

تحولات بازار جهانی گوگرد 29 فوریه 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 10 اسفند 1402

تحولات بازار جهانی گوگرد

قیمت فوب ایران: 50 تا 60 دلار در هر تن
 قیمت خاورمیانه: 77 تا 79 دلار
 قیمت دریای سیاه: 30 تا 55 دلار
 قیمت دریای بالتیک: 30 تا 45 دلار
 قیمت خلیج آمریکا: 71 تا 73 دلار

افزایش قیمت گوگرد

با آغاز مجدد صادرات کود چینی، احساسات بازار گوگرد در این هفته تقویت شد.

IR OIL MARKET NEWS

این امر قیمت پیشنهادات را افزایش داد و احساسات بازار را با انتظار افزایش تقاضا از سوی تولیدکنندگان کود چینی تقویت کرد.

افزایش فصلی قیمت گوگرد از نرخ تولید بالاتر در بخش کود فسفات پس از شروع ضعیف سال مشهود است.

تقاضا از بازارهایی مانند برزیل نیز مشخص و نمایان است و خریداران اندونزیایی نیز پیش از مذاکرات قرارداد برای سه ماهه دوم انتظار می رود که در نیمه دوم مارس آغاز شود و برای چندین هفته در سراسر مناطق ادامه یابد.

01

عوامل موثر بر بازار گوگرد

انتظار می رود تقاضای گوگرد چین با کاهش صادرات کود افزایش یابد. قیمت گوگرد قطر در ماه مارس 9 دلار در هر تن بالاتر از فوریه در 78 دلار در هر تن فوب تعیین شد.

قیمت های قوی تر در برزیل، تقاضا در جنوب آفریقا همچنان وجود دارد. اندونزی محموله های کوچکی را با قیمت متوسط 100 دلار در هر تن رزرو می کند.

چشم انداز 30 تا 60 روزه بازار گوگرد

تقاضا و قیمت گوگرد در ماه مارس در مقایسه با افزایش قیمت در فوریه، با افزایش پیشنهادات همراه بود زیرا تقاضای فصلی تولیدکنندگان کود برای حمایت از قیمت های تحویلی تنظیم شده است.

همچنین انتظار می رود از سرگیری صادرات کود چین تقاضا برای مواد خام از جمله گوگرد را افزایش دهد.

علاوه بر این، انتظار می رود که تولیدکنندگان نیکل اندونزی از تقاضا حمایت کنند، با هزینه های تولید کمتر از سایر تولیدکنندگان نیکل، و حتی در قیمت های پایین تر نیکل، حاشیه سود را ایجاد می کند.

02

محدوده cfr برای گوگرد مذاب، خرد شده و گرانول با 6 تا 10 دلار در تن افزایش یافته و به 60 تا 106 دلار در هر تن cfr در محدوده هفته گذشته 50 تا 100 دلار در هر تن cfr رسیده است.

محدوده سولفور فقط گرانول نیز با 6 تا 7 دلار در تن افزایش یافته و به 102 تا 106 دلار در هر تن Cfr نسبت به 95 تا 100 دلار در هر تن cfr هفته گذشته رسیده است. شرکت کنندگان در یک کنفرانس محلی که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در نانجینگ برگزار می شد، شرکت کردند.

اخبار مربوط به شروع مجدد صادرات کود، ایده های قیمت گوگرد را به عنوان یک ماده خام کلیدی تقویت کرد. برخی از فروش محصولات به بازار با قیمت 105-106 دلار در هر تن cfr ظاهر شد، با پیشنهادات در حال حاضر حتی پس از انتشار صادرات کود در آینده افزایش یافته است.

تن خاورمیانه به حداقل 105 تا 110 دلار در هر تن cfr در پی [تن بارگیری مارس قطر با قیمت 78 دلار در هر تن فوب طبق آخرین اعلام قیمت ماهانه]. معامله گران پیشنهادات خود را به 108-110 دلار در هر تن cfr رسانده اند.

محموله های خاورمیانه با قیمت حداقل 105 تا 110 دلار سی اف آر برای تحویل در ماه مارس پیشنهاد شده است. قیمت گوگرد مذاب cfr برای محصولات وارداتی 60 دلار در هر تن cfr و بالاتر است که در هفته گذشته به دنبال افزایش تقاضا در چین، 10 دلار در هر تن افزایش یافته است.

03

صادرات کود چین به احتمال زیاد از سر گرفته می شود

چین می‌تواند به تدریج صادرات فسفات را از اواسط مارس از سر بگیرد و برخی از تامین‌کنندگان پیشنهادات DAP و MAP را پس از نشستی بین کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین و تولیدکنندگان عمده فسفات در این هفته از سر گرفته‌اند. بازرسی های گمرکی برای فسفات از اکتبر 2021 آغاز شده و سیستم سهمیه بندی از ژوئیه 2022 شروع شده است.

هدف تضمین امنیت عرضه داخلی و ثبات قیمت ها بوده است. گمان می رود که سهمیه کل فسفات چین در سال جاری مشابه سال گذشته باشد، اما جزئیاتی فاش نشده است. سهمیه های تولیدکننده به طور رسمی در این هفته اعلام می شود. روند بازرسی گمرکی ممکن است حدود 16 روز برای حجم سهمیه صادرات طول بکشد.

در تئوری، این به معنای صادرات از ماه آوریل است، اما برخی از تاجران محلی در دسترس بودن DAP چین را زیر سوال برده‌اند و انتظار صادرات از ماه می را دارند.

صادرات DAP چین در سال 2023 در مجموع به 5.03 میلیون تن رسید که نسبت به 3.58 میلیون تن در سال 2022 افزایش داشت، اما همچنان کمتر از 6.27 میلیون تن در سال 2021 بود. چین 2.53 میلیون تن MAP در سال 2023 صادر کرد که نسبت به سال 2022 5 درصد افزایش داشت، اما از 3.79 میلیون تن در سال 2021 کاهش داشت.

04



محدوده cfr با 5 دلار در هر تن افزایش یافته و به 102-104 دلار در هر تن Cfr در هفته گذشته رسیده است و اکنون به 97-99 دلار در هر تن برای محصول اصلی گرانول تحویل داده شده به سواحل شرقی هند رسیده است.

در این هفته چند درخواست از هند مطرح شد، در حالی که پیشنهادات در حدود 101-103 دلار در هر تن cfr سواحل غربی هند بود. با این حال، در سواحل غربی هند، قیمت های داخلی در مقایسه با قیمت های وارداتی رقابتی تر است.

انتظار می رود پالایشگاه های داخلی تا پایان هفته قیمت های پایه خود را اصلاح کنند.

پیشنهادی به قیمت 95 دلار در هر تن از Cfr سواحل غربی هند برای گوگرد گرانول از مبدا غیر اصلی خاورمیانه دریافت شد، اما خریداران این پیشنهاد را غیرقابل اجرا تلقی کردند.

اگرچه هنوز به طور رسمی تأیید نشده است، اما آرگوس آگاهی دارد که یارانه اصلاح شده DAP 21675 روپیه در تن (261 دلار در تن) است که 3.8 درصد نسبت به رقم 2023-24 کمتر است. پیش بینی می شود کشتی اسپار میرا با حجم 55000 تن از رویس در 10 مارس وارد بندر پارادیپ شود.

05

محدوده فوب فوب خاورمیانه با 3 دلار در تن افزایش به 77 تا 79 دلار در تن فوب در مقایسه با 74 تا 76 دلار در تن فوب هفته گذشته رسیده است.

قیمت ماهانه منتجات قطر به دنبال فرآیند مناقصه هفته گذشته در برابر مناقصه لحظه ای آن، 78 دلار در هر تن فوب برای محموله های مارس تعیین شد.

احساسات به دلیل تقاضای بیشتر در بخش کود افزایش یافته است. تا به امروز آخرین کشتی وارد مسیر دریای سرخ به کانال سوئز، هرمس 82000 تنی است که رويس، امارات متحده عربي را به مقصد بندر جورف لاسفار مراکش در 10 فوریه ترک کرد.

از آن زمان یک کشتی از بندر منا الاحمدی کویت از طریق مسیر طولانی‌تر دماغه امید خوب به شمال آفریقا حرکت کرده است و بقیه نیمه دوم فوریه کشتی‌هایی را از بنادر خاورمیانه بارگیری کرده و به مقصدهایی در آفریقای جنوبی یا شرق سوئز و بازارهایی مانند چین و هند حرکت می‌کنند.

این به دنبال آن است که کشتی کود شیمیایی در اوایل هفته گذشته توسط یک پهپاد در دریای سرخ مورد اصابت قرار گرفت و خدمه کشتی را که به شدت آسیب دیده بود رها کردند.

06

محدوده فوب ایران روی فوب 50 تا 60 دلاری در هر تن در هفته گذشته ثابت است.

تولید کننده و بازاریاب گوگرد NIGC مناقصه ای را برای فروش 60000 تن گوگرد عمدتاً دانه ای برای بارگیری ماه مارس منتشر کرد که مناقصه در 6 مارس پایان می یابد.

پالایشگاه بندرعباس 7000 تن گوگرد گرانول را در بسته های کوچکتر به قیمت بالاتر از قیمت صادراتی 75 دلار در هر تن معادل فوب به فروش رساند.

پیشنهادات برای محصولات صادراتی به 80 تا 83 دلار در تن فوب بندرعباس رسید، اما با قیمت های فعلی CFR در چین این برای تجارت صادراتی قابل اجرا نیست.

جنوب شرق آسیا

Cfr جنوب شرقی آسیا با 7-9 دلار در هر تن به 103-107 در هر تن در هفته گذشته 96-98 دلار در هر تن افزایش یافت. محموله های بزرگ خاورمیانه امروز با حداقل قیمت کمتر از 100 دلار بر تن CFR، با بازارهای رقیب که سطوح قیمتی معادل را برای محموله های بزرگ می پردازند، محموله کوچکی نیز به سمت بالاترین محدوده منعقد شد.

07



به دنبال تاخیر در راه اندازی دو پالایشگاه اصلی پس از تعطیلی طولانی مدت، تولید پالایشگاه عمان در ژانویه 9 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت.

مجموع تولید پالایشگاه ها، شامل LPG اما بدون احتساب نفتا و نفت کوره، 193000 بشکه در روز بود که از 212200 بشکه در روز در ژانویه 2023 کمتر بود.

پالایشگاه های دولتی OQ با ظرفیت 198000 بشکه در روز صحار و 106000 بشکه در روز پالایشگاه منا الفهال قرار بود در اواسط دسامبر تعمیرات پالایشگاهی برنامه ریزی شده را تکمیل کنند که قبلاً از برنامه گذشته بود.

یک منبع نزدیک به موضوع در آن زمان به آرگوس گفت که هر دو "تأخیرهای جزئی در راه اندازی" را تجربه کردند، اگرچه دلیل دقیقی برای تأخیر قابل تایید نیست.

08

تولیدکننده و بازاریاب دولتی گوگرد قطر، Muntajathas قیمت گوگرد قطر را در ماه مارس به 78 دلار در هر تن فوب راس لافان/مساعید افزایش داد. این قیمت نسبت به ماه فوریه با قیمت 69 دلار در هر تن فوب افزایش یافته است. این افزایش پس از چند ماه کاهش قیمت ها صورت می گیرد.

قیمت ماه فوریه نسبت به ماه قبل 5 دلار در هر تن کاهش داشت، در حالی که ژانویه در دسامبر سال گذشته 11 دلار در هر تن کاهش داشت که روند بازار نقدی در چند هفته گذشته را معکوس کرد.

غرب اروپا

بازار در شمال غربی اروپا همچنان فشرده است و خریداران به دنبال محصول مذاب اضافی با قیمت‌های بالاتر از قراردادهای سه ماهه اول هستند.

با تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده در چندین پالایشگاه اروپایی در هفته های آینده، انتظار نمی رود که این فشردگی بازار کاهش یابد.

به دلیل تداوم ناامنی و مسائل لجستیکی در دریای سرخ، نفتکش ها از طریق دماغه امید نیک سفر خواهند کرد و تاریخ ورود خود را به تاخیر می اندازد.

09

قیمت فوب مدیترانه ای در مقایسه با فوب 72-74 دلار در هر تن هفته گذشته ثابت است زیرا هیچ مناقصه دیگری در این هفته در منطقه نهایی نشده است.

قیمت سی‌اف‌آر مدیترانه‌ای نسبت به 94 تا 99 دلار در هر تن هفته گذشته افزایش یافته است و اکنون به 97 تا 102 دلار در هر تن Cfr رسیده است.

این به دنبال افزایش درخواست‌های خریداران و چند محموله با قیمت بالاتر به خریداران کمتر معمولی فروخته شد.

با کاهش تولید در ماه مارس، تقاضا در حال افزایش سطح قیمت‌ها و رقابت برای محموله‌های نقدی موجود با شروع فصل کود است.

هزینه‌های حمل و نقل نیز در این هفته افزایش یافته است، زیرا کشتی‌های بیشتری در حال جابجایی غلات و کود هستند و کشتی‌های کمتری برای گوگرد در دسترس باقی می‌گذارند.

10

قیمت‌های سواحل خلیج ایالات متحده از 71 تا 73 دلار در هر تن فوب متغیر بود، در حالی که قیمت‌های سواحل غربی به 70 تا 72 دلار در هر تن فوب در میان احساسات قیمت‌گذاری کوتاه مدت مثبت و در دسترس بودن گوگرد در سواحل خلیج آمریکا افزایش یافت.

با افزایش تقاضا در فصل اوج کود در بهار، موجودی‌ها تا حد زیادی کاهش یافته است.

تولیدکنندگان داخلی کود مصرف گوگرد را افزایش داده‌اند، به‌علاوه دو تأسیسات فسفات Nutrien در ایالات متحده فعالیت‌های خود را افزایش داده‌اند و گوگرد سوز AdvanSix در ویرجینیا، اما برخی منابع تردید دارند که افزایش تقاضا طولانی‌تر شود و انتظار می‌رود ادامه مازاد عرضه در بازار جهانی ادامه یابد تا همچنان بر افزایش بیشتر قیمت در سال تاثیر بگذارد.

منابع همچنین در مورد تقاضای فسفات آینده در طول بهار تردید داشتند، زیرا کودهای نیتروژن با تخفیف نسبت به MAP و DAP باقی می‌مانند.

اگرچه مذاکرات احتمالاً تا اوایل آوریل آغاز نخواهد شد، اما برآوردهای اخیر حاکی از افزایش 10-15 دلاری هر تن به ازای سه ماهه اول 69 دلاری است.

1 1

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM