紧价扬”的市场大势,那么,随着今后橡胶行情阶段性回调的深化,进一步向下调整,投资者可以将其视为新的投资机遇,积极实施战略买进。消耗橡胶原材料的下游加工企业,也要积极备料,有条件的要在远期和约进行滚动式套期保值,也可以积极增加和补充现货库存。还是那句话,在上述市场大势影响之下,市场行情“坏”不到哪里去了,库存贬值幅度不会很大,反而是保值和升值空间广阔,有远见的投资者和经营者都要提前布局。

米其林波兰工厂恢复卡车轮胎生产

据美国《轮胎评论》报道,米其林公司设在波兰东北部的奥尔什丁(Olsztyn)轮胎厂的卡车轮胎生产线在停产 6 个星期之后重新启动。由于卡车轮胎的市场需求不振,该厂从 2009 年 4 月份开始停止这种轮胎的生产;原计划停产 1 个月,后来管理层决定又延长了 2 星期。全厂 4 000 名雇员中的 400 多人下岗在家,仅发 70%~80%的工资。

国 艺

东洋增加几款新规格轮胎

东洋轮胎(美国)公司最近增加了几款新规格轿车轮胎和轻卡车/SUV 车轮胎。

最近投放市场的无方向型全天候 Extensa A/S 轮胎现有 46 种适配 13~17 英寸直径轮辋的规格可供选购。

Versado LX 现有 5 个新的规格,轮辋直径为 15~18 英寸。

Proxes 4 全天候超高性能轮胎新增了 235/30ZR20 规格,而 Proxes T1R 超高性能轮胎则新增了 345/25ZR20 和 285/25ZR22 规格。

Open Country M/T 轮胎新增的负荷等级为 E 的规格为:LT315/70R18(36×13 00R18),LT315/60R20(35×12 50R20),33×12.50R22LT 和 35×12.50R22;Open Country H/T 轮胎新增规格为:LT285/70R17;A20 轮胎新增规格为:P195/60R15 和 P195/55R16,专门用于尼桑 Cube 车型。

艾 迪

▲近日普利司通在波兰 Stargard 的载重汽车轮胎厂正式投产,该项目总投资约 2.7 亿美元,工厂占地 1 050 英亩,2010 年产能将达到每天 2 500 套,满负荷状态下需要 550 名员工。

陈维芳