

وقتی مدل اکثر کسب و کارهای موفق را بررسی می‌کنیم ایجاد و خلق ارزشی جدید در آنها از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در واقع چشم انداز ترسیم شده توسط رهبر سازمان چشم‌اندازی بومی و منحصر به فرد است مدلی از کسب و کار و رقابت، توانایی‌های جدیدی را برای سازمان خلق می‌کند. در جهان رقابتی امروز بنگاه‌های موفق با یک نه به تقلید و ایجاد ارزشی جدید توانایی خود را توسعه می‌دهند، ارزشها در همسویی با مزیت رقابتی در تلاش برای ایجاد یک کالا یا خدمات جدید، توان رقابتی سازمان را تقویت میکنند. رکن مهم در موفقیت سازمان‌های امروز نه به قاعده و چهارچوب‌های قدیمی و تکراری است. جسارت اخذ تصمیم‌های استراتژیک مهم که با بررسی مدل رقابتی سازمان و رقبا تلاش می‌کند توانایی رقابت را پیش فرض افق کسب و کار خود قرار دهد.

دکتر مهدی اسفندیاری

mehdi.esfandiyarinia@gmail.com

www.iroilmarket.com

فرآورده های پتروشیمی آسیا

بنزن

- ثابت ماندن اسپرد فیزیکی نفتا-بنزن

- ثابت ماندن قراردادهای آتی ICE برنت ژوئن

- ثبت بالاترین و پایین ترین قیمت های پیشنهادی شناور

بازار بنزن در 6 می برابر با 16 اردیبهشت شتاب را در روند تجاری خود تجربه کرد که بیشتر در واکنش به تقویت بازار نفت خام بود که آن هم باعث شد شرکت کنندگان در بازار راجع به موقعیت های خود تجدینظر داشته باشند. با افزایش پیشنهادات، معاملات آزاد برای محموله های fob کره با بارگیری در ژوئن در اواخر بعدازظهر به قیمت 1.180 دلار به ازای هر متریک تن شنیده شد. آخرین پیشنهاد بازار با قیمتی بالاتر از 1.179 دلار و پایین تر از 1.182 دلار در متریک تن شنیده شد. ساختار فیزیکی ژوئن/ژوئیه با افزایش اسپرد در طی روز همراه بود و بیش از 11 دلار در متریک تن عقب نشینی داشت. در حال حاضر، پایین ترین قیمت پیشنهادی شناور برای محموله های fob کره در ژوئیه +11 دلار در هر متریک تن در مقایسه با قیمت پایه بنزن هفتگی ژوئیه کره شنیده شده است، که بالاترین قیمت پیشنهادی شناور نیز +13 دلار به ازای هر متریک تن بود. با ثبت بنزن در بازار، اسپرد فیزیکی نفتا-بنزن در 6 می برابر با 16 اردیبهشت به اوج خود یعنی 266.33 دلار در هر متریک تن رسید که نسبت به 273.42 دلار در هفته قبل کاهش داشت. با افزایش هزینه های حمل و نقل، منابع بازار معتقدند که اختلاف نقدی قیمت بنزن MOPK برای تحویل حتی در شمال شرق آسیا تا حدود 30 دلار در متریک تن امکان پذیر است. در همین حال، تأخیر در تحویل محموله ها در چین باعث کاهش تقاضای پایین دست بنزن شده و مارجین های تولیدکنندگان در صادرات خارج از کشور تحت تأثیر تضعیف نرخ ارز یوان چین در برابر دلار ایالات متحده قرار گرفته است. در بازار کاغذ، قرارداد بنزن ژوئن با قیمت پیشنهادی 1.158 دلار در متریک تن در بازار مطرح شد اما در 1.159 دلار در هر متریک تن ثابت ماند.

تولون

- عرض اندام محموله های ژوئن در بازار

- افزایش عرضه ایکس تنک

- ادامه تعطیلات آسه آن

قیمت تولون آسیایی مطابق با بازارهای نفت خام و بالادستی در 6 می برابر با 16 اردیبهشت افزایش داشت. یک محموله 2.000 تنی از Yeosu با +10 دلار در هر متریک تن براساس fob کره در ژوئن معامله شد. به گفته یکی از تاجران، خریداران و حتی بلندرها به محموله های ژوئن علاقه خاصی دارند. طبق ارزیابی های منابع تجاری، عرضه های تحویل درب مخزن مبدأ در شرق چین در هفته منتهی به 6 می برابر با 16 اردیبهشت با 8.500 متریک تن افزایش به 53.000 متریک تن رسید؛ در حالی که موجودی انبارها در جنوب با 5.000 متریک تن کاهش به 18.000 متریک تن در مدت مشابه رسید. به گفته منابع تجاری، یک تأمین کننده تایلندی 2.000-1.000 متریک تن تولون را برای تحویل در ژوئن با ترم تحویل fob کره با قیمت +57 دلار در هر متریک تن cfr آسیای جنوب شرقی پیشنهاد کرده است؛ در حالی که شنیده می شود یک تأمین کننده از فیلیپین پیشنهاد 5.000 متریک تنی ارائه داده که هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال به گفته منابع، چندین کشور آسه آن همچنان در تعطیلات رسمی طولانی مدت به سر می برند و بحث ها در بازار کمرنگ است. برخلاف این، تولیدکنندگانی مانند SGC و Lotte Chemical Titan تا بعد از ژوئن هیچ محموله ای به بازار تزریق نخواهند کرد.

Ex-tank

پارازایلن

- کاهش 2.5 دلاری در روز
- افزایش 10.84 دلاری در هفته
- بالاترین حد اسپرد نفتا-پارازایلن در طی 2 سال
- راه اندازی واحد Hainan سینوپیک در اواخر می

قیمت پارازایلن آسیایی در 6 می مصادف با 16 اردیبهشت به دنبال فعالیت های تجاری محدود، با 2.5 دلار کاهش در روز به 1197.67 دلار در هر متریک تن cfr تایوان/چین و 1177.67 دلار در هر متریک تن fob کره رسید. این شاخص در همین تاریخ با 10.84 دلار افزایش در هفته به 1197.67 دلار در متریک تن cfr تایوان/چین و 1177.67 دلار در متریک تن fob کره رسید. آخرین قیمت پیشنهادی شناور برای محموله های ژوئن با مبدأ آسیایی +11 و +15 دلار در متریک تن شنیده شد. عرضه کم و افزایش خرید پارازایلن همراه با مبنای متضاد نفتا، اسپرد قیمت پارازایلن-نفتا را 13.26 دلار در متریک تن در روز افزایش داد که در 5 می برابر با 15 اردیبهشت 302.92 دلار به ازای هر متریک تن برای آن ثبت شد. داده های پلاتس نشان داد که آخرین بار در 17 مارس 2020 تا 308.30 دلار در متریک تن افزایش داشته است. به گفته برخی از منابع، ثبات پارازایلن با عرضه کم در فصل تعطیلی و چرخش پالایشگاه ها تأمین می شود، در حالی که تولیدکنندگان اصلی نرخ های پایین دست را تعیین می کنند. با وجود افزایش اسپرد پارازایلن-نفتا، تعدادی از تأمین کنندگان از بازار کنار گرفته و منتظر ماندند تا مارجین ها قبل از افزایش فعالیت ها ثابت بماند. به گفته یکی از منابع، پتروشیمی سنوپیک هاینان قصد دارد تا خط تولید پارازایلن شماره 1 خود با ظرفیت 600.000 متریک تن در سال را که در اواسط مارس برای انجام تعمیرات تعطیل شده بود، تا پایان می مجدداً راه اندازی کند.

استایرن

- تضعیف تقاضا در بازار پایین دست چین
- کاهش مارجین ها با کاهش نرخ ارزی مبادلاتی دلار و یوان
- تخفیف 100-130 دلاری cfr

بازار استایرن آسیایی در 6 می برابر با 16 اردیبهشت با قوی تر شدن بازار داخلی چین و تضعیف نرخ ارز خارجی، به هر دو جهت گرایش داشت. علیرغم ثبات معاملاتی در بازار داخلی شرق چین در طول روز، قیمت ها براساس نرخ تبدیل ارز دلار به یوان از 6.5672 به 6.6332 کاهش یافت. یکی از منابع محلی در سواحل غربی هند گفت که قیمت استایرن داخلی حدود 129.50 روپیه بر کیلوگرم بحث شد. برخی از منابع بازار معتقدند که تقاضای نقدی مونومر استایرن برای ورود به ماه ژوئن با ترم cfr هند بین 100-130 دلار در متریک تن cfr چین در نوسان خواهد بود، اگرچه در این هفته هیچ معامله ای شنیده نشد. مونومر استایرن cfr هند بر مبنای قیمت نقدی 130 دلار در هر متریک تن، با 5 دلار کاهش نسبت به هفته گذشته به 1.462 دلار در هر متریک تن رسید. با اینکه قرنطینه در چین باعث تضعیف تقاضا در بازار پایین دست شده است، اما منابع بازار بدون ذکر دلایل خاصی به کمبود پیشنهادات برای استایرن fob چین در بازار اشاره کردند. به گفته این منابع، این میزان کاهش در هفته جاری کمتر از 70.000 متریک تن است که در هفته گذشته 74.900 متریک تن گزارش شده بود.

متانول

- کاهش فروش در تعطیلات بازار
- افزایش 90-100 دلاری در بازار داخلی چین
- نرم تر شدن تقاضای متانول داخلی

فعالیت معاملاتی در بازار متانول آسیایی در هفته منتهی به 6 می برابر با 16 اردیبهشت تا حد زیادی متوقف شد و برخی از فعالان بازار برای تعطیلات روز کارگر و عید فطر از بازار کنار رفتند. با بازگشت چین پس از تعطیلات سه روزه، معاملات آتی متانول در چین به پیشنهاد اتحادیه اروپا با هدف ممنوعیت واردات نفت روسیه افزایش یافت. قیمت متانول داخلی در شرق چین حدود 90-100 یوان در متریک تن افزایش داشت که به 2.790 یوان معادل 341 دلار در هر متریک تن براساس برابری واردات برای تحویل آتی در 5 می برابر با 15 اردیبهشت ارزیابی شد. اما چون فروش کمتری داشت در 6 می به همین منوال باقی ماند. به اعتقاد منابع تجاری، این هفته به دلیل تعطیلات بسیار کوتاه بود و فروشندگان هم پیشنهادات خود را با احتیاط و قیمت ثابت ارائه دادند. از لحاظ تقاضا نیز علیرغم گسترش محدودیت های کووید-19، با اینکه برخی از بخش های پایین دستی تولید خود را افزایش می دهند؛ پیشرفت های نسبی در لجستیک مشاهده می شود. با این حال در برخی از بخش ها، تولیدکنندگان با تأخیر در صادرات محصولات خود مواجه هستند و این امر باعث شد تا یک یا دو واحد متانول-الفین نرخ عملیات خود را کاهش دهند. به نظر می رسد بازار کره جنوبی در ماه های می و ژوئن نرم تر باشد زیرا یک تولیدکننده کلیدی متیل دی فنیل ایزوسیانات و یک خریدار عمده فرمالین قرار است کارخانجات خود را در ماه جاری راه اندازی کنند. به گفته یکی از تاجران، تقاضا در بازار متانول کره دوباره کاهش خواهد یافت. متانول cfr هند در طی روز با 2 دلار کاهش به 378 دلار در هر متریک تن رسید چرا که پویایی بازار با تضعیف ایده های خرید تحت فشار قرار گرفت. با این حال، قیمت محموله تحویل درب مخزن مبدأ هند حدود 30.50-30.75 روپیه بر کیلوگرم ثابت بود.

اتیلن

- کاهش نرخ عملیاتی کرکرها در ژوئن
- منفی شدن اسپرد نفتا-اتیلن
- تأثیر کاهش مارجین مشتقات بر تقاضا

فعالیت در بازار اتیلن آسیا در هفته منتهی به 6 می برابر با 16 اردیبهشت به دلیل تعطیلات در سراسر منطقه محدود شد و به طور کلی، احساسات بازار را تضعیف کرد. از طرفی، قرنطینه در شانگهای نیز علاقه خرید در چین را تحت تأثیر خود گرفت. خریداران به کاهش مارجین های پایین دستی اشاره کردند که باعث کاهش نرخ تقاضای اتیلن نیز شده است. داده های پلاتس نشان داد که مارجین فیلم HDPE در 6 می مصادف با 16 اردیبهشت 140- دلار در متریک تن ارزیابی شد. مارجین MEG نیز 219- دلار به ازای هر متریک تن محاسبه شد؛ در حالی که این رقم برای مونومر استایرن 137.15- دلار در متریک تن بود. به گفته فروشندگان، تمایل به خرید محموله های ژوئن اتیلن ضعیف بود و پیشنهادات بسیار کمی در این هفته شنیده شد. با این حال، برخی از منابع علت احتمالی این روند کاهش را تعطیلات چند روزه در بازار دانستند. نشانه های فروش بین 1.200-1.220 دلار در هر متریک تن cfr شمال شرق آسیا شنیده شد، در حالی که نشانه های خرید بین 1.100-1.150 دلار در متریک تن cfr شمال شرق آسیا بود. در بازارهای داخلی چین، پیشنهادات در هفته با قیمت 8.400 یوان در متریک تن تحویل درب مخزن مبدأ ثابت ارزیابی شدند. با اینکه انتظار می رفت اکثر اپراتورهای کرکر نرخ های عملیاتی خود را در می بین 80-90 درصد حفظ کنند؛ شنیده شده است که اپراتورها با توجه به احساسات نزولی در بازارهای اتیلن، در حال بررسی کاهش نرخ عملیاتی برای ژوئن هستند. علاوه بر این، اسپرد نفتا و اتیلن به کمتر از حد نصاب خود رسیده است و تولیدکنندگان اتیلن را بر آن داشته است تا کاهش نرخ عملیاتی را در دستور کار خود قرار دهند. در بالادست، نشانگر نفتای ژاپن C+F با 12.75 دلار افزایش به 910 دلار در هر متریک تن رسید و با توجه به داده های پلاتس، اسپرد نفتا-اتیلن 280 دلار به ازای هر متریک تن محاسبه شد که کمتر از اسپرد معمولی 300-350 دلار در متریک تن است.

پروپیلن

- ثابت ماندن cfr در هفته

- افزایش 50 یوان در شاندونگ

- افزایش 1.31 دلاری ICE برنت

- احتمال تعطیل شدن MTO نانچینگ

بازار پروپیلن آسیا در 6 می برابر با 16 اردیبهشت ثابت ماند زیرا فعالان بازارهای ژاپن و کره جنوبی در تعطیلات به سر می بردند. معاملات آتی ICE برنت ژوئن در ژوئیه با 1.31 دلار افزایش در ساعت 08:30 به وقت گرینویچ به 111.72 دلار در هر بشکه رسید اما هیچ فروشی نداشت. به گفته یکی از خریداران در شمال شرق آسیا، خریداران چینی تازه از تعطیلات بازگشتند و برعکس، فروشندگان کره ای و ژاپنی همچنان در تعطیلات به سر می برند که همه اینها باعث آرام شدن روند معاملات در این هفته می شود. قیمت شاندونگ چین در روز با 50 یوان افزایش به 8.750 یوان در متریک تن رسید. با توجه به اخبار کارخانه، شرکت انرژی پاک نانچینگ Chengzhi چین در حال برنامه ریزی برای تعطیلی خط تولید متانول به الفین با ظرفیت 300.000 تن در سال در 15 می برابر با 25 اردیبهشت به مدت یک ماه است. واحد MTO این کارخانه در سال 2013 با ظرفیت تولید 135.000 تن اتیلن و 160.000 تن پروپیلن در سال شروع به کار کرد. این کارخانه در گزارشات خود گفته است که ابتدا MTO را در 15 می برابر با 25 اردیبهشت تعطیل می کند، سپس کارخانه اکسوالکل را در 28 می برابر با 7 خرداد تعطیل خواهیم کرد. پیش از این پلاتس گزارش داده بود که این شرکت قبلاً اعلام کرده است که کارخانه اکسوالکل را از 28 می (7 خرداد) به مدت 20 روز تعطیل خواهد کرد.

بوتادین

- ریزش 50-75 دلاری قیمت ها

- cfr چین در کمتر از سطح دو ماهه

- کاهش اسپرد cfr آسیای شمال شرقی-fob کره به کمتر از 30 دلار

بوتادین آسیایی در 6 می برابر با 16 اردیبهشت 50-75 دلار در هر متریک تن ریزش داشت و cfr چین به کمترین میزان خود در دو ماه گذشته یعنی 1.300 دلار در متریک تن رسید. بحث های قیمت نقدی (اسپات) در طی هفته اول می محدود بود زیرا فعالان اصلی در بازار آسیا در تعطیلات به سر می بردند. احساسات بازار نزولی بود و تحت تأثیر دورنمای ضعیف بازار لاستیک پایین دستی قرار گرفت. تنها یک معامله در این هفته شنیده شد؛ یک محموله 2.000 تنی نقدی با قیمت 1.200 دلار در متریک تن cfr چین با تحویل آنی در می معامله شد. برخی منابع تجاری معتقدند که قیمت معامله صورت گرفته به درستی منعکس کننده سطح بازار فعلی نیست زیرا ابتدا قرار بر این بود که محموله به ژاپن ارسال شود و با لغو شدن ارسال محموله به دلیل برخی مشکلات حمل و نقل، محموله با تخفیف به چین فروخته شد. منابع بازار گفتند که اشتهای خرید خریداران در هفته اول می به دلیل دورنمای مبهم بازارهای پایین دستی لاستیک کور شده است؛ و اینکه عرضه در بازار لاستیک مصنوعی آسیا در حال حاضر افزایش یافته است چرا که عرضه های نقدی از چین که با قیمت های پایین تر در منطقه عرضه می شود، نیز رو به افزایش است. دورنمای بازار لاتکس نیتریل بوتادین نیز نزولی بود. طبق گفته های منابع در بازار، عملیات کارخانه لاتکس NB در جنوب شرقی آسیا با وجود افزایش تولید دستکش لاتکس در پایین دست کاهش یافته است. به گفته یکی از تولیدکنندگان لاستیک در چین، قیمت بوتادین 1.200 دلار در هر متریک تن CFR است. تقاضای نقدی در بازار قیمت fob کره را بالاتر از cfr نگه داشت. با این حال، اسپرد بین cfr شمال شرق آسیا و fob کره در ماه می 30- دلار به ازای هر متریک تن محاسبه شد و با توجه به داده های پلاتس، این میزان در اوایل هفته گذشته 10- دلار در متریک تن بود.

منبع این مقاله سایت :
www.iroilmarket.com

