

بررسی بازار کاپرولاکتام، متانول،
MTBE، اتیلن، گلیکول و پروپیلن آسیا

28 نوامبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 8 آذر 1403

ثبات در بازار و کاهش معاملات کاپرولاکتام

قیمت‌های کاپرولاکتام در آسیا در هفته منتهی به 28 نوامبر ثابت ماندند و بحث‌های کمی در این هفته شنیده شد.

پلتس قیمت کاپرولاکتام را برای CFR شرق دور آسیا در 1510 دلار به ازای هر تن در 28 نوامبر ارزیابی کرد.

قیمت‌های بنزن در بالادست کاهش یافت و نشانگر FOB کره در 820 دلار به ازای هر تن بسته شد که 21 دلار به ازای هر تن نسبت به هفته گذشته کاهش داشت.

در چین، قیمت‌های داخلی همچنان روند صعودی داشتند و قیمت‌های داخلی شرق چین برای درجه مذاب حدود 200-300 یوان به ازای هر تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و به حدود 11100-11200 یوان به ازای هر تن رسید.

به دلیل گسترش مداوم در پایین‌دست در چین، حجم فروش "مطلوب" بود که به حمایت از قیمت‌ها در زنجیره ارزش کمک کرد.

کارخانه‌های کاپرولاکتام و نایلون 6- نزدیک به ظرفیت کامل خود فعالیت می‌کردند.

خارج از چین، تقاضا در میان فصل رکود سنتی ضعیف باقی ماند.

یک خریدار در تایوان گفت: "ما برنامه داریم که برای مدتی به حجم‌های قراردادی تکیه کنیم" و انتظار دارد که قیمت‌ها خارج از چین حمایت کمی از قیمت‌های بالای داخلی چین که همچنان با تخفیف نسبت به قیمت‌های CFR شرق دور آسیا باقی مانده‌اند، دریافت کنند.

آرbitراژ متانول بین آسیا و اروپا

متانول آسیا در تاریخ 29 نوامبر هفته را با ثبات و یا کاهش قیمت به پایان رساند زیرا بحث‌های نقدی به پایان سال نزدیک می‌شود.

شرکت‌کنندگان در سراسر جنوب شرق آسیا، کره جنوبی و تایوان مشغول مذاکرات قراردادی برای سال 2025 بودند.

فعالیت‌های تجاری در چین در هفته منتهی به 29 نوامبر کم رنگ بود، به جز یک معامله که در تاریخ 27 نوامبر به قیمت 296 دلار به ازای هر تن متانول بر اساس ترم تحویل CFR چین انجام شد.

یک محموله 5000 تنی در تاریخ‌های 15 تا 18 دسامبر به چین می‌رسد. پس از این معامله، چند پیشنهاد قیمت ثابت شنیده شد.

بر اساس فرمول، محموله‌هایی که در دسامبر به چین می‌رسند، با برتری قیمتی 1.6% تا 1.8% نسبت به قیمت متانول ICIS Specific Origin CFR چین شنیده شدند.

پلتس قیمت متانول CFR چین را در هفته‌ای که گذشت 4.25 دلار کاهش داد و قیمت را به 292.75 دلار به ازای هر تن رساند.

در حال حاضر خط آربیتراژ بین اروپا و آسیا و به خصوص چین و هند باز است. فروشندگان متانول در منطقه خاورمیانه نیز تمایل زیادی برای ارسال متانول خود به اروپا دارند زیرا تفاوت قیمتی بین این دو منطقه به حد بالایی رسیده است.

کاهش قیمت MTBE

در آسیا MTBE در تاریخ 29 نوامبر به میزان 27.30 دلار در هر تن کاهش یافت و به 691.70 دلار در هر تن FOB سنگاپور رسید.

این کاهش قیمت در حالی است که ضریب FOB سنگاپور MTBE در همین مدت از 1.059 به 1.020 کاهش یافت که ناشی از تقاضای ضعیف و پیشنهادات برای محموله‌های FOB سنگاپور برای بارگیری در ماه دسامبر بود.

