

تحولات بازار جهانی اوره 29 فوریه 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 14 اسفند ماه 1402

قیمت فوب اوره ایران: 335-340 دلار | قیمت خاورمیانه: 375-385 دلار | قیمت بالتیک: 320-360 دلار | قیمت خلیج آمریکا: 360-390 دلار

قیمت اوره طی هفته گذشته به طور کلی یک روند صعودی داشته که بیشترین تاثیر را افزایش قیمت ها در نولا و برزیل داشته اند.

در ایالات متحده، بارچ های ماه مارس در اواسط هفته تا 390 دلار به ازای هر فوب نولا معامله شدند، که از محدوده هفته گذشته 330 تا 370 دلار در هر فوب بالاتر بود.

قیمت اوره طی هفته گذشته به طور کلی یک روند صعودی داشته که بیشترین تاثیر را افزایش قیمت ها در نولا و برزیل داشته اند. در ایالات متحده، بارچ های ماه مارس در اواسط هفته تا 390 دلار به ازای هر فوب نولا معامله شدند، که از محدوده هفته گذشته 330 تا 370 دلار در هر فوب بالاتر بود.

جهش در سطوح قیمت ایالات متحده از قیمت ها در برزیل حمایت کرده است، جایی که محموله های کوچک با قیمت 395 دلار در هر تن Cfr معامله می شوند. پیشنهادات به 400 دلار در هر تن cfr افزایش یافته است. قیمت ها در شرق سوئز ثابت تا افزایشی بوده است.

محموله های اندونزیایی در آسیای جنوب شرقی با قیمت 386.25 دلار به ازای هر تن فوب فروخته شد. استرالیا و سواحل غربی آمریکای لاتین از سطوح قیمتی خارج از جنوب شرق آسیا حمایت می کنند.

قیمت گرانول غیرآمریکایی خاورمیانه به 375-385 دلار در هر تن فوب رسید. اما فعالیت کلی واردات اروپا کند بود و سطح قیمت مصر را به 380-390 دلار در هر تن کاهش داده است.

01

عوامل موثر بر تحولات بازار اوره | جهش قیمت های نولا

بارج برای تحویل در نیمه اول آوریل تا 363 دلار در هر تن فوب Nola در روز چهارشنبه معامله شد، در حالی که بارج برای ماه مارس و تحویل فوری در محدوده 388.50-390 دلار به ازای هر فوب فروخته شد، که معادل حدود 425 دلار در هر تن در هر تن فوب خلیج آمریکا در بالاترین قیمت است.

اندونزی به قیمت 386 دلار در هر تن فوب به فروش می رسد. کالتیم پس از برگزاری مناقصه در 23 فوریه، حدود 100000 تن اوره گرانول را در فوب متوسط 380 دلار در تن فروخته است. این تامین کننده دو محموله 30000 تنی را فروخت - یکی برای استرالیا و دیگری احتمالاً برای سواحل غربی مکزیک.

چشم انداز 30 تا 60 روزه | قیمت ها ثابت و رو به افزایش

قیمت‌ها در Nola انتظار می رود تا زمانی که محموله‌های بیشتری برای ماه‌های مارس تا آوریل رزرو نشده باشند، با توجه به کمبود مداوم و تقویت تقاضا، به خوبی پشتیبانی شوند.

تولیدکنندگان شرق سوئز تا ماه مارس به خوبی تخصیص داده شده اند و تقاضای مداوم از استرالیا و تایلند وجود دارد. هند با یک مناقصه در ماه مارس باز می گردد.

قیمت‌های آفریقای شمالی و دریای سیاه برای تشویق واردکنندگان اروپایی کاهش خواهد یافت، اما به محض شروع خرید، سطح آن تا آوریل بیشتر خواهد شد.

02

قیمت اوره پریل در این هفته به 290 تا 310 دلار در هر تن فوب کاهش یافت که در پایین ترین سطح خود 10 دلار در هر تن کاهش یافت که منعکس کننده تجارت بالقوه در غرب آفریقا است.

تجارت برای محموله های کوچک به اروپا و نشانه ها برای آمریکای لاتین نقطه پایانی را مشخص می کند. اما فعالیت کلی بازار کند است.

تاکنون فروش نسبتا کمی اوره پریل برای بارگیری در ماه مارس گزارش شده است و در دسترس بودن قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. اما برخی از تولیدکنندگان تا 315 دلار در هر تن فوب را برای بازارهای آمریکای لاتین نشان می دهند.

نرخ حمل و نقل نیز بر سطوح فوب فشار آورده است، با نشانه هایی برای نرخ های کرایه به سواحل شرقی مکزیک در حال حاضر به حدود 60 دلار در هر تن می رسد. اما قیمت های اوره گرانول ثابت تر بود، که نشان دهنده سطوح بالاتر CFR در قاره آمریکا بود و به 320-360 دلار در هر تن فوب افزایش یافت.

نت بک از برزیل به طور کلی منعکس کننده حدود 340 دلار در هر تن فوب بالتیک است، در حالی که سایر بازارهای آمریکای لاتین بازدهی حدود 330 دلار در هر تن فوب را ارائه می دهند

قیمت اوره گرانول در این هفته به 350 تا 360 دلار در هر تن فوب کاهش یافت، با تقاضای ضعیف در اروپا و نشانه‌های پایین‌تر بر سطوح قیمت تاثیرگذار بود.

تامین کنندگان به دنبال حفظ قیمت اوره گرانول در 365-375 دلار در هر تن فوب برای اوکراین بودند، با فروش 4000 تن فوب به قیمت 365 دلار در هر تن برای بارگیری اوایل ماه مارس.

خریداران در بازارهای اروپایی، سطح قیمت مواد قابل پرداخت آسیای مرکزی را 350 دلار در هر تن معادل فوب و کمتر از آن هدف قرار می دهند، که برخی از آنها 335 دلار در تن فوب را قابل اجرا می دانند.

ترکیه

قیمت اوره گرانول در حدود 390 دلار در هر تن عوارض cfr توسط تامین کنندگان پرداخت می شود، اما فروش در سطوح پایین تر انجام شده است و شرکت های تجاری موقعیت های قدیمی تر و ارزان تر را نقد می کنند.

خریداران بیشتر به دنبال حداقل 50000-60000 تن اوره برای تحویل در نیمه دوم مارس هستند. تقاضای واردات در این هفته با سه مناقصه برای بیش از 20,000 تن صادر شده است.

دو خریدار صنعتی پیشنهاداتی برای 10000 تن و حداکثر 6000 تن درخواست کرده اند که هر دو در 29 فوریه بسته می شوند. انبارهای کامل مواد ارزانتتر باید محموله های مصری را برای رسیدن به کشور محدود کرده و تقاضای فعلی را پوشش دهد.

این در حالی است که قرار است حدود 5 تا 6 محموله در نیمه اول مارس وارد کشور شود که از این تعداد یک محموله در 3 اسفندماه به بندر اسکندرون وارد می شود.

04

قیمت اوره گرانول غیرآمریکایی بر اساس آخرین نشانه ها به 375 تا 385 دلار در هر تن فوب رسید که از 370 تا 382 دلار در هر تن فوب در هفته گذشته بیشتر بوده است. تولیدکنندگان تا حد زیادی 380-385 دلار در تن فوب و بالاتر را هدف قرار داده اند.

عرضه برای بارگیری در ماه آینده فشرده است. به نظر می رسد یک تامین کننده با محصول عمانی، باقی مانده را برای بارگیری در ماه مارس، فراتر از آنچه در دست معامله گران باقی می ماند، در دسترس داشته باشد.

محصول خاورمیانه به قیمت 380 دلار در هر تن فوب توسط یک شرکت بازرگانی در مناقصه اتیوپی ارائه شد. بر اساس اطلاعات ردیابی شناور، چندین کشتی اوره قرار بود این هفته در مساعید حرکت کنند.

این کشتی ها شامل نالوهو حامل 20600 تن بود که در 20 فوریه حرکت کرد، بانکوک شرقی با 31300 تن بارگیری شد که در 26 فوریه حرکت کرد و Twinluck SW با بارگیری 40800 تن که در 28 فوریه حرکت کرد.

Ocean Azure و Am Ocean Star در حال حاضر به ترتیب با 61200 تن و 50600 تن در بندر هستند و هر دو برای حرکت در 2 مارس برنامه ریزی شده اند.

05

قیمت اوره گرانول در اروپا به 380 تا 390 دلار در هر تن فوب کاهش یافت که از 390 تا 406 دلار در هر تن فوب در هفته گذشته کمتر بوده است. برخی از تامین کنندگان به دنبال ارائه پیشنهادات تا سقف 400 دلار در هر تن فوب هستند، اما برخی دیگر مایلند سطوحی در حدود 390 دلار در هر تن فوب ارائه دهند.

شرکت های بازرگانی سطوح قیمت را در حدود اواسط 380 دلار بر تن معادل فوب و کمتر برای بازارهای مدیترانه نشان می دهند. یک واردکننده در ایتالیا 4000 تن را به قیمت 390 دلار در هر تن معادل فوب برای حمل و نقل سریع خریداری کرده است.

ایران

تولیدکنندگان پیشنهاد رسمی هفتگی خود را 340 دلار در هر تن فوب، در مقابل نشانه های خرید پیشنهادی که احتمالاً حدود 335 دلار در هر تن فوب و کمتر است که قیمت این هفته را تعیین می کند.

پتروشیمی کرمانشاه مناقصه ای را برای فروش 20000 تا 25000 تن اوره دانه ای اعلام کرد و در 28 فوریه بسته شد. لردگان نیز در همان روز مناقصه ای را با ارائه 30000 تن اوره گرانول بست.

پتروشیمی کرمانشاه حداقل سطح قیمتی پیشنهادی را درخواست نکرده بود، اما قرار بود قیمت ها بر اساس فوب فله بندر امام خمینی برای بارگیری تا 10 مارس باشد. هیچ معامله ای در زمان انتشار این گزارش تایید نشد.

06

هوای سرد ایران تولید را کاهش می دهد

شیراز به دلیل هوای سردتر و مشکلات تامین گاز، تولید خود را در هر دو کارخانه اوره پریل و گرانول کاهش داده است. تولید در کارخانه اوره پریل 594000 تن در سال متوقف شده است، در حالی که کارخانه اوره گرانول با 70 درصد از ظرفیت 1.07 میلیون تنی خود در سال کار می کند.

پتروشیمی خراسان نیز کارخانه اوره پریل با ظرفیت 495 تن در سال خود را در 27 فوریه تعطیل کرد، به طور مشابه به دلیل هوای سرد و کمبود عرضه گاز تا به سایر تولیدکنندگان یعنی پتروشیمی کرمانشاه و مسجدسلیمان بپیوندد.

انتظار می رفت لردگان با رفع کمبودهای عرضه گاز خود، به زودی راه اندازی مجدد کند، اما در 28 فوریه مشخص شد که این شرکت باید راه اندازی مجدد خود را به تعویق بیندازد.

رازی اکنون با 20 درصد از کل ظرفیت خود کار می کند، در حالی که پردیس یکی از واحدهای یک میلیون تنی خود را با 50 درصد کار می کند و احتمالاً در دو واحد یک میلیون تنی باقیمانده خود با 100 درصد ظرفیت تولید می کند.

منابع داخلی پیش بینی کرده بودند که تولیدکنندگان تا 10 روز دیگر به صورت آنلاین باز می گردند، اما به نظر می رسد برف و هوای سرد فعالیت مجدد را پیچیده کند

07

عرضه کننده کود اندونزیایی Pupuk Kaltim حدود 100000 تن اوره گرانول در این هفته فروخت. این تولید کننده با پیشنهادات 395 دلار در هر تن فوب مقابله کرده بود.

محموله برای بارگیری در نیمه اول ماه مارس، احتمالاً برای سواحل غربی آمریکای لاتین است. پیشنهادهای تا 26 فوریه معتبر بود.

کالتیم همچنین 70000 تن اوره گرانول دیگر را به عنوان بخشی از فرآیند مناقصه گسترده‌تر فروخته است، همه محموله‌ها با قیمتی مشابه در اواسط 380 دلار در تن فوب برای بارگیری در ماه آینده هستند.

یک شرکت بازرگانی محموله 30000 تنی را احتمالاً برای استرالیا خریداری کرد، در حالی که موجودی آن از محموله‌های کوچکتر به تعداد انگشت شماری از معامله گران دیگر برای بازارهای منطقه تشکیل شده بود.

08

با وجود از سرگیری احتمالی صادرات فسفات، هیچ شفافیتی در مورد سیاست‌های صادرات اوره چین در این هفته مشاهده نشد.

فعالان بازار اشاره کردند که کمیسیون توسعه و اصلاحات چین در 28 فوریه جلسه ای برای بحث درباره به روز رسانی سیاست صادرات اوره برگزار کرده بود، اما هیچ اطلاعی ای اعلام نشد.

قیمت‌های داخلی در نیمه اول هفته به دلیل سطح بالای تولید در کارخانه‌های اوره داخلی و عدم صادرات، اندکی کاهش یافت. فعالان بازار از آغاز ورود برخی از ذخایر ملی اوره به بازار داخلی با شروع فصل بهار خبر می دهند.

علاوه بر این، بارش شدید برف و باران در برخی مناطق در آخر هفته باعث مشکلات حمل و نقل لجستیکی و کاهش قیمت ها شده بود. اما قیمت های داخلی در نیمه دوم هفته با افزایش خرید از توزیع کنندگان اندکی افزایش یافت.

در شاندونگ، قیمت اوره پریل در اوایل این هفته به 2230 یوان در هر تن کاهش یافت، اما در اواخر هفته اندکی به 2250 یوان در هر تن رسید. با این حال، این قیمت در مقایسه با هفته گذشته هنوز اندکی کمتر بود.

در هبی، قیمت اوره پریل در هفته گذشته به 2270-2280 یوان در هر تن کاهش یافت. فقدان صادرات فشار بیشتری بر قیمت ها در بازار داخلی ایجاد کرد.

09

قیمت اوره گرانول در این هفته به 385 تا 395 دلار در هر تن Cfr افزایش یافت که با وجود کاهش تقاضای کلی در ایالات متحده افزایش یافت. شرکت های بازرگانی حداقل دو محموله کوچک اوره کمتر از 5000 تن - به قیمت 395 دلار در هر تن cfr برای حمل و نقل سریع فروخته اند.

با توجه به استحکام در Nola، پیشنهادات به 400 دلار در هر تن CFR افزایش یافت و برخی از شرکت های تجاری پیشنهادات خود را پس گرفتند. طبق اعلام شرکت ملی Conab، کشت دوم ذرت 2023-2024 برزیل در این هفته پیشرفت کرد و 10.3 درصد بیشتر از سرعت فصل گذشته است.

ایالات متحده

این هفته در میان وقفه های عرضه داخلی، فصل بهار که به سرعت در حال نزدیک شدن است و چشم انداز صعودی تجدید شده در حالی که بازار در اورلاندو برای کنفرانس سالانه موسسه کود در اورلاندو جمع شده بود، بارج ها در سواحل خلیج آمریکا به شدت افزایش یافتند.

یک بارج تحویل فوری در اواخر هفته با قیمت 390 دلار به ازای هر فوب نولا معامله شد تا بالاترین قیمت هفته را در محدوده 360 تا 390 دلار در هر سنت فوب نولا تعیین کند، در حالی که فروش مارس نیز تا پایان هفته به این سطح نزدیک می شود.

بارج های مارس و اول آوریل در پایین ترین قیمت معامله شدند، اگرچه ارزش ها در دوره های تحویل در طول هفته افزایش یافت. یک بارج برای تحویل در 1 ساعت مارس پس از بسته شدن پنجره ارزیابی با 397 دلار / فوب نولا دست به دست شد.

10

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM