

تحولات بازار جهانی روغن پایه 8 مارس 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 18 اسفند 1402

تحولات بازار روغن پایه آسیا اقیانوسیه

گروه یک SN500 قیمت های برای استاک آسیا به دلیل عرضه محدود افزایش می یابد.

قیمت های گروه دوم 500/600 شمال شرق آسیا در بحبوحه عرضه محدود بیشتر افزایش می یابد.

قیمت گروه سوم در معاملات محدود ثابت است.

قیمت های فوب گروه یک آسیایی SN500 و برای استاک در میان عرضه محدود محموله های آسیای جنوب شرقی افزایش یافت.

تمایل خرید بهبود یافت زیرا خریداران گزینه های جایگزین کمی از مواد گروه 1 از سایر مناطق داشتند.

میانگین قیمت های گروه دوم FOB آسیا برای گرید سبک 150 نیوتن ثابت باقی ماند زیرا عرضه تا حد زیادی با تقاضای راکد مواجه شد، در حالی که قیمت های گرید سنگین 500/600 به دلیل عرضه نسبتاً محدودتر افزایش یافت.

معاملات ناچیز بود و پیشنهادات قطعی مواد کره جنوبی با مقاومت خریداران مواجه شد.

01

در هند، میانگین قیمت‌های وارداتی اکثر گریدهای گروه ۱ و گروه ۱۱ در سطوح مذاکره به طور کلی بالاتر ثابت‌تر بود.

در حالی که انتظار می‌رود عرضه گروه یک در کوتاه‌مدت محدود بماند، عرضه گروه دوم احتمالاً به دنبال افزایش تولید در واحد پالایشگاه کره جنوبی در اوایل ماه مارس افزایش خواهد یافت.

همچنین انتظار می‌رود که حجم قابل توجهی از گروه دوم از ایالات متحده در نیمه دوم مارس و آوریل وارد هند شود.

قیمت‌های گروه سوم به دلیل عدم وجود معاملات و پیشنهادات مواد منشاء کره جنوبی ثابت حفظ شد.

IR OIL MARKET NEWS

چشم انداز بازار روغن پایه

کمبود عرضه گروه اول در جنوب شرق آسیا بعید است در کوتاه مدت کاهش یابد.

تقاضای هند ممکن است در ماه آوریل پس از پایان سال مالی کاهش یابد تحلیلگران ICIS پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌های گروه دوم از مارس تا آوریل قبل از کاهش جزئی در ماه می، نسبتاً ثابت باشد.

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

در بازارهای آسیای منطقه‌ای، سنگاپور و هندوستان، قیمت‌ها در میان مذاکرات راکد، ثابت بود.

در بازار منطقه‌ای آسیا، به دلیل عرضه محدود و بهبود تمایل خرید، قیمت‌ها ثابت تا مستحکم بود.

در بازار سنگاپور، قیمت‌های پایین مطابق با پایین‌ترین قیمت FOB آسیا افزایش یافت.

در بازار هند، قیمت‌های ارزیابی شده منعکس‌کننده پیشنهادات بالاتر در انتهای محدوده قیمتی است، در حالی که قیمت‌های پایین در راستای قیمت‌های بالا افزایش یافته است.

برایت استاک

در بازار منطقه‌ای آسیا، قیمت‌های ارزیابی شده نشان‌دهنده نشانه‌های خرید بالاتر در چین در انتهای محدوده قیمتی است، در حالی که پیشنهادات در انتهای محدوده بالاتر قیمت شنیده شد. در بازار سنگاپور، قیمت‌های ارزیابی شده افزایش یافت.

در بازار هند، قیمت‌های ارزیابی شده پیشنهادهای بالاتر را در انتهای محدوده قیمتی دنبال کردند، در حالی که قیمت‌های پایین‌تر مطابق با قیمت‌های بالا افزایش یافتند.

03

در بازار منطقه‌ای آسیا، قیمت‌ها به دلیل پیشنهادات محدود، ثابت‌حفظ شد.

در بازار سنگاپور، قیمت‌ها به دلیل معاملات محدود، ثابت باقی ماندند. در بازار هند، قیمت‌های نهایی به دلیل بحث‌های بالاتر قیمتی، افزایش یافت.

500/600N

در بازار منطقه‌ای آسیا، قیمت‌های ارزیابی شده منعکس کننده پیشنهادات و نشانه‌های خرید بالاتر است.

در بازار سنگاپور، قیمت‌های ارزیابی شده معاملات بالاتر را در انتهای محدوده قیمتی بالا دنبال کردند.

تحلیل روغن پایه

قیمت نفت پایه جهانی عمدتاً در حال افزایش است. فشردگی عرضه گروه یک و در دسترس بودن گروه 2 و پذیرش پیشنهادهای بالاتر قیمت‌ها را افزایش داد و تقاضا به ویژه در هند قوی است. قیمت‌های گروه سوم عمدتاً به دلیل مازاد جهانی در حال تضعیف هستند، به غیر از اروپا، جایی که اختلافات دریای سرخ، در دسترس بودن را محدود کرد و موجب تقویت قیمت‌ها شد.

04

قیمت روغن پایه گروه یک آسیا و اقیانوسیه به دلیل پیشنهادات کمیاب، ثابت است.

قیمت‌های نقدی گروه دوم بر اساس پیشنهادات قوی، به‌ویژه برای گریدهای سنگین، همچنان در حال افزایش هستند.

قیمت‌ها برای گروه III متفاوت شد، با گریدهای 4cst و 8cst حمایت بیشتری به دست آوردند، در حالی که تقاضا برای عرضه 6cst کاهش یافت.

تقاضای آسیایی همچنان توسط هند هدایت می‌شود، جایی که انتظار می‌رود تا فصل باران‌های موسمی در ژوئن قوی باقی بماند.

علاقه خرید از سایر بازارهای آسیایی نسبتاً کمتر است. خریداران آسیای جنوب شرقی عمدتاً محتاط هستند و فقط در صورت نیاز برای برآوردن نیازهای موجود خرید می‌کنند.

بهبود تقاضای چین پس از تعطیلات سال نو کاهش یافته است. برخی از بلندرهای چینی نگران کاهش بیشتر تقاضای روغن هستند و واردات را کاهش داده یا به تعویق می‌اندازند. علاقه خرید چینی‌ها در مقایسه با فوریه ضعیف‌تر به نظر می‌رسد.

05

انتظار می رود فشردگی عرضه گروه A در ماه آوریل کاهش یابد.

یک تولیدکننده تایلندی در ماه مارس مقداری محموله عمده از گروه SN A 500 و برایت استاک فروخته است.

یکی دیگر از پالایشگاه‌های بزرگ تایلندی روی عرضه حجم‌های کوچک تمرکز دارد و هنوز عرضه‌های عمده را از سر نگرفته است.

حجم‌های کوچک گروه SN 500 حدود 990 دلار در تن fca تایلند و برایت استاک با قیمت حدود 1260 دلار در هر تن fca تایلند در دسترس است.

انتظار می‌رود هر دو تولیدکننده تایلندی محموله‌های فله‌ای را برای بارگیری آوریل با پیشنهادات پیش‌بینی شده تا پایان ماه مارس ارائه کنند.

علاقه خرید چینی‌ها برای برایت استاک باقی می‌ماند، اگرچه تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار بر ایده‌های قیمت‌گذاری تاثیر می‌گذارد و افزایش قیمت واردات cfr چین را کاهش می‌دهد.

06

پالایشگاه های آسیایی قیمت های گروه دوم را افزایش دادند

پالایشگاه های کره جنوبی عمدتاً محموله های بارگیری در ماه مارس را ترخیص کرده اند و برای آوریل قیمت های بالاتری پیشنهاد می کنند.

پیشنهادات فروشندگان منطقه ای عمدتاً در محدوده قیمت های ارزیابی شده آرگوس است.

این قیمت های بالاتر در هند مورد پذیرش قرار می گیرند، که توسط تقاضای قوی، پشتیبانی می شود.

اما برخی از خریداران از بازارهای دیگر، مانند جنوب شرق آسیا، همچنان در برابر این پیشنهادات بالاتر مقاومت می کنند.

انتظار می رود در دسترس بودن انبوه از یک پالایشگاه تایوانی تا آوریل محدود باقی بماند و در ماه مه پس از تکمیل تعمیرات واحدهای بالادستی توسط پالایشگاه عادی شود.

پالایشگاه تولید خود را به گونه ای تنظیم کرد که خروجی خنثی سبک گروه دوم را نسبت به گریدهای سنگین افزایش دهد.

07



افزایش قیمت از سوی تامین کننده تایوانی تا حد زیادی توسط خریداران چینی پذیرفته شده است، زیرا قیمت های منطقه ای گروه دوم به طور پیوسته در حال افزایش است.

تعمیر و نگهداری در یک کارخانه چینی با ظرفیت 600000 تن در سال گروه II همچنین عرضه داخلی را محدود کرده و از قیمت های ثابت تر برای محموله های وارداتی حمایت کرده است.

اما برخی از خریداران چینی محموله های تایوانی به دنبال کاهش یا به تعویق انداختن محموله ها هستند.

کیسه های فلکسی بگ گروه دوم از تامین کنندگان مختلف با قیمت پایین 900 دلار در تن در جنوب شرق آسیا برای N150 و بین 60 تا 80 دلار در تن بالاتر برای N500 در دسترس هستند.

IR OIL MARKET NEWS

08

شمال شرق آسیا

قیمت های روغن پایه تحویلی شمال شرق آسیا تا حد زیادی ثابت است تا در صورت دسترسی محدود و آربیتراژ قابل اجرا برای واردات، ثابت تر باشد.

کاهش نرخ فعالیت تولیدکنندگان داخلی چین از اواخر فوریه، خرید محموله های گروه دوم از خارج از کشور را تشویق کرده است.

فرصت های آربیتراژ باز از قیمت های وارداتی برای برایت استاک منشأ جنوب شرقی آسیا حمایت کرده است.

اما تقاضای محلی راکد و عرضه های فوری در دسترس، فروش نقدی داخلی را کند می کند.

قیمت های نقدی گروه III با سود آربیتراژ محدود پشتیبانی می شوند.

تقاضای ضعیف بیشتر بر قیمت های روغن های تصفیه شده سبک تأثیر گذاشت، در حالی که تولید محدود و افزایش هزینه های روغن موتور پسماند از گریدهای سنگین حمایت کرد.

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قیمت برایت استاک داخلی ثابت است.

بلندرها در مورد ایجاد ذخایر برایت استاک محتاط هستند، زیرا انتظار می‌رود محموله‌های وارداتی افزایش یافته در هفته‌های آینده وارد شود، بر روی عرضه‌های موجود تکیه می‌کنند.

کاهش محدودیت عرضه در چین باعث شده است که توزیع کنندگان به تدریج پیشنهادات خود را برای رقابت برای سفارشات و کسب سود کاهش دهند.

سود آربیتراژ برای تحویل‌های بعدی در پاسخ به تقاضای ضعیف‌تر و کاهش محدودیت عرضه کاهش می‌یابد.

هزینه‌های پایین‌تر همچنین به توزیع‌کنندگان داخلی اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها را کاهش دهند.

یک تولیدکننده داخلی عرضه خود را به بازار نقدی کاهش خواهد داد، زیرا انتظار می‌رود در ماه مارس تعلیق موقتی داشته باشد، اگرچه شرکت کنندگان انتظار کاهش قابل توجهی در عرضه را ندارند.

10

قیمت روغن پایه هند عمدتاً به دلیل تقاضای ثابت منتهی به پایان سال مالی این کشور در 31 مارس افزایش یافته است.

قیمت‌های نقدی گروه ۱ همچنان از پیشنهادات کمیاب در منطقه حمایت می‌شود، در حالی که قیمت‌های خنثی گروه دوم با پیشنهادهای بالاتر افزایش یافتند.

عرضه‌های گروه سوم به راحتی در دسترس هستند، اما قیمت‌ها از تقاضای قوی‌تر و قیمت‌های قوی‌تر گروه دوم حمایت کردند.

هند تمایل خرید خود را حفظ کرده است، زیرا تقاضا تا پایان سال مالی خود همچنان قوی است.

بلندرها معمولاً به دنبال به حداکثر رساندن درآمد و پاکسازی موجودی‌ها برای تقویت ترازنامه مالی خود هستند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که فعالیت اقتصادی تا ژوئن، زمانی که فصل باران‌های موسمی معمولاً بر فعالیت‌های صنعتی و حمل‌ونقل تأثیر می‌گذارد، قوی باقی بماند.

انتظارات تقاضای قوی برای ماه‌های آینده، علاقه خرید را افزایش داده و به افزایش ایده‌های قیمت گذاری در بین خریداران کمک کرده است.

11

قیمت های نقدی گروه های یک و دو خلیج فارس عمدتاً ثابت هستند و در دسترس بودن محموله های نقدی محدود شده است.

قیمت های نقطه ای گروه III برای گریدهای 4cst و 6cst همچنان با فشار نزولی بر روی عرضه های موجود مواجه است، در حالی که 8cst به دلیل فشردگی عرضه منطقه ای حمایت می شود.

پیشنهادات نقدی برای گروه I محدود است، که ناشی از کمبود در آسیا و اقیانوسیه است.

پیش از تعطیلات نوروزی سال نو ایرانیان در 20 مارس، پیشنهادات فروش کالاهای گروه I با شاخص ویسکوزیته پایین (LVI) نیز همچنان در حال افزایش است.

انتظار می رود که به دلیل کاهش عرضه محموله ها در طول تعطیلات، عرضه های نقدی با مبدا ایران کاهش یابد.

تمایل خرید برای محموله های گروه دوم همچنان بالا است. اما خریداران قیمت های صادرات مجدد از بازار هند را مقایسه می کنند و بحث فروش مستقیم از کره جنوبی را کاهش می دهند.

قیمت های نقدی گروه III گریدهای 4cst و 6cst همچنان با مزاد جهانی کاهش می یابد.

قیمت‌های نقدی گروه اول داخلی و صادراتی اروپا با محدود شدن عرضه‌ها و تقویت تقاضا افزایش یافت.

قیمت‌های نقدی گروه دوم به دلیل باقی ماندن مازاد عرضه در سطوح رقابتی کاهش یافت.

قیمت‌های نقدی گروه سوم با افزایش سطح عرضه با عرضه محدودتر، افزایش یافت.

قیمت‌های نقدی گروه اول داخلی با کاهش عرضه و افزایش درخواست‌ها با ارزیابی خریداران حجم و سطح قیمت، بالاتر است.

تولیدکنندگان همچنان فروش داخلی را با افزایش فصلی تقاضا در اولویت قرار می‌دهند، اما درخواست‌های شرکتی کمیاب و حجم کم است.

قیمت‌های نقدی SN 150 گروه ۱ تصفیه‌شده با افزایش تقاضا ثابت هستند. افزایش درخواست‌ها در بریتانیا با تشدید در دسترس بودن معادل باکره، قیمت‌های رقابتی و حداقل تفاوت در کیفیت ظاهر شد.

چندین پالایشگاه اروپایی به دنبال توسعه قابلیت پالایش مجدد و افزایش تولید هستند.

قیمت‌های نقدی گروه دوم با در دسترس بودن عرضه‌های ارزان‌تر و پاسخگویی به تقاضای نوظهور، روند نزولی خود را ادامه داده اند.

مشتریان یک تولیدکننده کلیدی در حال پرس و جو برای حجم N600 هستند، زیرا پالایشگاه از نوامبر قیمت‌ها را تعدیل نکرده است و در حال حاضر در حال تعمیر و نگهداری است.

مشتریان در حال بارگیری حداقل حجم قرارداد و تامین منابع جایگزین ارزان‌تر هستند، که به آسانی در دسترس هستند زیرا قیمت‌های تولیدکنندگان با قیمت 200 دلار در تن نسبت به درجه معادل ارزیابی شده توسط آرگوس بسیار بالا است.

IR OIL
MARKET NEWS

عرضه‌های نقدی موجود فراوان است و فروشنده‌های متعددی همه‌گیردها را با قیمت‌های تخفیفی ارائه می‌دهند.

محموله ای به وزن 2000 تن از گرید N600 با مبدا کره جنوبی به زودی وارد خواهد شد

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قیمت‌های تحویل گروه یک ترکیه کاهش یافته است زیرا عرضه‌های روسیه فراوان و تقاضا ضعیف است.

تنها پالایشگاه گروه ۱ ترکیه تعمیر و نگهداری و تولید خود را در اول مارس به پایان رساند و فروش از ۵ تا ۷ مارس از سر گرفته شد.

پالایشگاه مجبور شد از موجودی‌های موجود برای پاسخگویی به تقاضای محدود استفاده کند.

تورم بالا، افزایش نرخ بهره و کمبود دلار آمریکا توانایی خرید را بیشتر کاهش داده است، همراه با این پیش بینی که دولت ترکیه پس از انتخابات بعدی در ۳۱ مارس مالیات‌ها را افزایش خواهد داد.

یک مناقصه در پایان فوریه برای ۱۰۰۰ تن گروه ۸cst III بسته شد.

برخی از بازرگانان به مناقصه با محموله‌هایی با مبدا کره جنوبی پاسخ داده اند، اما افزایش زمان سفر مانع از این معامله شده است.

هنوز مشخص نیست که آیا این مناقصه برنده شده است یا خیر. اختلالات از طریق کانال سوئز مانع ورود گروه سوم به ترکیه شده است.

قیمت روغن پایه گروه ۱ و گروه دوم داخلی ایالات متحده در حالی که تقاضا بر اساس عوامل فصلی تقویت می شود، ثابت است.

برخی از پالایشگاه ها بخشی از مازاد تولید خود را در بازارهای خارج از کشور قرار داده اند.

قیمت‌های گروه III داخلی ایالات متحده ثابت است زیرا چندین واردکننده موجودی‌های خود را قبل از ارسال قریب‌الوقوع به ایالات متحده متعادل کرده‌اند.

تقاضا برای روغن های پایه و روان کننده های نهایی در ماه فوریه در مقایسه با سطح ژانویه به طور ثابت و اندکی افزایش یافته است.

تقاضای بالاتر احتمالاً به عوامل فصلی مرتبط است، آن هم با توجه افزایش فعالیت های رانندگی.

برخی از پالایشگاه‌ها پیش‌بینی می‌کنند که تقاضای کشاورزی به دلیل محدودیت‌های مربوط به آب و هوا، فضای بیشتری برای افزایش تقاضا نسبت به تقاضای کمتر از میانگین در سال 2023 داشته باشد.

چالش‌های بالقوه لجستیکی می‌تواند بلنדרها را به افزایش موجودی‌ها و همچنین انتظارات از رسیدن قیمت‌ها به پایین ترغیب کند و باعث افزایش موجودی انبارها در بهار شود.

16

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM