

جدیدترین تحولات بازار جهانی متانول 19 جولای 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 29 تیر 1403



قیمت متانول در بازارهای مختلف دنیا:

فوب نقدی روتردام: 358 دلار در هر تن

قراردادی سه ماه سوم 2024 روتردام: 555 دلار در تن

نقدی آمریکا: 352 دلار

شاخص قراردادی آمریکا: 680 دلار

سی اف آر چین: 291 دلار

سی اف آر کره جنوبی: 353 دلار

سی اف آر جنوب شرق آسیا: 353 دلار

سی اف آر تایوان: 337 دلار

سی اف آر هند: 274 دلار

میانگین جهانی: 468 دلار

IR OIL
MARKET NEWS

قیمت متانول در ایالات متحده برای دومین هفته متوالی کاهش یافت. به دلیل پایین ماندن تقاضای فصلی، فعالیت خرید نقدی ضعیف بود. هیچ مشکلی در تولید این هفته برای کارخانه های متانول در منطقه ساحلی خلیج آمریکا ظاهر نشد، چه برنامه ریزی شده و چه برنامه ریزی نشده.

واحد متانول Fairway، واقع در جنوب هیوستون در دریاچه کلیر، عملیاتی است و در طول طوفان بریل متوقف نشد. انتظارات این است که خرید موجودی قبل از تقاضای ماه آگوست و قبل از زمستان افزایش یابد، اما این امر می تواند با کاهش تقاضا از سوی بخش مسکن و ساخت و ساز با سردتر شدن هوا جبران شود.

به گفته اداره آمار ایالات متحده و وزارت مسکن و شهرسازی، کل شروع ساخت و ساز مسکن با نرخ سالانه تعدیل شده فصلی 1.353 میلیون در ژوئن بود.

این نسبت 3 درصد نسبت به اعداد اصلاح شده ماه می افزایش یافته است اما نسبت به ژوئن 2023 4.4 درصد کاهش یافته است. مجوزها با نرخ 1.446 میلیون در ژوئن صادر شده است.

این میزان نسبت به ماه می 3.4 درصد افزایش یافته اما نسبت به ژوئن 2023 3.1 درصد کاهش یافته است. علیرغم تحرکات مثبت در ساخت و ساز از ماه می تا ژوئن، کاهش سالیانه شروع و صدور مجوز حاکی از ضعف مداوم در بازار مسکن است.

بر اساس گزارش Global Trade Tracker، داده های تجارت متانول ایالات متحده از سال تا به امروز نشان دهنده کاهش 10 درصدی واردات و کاهش 11 درصدی در صادرات است.

ایالات متحده در پنج ماهه اول امسال 1055330 تن به بازارهای خارجی ارسال کرد که نسبت به 1189572 تن در سال گذشته کاهش یافته است.

مجموع واردات متانول ایالات متحده در پنج ماه اول سال جاری کاهش مشابهی را نشان داد و ایالات متحده از ژانویه تا می امسال 486,981 تن را به خود اختصاص داد. این رقم نسبت به 542,375 دریافتی در سال گذشته کاهش یافته است.

IR OIL
MARKET NEWS

موجودی متانول در روتردام در سطوح کاهش یافته باقی می ماند که ممکن است در دسترس بودن حجم نقدی را در بازار کاهش داده باشد. یکی از فعالان بازار در این هفته گفت، در دسترس بودن متانول در ژوئن بالاتر بود، اما تقاضا در ماه آگوست به طور کلی زیاد نیست.

آخرین داده‌های تجاری GlobalTradeTracker/Eurostat نشان می‌دهد که واردات از ایالات متحده به 27 کشور اتحادیه اروپا در ماه مه نسبت به ماه قبل افزایش یافته است، با مجموع واردات در ماه مه حدود 109,000 تن، از حدود 80,000 تن در آوریل.

با این حال، بر اساس داده های GTT/Eurostat، این میزان در مقایسه با ماه مه 2023، زمانی که حدود 182000 تن متانول از ایالات متحده به EU27 وارد شد، در سطح پایین تری قرار دارد.

بر اساس داده های GTT/Eurostat، مجموع واردات متانول به کشورهای اتحادیه اروپا در ماه می به حدود 559000 تن رسید که از حدود 629000 تن در می 2023 کاهش یافت.

به طور کلی، نیروهای ساختاری عرضه و تقاضا در صنایع پایین دست متانول تا حد زیادی بدون تغییر است. گذشته از هرگونه توقف برنامه ریزی شده یا شروع مجدد به دنبال قطع تعمیر و نگهداری، هیچ تغییر عمده ای در نرخ های عملیات پایین دستی در بخش مشتقات سنتی در ماه های اخیر شنیده نشده است.

بدون تغییر پلکانی قابل توجهی در تقاضای مصرف کننده، انگیزه چندانی برای تغییر در نرخ های عملیاتی وجود ندارد. یک منبع بازار در این هفته گفت که تقاضا از بخش ساخت و ساز کم است و افزود بازارهای خودرو "پرنوسان" هستند.

