

تحولات بازار جهانی روغن پایه 15 مارس 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 25 اسفند 1402

بازار جهانی روغن پایه

قیمت‌های جهانی روغن پایه عمدتاً ثابت و بالاتر هستند. تقاضای گروه I و II با عرضه محدودتر به دلیل ورود مازاد به بازار صادرات، تقویت می‌شود.

قیمت‌های گروه سوم عمدتاً در آسیا در حال تضعیف هستند زیرا خریداران در برابر قیمت‌های بالاتر مقاومت می‌کنند.

قیمت‌ها در ایالات متحده و اروپا مستحکم‌تر می‌شوند زیرا عرضه‌ها متعادل‌تر است و اختلالات دریای سرخ دسترسی به محموله‌های نقدی را محدود می‌کند.

IR OIL
MARKET NEWS

خلیج فارس

قیمت‌های گروه I و II خلیج فارس خاورمیانه به دلیل محدودتر شدن عرضه در حال افزایش است.

قیمت‌های گروه III عمدتاً با تداوم عرضه‌های فراوان، به‌ویژه برای 4cst کاهش یافتند و پیشنهادات با فشار قیمت نزولی مواجه شدند.

پیش‌بینی می‌شود تقاضا در ماه رمضان که از 11 مارس در امارات آغاز شد، کاهش یابد. اما عرضه داخلی محدود هر گونه کاهش تقاضا را متعادل می‌کند.

01

بلندرهایی که اخیراً به واردات مستقیم محموله‌ها روی آورده‌اند، منتظر ارسال محموله‌ها برای تکمیل موجودی کم هستند.

عرضه از سوی یک پالایشگاه کلیدی عربستان سعودی کم بود.

مشکلات حمل و نقل ناشی از تنش‌های دریای سرخ، دسترسی بیشتر را محدود کرد.

انتظار می‌رود با تعطیلات نوروزی که از 20 مارس آغاز می‌شود، در دسترس بودن عرضه گروه یک ایران کاهش یابد، در حالی که زمان‌های طولانی انتظار در بنادر برای بارگیری نیز باعث تاخیر در حمل و نقل می‌شود.

فروشنندگان به دلیل موجودی کم، به خصوص برای گریدهای سنگین، پیشنهادات ویژه امارات را برای گریدهای گروه 1 با شاخص ویسکوزیته پایین (LVI) به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند.

قیمت‌های گروه دوم امارات متحده عربی به دلیل موجودی‌های محدود به افزایش خود ادامه دادند.

قیمت‌های صادراتی آسیا اخیراً افزایش یافته است، به‌ویژه برای گریدهای سنگین که عرضه محدودی دارند، و حمایت بیشتر از سطوح پیشنهادی نقدی است.

قیمت‌های نقدی گروه سوم با پیشنهادات رقابتی، به‌ویژه برای 4cst، که عرضه برای آن بسیار زیاد است، همچنان با فشار نزولی مواجه شد.

02

قیمت‌های نقدی گروه اول داخلی و صادراتی اروپا عمدتاً به دلیل در دسترس بودن محدود محموله‌ها افزایش یافت.

قیمت‌های نقدی گروه دوم با افزایش تقاضا که توسط عرضه مازاد جبران شد، کاهش یافت.

قیمت‌های نقدی گروه سوم برای کالاهایی که دارای تاییدیه‌های متفاوت تا کامل هستند، به دلیل کاهش دسترسی و خریداران در انتظار محموله‌های دریافتی قریب‌الوقوع، ثابت است.

قیمت‌های تحویلی گروه یک ترکیه به دلیل تقاضای ضعیف ثابت بود، زیرا فعالیت بازار در ماه رمضان کند شده است. برخی از پیشنهادات برای محصولات با منشأ روسیه در سطوح قیمتی بالاتر ظاهر شد. پیشنهادات رقابتی‌تر در بازار باقی می‌ماند و تقاضا ضعیف است.

اشتهای خرید کاهش یافته است، زیرا خریداران منتظر نتیجه انتخابات محلی آتی در 31 مارس هستند و فعالیت بازار معمولاً در ماه رمضان که از 11 مارس تا 9 آوریل برگزار می‌شود متوقف می‌شود.

محصول گروه سوم با منشأ روسی نیز در تاریخ موجود است، و پیش بینی می‌شود محموله 1000 تنی 4cst با مبدا کره جنوبی به زودی وارد شود، اما تقاضا به دلیل مشکلات اقتصادی در حال انجام ضعیف است.

قیمت‌های روغن پایه گروه اول و دوم هند در حالی که تقاضا قوی‌تر است، تا حد زیادی با عرضه‌های محدودتر در حال افزایش هستند.

قیمت‌های گروه سوم به دلیل تقویت قیمت سایر گروه‌ها و پرمیوم ضعیف‌تر گروه سوم در داخل، حمایت شده است. مشکلات تولید در پالایشگاه‌های داخلی باعث کاهش عرضه شده است. اما عرضه داخلی اندکی افزایش یافته است، اگرچه تولیدات عمدتاً محدود شده است.

برخی از عرضه‌های دوره‌ای در حال از سرگیری هستند، اما در دسترس بودن محموله‌های نقدی از تامین‌کنندگان داخلی کمیاب است. تقاضای کلی قبل از پایان سال مالی در 31 مارس ثابت است. انتظار می‌رود رشد اقتصادی قوی تا فصل باران‌های موسمی در ژوئن از تقاضا حمایت کند.

بخش خودرو به عملکرد خوب خود ادامه می‌دهد و بیشتر از تقاضا حمایت می‌کند. تولید خودرو در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل 30.7 درصد افزایش یافت و به 2.29 میلیون دستگاه رسید.

فروش داخلی با 28.7 درصد افزایش به 1.89 میلیون دستگاه رسید. فروش دو چرخ نیز با 34.6 درصد رشد به 1.52 میلیون دستگاه رسید.

فروش خودروهای سواری در فوریه به بالاترین حد خود رسید و به 370786 دستگاه رسید که نسبت به سال قبل 10.8 درصد افزایش داشت.

04

قیمت‌های روغن پایه تحویل‌شده آسیای شمال شرقی بر اساس در دسترس بودن محموله‌های محدودتر و فرصت‌های آربیتراژ موجود، به‌ویژه برای محموله‌های برایت استاک و گروه دوم، تثبیت شده است.

قیمت‌های نقدی داخلی و تحویلی گروه دوم ثابت هستند، زیرا آربیتراژ برای گریده‌های ویسکوزیته سبک قابل اجرا است، اما با کاهش سود وارداتی، سخت‌تر می‌شود.

افزایش قیمت‌های نقدی گروه دوم در آسیا فشار قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. توزیع کنندگان محتاط هستند تا درجه‌های ویسکوزیته سنگین بیشتری را تضمین کنند زیرا آربیتراژ به دلیل افزایش هزینه‌های واردات تقریباً بسته شده است.

قیمت‌های برایت استاک داخلی ثابت هستند زیرا انتظار می‌رود محموله‌ها در طی ماه‌های مارس تا آوریل در پاسخ به سود وارداتی مطلوب وارد چین شود.

تحويل از يك تامين كننده ديگر، واقع در جنوب شرقی آسيا، پس از تاخيرهای طولانی در سال 2023 از سر گرفته شده است.

قيمت‌های نقدی گروه سوم پايدار هستند زیرا برخی از تامين‌کنندگان قيمت‌های بالاتر را هدف قرار داده‌اند و احتمالاً با کاهش موجودی‌های بلنדרها، تقاضا کاهش خواهد يافت.

توليدکنندگان پيشرو روانکار در تلاش هستند تا قيمت محصولات روان کننده پايين دستی را از اواخر ماه مارس افزايش دهند تا هزينه های بالاتر را جبران کنند.

اما با توجه به رقابت شديد بين بلنדרها، افزايش قيمت ممکن است بين 3 تا 5 عدد محدود شود. قيمت‌های روغن‌های تصفيه‌شده در راستای عرضه مازاد و تقاضای ضعيفتر کاهش يافت.

06

قیمت های روغن پایه گروه ۱ و ۱۱ آسیا و اقیانوسیه به دلیل پیشنهادات ناچیز و عرضه در دسترس افزایش یافته است.

قیمت های نقدی گروه سوم همچنان به واگرایی ادامه دادند، با کاهش تقاضا، قیمت های 6 سیست کاهش بیشتری یافت، در حالی که 8 سیست به دلیل فشردگی عرضه در منطقه، با تقویت قیمت روبرو شده است.

تقاضای کلی آسیا عمدتاً ثابت بود.

فعالیت در برخی بازارها با آغاز ماه روزه داری اسلامی در اوایل ماه مارس، اندکی کاهش یافت.

اما با تقاضای قوی در بازارهای رو به رشد مانند ویتنام که از تقاضا برای عرضه فلکسی بگ در منطقه حمایت می کند، وضعیت تقاضا بهبود نسبی داشته است.

تقاضا از سوی هند ثابت ماند، زیرا خریداران همچنان به دنبال محموله بودند، اما عرضه های نقدی، به ویژه برای گروه ۱، کم بود.

07

تمایل برای خرید گروه اول ثابت می ماند.

یک پالایشگاه اندونزیایی مناقصه ای را برای ارائه انواع گریدهای گروه ۱ برای ماه مارس منتشر کرد.

مناقصه در 13 مارس بسته شد.

کمبود مستمر منطقه ای منابع گروه ۱ از علاقه قاطع به مناقصه اخیر پالایشگاه جنوب شرقی آسیا حمایت کرده است. اما برخی از مناقصه‌گران به دلیل محدودیت‌های بندری نسبت به هزینه‌های لجستیکی بالاتر محتاط هستند.

پیشنهاد‌های نقدی از دیگر تولیدکنندگان آسیایی کم بود، که به دلیل کاهش عرضه از سوی خلیج فارس به دلیل تعطیلات نوروزی سال نو ایران، تشدید شد.

تقاضای پایدار منطقه ای همراه با کمبود مداوم منابع، از همه درجه های گروه ۱ حمایت صعودی می کند.

تولیدکنندگان تایلندی هنوز پیشنهادات انبوه خود را برای ماه آوریل منتشر نکرده اند، آن هم در شرایطی که برایت استاک بیشترین علاقه بازار را به خود جلب کرده است.

منابع فلکسی بگ گروه ۱ از یک پالایشگاه تایلندی با قیمت حدود 990 دلار در تن fca تایلند برای SN 500 و با قیمت حدود 1250 دلار در تن fca تایلند برای برایت استاک موجود است.

08

مذاکرات تجاری نقدی به علت عرضه محدود گروه دوم متوقف شد.

مذاکرات تجاری نقدی برای گروه دوم با منشأ شمال شرق آسیا متوقف شد، زیرا در آوریل در دسترس بودن عمده تولیدکنندگان منطقه‌ای کم بود، به‌ویژه برای گریدهای سنگین، زیرا حجم زیادی از آنها در اوایل ماه مارس از انبارها شد. عرضه‌های محدودتر از سطوح بالاتر قیمت پیشنهادی پشتیبانی می‌کرد.

اما برخی از فعالان بازار انتظار دارند که قیمت‌ها در ماه آوریل کاهش یابد زیرا عرضه پس از پایان اختلالات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده در پالایشگاه‌های شمال شرق آسیا در اواخر ژانویه تا فوریه بهبود می‌یابد. این انتظارات، همراه با بحث‌های مداوم در مورد محموله‌های ساحلی خلیج فارس ایالات متحده، برخی بلندپایه‌های منطقه‌ای را تشویق کرده است تا در برابر قیمت‌های بالاتر از سوی تامین‌کنندگان مقاومت کنند.

حجم‌های فلکسی بگ گروه دوم از تامین‌کنندگان مختلف در حدود 900 دلار در تن در جنوب شرق آسیا برای گریدهای سبک و تا 100 دلار در تن بالاتر برای گریدهای سنگین عرضه شد. تولید در یک پالایشگاه تایوان همچنان تحت تأثیر تعمیر و نگهداری واحدهای بالادستی آن قرار دارد.

انتظار می‌رود تعمیر و نگهداری از 1 مارس تا 8 مه ادامه یابد. این پالایشگاه همچنان به اولویت بندی بازار داخلی و تعهدات مدت دار خود ادامه می‌دهد و قیمت‌ها را در هفته منتهی به 8 مارس ثابت نگه داشته است.

09

تعمیر و نگهداری پالایشگاه گروه سوم کره جنوبی آغاز شد.

یک پالایشگاه بزرگ کره جنوبی تعمیر و نگهداری را در 13 مارس آغاز کرد. تولید کننده موجودی های کافی را آماده کرده است و هیچ گونه اختلالی در عرضه پیش بینی نمی کند.

قیمت های نقدی گروه سوم همچنان متفاوت بود. پیشنهادات برای 4cst با تقاضای پایدار ثابت ماند، در حالی که قیمت های نقدی برای 6cst با کاهش تقاضا کاهش یافت.

قیمت های نقدی برای 8cst به دلیل در دسترس بودن محدودتر در مقایسه با درجه های ویسکوزیته نور، حمایت بیشتری را دریافت کردند.

بازده تولید 8 سیست معمولاً از تولیدکنندگان منطقه محدودتر است، زیرا آنها خروجی 4 سیست را در اولویت قرار می دهند.

10

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM