

تحولات بازار جهانی متانول 31 می 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 11 خرداد 1403



قیمت متانول در مناطق مختلف جهان

ایالات متحده: 337 دلار در هر تن

فوب روتردام: 333 دلار

سی اف آر چین: 308 دلار

سی اف آر کره جنوبی: 361 دلار

سی اف آر تایوان: 337 دلار

سی اف آر جنوب شرق آسیا: 365 دلار

سی اف آر هند: 296 دلار

خاورمیانه

شرکت پتروشیمی زاگرس (ZPC) برای دومین هفته متوالی تعطیل شد. هر دو کارخانه از حدود 13 می به دلایل فنی نامشخص، دو روز پس از شروع مجدد تولید پس از تعطیلی برنامه ریزی نشده قبلی ZPC، تعطیل شده اند. تاریخ شروع مجدد فعالیت نامشخص باقی مانده است. شرکت متانول کاوه پس از ده روز تعطیلی برنامه ریزی شده کارخانه 2.3 میلیون تنی خود را در 29 اردیبهشت مجدداً راه اندازی کرد.

قیمت متانول ایالات متحده در این هفته با معاملات فعال در ژوئن و جولای به تقویت خود ادامه داد. در مجموع 30000 میلیارد در هفته برای fob ITC ژوئن و 20000 میلیارد دیگر برای fob ITC جولای انجام شد.

تقاضای پایین‌دستی ضعیف باقی ماند، اگرچه محدودیت عرضه بالقوه با قطع کارخانه OCI، حق بیمه MTBE را به شرکت قرارداد آتی بنزین Nymex Rbob حفظ کرد. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA)، ذخایر بنزین ایالات متحده در هفته منتهی به 24 مه در میان افزایش واردات و صادرات افزایش یافت.

موجودی بنزین ایالات متحده با 1 درصد افزایش به 228.8 میلیون بشکه رسید که بالاترین سطح از هفته منتهی به 22 مارس است. افزایش ذخایر سواحل خلیج آمریکا از کاهش در سواحل اقیانوس اطلس و قاره میانی پیشی گرفت و 3.2 میلیون بشکه در هفته افزایش یافت.

متانکس این هفته قیمت قرارداد ژوئن خود را به 199¢/USG تسویه کرد که نسبت به ماه مه 5¢/USG افزایش داشت. Valenz قیمت قرارداد ژوئن خود را 197¢/USG اعلام کرد که نسبت به ماه می 3¢/USG افزایش یافته است.

این گزارش شاخص میانگین وزنی قرارداد متانول آرگوس ایالات متحده را برای ماه ژوئن 658t/198¢ (USG دلار) تعیین کرد که نسبت به ماه گذشته 4¢/USG افزایش داشت.

بازار متانول اروپا در هفته های اخیر آرام و متعادل بوده است. قیمت های نقدی بازار در این هفته اندکی تقویت شد. عرضه عموماً توسط فعالان بازار سالم توصیف می شود. در حالی که نقدینگی در ماه می نسبتاً ناچیز بوده است، چندین منبع صنعتی گفتند که اخیراً شاهد عرضه برخی از حجم متانول در بازار شمال غرب اروپا بوده اند.

تقاضای داخلی متانول اروپایی بدون تغییر عمده در عملیات فرمالدئید یا اسید استیک ثابت است.

یکی از فعالان بازار در این هفته گفت که بازار ضعیف ساخت و ساز در اروپا به طور کلی تقاضا را کند کرده است.

فعالان این صنعت خاطرنشان کردند مصرف متانول در پایین دست و برخی از کاربردهای مسکن شاهد افزایش معمول فصلی مورد انتظار در ماه های تابستان نبوده است.

این در مورد بازار بنزین نیز صادق است، که عموماً در سال جاری بازار طولانی را به خود دیده است، با اقتصاد آربیتراژ ضعیف که فرصت های صادرات بنزین را برای خروج از اروپا به ایالات متحده محدود می کند.

یکی از فعالان این صنعت گفت: افزایش معمول فصلی در مصرف بنزین تا حدودی در بازار اروپا نیز وجود ندارد. این معمولاً بر تقاضا برای اجزای ترکیبی تأثیر می گذارد، که یکی از آنها MTBE است.

با این حال، در کوتاه مدت، تقاضای MTBE افزایش یافته است. چندین معامله بارج MTBE در حدود 1.19 بر اساس فاکتور در این هفته به پایان رسید.

یک منبع صنعتی گفت افزایش تقاضای خرید نقدی برای MTBE در این هفته ناشی از افزایش فصلی تقاضا در بخش‌هایی از جنوب اروپا است.

قیمت سیف بیومتانول بریتانیا با 5 دلار در هر تن در هفته تقویت شد و در روز پنجشنبه به 1085 دلار در هر تن بسته شد و قیمت متانول معمولی را افزایش داد.

ارزش اتانول ترکیب جایگزین بنزین نیز در طول هفته افزایش یافت و پرمیوم fob ARA بیومتانول نسبت به متانول معمولی حدود 720 دلار در تن بود.

قیمت قرارداد ماهانه متانول اروپایی آرگوس برای ماه ژوئن 490 یورو در هر تن در 30 می ارزیابی شد که 1.33 یورو در هر تن نسبت به قیمت ماه می کاهش داشت.

قیمت های نقدی چین در شرق چین در این هفته به سمت پایین بازنگری شد. کمبود حاد عرضه با افزایش ذخایر بندری پس از سه هفته کاهش اندکی کاهش یافت.

چشم انداز قیمت عمدتاً ضعیف است زیرا عملیات کم MTO به کاهش تقاضا ادامه خواهد داد. اما تولید داخلی ممکن است در ماه ژوئن با تعطیلی بیشتر کارخانه‌های اعلام‌شده در میان کارخانه‌های مبتنی بر زغال‌سنگ به اندازه‌ای که انتظار می‌رود افزایش پیدا نکند.

تقاضا در کره جنوبی تقویت شد، زیرا بازار شاهد افزایش نقدینگی با انعقاد معامله برای رقبای ژوئن بود. بازار تایوان نیز در این هفته با تقاضای بالاتر برای محصولات پایین دستی افزایش یافت، اما هیچ معامله‌ای گزارش نشد.

دو کارخانه متانول پتروشیمی زاگرس (ZPC) همچنان بدون تاریخ راه اندازی مجدد تعطیل هستند. قیمت‌های داخلی هند اندکی کاهش یافت در حالی که بازار CFR ثابت بود، اگرچه تقاضا ممکن است در هفته‌های آینده با فرا رسیدن فصل باران‌های موسمی کاهش یابد.

عرضه در آسیای جنوب شرقی ممکن است در ماه ژوئن کاهش یابد و انتظار می‌رود که کارخانه پتروناس با ظرفیت 750 هزار تن در سال در لابوان، مالزی یک تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده را پشت سر بگذارد.

قیمت ها در بازار داخلی هند در این هفته اندکی کاهش یافت. قیمت های داخلی تقریباً 0.65 روپیه در کیلوگرم کاهش یافت و به 25.5-27 روپیه در کیلوگرم رسید.

با شروع فصل باران های موسمی، فعالان بازار انتظار کاهش تقاضای داخلی فرمالدئید را دارند.

نگرانی های کوتاه مدت در مورد کاهش تقاضا که به طور بالقوه باعث مزاد عرضه می شود، با ادامه تعطیلی دو کارخانه متانول پتروشیمی زاگرس (ZPC) کاهش یافت.

ZPC گفت تاریخ راه اندازی مجدد هر دو نیروگاه نامشخص است. این هفته فعالیت محدودی در بازار نقدی هند در ساحل غربی وجود داشت.

قیمت ها نسبت به هفته قبل در 292-300 دلار در هر تن ثابت ارزیابی شد.

قیمت‌های متانول هفتگی در شرق چین پس از اینکه معامله‌گران در اوایل هفته گذشته ذخیره‌سازی کوتاه مدت خود را تکمیل کردند، نسبت به هفته گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافت. اما قیمت‌ها اندکی افزایش یافت، زیرا در دسترس بودن نقدی، به‌ویژه در بندر اصلی تایکانگ در استان جیانگ سو، کم بود.

بازار سریع داخلی در این هفته نوسان داشت. قیمت محموله‌های تحویل فوری در روز دوشنبه از 2730-2760 یوان در روز جمعه گذشته به 2745-2755 یوان بر تن تایکانگ (311-312 دلار در هر تن بر اساس برابری واردات) کاهش یافت. اما تخفیف از بالاترین سطح چند ساله 265-290 یوان در هر تن در 20 مه به 75-90 یوان در پایان هفته کاهش یافت.

پیشنهادات برای واردات در اوایل هفته 312-315 دلار به ازای هر تن در چین در مقابل پیشنهادات 310-311 دلار در هر تن در چین اعلام شد.

پس از آن، پیشنهادها به 317-320 دلار در هر تن در چین افزایش یافت، و قیمت‌ها پس از 315 دلار در هر تن در چین کاهش یافت.

و یک محموله 5000 تنی عربستان سعودی برای ورود تا اواسط ژوئن به 315 دلار در هر تن در چین در روز پنجشنبه تعیین شد. قیمت‌های پیشنهادی در روز جمعه به دلیل کاهش قیمت‌های داخلی به 311-314 دلار در هر تن کاهش یافت.

ذخایر بندری در این هفته پس از سه هفته کاهش متوالی دوباره افزایش یافت. موجودی کل به 602000 تن بازگشت که 66800 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داشت.

محموله های صادراتی از ایران در ماه مه به حدود 800000 تن می رسد که از 740000 تن در آوریل بیشتر است.

متوسط صادرات ماهانه از ایران تا ماه مه حدود 580000 تن در مقایسه با 645000 تن در سال 2023 بوده است. عرضه داخلی ممکن است آنطور که انتظار می رود افزایش نیابد.

ما پیش‌بینی کرده بودیم که کاهش تولید در ژوئن به 690000 تن از 910000 تن در ماه می در هفته گذشته کاهش یابد، اما اکنون پس از اعلام برنامه‌های تعطیلی ژوئن در اواخر این ماه، کاهش تولید ژوئن را به 825000 تن افزایش دادیم.

عملیات MTO در این هفته کم بود. میانگین فعالیت 59 درصد بود. در هفته آتی خبری از راه اندازی مجدد کارخانه یا افزایش بهره برداری نیست. میانگین نرخ اجرای MTO ASIA-PACIFIC از سال تا به امروز 78 درصد بود که کمی بیشتر از میانگین سال گذشته 73 درصد بود.

این هفته پس از کاهش 3 درصدی قیمت متانول در شرق چین، حاشیه سود ام تی او افزایش یافت. قیمت های داخلی اتیلن، پروپیلن و پلیمر در این هفته تا حد زیادی ثابت بود.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM