

تحولات بازار جهانی متانول 28 ژوئن 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 8 تیر 1403



قیمت متانول در بازارهای مختلف دنیا:

فوب نقدی روتردام: 346 دلار در هر تن

قراردادی اروپا: 525 دلار

بارج نقدی آمریکا: 354 دلار

سی اف آر چین: 288 دلار

سی اف آر کره جنوبی: 358 دلار

IR OIL MARKET NEWS
سی اف آر تایوان: 337 دلار

سی اف آر جنوب شرق آسیا: 355 دلار

قیمت متانول ایالات متحده در این هفته کاهش یافت و در معاملات گزارش شده با ورود تولیدکنندگان به بازار نقدی، اندکی کاهش یافت.

علیرغم راه اندازی مجدد کارخانه بنزین در بومونت پس از تعمیر و نگهداری، به نظر می رسد بازار بارچ هنوز اندکی عقب مانده است. به نظر می رسد بازار بارچ به خوبی عرضه شده است، اما محدودیت های تولید کننده همچنان وجود دارد.

تقاضای پایین دستی برای این زمان از سال ثابت باقی مانده است، اما با نزدیک شدن به ماه های آگوست و سپتامبر، انتظار می رود که موجودی انبارها در فصل تقاضای سنگین مجدداً ذخیره شود.

IR OIL MARKET NEWS

گفته می شود عرضه متانول در اروپا کاهش یافته است و یکی از فعالان این صنعت، بازار را در این هفته "بسیار فشرده" توصیف کرد. بر اساس بازخوردهای اخیر بازار، سطح موجودی متانول در روتردام حدود 70 درصد از ظرفیت کل تخمین زده می شود، و یک منبع صنعتی گفت که یافتن مواد نقدی در اروپا دشوار است.

توقف در برخی از تأسیسات تولید، تأخیر کشتی‌هایی که واردات را به منطقه وارد می‌کنند و موجودی‌های نقدی پایین ممکن است همگی در این کاهش عرضه نقش داشته باشند.

داده های تجاری موجود در ماه آوریل نشان می دهد که حجم واردات متانول از ایالات متحده به 27 کشور اتحادیه اروپا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

بر اساس آخرین داده‌های یورواستات، در آوریل امسال حدود ۸۰ هزار تن متانول از ایالات متحده به اتحادیه اروپا وارد شد، در حالی که این رقم در همان ماه در سال ۲۰۲۳، ۱۵۲ هزار تن بود.

تقاضای متانول در اروپا ثابت است اما به طور کلی در بخش های کالاهای مصرفی کاهش یافته است. تقاضای فرمالدئید در سطوح پایین باقی مانده است و یک منبع صنعتی گفت که قیمت اسید استیک در این هفته ثابت است.

در بخش سوخت، حاشیه برای برخی از گریدهای بیودیزل و همچنین MTBE بر اساس بازخورد بازار کاملاً سالم است. متانکس تولیدکننده متانول مستقر در کانادا این هفته قیمت قرارداد اروپایی خود (MEPCP) برای سه ماهه سوم سال 2024 را 535 یورو در تن اعلام کرد که نسبت به سه ماهه دوم 10 یورو در تن افزایش یافته است.

قیمت قرارداد ماهانه متانول اروپایی آرگوس برای ماه جولای 515 یورو در هر تن در 27 ژوئن ارزیابی شد که 25 یورو در هر تن نسبت به قیمت ژوئن افزایش داشت.

قیمت cif بیومتانول بریتانیا در هفته ثابت ماند و با وجود برخی نوسانات به دلیل تغییر قیمت متانول معمولی، در 1105 دلار در هر تن باقی ماند.

در ایران، هیچ خبری از تعطیلی کارخانه‌ها نیست، زیرا شرکت متانول کاوه، کارخانه 2.3 میلیون تنی خود را با ظرفیت 85 درصد راه‌اندازی می‌کند.

با این حال، بازرگانان هندی خاطرنشان کردند که به نظر می‌رسد کشتی‌هایی برای حمل متانول از ایران به هند محدودیت‌هایی دارند، بدون اینکه دلیل روشنی برای علت این مشکل وجود داشته باشد.

برخی از فعالان بازار نگرانی‌هایی را در مورد اینکه گسترش درگیری در خاورمیانه چه تاثیری بر بازار خواهد داشت، به ویژه در زمینه لجستیک، ابراز کرده‌اند. با این حال، آنها خاطرنشان کرده‌اند که اوضاع تا کنون ثابت مانده است.

آسیا اقیانوسیه

قیمت‌های چین در این هفته دوباره کاهش یافت، اما پس از ظهور تقاضای مجدد، قیمت‌ها کاهش یافتند.

نرخ MTO پس از یک تعطیلی برنامه ریزی نشده کارخانه تیانجین بو هوا به دلیل آتش سوزی به پایین ترین حد 1.5 سال گذشته رسید، اما برخی از تولیدکنندگان در فکر افزایش فعالیت با بهبود حاشیه سود هستند.

تقاضا در سراسر چین به دلیل فصل بارندگی ضعیف بود. تقاضا در بازارهای غیر چینی در این هفته کاهش یافته بود و تنها بازار هند معامله نقدی منعقد شده داشت.

هر دو بازار کره جنوبی و آسیای جنوب شرقی پیشنهاداتی داشتند که هیچ پیشنهادی نداشتند در حالی که تقاضا در تایوان هیچ نشانه ای از بهبود را نشان نداد.

در خاورمیانه، متانول ایرانی که وارد هند می‌شود با چالش‌های لجستیکی مواجه شد، در حالی که سایر فعالان بازار امیدوار بودند که درگیری در غزه به سایر مناطق گسترش نیابد

IR OIL
MARKET NEWS

قیمت متانول چین همچنان به صورت هفتگی اندکی کاهش یافت، اما به دلیل افزایش تقاضا، بازار نقدی از پایین ترین سطح 5 ماهه خود به پایان هفته بازگشت.

بازار انتظار دارد که MTOها با بهبود اقتصادی به بالاترین سطح 6 ماهه این هفته، عملیات خود را افزایش دهند و این باعث افزایش تقاضای متانول خواهد شد.

تقویت اخیر در معاملات آتی نفت خام نیز از احساسات بازار حمایت کرد اما در عین حال، فعالان بازار نگران این هستند که حتی اگر تقاضا برای MTO کمی بهبود یابد، انبارهای بندر ممکن است برای مدتی به افزایش خود ادامه دهند، زیرا واردات کافی است و عملیات در اکثر کارخانه های خاورمیانه و جنوب شرق آسیا تثبیت می شود.

فعالان بازار همچنین خاطرنشان کردند که بارندگی های شدید اخیر و حتی سیل در جنوب، شرق، مرکز و جنوب غربی چین در حال حاضر شروع به محدود کردن فعالیت کارخانه های پایین دستی مانند فرمالدئید و حلال ها در این مناطق کرده است و مصرف داخلی متانول را کاهش داده است.

در جبهه معاملات نقدی، بازار هفته را با نوسانات ملایمی آغاز کرد و قیمت های سریع به پایین ترین حد در 5 ماه گذشته بین 2480-2490 یوان/تن تایکانگ یا 280-282 دلار/تن بر اساس برابری واردات رسید.

قیمت ها در روز سه شنبه اندکی افزایش یافتند اما در روز چهارشنبه دوباره کاهش یافتند و روند مشابهی را در معاملات آتی متانول دنبال کردند.

تنها در روزهای پنج شنبه و جمعه بود که قیمت ها به افزایش خود ادامه دادند و هفته را در بالاترین سطح 2 هفته ای 235-2545 یوان تایکانگ یا 286 تا 287 دلار بر تن بر اساس برابری واردات نهایی کردند.

پیشنهادات برای واردات در ابتدای هفته 294 تا 297 دلار در هر تن در چین برای واردات در ماه جولای اعلام شد، اما در روز سه شنبه به 296 تا 298 دلار در هر تن افزایش یافت.

ذخایر بنادر برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافت و به 735000 تن رسید که 59000 تن بیشتر از هفته گذشته بود و بالاترین سطح آسیا-اقیانوسیه از اول مارس بود.

ذخایر ژجیانگ شرقی چین به 156000 تن افزایش یافت که 11000 تن بیشتر از هفته گذشته بود. ذخایر چین جنوبی در این هفته با 22000 تن کاهش به 171000 تن رسید.

بر اساس برآوردهای توزیع کنندگان عمده، بارگیری صادراتی از ایران برای چین در ژوئن به 850000 تن می رسد که از 800000 تن در ماه مه افزایش یافته است، سطحی که از دسامبر 2023 به این سو نرسیده است. میانگین صادرات ماهانه در پنج ماهه اول حدود 580000 تن بوده است.

بازار آسیای جنوب شرقی نیز در این هفته تا حد زیادی آرام بود و فعالان بازار آن را به دلیل تقاضای ضعیف نسبت دادند. پیشنهادی برای 5000 تن محموله تحویل در اواسط آگوست با قیمت 355 دلار در هر تن در بنادر اصلی جنوب شرق آسیا هیچ پیشنهادی نداشت و هیچ معامله ای منعقد نشد.

تقاضای اندونزی همچنان با حجم قراردادهای مدت دار موجود تامین می شود و برخی از فعالان بازار انتظار دارند زمانی که ماه جدید هفته آینده شروع می شود، فعالیت خاصی داشته باشد.

خریداران ویتنامی در این هفته برخی از علاقه مندی های خود را برای محموله های نقدی نشان دادند، بدون اینکه هیچ معامله ای منعقد شود. یکی از معامله گران نیز به رغم حمایت از قیمت های قوی MMA، در تایلند تقاضای نقدی وجود نداشت.

برخی از معامله گران خاطرنشان کردند که اگر قیمت های چین بسیار بیشتر کاهش یابد و شکاف بین قیمت های چین و آسیای جنوب شرقی افزایش یابد، ممکن است فرصتی برای صادرات مجدد محموله ها به خارج از چین و به بازارهای جنوب شرقی آسیا، به ویژه به شمال ویتنام ایجاد شود.

در لابوان، پتروناس به تعطیلی کارخانه 750000 تنی خود در این هفته ادامه داد و انتظار می رود این کارخانه تا اوایل آگوست متوقف شود. پتروناس همچنان در مسیر راه اندازی کارخانه جدید خود در بینتولو، ساراواک در سه ماهه سوم سال جاری است و انتظار می رود راه اندازی آن تا پایان جولای آغاز شود

باران های موسمی به طور جدی آغاز شده است و بیشتر مناطق هند از جمله مناطق صنعتی کلیدی در غرب هند بارندگی را تجربه کرده اند.

بازرگانان خاطرنشان کردند تامین کنندگان ایرانی، بزرگترین تامین کنندگان متانول در کشور، با چالش های لجستیکی با آوردن کشتی های خود به هند بدون توضیح جزئیات مواجه هستند.

این چالش ها مانع از افزایش موجودی انبارها در بندر کاندلا نسبت به سطوح هفته گذشته شده است. عرضه ورودی با تقاضا متعادل است و این امر علیرغم کاهش تقاضای بخش فرمالدئید، از قیمت های داخلی حمایت کرده است.

با این حال، برخی از معامله گران معتقدند که این تنها یک مهلت موقت است و با رفع این مشکل لجستیکی و ورود محموله های زاگرس به بازار، احتمال افزایش عرضه وجود دارد.

نگرانی دیگری که برخی از معامله گران مطرح کرده اند، اجرای احتمالی مجوز استانداردهای BIS هند است. اجرای BIS برای متانول از زمان اولین اجرای برنامه ریزی شده آن در فوریه 2020، شش بار به تعویق افتاده است.

اکنون قرار است در 3 آگوست 2024 اجرا شود و برخی از فعالان بازار معتقدند که این بار تمدید نخواهد شد. در صورت اجرای آن، تعداد تولیدکنندگان احتمالی متانول در هند کاهش خواهد یافت.

برخی از بازرگانان نیز بر این باورند که محموله های ایران می توانند در مبدأ و مسائل پرداخت تحت تأثیر قرار گیرند. در مجموع، این دو اثر می تواند منجر به محدودیت عرضه در بازار شود.

قیمت پیشنهادی در بازار ساحل غربی هند بین 282 تا 293 دلار در تن بود و پیشنهادات جلسه 289 دلار در تن بود. روز جمعه، دو معامله در بازار ساحل غربی هند منعقد شد، هر دو برای محموله‌های تحویل پایان جولای/ اوایل آگوست.

یک معامله برای 5000 تن در 289 دلار در هر تن بود و معامله دیگر با قیمت 286 دلار در هر تن برای 3000 تن منعقد شد.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM



IROILMARKET