

分析师:张昕 从业资格证号:F03109641 投资咨询从业证号:Z0018457

| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|------|---------------------|--------|--------|-----------------------|--------|-------|
| 期货市场 | 主力合约收盘价甲醇(日,元/吨) | 2324 | 5 | 甲醇9-1价差(日,元/吨) | -71 | 4 |
| | 主力合约持仓量:甲醇(日,手) | 537968 | -58610 | 期货前20名持仓:净买单量:甲醇(日,手) | -72343 | 17087 |
| 现货市场 | 江苏太仓(日,元/吨) | 2340 | 25 | 内蒙古(日,元/吨) | 2045 | 0 |
| | 华东-西北价差(日,元/吨) | 270 | -45 | 郑醇主力合约基差(日,元/吨) | 16 | 20 |
| | 甲醇:CFR中国主港(日,美元/吨) | 268 | 1 | CFR东南亚(日,美元/吨) | 287 | -1 |
| | FOB鹿特丹(日,欧元/吨) | 231.5 | -0.25 | 中国主港-东南亚价差(日,美元/吨) | -19 | 2 |
| 产业情况 | 华东港口库存(周,万吨) | 67.15 | -10.5 | 华南港口库存(周,万吨) | 20.28 | 2.66 |
| | 甲醇进口利润(日,元/吨) | 3.8 | -38.51 | 进口数量:当月值(月,万吨) | 136.37 | -1.39 |
| | 内地企业库存(周,吨) | 337300 | 14000 | 甲醇企业开工率(周,%) | 77.12 | -0.41 |
| 下游情况 | 甲醛开工率(周,%) | 43.51 | -0.21 | 二甲醚开工率(周,%) | 12.04 | 0.73 |
| | 醋酸开工率(周,%) | 80.22 | -5.09 | MTBE开工率(周,%) | 62.79 | -0.73 |
| | 烯烃开工率(周,%) | 82.71 | 3.16 | 甲醇制烯烃盘面利润(日,元/吨) | -426 | -61 |
| 期权市场 | 历史波动率:20日:甲醇(日,%) | 29.83 | -1.48 | 历史波动率:40日:甲醇(日,%) | 26.18 | 0 |
| | 平值看涨期权隐含波动率:甲醇(日,%) | 22.73 | -0.32 | 平值看跌期权隐含波动率:甲醇(日,%) | 22.72 | -0.32 |

| | | |
|------|--|---|
| 行业消息 | <p>1、据隆众资讯统计,截至8月2日,中国甲醇样本生产企业库存33.73万吨,较上期增加1.41万吨,涨幅4.35%;样本企业订单待发23.70万吨,较上期增加4.81万吨,涨幅25.47%。2、据隆众资讯统计,截至8月2日,中国甲醇港口库存总量在87.43万吨,较上周减少7.84万吨。其中,华东地区去库,库存减少10.5万吨;华南地区累库,库存增加2.66万吨。</p> <p>3、据隆众资讯统计,截至8月3日,国内甲醇制烯烃装置产能利用率82.71%,同比+3.87%。</p> |  <p>更多资讯请关注!</p> |
| 观点总结 | <p>近期恢复涉及产能多于检修、减产涉及产能,国内甲醇产量及产能利用率提升,由于部分装置重启供应增加,而生产企业出货量整体一般,上周内地企业库存小幅增加。港口方面,台风天气影响卸货速度,外加非显性下游库区卸货体量较大,上周甲醇港口库存再度去库,但随着进口陆续到港,预计港口库存逐步累积。需求方面,中天合创两套烯烃装置恢复满负荷运行,其他工厂装置运行稳定,上周国内甲醇制烯烃产能利用率提升,中旬斯尔邦装置预期重启,另外宝丰三期装置也有投产预期,关注实际进度。MA2401合约短线关注2400附近压力,建议在2350-2400区间交易。</p> |  <p>更多观点请咨询!</p> |
| 提示关注 | 周三隆众企业库存和港口库存 | |

数据来源第三方,观点仅供参考,市场有风险,投资需谨慎!

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。