

تحولات بازار جهانی متانول 7 ژوئن 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 18 خرداد 1403



قیمت متانول در مناطق مختلف جهان:

بارج نقدی آمریکا: 341 دلار در هر تن

متانکس ام ان دی پی آر: 662 دلار

فوب نقدی روتردام: 348 دلار

متانکس ام ئی سی پی سی: 567 دلار

سی اف آر چین: 301 دلار

سی اف آر کره جنوبی: 361 دلار

سی اف آر تایوان: 337 دلار

سی اف آر جنوب شرق آسیا: 365 دلار

میانگین جهانی: 425 دلار

IR OIL
MARKET

NEWS

قاره آمریکا

شرکت Natgasoline در Beaumont برای تعمیر و نگهداری تعطیل می شود، انتظار می رود هفته آینده دوباره راه اندازی شود. YPF در آرژانتین به مدت دو هفته آفلاین خواهد بود.

اروپا / روسیه

واحد متانول Equinor در Tjeldbergodden، نروژ، تحت تعمیر و نگهداری است.

آسیای جنوب شرقی / هند

کارخانه 750000 تنی پتروناس در لابوان مالزی انتظار می رود در 10 ژوئن یک تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده انجام شود.

پتروناس انتظار دارد در سه ماهه سوم سال جاری تولید را در کارخانه جدید 1.7 میلیون تنی خود در بینتولو، مالزی آغاز کند. واحد 850000 تن در سال شرکت متانول برونئی در 2 ژوئن فعالیت خود را از سر گرفت.

قیمت‌های متانول ایالات متحده در این هفته عمدتاً محدود بود، اما با توجه به اینکه یک تولیدکننده در بازار نقدی برای تحویل جولای خرید می‌کرد و در میان فشرده شدن محموله های ژوئن در پایانه ITC در هیوستون شنیده می‌شد، تمایل به افزایش قیمت داشت.

با کاهش سطح مصرف فصلی، تقاضای پایین دستی همچنان پایین باقی ماند. Celanese فورس مائور را برای اسید استیک و مونومر وینیل استات (VAM) خود که در نیمکره غربی فروخته می‌شود، اعلام کرد.

این هفته هیچ قطع تولید عمده ای در منطقه سواحل خلیج آمریکا رخ نداد، زیرا کارخانه Natgasoline به دلیل تعمیر و نگهداری از کار افتاده است. اما داده های مصرف گاز در پایان هفته در واحد بومونت افزایش اندکی را نشان داد.

داده های تجاری نشان می‌دهد که صادرات متانول از ایالات متحده در ماه آوریل نسبت به آوریل سال گذشته 47 درصد کاهش یافته است. ایالات متحده 174,086 تن را به بازارهای خارجی ارسال کرد که از 329,780 تن در ماه آوریل سال گذشته کاهش یافته است. کره جنوبی 72419 تن وارد کرد که از 112932 تن در سال 2023 کاهش یافته است.

هلند 44322 تن دریافت کرد که از 79119 تن کاهش داشت. در بخش واردات، ایالات متحده در آوریل سال جاری 93213 تن به دست آورد. این میزان از 109298 تن در آوریل 2023 کاهش داشته است.

ترینیداد و توباگو 46996 تن حمل کرده است که از 64180 تن نسبت به آوریل گذشته کاهش یافته است. قیمت های نقدی در این هفته افزایش یافت. هیچ معامله ای برای ژوئن در هفته انجام نشد.

پیشنهادات ماه جولای در اوایل هفته $\text{USG}/103$ فوب گزارش شد و تا روز پنجشنبه ادامه داشت، زمانی که یک بارچ با قیمت $\text{USG}/102$ فوب برای 10000 بشکه بالا رفت.

پیشنهادات برای تحویل جولای در روز جمعه $\text{USG}/105$ فوب بود. هیچ پیشنهادی برای تحویل ژوئن در پایان هفته گزارش نشده است.

ترکیبی از قطع کارخانه در مصر و تعطیلی کارخانه در آرژانتین باعث شد تا برخی از تولیدکنندگان در اواخر ماه گذشته اقدام به خرید کنند و قیمت نقدی را به بیش از $\text{USG}/100$ افزایش دهد.

IR OIL MARKET NEWS

قیمت متانول در اروپا در این هفته به شدت افزایش یافت و نقدینگی بالا بود. قطعی تاسیسات متانول متانکس در مصر تا حدودی از قیمت‌ها حمایت کرد.

و چندین تولیدکننده اخیراً موادی را در بازار نقدی خریداری کرده‌اند، به طوری که یک منبع بازار در این هفته گفت که به نظر می‌رسد عرضه برای ژوئن بسیار کم است.

ورودی سالانه متانول از مصر می‌تواند 5 تا 10 درصد از واردات اروپا را تشکیل دهد. بر اساس آخرین داده‌های تجاری از Global Trade Track-er و Eurostat، اتحادیه اروپا 27 در سه ماهه اول سال جاری 43542 تن متانول از مصر وارد کرده است که نسبت به سال گذشته کمی بیش از 210000 تن کاهش یافته است.

علاوه بر عرضه محدودتر از مصر، گمان می‌رود که نرخ کل متانول در آلمان کاهش یابد، در حالی که رویدادهای ژئوپلیتیکی واردات متانول به اتحادیه اروپا را نیز مختل کرده است.

اما واردات از آمریکای شمالی به اروپا افزایش یافته است. از منظر مواد اولیه گاز طبیعی، شرکت آمریکایی Marathon Oil قبلاً اعلام کرده بود که مقداری از گاز میدان آلبا در گینه استوایی از تولید متانول به سمت LNG منحرف خواهد شد.

تقاضای داخلی برای متانول در اروپا تا کنون در سال جاری ثابت بوده است، اما در سطح کاهش یافته است. افزایش تقاضای فصلی معمولی برای چندین محصول پایین ظاهر نشده است.

حاشیه سود در بخش سوخت سالم بوده است، اما بازار محصولاتی مانند MTBE امسال در اروپا چالش برانگیزتر بوده است. هیچ تغییری در بازار فرمالدئید شنیده نشده است، اگرچه منابع می‌گویند موجودی‌ها در این زنجیره مشتق برای جلوگیری از سهام‌سازی در سطوح پایین نگه داشته شده است. در بازار اسید استیک، فاندamental ها ثابت می‌مانند.

قیمت اسید استیک در این هفته به طور متوسط نسبت به اواخر ماه مه بدون تغییر شنیده شد، در حال حاضر حدود 800 یورو در هر تن بر اساس تحویل شمال غرب اروپا است.

قیمت cif بیومتانول بریتانیا به دلیل افزایش در بازار فسیلی در طول هفته تقویت شد و تا پنجشنبه به 1110 دلار در هر تن افزایش یافت.

شرکت پتروشیمی زاگرس (ZPC) برای سومین هفته متوالی تعطیل شد. هر دو کارخانه ZPC از حدود 13 می به دلایل فنی نامشخص تعطیل شده اند.

این تحولات دو روز پس از شروع مجدد تولید پس از آخرین تعطیلی برنامه ریزی نشده بود. فعالان بازار گفتند که عملیات ممکن است این آخر هفته از سر گرفته شود، اما نمی توان مستقلا تایید کرد.

عملیات در واحد 1.26 میلیون تنی شرکت متانکس در دمیتا، مصر به دلیل مشکلات تامین گاز متوقف شد. تقاضای فصلی بالاتر برای تولید برق منجر به منحرف شدن منابع گاز از کارخانه های صنعتی شد.

قیمت متانول چین در این هفته کاهش یافت. این احساسات پس از اینکه دولت PMI تولیدی ماه می را در پایین ترین سطح سه ماهه خود منتشر کرد، تضعیف شد.

فروش نقدی بیشتری ظاهر شد که به شدت بر بازار سریع تاثیر گذاشت و ساختار بین ماهانه هفته را پس از حفظ رکود به مدت پنج ماه به سمت یک کانتانگو تغییر داد.

تقاضا از MTO ضعیف باقی مانده است و برخی از تولیدکنندگان تعطیلی مداوم خود را به دلیل نگرانی های حاشیه سود تمدید کرده اند. با این حال، انتظار نمی رود عرضه واردات و تولیدات داخلی در ماه ژوئن افزایش قابل توجهی داشته باشد و قیمت های داخلی چین در هفته این هفته یک رگه زیان سه هفته ای را پشت سر گذاشت.

فعالیت نقدی در دیگر مناطق شمال شرق آسیا در این هفته محدود بود. تقاضای متانول تایوان با توجه به تعلیق نرخ های تعرفه ترجیحی از 15 ژوئن تحت توافق نامه چارچوب همکاری اقتصادی این کشور کاهش خواهد یافت.

بحث ها در بازار جنوب شرق آسیا نیز ضعیف بود. عرضه تا حد زیادی ثابت خواهد ماند زیرا برونئی کارخانه خود را در 2 ژوئن مجدداً راه اندازی کرد، اما پتروناس قرار است واحد کوچکتر خود را در 10 ژوئن تعطیل کند.

بازار هند با افزایش قیمت‌های داخلی به دلیل هزینه ذخیره‌سازی بالاتر، در حالی که قیمت‌های cfr پایین‌تر می‌رفت، به میزان اندکی افزایش یافت. فصل جاری موسمی در هند به کاهش تقاضای واردات متانول عمدتاً از بخش فرمالدئید ادامه داد.

تمرکز بازار همچنین بر قطع غیرمنتظره کارخانه در تاسیسات 1.26 میلیون تنی شرکت متانکس در مصر در این هفته به دلیل مشکلات تامین گاز بود. دو کارخانه متانول پتروشیمی زاگرس (ZPC) در هفته جاری تعطیل شد.

IR OIL
MARKET NEWS

بازار متانول چین، همزمان با روند نزولی که در این هفته در بیشتر بازارهای کالاهای شیمیایی مشاهده شد، پس از افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم ماه مه، ناشی از سیاست محرک مسکن، دوباره کاهش یافت.

PMI تولیدی ناامیدکننده در ماه می که اواخر هفته گذشته منتشر شد، به دلیل افت تولید و سفارشات صادراتی جدید به پایین ترین سطح سه ماهه 49.5 سقوط کرد، همچنین به افت بازار دامن زد.

این هفته شرکت‌های تجاری بیشتری برای فروش محموله‌های نقدی به بازار آمدند، در حالی که با کاهش معاملات آتی متانول، فعالیت خرید ضعیف شد.

کاهش قابل توجه عملیات MTO پایین دستی از 85 درصد به پایین 60 درصد از هفته منتهی به 17 می، همچنین به کاهش تقاضای متانول ادامه داد.

برخی از سازندگان بزرگ MTO محموله های متانول خود را به دلیل تعطیلی کارخانه به بنادر دیگر منتقل کردند. این همچنین منجر به افزایش موجودی انبارها شده است. در عرصه تجارت نقدی، قیمت محموله های تحویل فوری در طول هفته روند نزولی داشت.

بازار در هفته با 2670 تا 2700 یوان تایکانگ (302 تا 305 دلار در هر تن بر اساس برابری واردات) باز شد که نسبت به جمعه گذشته 70-80 یوان در هر تن یا 3 درصد کاهش قابل توجهی داشت.

قیمت ها روز به روز کاهش یافت زیرا معامله گران فروش نقدی را افزایش دادند در حالی که خریداران تمایلی به خرید بیشتر نداشتند.

قیمت‌های محموله‌های تحویل پیش‌روی داخلی کمتر از حد انتظار کاهش یافت، زیرا با توجه به هزینه واردات بالا، فعالیت‌های فروش محموله‌های پیش‌فرض محتاط‌تر بود.

مذاکرات برای واردات در هفته از 305 تا 310 دلار در هر تن از چین آغاز شد. روز سه‌شنبه معامله‌ای به ارزش 304 دلار در هر تن در چین برای محموله 5000 تنی عربستان سعودی برای رسیدن به پایان ژوئن یا اوایل جولای تعیین شد.

یک شرکت تجاری مهم قیمت پیشنهادی خود را به 310 دلار در هر تن در چین در اواسط هفته افزایش داد، زیرا تعطیلی غیرمنتظره کارخانه 1.26 میلیون تنی آن در مصر در 4 ژوئن، عرضه جهانی آن را بیشتر کاهش داد.

معامله دوم پس از آن در روز چهارشنبه به قیمت 311 دلار در هر تن از چین برای محموله 9000 تنی عربستان سعودی که در اواخر ژوئن وارد شد، منعقد شد.

ذخایر بندری دوباره افزایش یافت، اگرچه قابل توجه نبود. مجموع موجودی‌ها به 617500 تن افزایش یافته است که نسبت به هفته گذشته 15500 تن افزایش یافته است.

موجودی‌های جیانگ سو چین شرقی با 12000 تن افزایش به 279000 تن رسید. ذخایر ژجیانگ شرقی چین با 8000 تن کاهش به 154000 تن رسید.

موجودی انبارهای چین جنوبی با 11500 تن افزایش به 184500 تن رسید. میزان ورود محموله گزارش شده در دو هفته آینده در سطح نسبتاً پایینی باقی مانده است.

بارگیری صادراتی از ایران به چین در ماه می به 800 هزار تن بهبود یافت که از 740 هزار تن در آوریل و بسیار بالاتر از میانگین صادرات ماهانه 451 هزار تنی در سه ماهه اول بود، اما کمتر از میانگین صادرات ماهانه 860 هزار تنی در سه ماهه چهارم 2023 بود.

به گفته توزیع‌کنندگان اصلی، انتظار می‌رود با وجود تعطیلی طولانی مدت در دو خط ZPC، صادرات ژوئن در همان سطح ماه مه باقی بماند. آخرین مناقصه‌های فروش تولیدکنندگان ایرانی پرمیوم 0.3 درصدی به قیمت‌های ثبت شده cfr چین بسته شد که کمی بالاتر از آخرین معامله با پرمیوم صفر بود.

همچنین انتظار نمی‌رود عرضه داخلی افزایش قابل توجهی داشته باشد. تلفات تخمینی ظرفیت از 825000 تن در هفته گذشته به 875000 تن افزایش یافته است.

کاهش قیمت‌های متانول داخلی و قیمت‌های بالاتر زغال‌سنگ حرارتی مواد اولیه طی ماه گذشته، حاشیه متانول مبتنی بر زغال‌سنگ را کاهش داده است، که در کنار الزامات سخت‌گیرانه‌تر کاهش کربن از سوی دولت، می‌تواند دلیلی برای تعطیلی بیشتر کارخانه باشد.

کارخانه متانول برونئی (850000 BMC) تن در سال تولید را از 2 ژوئن از سر گرفت. این کارخانه در 23 مه فعالیت خود را به دلیل مشکلات تامین گاز متوقف کرد.

فعالیت در بازار اندونزی در این هفته همچنان محدود بود. نشانه های خرید برای اندونزی بین 350-360 دلار در هر تن Cfr Merak بود. در میان تقاضای ضعیف مداوم، هیچ نشانه فروش وجود نداشت. هیچ معامله ای گزارش نشد.

فعالان بازار گفتند که تقاضای متانول تا حد زیادی توسط حجم قراردادهای مدت دار پوشش داده شده است، بنابراین فعالیت نقدی راکد شد. مشابه هفته قبل، تقاضای متانول تایلند نیز کاهش یافت. پیشنهادات و پیشنهادات محدودی ارائه شد و هیچ معامله ای گزارش نشد.

نشانه های خرید 5000 تن محموله ورودی نیمه اول ژوئیه 10 دلار در هر تن بیشتر از هفته قبل به 370 دلار در هر تن Cfr بود.

قیمت ها در بازار داخلی هند این هفته پس از کاهش هفته گذشته اندکی افزایش یافت. قیمت های اکستنک داخلی تقریباً 0.25 روپیه در هر کیلوگرم افزایش یافت و به 26.25-26.75 روپیه در کیلوگرم رسید.

قیمت های داخلی همگام با افزایش قیمت انبارها در این هفته افزایش یافت. فعالان بازار گفتند قیمت ذخیره سازی در بندر حزیره تقریباً سه برابر در بندر کاندلا است.

بازار cfr ساحل غربی هند در این هفته افزایش یافت. پیشنهادهایی که به قیمت 290 دلار در هر تن Cfr ارائه شده بودند، با پیشنهادات با قیمت 297 دلار در هر تن cfr روبرو شدند.

یک تولیدکننده بزرگ خاورمیانه، 5000 تن محموله ورودی در نیمه اول ژوئیه را با قیمت 295 دلار در هر تن cfr معامله کرد. به دلیل ادامه فصل باران های موسمی در هند، که از ابتدای ماه جاری آغاز شد، احساسات ضعیف بود و عمدتاً بر تقاضای فرمالدئید تأثیر گذاشت. فعالان بازار انتظار داشتند با ادامه فصل، قیمت ها در هفته های آینده بیشتر کاهش یابد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM



IROILMARKET