در طول فرآیند ارزیابی بازار MTBE پلاتس، شرکت ویتول 2000 تن برای بارگیری در تاریخ‌های 14-18 دسامبر با قیمت 699 دلار در هر تن FOB سنگاپور پیشنهاد داد، بدون اینکه علاقه‌ای به خرید در بازار شنیده شود.

در همین حال، بازار FOB چین ضعیف به نظر می‌رسید و شکاف وسیعی بین خریداران و فروشندگان وجود داشت که آخرین قیمت‌ها برای محموله‌های بارگیری در ژانویه بین 670 تا 700 دلار در هر تن گزارش شد.

پلتس قیمت MTBE آسیایی را در تاریخ 29 نوامبر با کاهش 80 سنت به $mt/\$691.70$ ارزیابی کرد، در حالی که فاکتور FOB سنگاپور MTBE از 1.028 به 1.020 کاهش یافت. در فرآیند ارزیابی بازار MTBE پلتس، ویتول 2000 mt برای بارگیری بین 14 تا 18 دسامبر با قیمت $mt/\$699$ پیشنهاد داد.

این دوره به طور متوسط $mt/\$698$ ارزیابی شد که کمتر از پیشنهاد بود. نشانگر میانگین قیمت محموله‌ها را برای بارگیری 15-40 روز جلوتر، که در حال حاضر بین 14 دسامبر تا 8 ژانویه است، می‌گیرد و در حال حاضر با یک عقب‌نشینی به میزان $mt/\$15$ در سرتاسر منحنی قرار دارد.

نشانگر FOB چین بدون تغییر در $mt/\$675$ ارزیابی شد و هیچ تغییری در سطوح مذاکره گزارش نشد.

راه اندازی واحدهای جدید اتیلن در چین

پلتس قیمت اتیلن آسیایی را در تاریخ 29 نوامبر بدون تغییر در $\$/895$ / mt CFR شمال شرق آسیا و در $\$/925$ mt CFR جنوب شرق آسیا ارزیابی کرد که این امر در میان بحث‌های قیمت ضعیف بود.

از یک هفته قبل، قیمت اتیلن آسیایی افزایش $\$/5$ mt را نشان داد. بازار در این هفته به دلیل برخی فعالیت‌ها در چین و کاهش عملیات کراکر بخار تقویت شد.

با این حال، فعالیت‌های تعمیراتی و کاهش تولید محدود بود زیرا عرضه اتیلن در منطقه به دلیل راه‌اندازی جدید کراکرها در حال افزایش است.

برخی واحدها قرار است در اواخر 2024 تا اوایل 2025 در چین راه‌اندازی شوند که شامل وان‌ها و شیمی و همچنین سینوپک و با اینئوس می‌شود.

ظرفیت مجموع اتیلن بیش از 5 میلیون mt در سال است. شرکت‌کنندگان بازار وضعیت راه‌اندازی این واحدها را در این هفته زیر نظر داشتند.

بحث‌های قیمت آنی نیز کم بود زیرا شرکت‌کنندگان مشغول مذاکره قراردادهای بلندمدت بودند. قیمت قرارداد بلندمدت برای 2025 احتمالاً مشابه 2024 خواهد بود زیرا توازن کلی عرضه و تقاضا تغییر چندانی نداشته است.

در بالادست، قیمت نفتا CFR ژاپن که توسط پلاتس ارزیابی شده، در تاریخ 29 نوامبر با افزایش $6\$/\text{mt}$ به $633.50\$/\text{mt}$ رسید. فاصله بین اتیلن و نفتا در حال گسترش بوده و در تاریخ 29 نوامبر به $261.50\$/\text{mt}$ محاسبه شد.

این مقدار با فاصله نقطه سر به سر $250\$/\text{mt}$ برای تولیدکنندگان یکپارچه و $300\text{--}350\$/\text{mt}$ برای تولیدکنندگان غیر یکپارچه مقایسه می‌شود.

در اخبار مربوط به کارخانه، PT Lotte Indonesia قصد دارد کراکر بخار جدید خود را که با نفتا تغذیه می‌شود، در سیلگون در نیمه دوم 2025 راه‌اندازی کند. این واحد قادر است سالانه 1 میلیون mt اتیلن تولید کند.

تقاضای قوی در بازار گلیکول

بازارهای گلیکول چین در هفته منتهی به ۲۹ نوامبر به دلیل تقاضای قوی از سمت پلی‌استر و تحرکات نفت خام در بالادست، روند صعودی داشتند.

پلتس قیمت نشانه MEG داخلی چین را ۱۵ یوان در هر تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و قیمت به ۴،۶۷۰ یوان در هر تن رسید، در حالی که نشانه CFR نیز ۴ دلار در هر تن افزایش یافت و به ۵۴۲ دلار رسید.

تقاضای پلی‌استر با وجود فصل رکود معمول، قوی باقی ماند و نرخهای عملیاتی در تأسیسات پلی‌استر نسبت به هفته گذشته ثابت بود و به ۹۲ درصد رسید.

یک تاجر گفت: "تقاضای پلی‌استر به دلیل افزایش صادرات نساجی از چین به دلیل تهدیدات تعرفه‌ای، بسیار بالا است."

دولت ترامپ در تاریخ ۲۵ نوامبر از وضع تعرفه اضافی ۱۰ درصدی بر تمام واردات چینی خبر داد. به دنبال این تصمیم، صادرات از چین افزایش یافت زیرا تأمین‌کنندگان برای جلوگیری از تعرفه‌های بیشتر، صادرات محموله‌ها را تسریع کردند.

منابع انتظار دارند که در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به دلیل چندین تغییر در کارخانه‌ها در چین، خاورمیانه و ایالات متحده، عرضه‌ها کمی تنگ شود.

در بازارهای بالادستی، حرکات نفت خام در طول هفته نوسان داشت. داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت آتی نفت برنت در تاریخ ۲۹ نوامبر به ۷۳.۲۹۰ دلار رسید.

نگرانی‌ها درباره توافق آتش بس بین اسرائیل و حزب‌الله نیز بر معاملات نفت خام تأثیر گذاشت.

ثبات در بازار پروپیلن در پایان نوامبر

قیمت‌های پروپیلن آسیا در هفته منتهی به ۲۹ نوامبر عمدتاً پایدار بودند، زیرا بازار پس از کاهش قابل توجه هفته گذشته به ثبات رسید و بحث‌های محدودی در بازارهای تایوان، کره جنوبی و جنوب شرق آسیا وجود داشت.

شاخص CFR چین اوایل هفته با کاهش ۵ دلاری به ۸۲۰ دلار در هر تن کاهش یافت، اما در میانه هفته به ۸۲۵ دلار در هر تن رسید.

با این حال، عرضه کافی در چین به دلیل تعطیلی غیرمنتظره تأسیسات تولید پایین دستی و فروش پروپیلن توسط یک تولیدکننده بزرگ داخلی همچنان موجود است.

یک منبع بازار گفت: "قیمت‌ها به دلیل افزایش حجم صادرات کالاهای نهایی حمایت می‌شوند و خطرات مالیات‌های بالقوه افزایش یافته تحت دولت ترامپ را کاهش می‌دهند."

همچنین، منبع دیگری اشاره کرد که تعطیلی یک واحد PDH ممکن است دلیل حمایت از قیمت‌ها باشد.

در تایوان، تقاضای پایین دستی همچنان ضعیف باقی ماند و تولیدکنندگان به دنبال فرصت‌های صادراتی بودند. در جنوب شرق آسیا، خریداران عمده خریدهای خود برای محموله‌های دسامبر را تکمیل کردند که منجر به بحث‌های محدود در این منطقه شد.

یک خریدار گفت: "بازار جنوب شرق آسیا ساکت است و این هفته هیچ مناقصه فروشی وجود ندارد."

در حال حاضر، شرکت‌کنندگان بازار در آسیا بر روی مذاکرات قراردادهای بلندمدت متمرکز هستند.

جلسه اوپک پلاس در ۵ دسامبر احتمالاً مسیر قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت تعیین خواهد کرد.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM