

تحولات بازار جهانی اوره 23 می 2024

IR OIL MARKET NEWS

تاریخ: 3 خرداد 1403



قیمت فوب اوره گرانول در مناطق مختلف جهان:

ایران: 264-267 دلار در هر تن

خاورمیانه: 290-300 دلار

مصر: 315-323 دلار

شمال آفریقا: 295-305 دلار

چین: 330-340 دلار

IR OIL
MARKET NEWS

جنوب شرق آسیا: 337-348 دلار

سی اف آر برزیل: 315-325 دلار

سی اف آر خلیج آمریکا: 310-320 دلار

سی اف آر هند: 380-400 دلار

این صنعت برای کنفرانس اصلی سالانه IFA در سنگاپور گرد هم آمد و بیشتر افراد کنجکاو بودند که ببینند آیا افزایش اولیه قیمت اوره که هفته گذشته در مصر جرقه زده شد ادامه خواهد داشت یا خیر.

اعلامیه‌های عمده طرف عرضه از مصر و چین در اوایل هفته باعث افزایش نسبی قیمت‌ها شد.

تقاضا برای خارج از آمریکای لاتین با شدت بیشتری شروع به افزایش کرده است و برخی از شرکت‌های تجاری پیشنهادات cfr را برای ژوئن تا ژوئیه لغو کرده‌اند.

شرکت کالتیم اندونزی حدود 200000 تن اوره گرانول را به قیمت 312 دلار در هر تن فوب برای ماه آینده فروخت. در حالی که تجارت ایران 260 دلار فوب در تن انجام شد.

سابق 20000 تن اوره پریل را به قیمت 295 دلار در هر تن فوب برای بارگیری ژوئن فروخت. قیمت اوره مصر به 323 دلار در هر تن فوب رسید.

در غرب سوئز، Dangote 30000 تن اوره را برای بارگیری سریع با قیمت حدود 300 دلار در هر تن فوب نیجریه فروخت.

اوره برزیل برای بارگیری در ماه جولای با قیمت 325 دلار در هر تن cfr معامله شده است.

عوامل موثر بر بازار اوره

مصر تولید اوره را به علت مشکلات عرضه گاز کاهش داد. دولت مصر 20 مه از تولیدکنندگان نیتروژن خواست تا با توجه به چشم انداز عرضه گاز در این کشور، تولید خود را 20 درصد کاهش دهند. تولیدکنندگان در اواسط ژوئیه سال گذشته اطلاعی مشابهی دریافت کردند.

چین به دنبال کاهش قیمت اوره داخلی است. تامین‌کنندگان اصلی اوره چینی قرار است اطمینان حاصل کنند که قیمت‌های داخلی افزایش نمی‌یابد و بر اجرای تعهدات تمرکز می‌کنند و توانایی خود را برای صادرات در کوتاه‌مدت محدود می‌کنند.

IR OIL MARKET NEWS
چشم انداز 30 تا 60 روزه بازار اوره

محکم تر

احتمالا هفته آینده پوشش کوتاه بیشتری در شمال آفریقا رخ خواهد داد و خریداران در مقاصد دیگر با توجه به آخرین افزایش قیمت ها ظاهر خواهند شد.

غلات و گاز حمایت کننده هستند. تایلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، آرژانتین و مکزیک خرید خود را برای ژوئن تا جولای ادامه خواهند داد.

03



قیمت اوره ثابت شده است، که منعکس کننده افزایش سطح Cfr است، با قیمت های پریل با افزایش 5-15 دلاری در هر تن به 260-280 دلار در هر تن فوب.

افزایش قیمت Cfr در اروپا و آمریکای لاتین سطح فوب را افزایش داده است و هزینه های حمل و نقل پایین تر از بالتیک باعث افزایش حمایت بیشتر شده است.

انتظار می رود تولید در سه ماهه سوم تحت تأثیر قرار گیرد، زیرا تولیدکنندگان برنامه های معمول تعمیر و نگهداری خود را در ماه های تابستان اجرا می کنند.

تولیدکنندگان عمدتاً احساسات بازار را در کنفرانس IFA در سنگاپور ارزیابی می کنند. اما یک تامین کننده 5000 تن اوره پریل را برای بارگیری در ماه آینده به اروپای شمالی فروخت.

فروش بیشتر 5000 تن و 3000 تن به ترتیب با قیمت 270 دلار در هر تن فوب و 275 دلار در تن فوب وجود داشت.

قیمت اوره گرانول با 10 تا 20 دلار در هر تن به 270 تا 290 دلار در تن فوب رسید، با عرضه کننده ای که 10000 تن به برزیل با قیمت 285 تا 290 دلار معادل فوب برای بارگیری جولای فروخت. نشانه های بازارهای اروپایی به طور مشابه در محدوده بالاتر این هفته قرار داشت.

اوره گرانول این هفته به 280-300 دلار در هر تن فوب افزایش یافت که با فروش در سطوح بالاتر به بازارهای آمریکای لاتین و دریای سیاه افزایش یافت.

طبق گزارش ها، یک شرکت تجاری 15000 تن اوره گرانول ترکمنستان را برای بارگیری در ماه آینده به قیمت حدود 280 دلار در هر تن معادل فوب پوتی به آرژانتین/اروگوئه فروخته است.

حمل و نقل در حدود 40 دلار در تن تخمین زده می شود. در همین حال، حداقل دو فروش 5000 تن اوره گرانول ترکمنستان از 280 دلار پایین تا 290 دلار در هر تن فوب پوتی برای بارگیری سریع، هر دو به احتمال زیاد به رومانی انجام شد.

قیمت ها برای اوکراین حتی بالاتر رفته است، با توجه به حق بیمه معمول آن نسبت به بازارهای اروپایی.

پیشنهادهای اوره گرانول آسیای مرکزی از یک تامین کننده اصلی در اوایل هفته برای بازارهای اروپایی به 300 دلار در هر تن فوب رسیده بود، قبل از اینکه تا 310 دلار در هر تن فوب افزایش یابد.

قیمت اوره گرانول غیرآمریکایی با 15 دلار در هر تن افزایش یافته و به 290 تا 300 دلار در تن فوب رسیده است که منعکس کننده نشانه ها و تقویت سطوح بین المللی است.

به طور کلی، در دسترس بودن محموله های نقدی برای بارگیری در ماه آینده محدود است و هیچ پیشنهاد جدیدی برای بارگیری محموله در ماه ژوئن ارائه نشده است.

انتظار می رود که تولیدکنندگان هفته آینده با پیشنهادات برای بارگیری محموله ها در پایان ژوئن/ژوئیه به بازار بازگردند.

شرکت Sabic عربستان سعودی 20000 تن اوره پریل شده را به قیمت 295 دلار در هر تن فوب برای بارگیری در نیمه دوم ماه آینده برای یک مقصد باز فروخته است.

محموله احتمالاً به سمت سریلانکا حرکت خواهد کرد. در همین حال، گزارش شده است که یک تولیدکننده 30,000 تا 40,000 تن به یک شرکت تجاری به قیمت 308 دلار در هر تن فوب فروخته است، احتمالاً برای بارگیری در نیمه دوم جولای، که خارج از پنجره ارزیابی است.

بر اساس اطلاعات ردیابی کشتی، کشتی Woohyun Star، حامل 35730 تن از جبیل در عربستان سعودی، انتظار می رود این حجم را در 30 می در چیتاگونگ بنگلادش تخلیه کند.

قیمت‌ها برای بازارهای اروپایی به دنبال فروش چشمگیر هفته گذشته به 315 تا 323 دلار در هر تن فوب افزایش یافت و حداقل 35000 تن اوره گرانول در این محدوده معامله شد.

تولیدکنندگان عموماً برای بارگیری ژوئن راحت هستند و برخی از آنها پیشنهادات خود را برای ارزیابی بیشتر بازار پس از اعلام کاهش تولید پس گرفته اند و احتمالاً هفته آینده به بازار بازخواهند گشت.

دولت مصر در 20 مه اعلامیه ای صادر کرد و از تولیدکنندگان درخواست کرد که با توجه به چشم انداز عرضه گاز در کشور، تولید خود را 20 درصد کاهش دهند.

جدول زمانی متفاوتی برای تولیدکنندگان ظاهر شده است، اما زمان دقیق در مورد مدت زمان کاهش ها هنوز تایید نشده است، و برخی از آنها تنها برای چند روز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

تولیدکنندگان در اواسط ژوئیه سال گذشته اطلاعیه مشابهی دریافت کردند. در همین حال، NCIC مناقصه ای برای فروش 10000 تن اوره برای بارگیری ژوئن صادر کرده است که در 24 مه بسته می شود.

قیمت ها به 264-267 دلار در هر تن فوب افزایش یافت که منعکس کننده آخرین فروش است، از 250 دلار در هر تن فوب در هفته گذشته.

یک تولیدکننده 30000 تن را به قیمت 264 دلار در هر تن فوب برای بارگیری اوایل ژوئن فروخت، در حالی که تامین کننده دیگری 30000 تن را به قیمت 266 دلار در هر تن فوب و 60000 تن دیگر را با قیمت 267 دلار در هر تن فوب فروخت که به طور مشابه در ماه آینده بارگیری می شود.

هند همچنان خود را در برابر شوک های قیمت خارجی حفظ می کند، به طوری که ذخایر اوره تا پایان ماه جاری به 11.3 تا 11.5 میلیون تن نزدیک می شود که از حدود 8.8 میلیون تن در پایان مارس افزایش یافته است.

داده های دولتی نشان می دهد تولید آوریل 2.53 میلیون تن بود که از 2.345 میلیون تن در سال گذشته افزایش یافته و فروش آن 1.05 میلیون تن بود که کمتر از 1.18 میلیون تن بود. واردات در ماه گذشته 300,000 تن بود که از 272,000 تن افزایش یافته است.

این کشور احتمالاً پس از پایان انتخابات عمومی خود در آغاز ماه آینده و با توجه به افزایش موجودی، مناقصه خرید اوره را تا پایان ژوئن/ژوئیه زودتر اعلام نخواهد کرد.

انتظارات بارگیری صادرات در ماه آینده در این هفته بیشتر کاهش یافت و آخرین اطلاعیه دولت اقداماتی را برای مهار افزایش قیمت داخلی تشریح کرد که به احتمال زیاد دامنه فروش بین المللی را در کوتاه مدت محدود می کند.

اما برخی از تولیدکنندگان موفق به پاکسازی اوره از طریق فرآیند CIQ برای صادرات در ماه آینده شده اند.

محموله های انبوه برای بارگیری در ماه ژوئن محدودتر خواهد شد، به ویژه با توجه به اینکه بازار داخلی همچنان به تامین کنندگان برتری قابل توجهی نسبت به سطوح بین المللی فعلی ارائه می کند.

تولیدکنندگان کلیدی اوره چین احتمالاً فروش صادراتی را به تعویق می اندازند عمده تامین کنندگان اوره چینی قرار است اطمینان حاصل کنند که قیمت های داخلی افزایش نمی یابد و بر انجام تعهدات تمرکز می کنند و توانایی آنها برای صادرات را در کوتاه مدت محدود می کند.

به گفته فعالان بازار، 10 تامین کننده اصلی قصد دارند بر اولویت بندی بازار داخلی اوره و تعلیق سفارشات صادراتی تمرکز کنند.

این گام‌ها احتمالاً تضمین می‌کند که قیمت‌های اوره خارج از کارخانه داخلی از سطح 21 مه افزایش نمی‌یابد. قیمت اوره پریل شده در شاندونگ 2290 یوان/تن (316 دلار در تن) است.

بازار مشتاقانه منتظر بازگشت صادرات اوره به خارج از چین بوده است، از زمان توقف در سپتامبر سال گذشته، با دیدگاه احتمال بازگشت محموله‌ها در ماه ژوئن.

تولیدکنندگان در اوایل این ماه شروع به درخواست برای بازرسی چینی و ترخیص صادرات قرنطینه کرده بودند.

هیچ جدول زمانی برای مدت این اقدامات مشخص نشده است، اما مصرف داخلی چین معمولاً از نیمه دوم ماه مه به بعد کاهش می‌یابد. تولید اوره در سطح کشور همچنان در حدود 185000 تن در روز قوی است.

IR OIL NEWS
MARKET

جنوب شرق آسیا

تقاضای کلی برای محموله های اوره وارداتی تازه در حال حاضر محدود باقی مانده است، علی رغم افزایش بارندگی در بیشتر مناطق.

واردکنندگان عموماً انتظار دارند که تقاضای داخلی اوره افزایش یابد، اما قبل از بازگشت به بازار بین‌المللی، ابتدا باید موجودی‌های داخلی تخلیه شوند.

پیشنهادات اوره گرانول در ابتدا حدود 330-340 دلار در هر تن cfr نشان داده شد، اما پس از مناقصه فروش اندونزی به بالای 340 دلار در هر تن cfr افزایش یافت.

محدوده اوره نولا در این هفته با کاهش قیمت‌های بین‌المللی در بازار ایالات متحده که به خوبی عرضه شده بود، کاهش یافت.

اوره نولا در این هفته 50 سنت افزایش یافت و به 286-295 دلار رسید. یک بارچ سریع اوره با قیمت 285 دلار در هر سنت فوب معامله شد، که بالاترین قیمت را تعیین کرد، در حالی که یک بارچ اوایل ماه ژوئن در 17 می با قیمت 286 دلار در هر سنت فوب معامله شد.

بارچ های Upriver تا 310 دلار در هر سنت فوب معامله می شدند، اما تا 23 می بارچ های بارگیری شده 290-292 دلار در هر فوب معامله می شدند.

طولانی شدن فصل کاربرد ناشی از بارندگی شدید در سراسر کمربند ذرت طی ماه گذشته به توزیع کنندگان این امکان را داده است که موجودی های قبلی کمتری را در فصل بهار جمع آوری کنند و از هرگونه کمبود عمده عرضه در بالا رودخانه جلوگیری کنند.

موجودی‌های سالم‌تر قیمت‌های اوره فوری در نولا را محدود نگه داشته است، اما قیمت‌های پرشده تابستانی اندکی تقویت شده و عقب‌نشینی در بازار بارچ را کاهش داده است. یک بارچ ژوئیه در 17 مه به 277 دلار در هر فوب و در 22 می به 285 دلار در هر فوب رسید.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM