

| 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)   | 2457   | -5↓      | 郑州甲醇9-1价差(日,元/吨)      | -44   | 12↑     |
|      | 主力合约持仓量:甲醇(日,手)  | 412319 | -114060↓ | 期货前20名持仓:净买单量:甲醇(日,手) | 33177   | 10332↑  |
|      | 仓单数量:甲醇(日,张)   | 4562   | 0        |                       |   |         |
| 现货市场 | 江苏太仓(日,元/吨)  | 2495   | 20↑      | 内蒙古(日,元/吨)            | 2235  | 10↑     |
|      | 华东-西北价差(日,元/吨)   | 260    | 10↑      | 郑醇主力合约基差(日,元/吨)       | 38  | 25↑     |
|      | 甲醇:CFR中国主港(日,美元/吨)   | 313    | 0        | CFR东南亚(日,美元/吨)        | 351.5   | 0       |
|      | FOB鹿特丹(日,欧元/吨)   | 364.25 | 0.5↑     | 中国主港-东南亚价差(日,美元/吨)    | -38.5   | 0       |
| 上游情况 | NYMEX天然气(日,美元/百万英热)  | 8.81   | 0.03↑    | 收盘价:动力煤(日,元/吨)        | 860   | 0       |
| 产业情况 | 华东港口库存(周,万吨)   | 83.86  | 3.21↑    | 华南港口库存(周,万吨)          | 19.33   | 0.51↑   |
|      | 甲醇进口利润(日,元/吨)  | -89.98 | 0        | 进口数量:当月值(月,万吨)        | 107.04  | -12.88↓ |
|      | 内地企业库存(周,吨)  | 394100 | -11300↓  | 甲醇企业开工率(周,%)          | 72.05   | 1.02↑   |
| 下游情况 | 甲醛开工率(周,%)   | 43.22  | 0.38↑    | 二甲醚开工率(周,%)           | 10.46   | -0.56↓  |
|      | 醋酸开工率(周,%)   | 83.41  | 0.16↑    | MTBE开工率(周,%)          | 56.86   | 0       |
|      | 烯烃开工率(周,%)   | 81.23  | -0.41↓   | 甲醇制烯烃盘面利润(日,元/吨)      | -479  | -184↓   |
| 期权市场 | 历史波动率:20日:甲醇(日,%)  | 34.2   | -1.18↓   | 历史波动率:40日:甲醇(日,%)     | 34.07   | -0.15↓  |
|      | 平值看涨期权隐含波动率:甲醇(日,%)  | 28.99  | -1.37↓   | 平值看跌期权隐含波动率:甲醇(日,%)   | 29.48   | 0.42↑   |
| 行业消息 | <p>1、据隆众资讯统计,截至8月10日当周,国内甲醇样本生产企业库存39.41万吨,较上期减少1.13万吨,跌幅2.78%;样本企业订单待发22.76万吨,较上期减少5.02万吨,跌幅18.07%。</p> <p>2、据隆众资讯统计,截至8月10日当周,国内甲醇港口库存总量在103.19万吨,环比增加3.72万吨。其中,华东地区累库,库存增加3.21万吨;华南地区同步累库,库存增加0.51万吨。</p>   |        |          |                       | <br><a href="#">更多资讯请关注!</a>  |         |
| 观点总结 | <p>近期国内甲醇仍有新增检修及减产装置,但恢复装置较多,整体恢复量多于损失量;由于煤炭价格企稳反弹,甲醇企业利润回落,成本端对甲醇价格有所支撑。港口方面,上周甲醇港口库存整体累库,进口船货抵港稍有增量,但下游刚需稳定消耗,库存有所累积。由于前期伊朗装置检修较多,预计8月份甲醇进口大幅缩量,港口库存有望小幅去库,但目前部分装置已经恢复,远期进口量或将逐步回升。由于亏损幅度扩大,近期国内甲醇制烯烃装置产能利用率持续走低,多套装置存停车检修/降负预期,需求端对甲醇支撑偏弱。盘面上,MA2301合约小幅收跌,短期关注2400附近支撑,震荡偏弱思路对待。</p> |        |          |                       | <br><a href="#">更多观点请咨询!</a> |         |
| 提示关注 | 周三隆众企业库存和港口库存  |        |          |                       |   |         |