



20240830弘业周报——甲醇（MA）



□ 本周核心数据

现货表现（周均价）：太仓收于2491元/吨，环比+1.8%；济宁收于2389元/吨，环比+1.53%；广东收于2440元/吨，环比+0.37%；临汾收于2247元/吨，环比+1.67%；鄂尔多斯北线收于2089元/吨，环比+2.7%

行业利润：本周内蒙煤制甲醇利润-213.32元/吨，环比+28.52%；西南天然气制甲醇利润-80元/吨，环比+27.27%；山东甲醛毛利-93.65元/吨，环比6.77%；山东MTBE毛利-56元/吨，环比-333.33%

开工率：8月29日当周，国内甲醇装置产能利用率83.24%，环比+0.07%

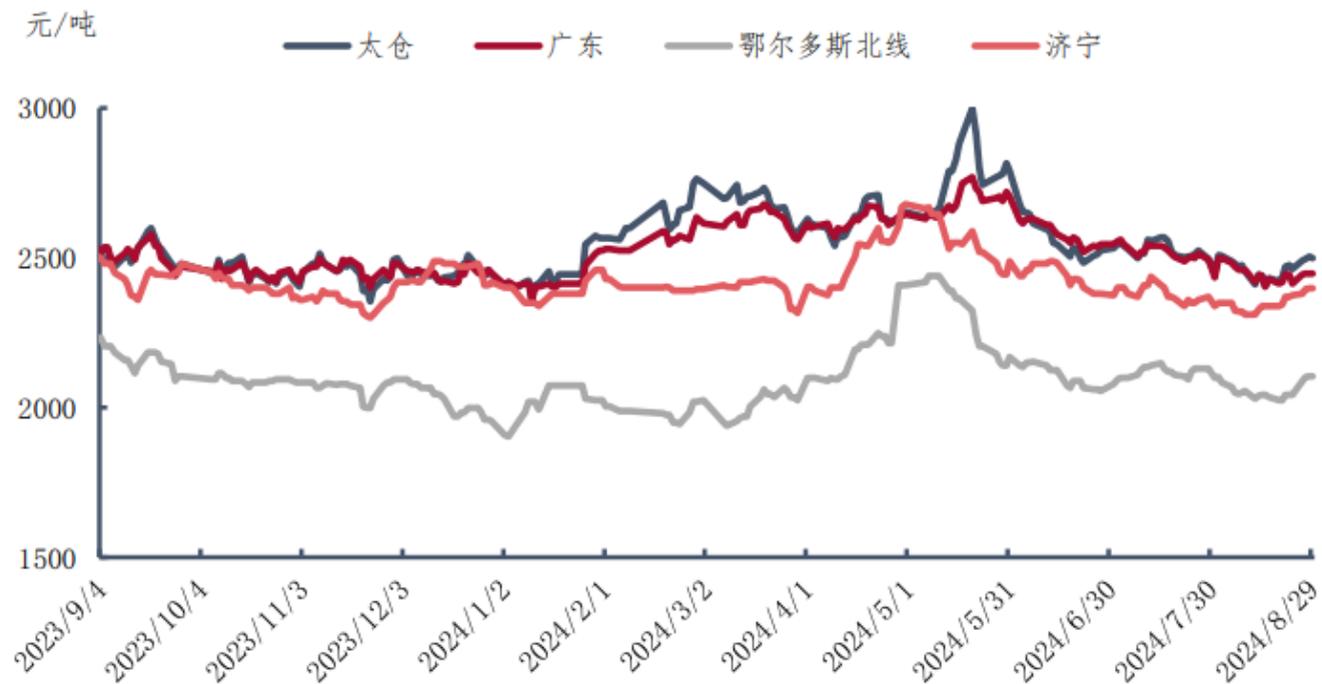
库存：截止8月28日，港口总库存量112.43万吨，环比+8.48%

总结及预测

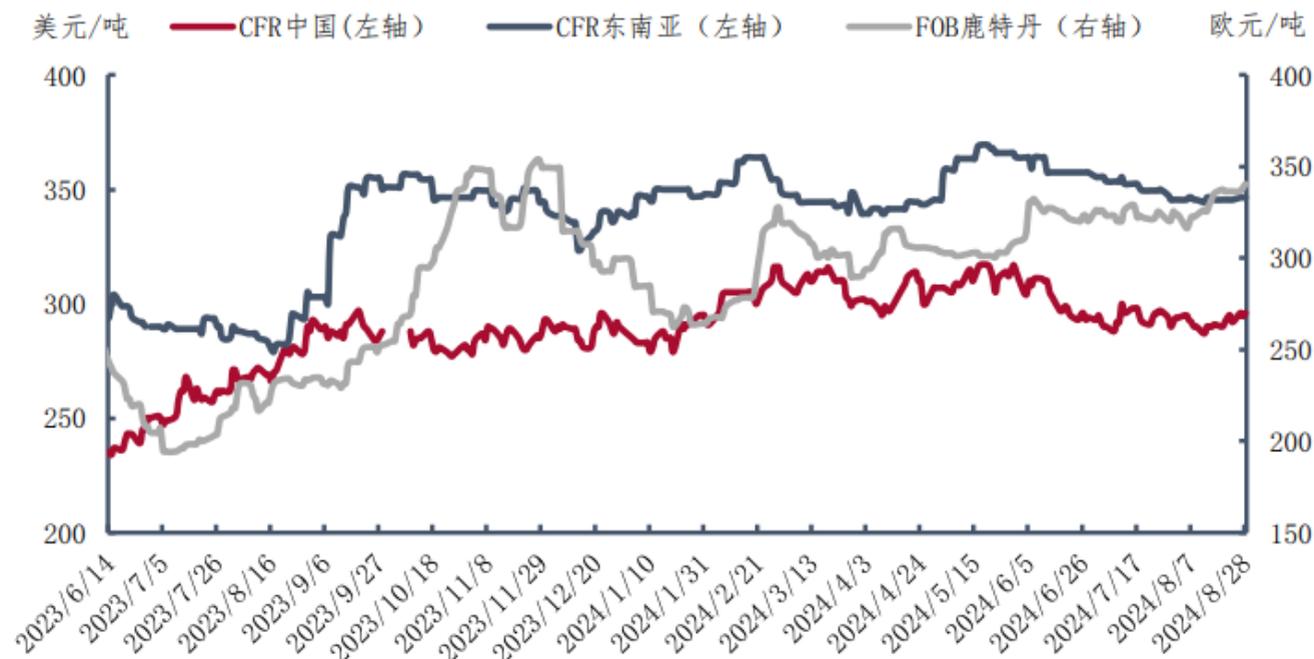
行情方面，8月下旬以来醇市一改此前持续一个月的二度回跌态势偏强反弹，期市连续收复年线及2500关口，表现较为亮眼。当前上涨一方面可能由于行情跌破年线有技术回补需求，另一方面基本面上游煤炭端原料逐步企稳以及下游制烯烃需求在聚烯烃价格止跌回升背景下偏强恢复也是重要基础性支持，在近期叠加中东非伊货源后期可能趋紧以及外盘报价走高国际货源存在争夺的消息刺激下，产生了一波较强的反弹行情。对于后市，由于制醇行业开工上升以及进口继续呈现恢复，港口库存迅速脱离去库周期大幅上涨，醇市基本面存受压可能，提醒投资者理性看待当前行情走势，注意收集更多基本面行业信息。

要了解更详细甲醇行情观点、基本面力量对比变化解析，敬请致电025-52278391，本人将竭诚交流沟通

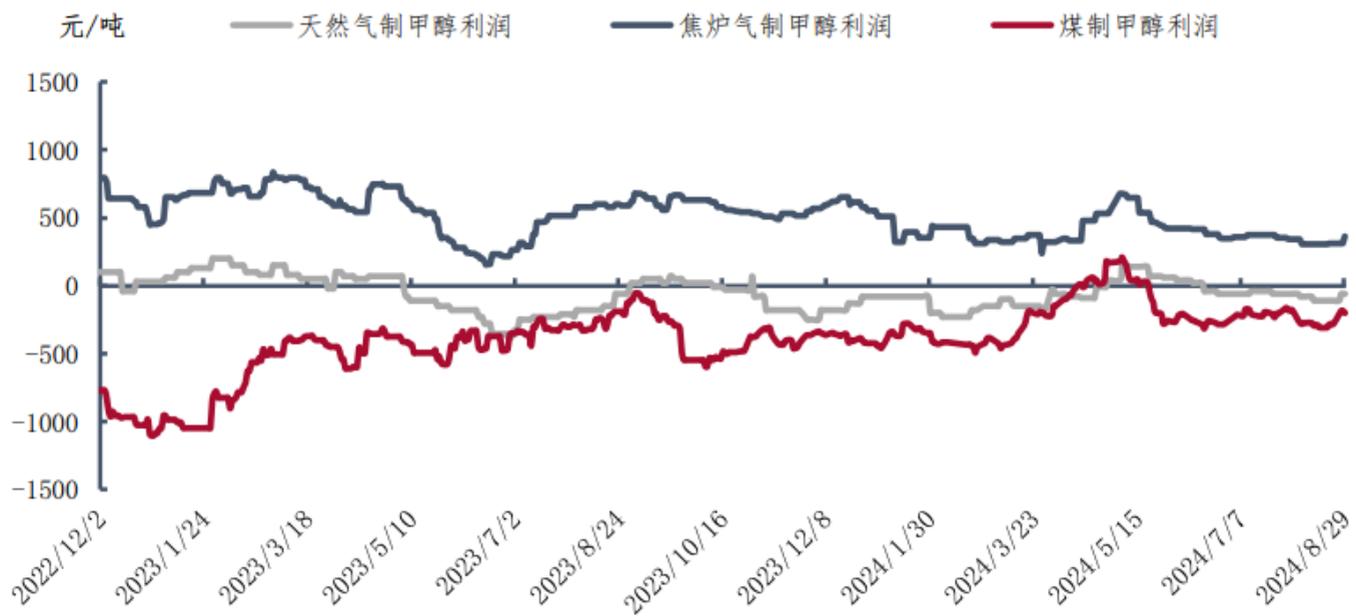
国内典型市场报价走势



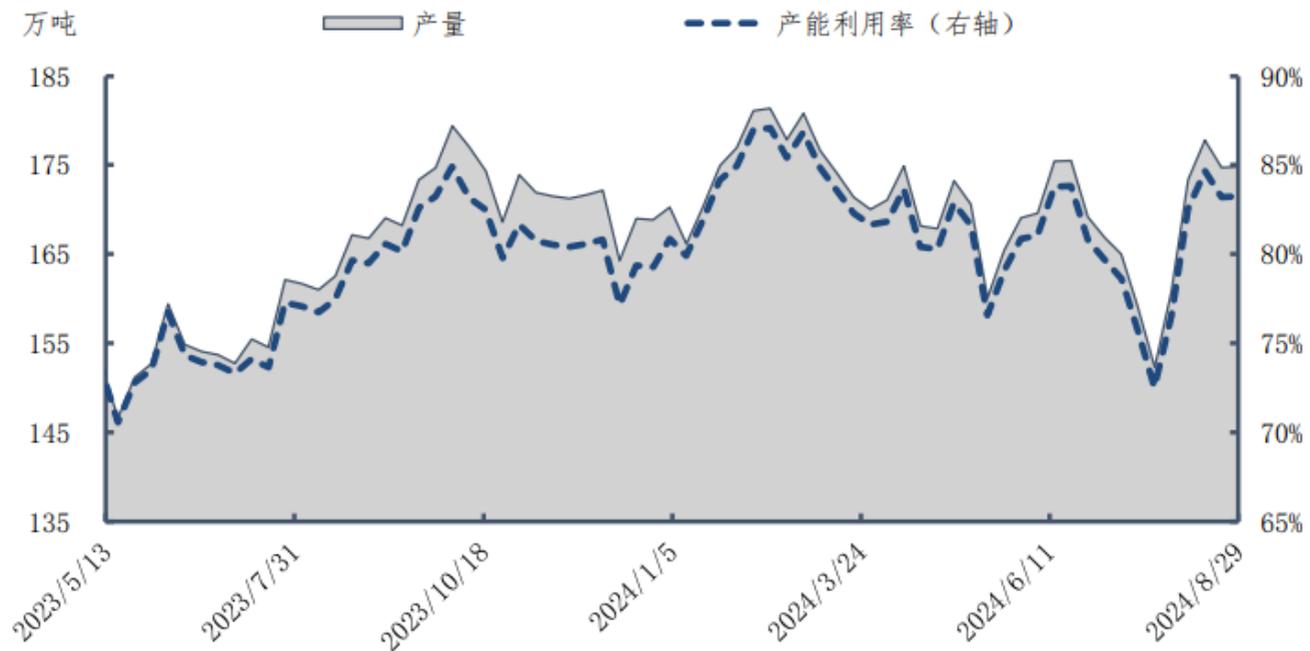
国际主要市场报价走势



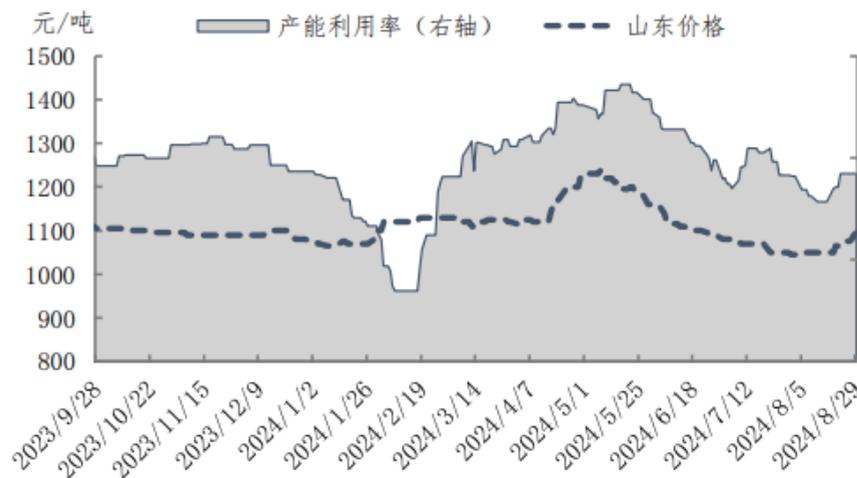
国内制醇利润监测



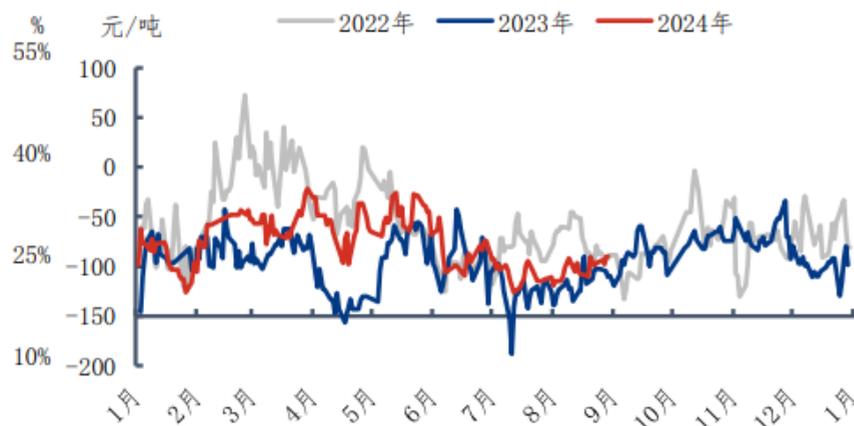
国内制醇开工产量监测



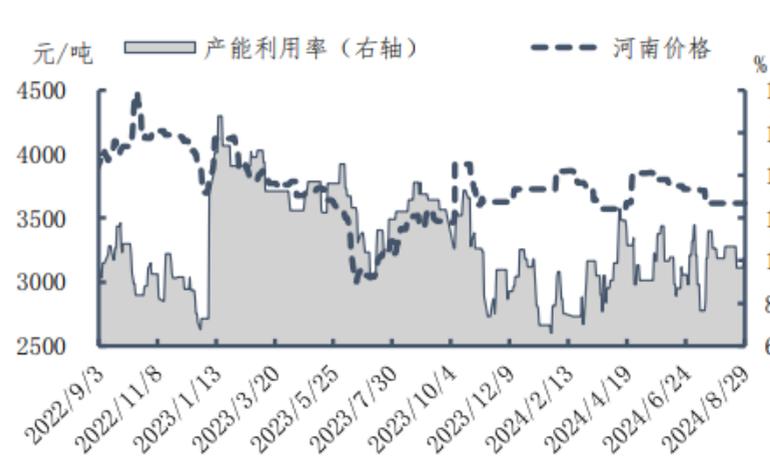
甲醛开工监测



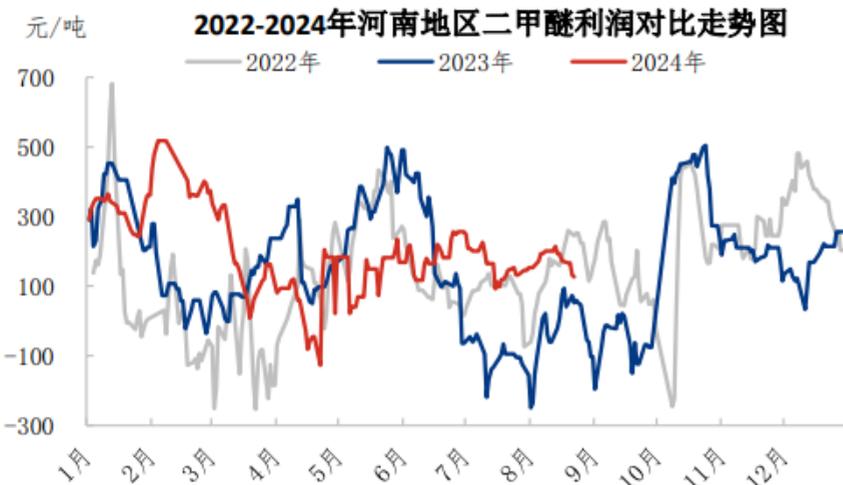
甲醛利润监测



二甲醚开工监测



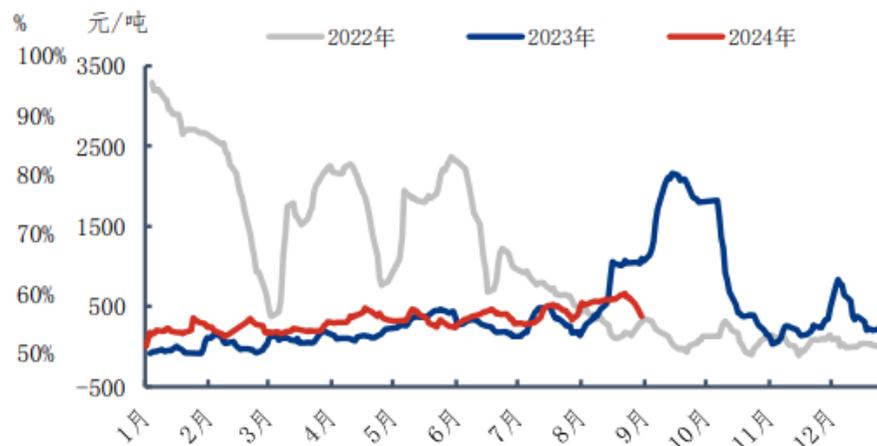
二甲醚利润监测



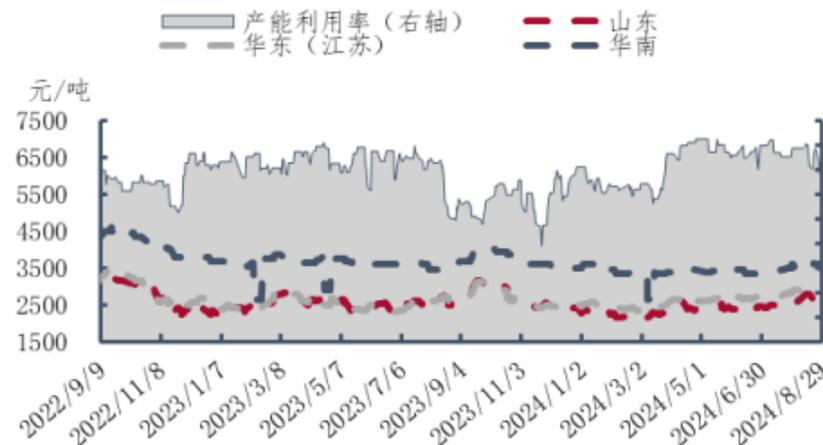
醋酸开工监测



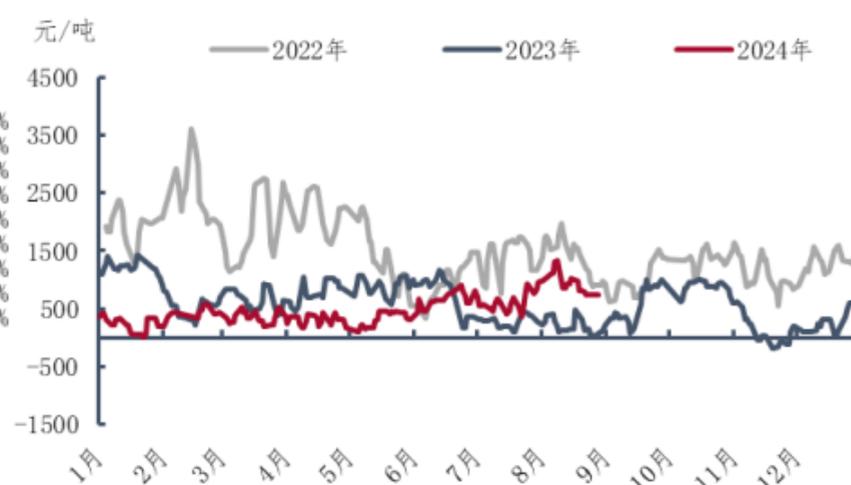
醋酸利润监测



二氯甲烷开工监测



二氯甲烷利润监测



部分甲醇企业近期检修状况

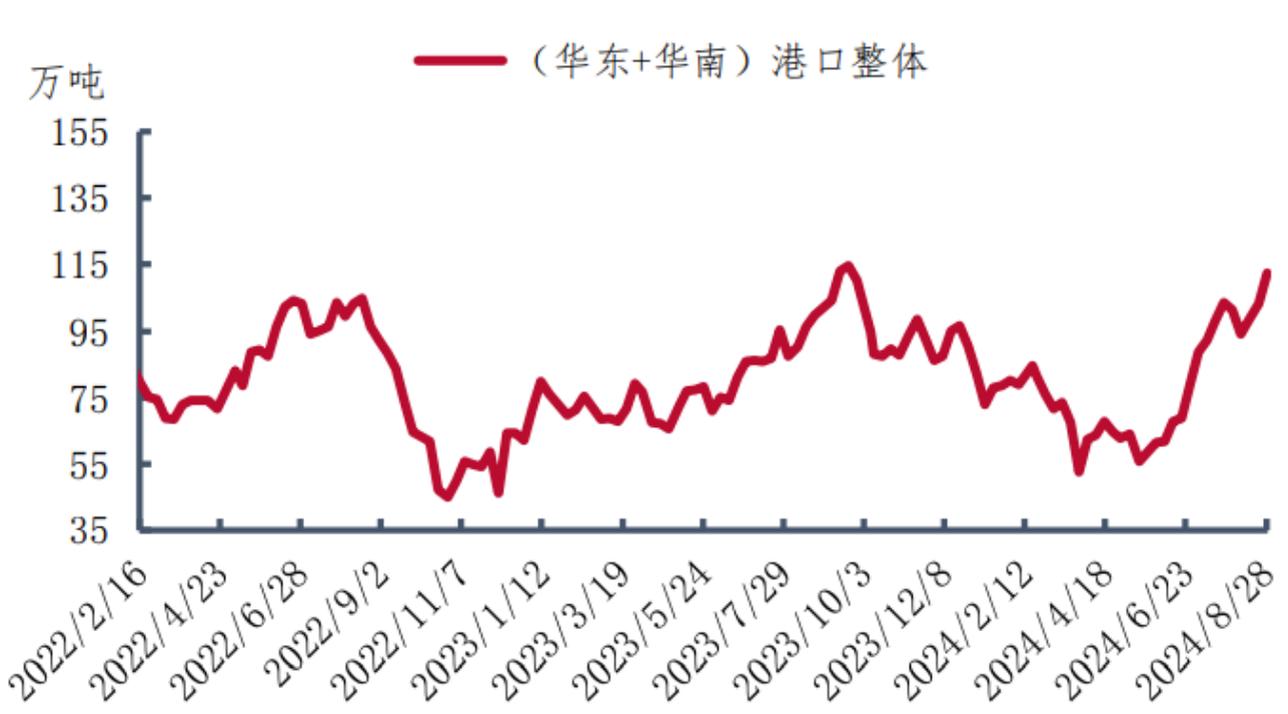
省份	企业名称	产能(万吨/年)	检修起始日	检修结束日	时长(天)	日损失量(吨)	共计损失量(吨)	备注
湖北	荆门盈德	50	2024/8/10	2024/8/29	20	1500	30000	1502
内蒙古	内蒙古新奥	60	2024/8/23	2024/8/29	7	2000	14000	1802
内蒙古	中煤鄂尔多斯	100	2024/7/27	2024/8/31	36	3000	108000	3003
安徽	安徽临泉	30	2024/8/18	2024/8/31	14	900	12600	901
河南	鹤壁煤化	60	2024/7/11	2024/8/31	52	1800	93600	1802
山东	恒信高科	15	2024/8/8	2024/9/1	25	400	10000	450
山东	山东荣信	25	2024/8/27	2024/9/1	6	600	3600	751
新疆	新疆新业	50	2024/8/26	2024/9/2	8	801	6408	1502
云南	云南解化	15	2024/8/1	2024/9/3	34	800	27200	450
河南	永城龙宇	50	2024/8/16	2024/9/4	20	1400	28000	1502
河南	安阳顺利	11	2024/8/22	2024/9/5	15	240	3600	330
四川	四川泸天化	40	2024/8/24	2024/9/7	15	800	12000	1201
内蒙古	内蒙古国泰	40	2024/8/10	2024/9/8	30	1000	30000	1201
河南	中原大化	50	2024/8/16	2024/9/9	25	1400	35000	1502
山西	山西焦化	20	2024/6/15	2024/9/10	88	300	26400	601
山西	山西焦化	20	2024/8/27	2024/9/10	15	400	6000	601
内蒙古	内蒙古世林	30	2024/8/13	2024/9/21	40	2500	100000	901
宁夏	宁夏和宁	30	2024/8/26	2024/9/25	31	700	21700	901
黑龙江	七台河吉伟	8	2024/8/12	2024/10/31	81	70	5670	240

注：部分装置的检修/减产结束日暂为预估，仅作参考。

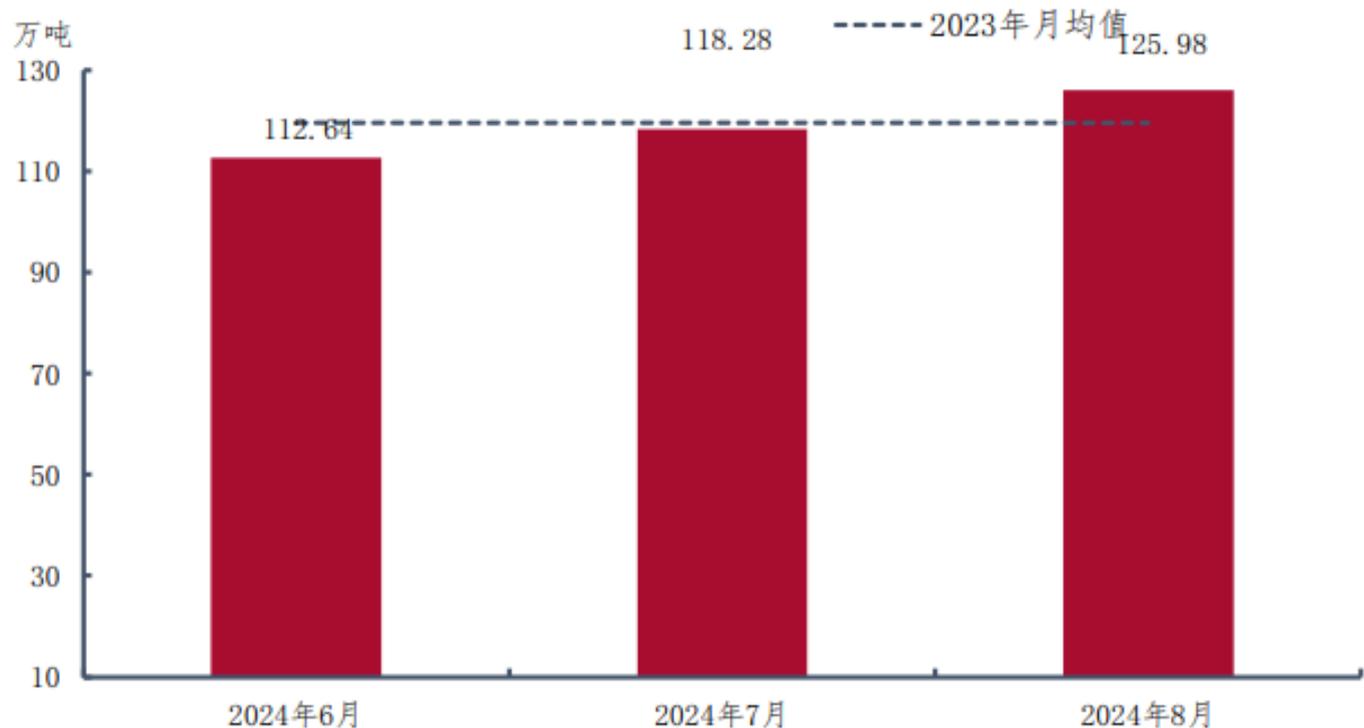
部分煤化工装置运行状况

企业名称	省份	工艺名称	配套甲醇产能	烯烃产能	装置运行情况
宁夏神华宁煤	宁夏	MTP	252	100	装置满负荷运行
中原乙烯	河南	MTO	0	20	装置满负荷运行
神华包头	内蒙古	DMTO	200	60	装置满负荷运行
大唐多伦	内蒙古	MTP	168	46	装置满负荷运行
南京诚志一期	南京	MTO	60	30	装置满负荷运行
南京诚志二期	南京	MTO	0	60	装置满负荷运行
宁波富德	宁波	DMTO	0	60	装置满负荷运行
宁夏宝丰一期	宁夏	DMTO	220	60	装置满负荷运行
宁夏宝丰二期	宁夏	DMTO	220	60	装置满负荷运行
宁夏宝丰三期	宁夏	DMTO	240	90	装置满负荷运行
联泓新科	山东	MTO	0	36	装置平稳运行
延长中煤榆林一期	陕西	DMTO	180	60	装置满负荷运行
延长中煤榆林二期	陕西	DMTO	180	60	装置满负荷运行
中煤陕西榆林	陕西	DMTO	200	60	装置满负荷运行
山东恒通	山东	MTO	0	30	装置负荷不满
陕西蒲城清洁能源	陕西	DMTO	180	70	装置满负荷运行
神华榆林	陕西	DMTO	180	60	装置满负荷运行
浙江兴兴	浙江	DMTO	0	69	装置满负荷运行
常州富德	江苏	DMTO	0	30	装置停车
江苏盛虹	江苏	MTO	0	80	装置开工不满
中煤蒙大	内蒙古	DMTO	0	60	装置满负荷运行
中天合创	内蒙古	MTO	360	137	装置满负荷运行
青海盐湖	青海	DMTO	100	33	装置平稳运行
神华新疆	新疆	MTO	180	60	装置平稳运行
延安能源	陕西	DMTO	180	60	装置满负荷运行
内蒙古久泰	内蒙古	DMTO	100	60	装置平稳运行
山东鲁西	山东	MTO	80	30	装置平稳运行
中安联合	安徽	MTO	170	70	装置平稳运行
恒有能源	新疆	MTP	0	19.96	装置平稳运行
甘肃华亭	甘肃	MTP	60	20	装置停车
天津渤化	天津	MTO	50	60	装置半负荷运行

国内港口库存监测



近月到港监测



本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

Copyright 2008 Holly Futures Co. Corp.

Holly Daily Information is made available as a complimentary service by Holly Futures Co. No further redistribution is permitted without written permission from Holly Futures Co. Holly Daily Information is intended to provide factual information, but its accuracy cannot be guaranteed. The views expressed in any article are solely those of the respective individuals cited.