انتظار می رود واحدهای فرمالدئید در ماه آگوست سال جاری دچار تعطیلی فصلی شوند. یک منبع صنعتی در این هفته گفت که بازار اسید استیک در اروپا نسبتاً متعادل بوده است.

برخی از بخش های پایین دستی کوچکتر با نرخ های بالا در حال فعالیت هستند. در بخش سوخت، حاشیه های سود مثبت برای MTBE ممکن است مشوق نرخ های عملیاتی سالم در سال جاری باشد، اگرچه واردات عرضه را برای بازار داخلی اروپا فراهم کرده است.

برخی از بخش های مشتقات متانول در اروپا در سال های اخیر شاهد افزایش رقابت یا از دست دادن سهم بازار از واسطه های وارداتی یا کالاهای نهایی از آسیا بوده اند.

قیمت cif بیومتانول بریتانیا در هفته ثابت ماند و تا پنجشنبه در 1085 دلار در هر تن باقی ماند. و قیمت بیومتانول fob ARA حدود 1050 دلار در تن بود.

هیچ گزارشی مبنی بر مشکل تولید در هیچ یک از کارخانه های ایران در این هفته گزارش نشده است. محموله های ایرانی به دلیل نگرانی ها در مورد در دسترس بودن کشتی ها در اوایل هفته به عزیمت به سوی هند ادامه دادند.

با توجه به افزایش اخیر قیمت در چین و کاهش قیمت های هند، فعالان بازار گفتند که محموله های ایرانی به طور بالقوه می تواند به جای هند به کشور شمال شرق آسیا ارسال شود.

علاوه بر این، برخی از کارخانه های متانول به الفین چینی (MTO) انتظار می رود این آخر هفته دوباره راه اندازی شوند. به احتمال زیاد این امر می تواند قیمت های چین را تقویت کند و آن را به مقصدی جذاب تر برای محموله های ایرانی تبدیل کند.

بازار چین در این هفته به دلیل ذخیره‌سازی مجدد اندکی رشد کرد. اما بازیابی مورد انتظار عملیات MTO هنوز محقق نشده است و از هر چهار MTO، سه MTO برنامه شروع مجدد خود را کمی نسبت به برنامه اولیه در اواخر جولای تا پایان ژوئیه یا اوایل آگوست به تاخیر انداختند.

افزایش بیشتر موجودی انبارها که نزدیک به 1 میلیون تن به بالاترین حد هفت ماهه خود نزدیک می‌شود، فشارهای نزولی بر قیمت‌ها وارد کرد. بحث‌های تجاری در بازارهای غیر چینی در این هفته بالا گرفت.

مذاکرات در تایوان کمیاب بود در حالی که یک معامله در کره جنوبی برای محموله ورودی اواسط اوت منعقد شد.

در آسیای جنوب شرقی، تقاضا در اندونزی و تایلند همچنان پشتیبانی می‌شود. فعالیت بازار در سنگاپور افزایش یافت زیرا 3000 تن محموله ورودی در اواسط آگوست بر اساس Cfr انجام شد.

قیمت‌های داخلی و Cfr در هند در این هفته به دلیل افزایش عرضه از خاورمیانه و تقاضای ضعیف ناشی از فصل باران‌های موسمی کاهش یافت.

بازار متانول چین در این هفته نرم باقی ماند. میانگین هفتگی قیمت‌ها افزایش یافت، اما قیمت‌های روزانه، در بیشتر روزهای هفته به سمت پایین حرکت کردند.

احساسات بازار عمدتاً به دلیل فشارهای بالای موجودی بندر، بهبود آهسته تر از حد انتظار در عملیات MTO، و همچنین چشم انداز اقتصاد کلان ضعیف بدون مشاهده محرک‌های مثبت زیادی از سومین جلسه عمومی در پکن، کاهش یافت.

قیمت‌های فوری داخلی در ابتدای هفته اندکی افزایش یافت و معاملات بین 2555 تا 2580 یوان بر تن تایکانگ (289 تا 291 دلار در هر تن بر اساس برابری واردات) انجام شد که بالاتر از سطح پایانی هفته گذشته بود.

انتظارات برای بهبود نرخ عملیاتی MTO حمایت عمده‌ای از قیمت‌ها نشان داد. اخبار بعدی مبنی بر اینکه Tianjin Bohua، Yangmei Hengtong و Jiutai Energy راه اندازی مجدد MTO خود را چند هفته به تاخیر خواهند انداخت، احساسات بازار را کاهش داد.

قیمت‌های تجاری فوری در بقیه هفته کاهش یافت و روز جمعه در 2500-2510 یوان در هر تن تایکانگ (282-283 دلار در هر تن بر اساس برابری واردات) بسته شد.

محموله های داخلی که قرار است در 2 تا 4 هفته تحویل شوند، با قیمت 15-35 یوان در هر تن نسبت به قیمت فوری این هفته، کمی بالاتر از پرمیوم هفته گذشته در 10-30 یوان در هر تن فروخته شدند، که نشانه چشم انداز کمی روشن تر قیمت است.

مبادلات محموله های آتی در محدوده 2520 تا 2600 یوان تایکانگ یا 285 تا 294 دلار در تن بر اساس برابری واردات انجام شد. معاملات وارداتی در این هفته محدود بود.

یک معامله انحصاری در اوایل این هفته به قیمت 298 دلار در هر تن از چین برای محموله 5000 تنی عربستان سعودی که در اواسط آگوست وارد شد، منعقد شد.

IR OIL MARKET NEWS

پیشنهادات 292 تا 294 دلار در هر تن در چین در اواخر هفته برای ورود اواخر جولای یا آگوست ظاهر شد. ایده های خرید برای محموله های ورودی در ماه اوت نیز در پایان هفته به زیر 290 دلار در هر تن در چین کاهش یافت.

ذخایر بنادر به افزایش خود ادامه دادند و این هفته پس از هشت هفته افزایش متوالی به بالاترین سطح هفت ماهه 974,000 تن رسید که افزایشی 121,000 تنی نسبت به هفته گذشته پس از واردات جدید داشت.

در حالی که عرضه های وارداتی با عملکرد بالا و ثابت کارخانه در خاورمیانه کافی خواهد ماند، تولید داخلی چین ظاهراً در ماه جولای با تعمیر و نگهداری بیشتر کارخانه کاهش یافت.

انتظار می رود کاهش تولید در ماه جولای به بالاترین میزان در یک سال گذشته یعنی 1.06 میلیون تن برسد، در حالی که این رقم در ژوئن 880000 تن بود.

بسیاری از تعطیلی ها از آوریل تا مه به تعویق افتاد، زمانی که حاشیه متانول مبتنی بر زغال سنگ آسیا-اقیانوسیه در بالاترین حد خود طی چند سال گذشته بود.

IR OIL
MARKET NEWS

10



در اوایل هفته، به یک تولیدکننده بزرگ متانول، یک محموله 5000 تنی در اواسط آگوست با قیمت 355 دلار در هر تن در کره جنوبی پیشنهاد شد. همان تولید کننده قصد داشت 350 دلار در هر تن cfr خریداری کند.

در اواخر هفته، معامله ای برای همان محموله به قیمت 353 دلار در هر تن در کره جنوبی منعقد شد. مشابه هفته قبل، هیچ بحثی در بازار تایوان وجود نداشت.

نرخ های عملیاتی پایین باقی ماند در حالی که تقاضای موجود همچنان با حجم دوره تامین می شد.

IR OIL
MARKET NEWS

قیمت ها در بازار جنوب شرق آسیا در این هفته ثابت بود. تقاضای اندونزی و تایلند همچنان با حجم ترم موجود برآورده می شد. پیشنهادات این هفته بین 350 تا 355 دلار / تن در جنوب شرق آسیا در این هفته متغیر بود.

یک تولیدکننده بزرگ عربستانی محموله تحویلی 3000 تنی را در اواسط آگوست به قیمت 352 دلار در هر تن در سنگاپور به یک خریدار متانول پیشنهاد داد.

پتروناس تعمیر و نگهداری کارخانه 750000 تن در سال خود در لابوان را برنامه ریزی کرده بود. انتظار می رود این کارخانه در پایان ماه اوت تولید خود را از سر بگیرد.

پتروناس همچنان در مسیر راه اندازی کارخانه جدید خود در بینتولو، ساراواک در سه ماهه سوم سال جاری است. انتظار می رود راه اندازی در ماه آگوست یا سپتامبر آغاز شود.

جریان محموله های ایرانی به سواحل غربی هند ادامه یافت زیرا نگرانی ها در مورد در دسترس بودن کشتی ها در اوایل هفته کاهش یافت. فعالان بازار گفتند که بازار هند در سواحل غربی همچنان مملو از متانول ایران است آن هم در شرایطی که موجودی در بندر کاندلا تقریباً 47000 تن بود.

با وجود موجودی های بالا، قیمت های داخلی 0.45 روپیه در کیلوگرم کاهش یافت و به 25-25.60 روپیه در کیلوگرم رسید. در اوایل هفته، فعالان بازار گفتند که پیشنهادهای خرید بین 270-272 دلار در هر تن cfr در مقابل پیشنهادهای فروش 280-282 دلار در هر تن cfr بود.

در اواخر هفته، قیمت ها ثابت شد و معامله ای در بازار نقدی سواحل غربی هند بین دو شرکت متانول هندی به قیمت 275 دلار در هر تن بر اساس Cfr منعقد شد.

قیمت ها از 6.50 دلار به ازای هر تن Cfr از ارزیابی هفته قبل به 272-275 دلار در هر تن Cfr سواحل غربی هند کاهش یافت. این کاهش قیمت به دلیل افزایش عرضه محموله ایرانی به بازار هند و همچنین تقاضای ضعیف بوده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM



IROILMARKET