

تحولات بازار جهانی متانول 19 آوریل 2024

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 31 فروردین 1403



قیمت متانول در مناطق مختلف جهان:

سی اف آر چین: 300 دلار در تن

سی اف آر کره جنوبی: 358 دلار

سی اف آر هند: 296 دلار

فوب روتردام: 328 دلار

فوب ایالات متحده: 341 دلار

قیمت متانول سواحل خلیج ایالات متحده در این هفته افزایش یافت، که ناشی از خرید تولیدکنندگان در بازار نقدی برای تحویل در هیوستون و سنت رز، لوئیزیانا بود.

تقاضای پایین دستی ثابت باقی می ماند، در حالی که به نظر می رسد عرضه در ماه اول و می کاهش یابد.

کارخانه Natgasoline در Beaumont برای انجام تعمیرات به مدت یک تا دو ماه آفلاین خواهد بود.

بازار چین در این هفته به شدت رشد کرد.

قیمت‌ها عمدتاً ناشی از ترس از کاهش عرضه از خاورمیانه به دلیل ناآرامی‌های سیاسی و مذاکرات ناموفق درباره قیمت، و همچنین توازن عرضه داخلی سخت‌تر از حد انتظار پس از مجموعه‌ای از تعطیلی‌های غیرمنتظره کارخانه بود.

در اروپا، قیمت‌های نقدی در اواخر هفته شروع به کاهش کردند اما بسیار بالاتر از قیمت‌های اواخر ژانویه و فوریه باقی ماندند.

هیچ تغییری در تقاضا در این هفته مشاهده نشد. تقاضای مصرف کننده تا حد زیادی تحت قراردادهای قرار می گیرد، اما برخی منابع می گویند که در دسترس بودن محموله ها ممکن است محدود باشد.

داده های تجارت جهانی Trade Tracker/Eurostat که اکنون تا ماه فوریه در دسترس است، نشان می دهد واردات به 27 کشور اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

در اخبار اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را برای رشد جهانی در سال جاری ارتقا داده است، عمدتاً به دلیل عملکرد اقتصادی بهتر از حد انتظار در ایالات متحده.

چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول رشد جهانی را 3.2 درصد در سال های 2024 و 2025 پیش بینی می کند که همتراز با رشد تخمینی جهانی در سال 2023 است.

صندوق بین المللی پول چشم انداز سال 2024 خود را در مقایسه با گزارش ژانویه خود 0.1 درصد ارتقا داد.

صندوق بین المللی پول رشد پیش بینی شده ایالات متحده در سال جاری را به سمت بالا بازبینی کرده است، اکنون صندوق انتظار دارد رشد آن بیشتر از سال 2023 باشد.

ایالات متحده همچنان در بین اقتصادهای پیشرفته به تنهایی در غلبه بر اثرات شوکهای اقتصادی متعدد دهه 2020 ایستاده است.

تورم همچنان در سطح جهان نگران کننده است، به خصوص که قیمت نفت اخیرا به دلیل تنش های ژئوپلیتیک افزایش یافته است.

به گفته صندوق بین المللی پول، هزینه های حمل و نقل دریایی به دلیل حملات حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ افزایش یافته است، اما همچنان پایین تر از اوج سال های 2021-2022 بوده و در حال کاهش است.

قیمت متانول در ایالات متحده این هفته بالاتر بود که با خرید تولیدکنندگان در بحبوحه فعالیت تعمیر و نگهداری در یک کارخانه در منطقه افزایش یافت.

همانطور که انتظار می رفت، تقاضای مشتقه پایین دستی در این زمان از سال ثابت باقی ماند.

الگوهای خرید احتمالاً در هفته‌های آینده دوباره ظاهر می‌شوند، زیرا توزیع‌کنندگان و سایر خریداران موجودی‌ها را قبل از خرید فصلی در اواخر سال جاری مجدداً ذخیره می‌کنند.

مجوزها و شروع ساخت مسکن در ماه مارس پس از یک نمایش قوی در ماه قبل عقب نشینی کردند.

طبق گزارش اداره سرشماری ایالات متحده و وزارت مسکن و شهرسازی (HUD) شروع مسکن با نرخ سالانه 1.321 میلیون واحدی در ماه مارس تعدیل شده فصلی بود که 14.7 درصد کمتر از برآورد تجدید نظر شده فوریه و 4.3 درصد کمتر از مارس سال گذشته است.

کارخانه 1.7 میلیون تنی در سال در بومونت فعالیت های تعمیر و نگهداری را پشت سر گذاشته است.

به گفته فعالان بازار، به نظر می رسد کارخانه های دیگر در منطقه به آرامی کار می کنند و فعالیت عادی خود را از سر گرفته اند.

قیمت متانول کم کربن سواحل خلیج آمریکا، بر اساس یک نت بک به سواحل خلیج آمریکا از بریتانیا، 1018 دلار در هر تن بوده است.

این رقم نسبت به هفته گذشته حدود 5 دلار در هر تن کاهش یافته است و نشان دهنده قیمت پایین بیومتانول در بریتانیا اما هزینه حمل و نقل ثابت است.

بر اساس مطالعه اخیر، تقاضا برای کشتی هایی که از متانول و آمونیاک استفاده می کنند باید به ترتیب به 800000 تن و 160000 تن برسد تا به اهداف تعیین شده در سال 2030 توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) برسد.

قیمت متانول در اروپا در این هفته کاهش یافت. نرخ مصرف متانول به طور کلی بدون تغییر است. تقاضای مصرف کننده تا حد زیادی تحت قراردادهای قرار می گیرد، اما برخی منابع می گویند که در دسترس بودن محموله ها ممکن است محدود باشد.

بازخوردهای بازار در این هفته در رابطه با سطوح واردات در سه ماهه اول متفاوت بود. یک منبع بازار گفت که افزایش واردات را در هفته اول فوریه در مقایسه با ژانویه به طور کلی مشاهده کرده است.

با اندک تغییرات قابل توجهی که در تقاضا دیده می شود، بازار اروپا در حال حاضر مبتنی بر عرضه است و بنابراین در معرض تأثیرات نوسانات واردات است.

بر اساس آخرین اطلاعات تجاری موجود از Global Trade Tracker (GTT)/Eurostat، واردات متانول به 27 کشور اتحادیه اروپا در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از افزایش واردات از ایالات متحده است.

واردات متانول به 27 کشور اتحادیه اروپا در ماه فوریه به 563000 تن رسید که از 438000 تن در سال گذشته افزایش یافت و واردات از ایالات متحده از 93000 تن و 49000 تن در فوریه 2022 و 2023 به ترتیب به 175000 تن افزایش یافت.

این داده ها نشان می دهد که علیرغم افزایش سالانه در ماه فوریه امسال، واردات متانول به 27 کشور اتحادیه اروپا در مجموع در ماه فوریه از 676000 تن در همان ماه سال 2022 کاهش یافته است.

براساس داده های GTT/Eurostat، علاوه بر محصول از ایالات متحده، واردات از عمان نیز در مجموع 85000 تن، 33000 تن و 40000 تن به 27 کشور اتحادیه اروپا در سال های 2022، 2023 و 2024 وارد شده است.

برخی فعالان بازار می گویند واردات در سه ماهه اول امسال کاهش یافته است. چرخش های اخیر در ایالات متحده ممکن است به کاهش در دسترس بودن محصول در حوزه اقیانوس اطلس و کاهش بالقوه جریان ورودی به اروپا کمک کرده باشد.

IR OIL
MARKET NEWS

یک منبع بازار در این هفته گفت که حاشیه برای تولید بیودیزل نسل اول اخیراً زیاد بوده است و این را به حمایت از صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده نسبت داد، اما اشاره کرد که تقاضای اساسی دیزل در حال "کاهش" است.

قیمت سیف بیومتانول بریتانیا 5 دلار در هر تن در هفته کاهش یافت و در 18 آوریل به 1095 دلار در هر تن بسته شد و قیمت متانول معمولی را کاهش داد.

تنش در خاورمیانه با حمله اسرائیل به مکان‌های ایران ایجاد شد.

تنش‌های فزاینده قبلاً منجر به چالش‌های لجستیکی برای تامین‌کنندگان خاورمیانه شده بود، زیرا مالکان کشتی‌های کمتری مایل به سفر به منطقه بودند و در نتیجه هزینه‌های حمل و نقل را افزایش می‌دادند.

برخی نگرانی‌ها وجود داشت که تشدید بیشتر تنش‌ها منجر به تشدید این چالش‌های لجستیکی شود.

به گفته یک منبع نزدیک به این شرکت، شرکت متانول کاوه، تولیدکننده متانول ایرانی، در حال حاضر به دلیل انحراف گاز طبیعی از کارخانه به دلایل نامشخص با ظرفیت 60 درصد کار می‌کند.

در همین حال، یکی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ غیرایرانی در خاورمیانه نیز گفته است که دیگر بارگیری متانول در ماه مه ندارد.

بازار چین در این هفته به شدت رشد کرد. قیمت‌ها عمدتاً ناشی از ترس از کاهش عرضه از خاورمیانه به دلیل ناآرامی‌های سیاسی و مذاکرات ناموفق قیمت، و همچنین توازن عرضه داخلی سخت‌تر از حد انتظار پس از مجموعه‌ای از تعطیلی‌های غیرمنتظره کارخانه بود.

آسیای جنوب شرقی و کره شاهد افزایش تقاضا برای متانول نقدی بودند.

کره درخواست خرید نقدی داشت که با هیچ پیشنهادی مواجه نشد، در حالی که آسیای جنوب شرقی این هفته هم پیشنهاد داشت اما هیچ معامله‌ای منعقد نشد.

IR OIL
MARKET NEWS

تایوان نیز درخواست‌های خرید نقدی داشت اما بر اساس فرمول هند و خاورمیانه هر دو نگران تشدید تنش‌ها در خاورمیانه بودند، زیرا اسرائیل به اهدافی در داخل ایران حمله کرد و هرگونه تشدید تنش به طور بالقوه برای بازار متانول عواقب خواهد داشت.

بازار متانول چین این هفته پس از سقوط به پایین‌ترین سطح 2.5 ماهه در ماه گذشته، جهش شدیدی را تجربه کرد. قیمت‌های نقدی در شرق چین در این هفته 4.5 درصد افزایش یافت که شدیدترین افزایش از جولای 2022 است.

دلایل اصلی حمایت از افزایش قیمت عبارتند از: اول، قیمت متانول داخلی چین در یک هفته پس از یک سری تعطیلی غیرمنتظره کارخانه و درخواست خرید قوی از MTOهای ساحلی، 6 درصد افزایش یافت.

دوم، بن‌بست طولانی‌مدت بین تولیدکنندگان ایرانی و خریداران چینی بر سر قیمت‌های تسویه ماهانه جدید باعث نگرانی‌هایی در مورد کاهش واردات از ایران شد.

به گفته فعالان بازار، فعالیت‌های خرید برای واردات به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت که می‌تواند به مشکلات تولید در عربستان سعودی و ترس از تشدید تنش در خاورمیانه مرتبط باشد.

در عرصه تجارت نقدی، بازار داخلی در طول هفته روند صعودی خود را حفظ کرد. با معاملات انجام شده در تایکانگ 2610-2645 یوان در هر تن (-295 299 دلار بر تن بر اساس برابری واردات)، قیمت‌های نقدی در روز دوشنبه 35 تا 60 یوان/تن افزایش یافت. سپس قیمت‌ها در 16 تا 17 آوریل به میزان 5 تا 20 یوان در هر تن افزایش یافت.

درخواست های خرید برای واردات در ابتدا 302 دلار در هر تن در چین در ابتدای هفته در مقابل پیشنهادات فروش 306 دلار در هر تن در چین قرار گرفت.

یک محموله 11000 تنی با مبدا ترینیداد برای رسیدن به پایان آوریل یا اوایل ماه مه پس از آن 306 دلار در هر تن در چین نهایی شد. سپس معامله دوم در روز چهارشنبه به قیمت 307 دلار در هر تن در چین برای محموله 10000 تنی ورودی اواسط ماه مه با منشاء قطری منعقد شد.

معامله سوم 5000 تن محموله عمانی در اواخر بعد از ظهر روز جمعه با قیمت 314 دلار در هر تن در چین انجام شد، اما قیمت در ارزیابی هفته لحاظ نشد زیرا معامله پس از پنجره ارزیابی انجام شد. مذاکرات برای تسویه ماهانه سایر محموله های خاورمیانه در این هفته ادامه یافت.

تضاد اصلی بین فروش و خریدار، انتخاب معیارهای قیمت است. موجودی انبارها برای سومین هفته متوالی افزایش یافت، در حالی که افزایش 25,500 تنی هفته از 37,000 تن در هفته گذشته و 62,000 تن در هفته قبل کاهش یافت.

مجموع موجودی بندر به 690500 تن رسید که جیانگ سو شرقی چین با 21500 تن به 357500 تن و ژجیانگ شرقی چین با 11000 تن به 167000 تن افزایش یافت. ذخایر چین جنوبی پس از تعطیلی برنامه ریزی شده در هاینان اندکی با 7000 تن کاهش به 166000 تن رسید.

بارگیری های صادراتی از ایران از اواخر ماه مارس افزایش یافت و کارخانه ها در آنجا فعالیت خود را از سر گرفتند.

به گفته توزیع کنندگان اصلی، در مجموع 470,000 تن در کشتی های چین در این ماه جابه جا شده است. این برای مقایسه با کل بار 510000 تن در ماه مارس است. اما به گفته شرکت کنندگان، مذاکرات بر سر قیمت و تشدید تنش ها در خاورمیانه می تواند به کاهش حجم تجارت برای ماه و آینده منجر شود.

عملیات MTO پایین دستی در این هفته پایدار بود. میانگین نرخ اجرای واحدهای MTO برابر با 81 درصد (اگر MTPها را در نظر نگیریم) و 85 درصد (اگر یک MTO غیرفعال را حذف کنیم) بود.

چنین نرخهایی بسیار بالاتر از میانگین نرخهای سالانه به ترتیب 69 و 73 درصد در سال 2023 و اندکی بالاتر از میانگین نرخهای 76 و 80 درصدی به ترتیب تا کنون در سال 2024 هستند.

حاشیه های MTO داخلی از 25 دلار در هر تن در هفته گذشته به محدوده منفی -15 دلار در تن رسید که اولین کسری از سپتامبر گذشته بود.

در سایر بازارهای مشتقه، قیمت MTBE داخلی چین هفته را قبل از سقوط در اواسط هفته با قدرت شروع کرد، زیرا هم نفت خام و هم بنزین در سطح جهانی عقب نشینی کردند و باعث کاهش قیمت MTBE در بازار صادرات شد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM