

# تحولات بازار جهانی روغن پایه 14 ژوئن 2024

IR OIL MARKET NEWS

تاریخ: 25 خرداد 1403



## تحولات بازار جهانی روغن پایه

قیمت‌های گروه ۱ و گروه ۱۱ تا حد زیادی با تقاضای ثابت و عرضه متعادل افزایش یافته است.

مورد استثنا آسیا است که در آن مازاد عرضه رو به رشد قیمت‌ها را تحت فشار قرار داده است.

قیمت‌های گروه سوم جهانی معمولاً با کاهش تقاضا و افزایش تولید پایین تر است.

## IR OIL NEWS خاورمیانه/خلیج فارس MARKET

قیمت‌های گروه ۱ با افزایش موجودی و کاهش تقاضا تا حد زیادی پایین تر است.

قیمت‌های گروه دوم به دلیل عرضه فراوان پس از ورود محموله‌های اخیر تحت فشار هستند.

قیمت‌های گروه ۱۱۱ با توجه به فشار عرضه پایین تر است، به خصوص برای 4cst، و پیشنهادات نقدی برای عرضه‌های منطقه ای و آسیایی رقابتی است.

بحث های محلی پیش از تعطیلات آینده کند شده است. امارات روز عرفه و عید قربان را بین 15 تا 18 ژوئن جشن می گیرد.

قیمت های گروه اول امارات متحده عربی به دلیل افزایش موجودی در ماه ژوئن کاهش یافته است در حالی که تقاضا کاهش یافته است.

کاهش قیمت های گروه I با شاخص ویسکوزیته پایین (LVI) در 1-2 ماه گذشته بر قیمت های گروه I غیر LVI تأثیر گذاشته است.

قیمت های گروه (LVI) I پایدار هستند، زیرا بحث ها در محدوده است.

قیمت های گروه دوم، تحت فشار عرضه فراوان، کاهش یافت.

خریداران و واردکنندگان تا حد زیادی از خرید محموله های بارگیری در ژوئن صرف نظر کرده اند و برخی نیز ممکن است به دلیل موجودی بالا از محموله های بارگیری در ماه جولای صرف نظر کنند.

قیمت های گروه III به دلیل پیشنهادات رقابتی پایین تر است.

قیمت روغن پایه گروه I و II آسیا و اقیانوسیه به دلیل کاهش تقاضا، روند نزولی خود را افزایش دادند. قیمت‌های نقدی برای روغن‌های پایه گروه III به دلیل موجودی‌های متعادل ثابت بود و توسط الزامات سازنده تجهیزات اصلی (OEM) برای مواد تایید شده پشتیبانی می‌شد.

به دلیل محتاط بودن خریداران و محدود بودن پیشنهادات، فعالیت بازار تا حد زیادی خاموش بود. حجم‌های کوچک به راحتی با قیمت‌های پایین‌تر در دسترس بود، اما پیشنهادات عمده ناچیز بود. برخی از بحث‌ها در سطوح پایین‌تر ادامه دارد، اگرچه سایر خریداران پیشنهادات پایین‌تر را رد کرده‌اند زیرا انتظار دارند قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد.

معاملات نقدی همچنان به دلیل تقاضای ضعیف، که با هزینه‌های حمل و نقل بالا و نوسان تشدید می‌شود، به چالش کشیده می‌شوند. برخی از فعالان بازار به دنبال انتقال محموله‌های آسیایی به مناطق دیگر بودند، اما هزینه‌های بسیار بالای حمل و نقل این محموله‌ها را غیرقابل اجرا کرد. فعالان بازار تأخیر حمل و نقل را تا یک ماه برای تحویل در آسیا گزارش می‌دهند که به دلیل ازدحام بندر تشدید شده است.

چنین تاخیرهای قابل توجهی در ورود محموله، خریداران و فروشندگان را در معرض خطر نوسانات قیمت و اختلال در مدیریت موجودی کالا قرار می‌دهد.

اکثر بلنדרهای آسیایی در حال حاضر موجودی‌های زیادی از گروه دوم دارند و با توجه به تضعیف تقاضا و عدم اطمینان قیمت، تمایلی به خرید حجم اضافی ندارند.

این امر باعث شده است که برخی از تامین کنندگان منطقه ای محموله های فله ای را ارائه دهند که بیش از یک ماه بعد بارگیری می شوند، با قیمت های رقابتی تر از محموله هایی که قرار است زودتر بارگیری شوند. اما خریداران نسبت به معاملات زود هنگام احتیاط دارند در حالی که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند.

پیشنهادات تایلند برای گریدهای سنگین گروه ۱ اندکی کاهش یافته است. و قیمت گروه دوم کره جنوبی در کیسه های فلکسی از تامین کنندگان مختلف حدود 35 تا 40 دلار در تن کاهش یافته است.

اما کاهش قیمت‌ها برای جلب علاقه خرید کافی نبود و بحث‌های نقدی خاموش ماند زیرا خریداران عمدتاً متقاعد نشده بودند که قیمت‌ها به کف رسیده است.

یک پالایشگاه بزرگ ژاپنی بیش از 2000 تن از گروه SN 150 را عرضه کرده است.

این حجم به خریداران مختلفی از آسیای جنوب شرقی و شمال شرق آسیا فروخته شد و با قیمت هایی در محدوده قیمت ارزیابی شده توسط آرگوس به پایان رسید.

یک پالایشگاه اندونزیایی در 10 ژوئن مناقصه ای را صادر کرد که حجم کمی از گروه SN 500، SN 250، SN 130 و برای استاک را ارائه کرد.

مناقصه در همان روز بسته شد. انتظار می‌رود محموله‌ها از Cilacap، اندونزی در پایان ژوئن بارگیری شوند.

این مناقصه با پشتیبانی محدود از محموله‌های گروه 1 در آسیا و سایر مناطق، برخی از علاقه‌مندان بازار را به خود جلب کرد.

اما چالش‌ها در تامین امنیت کشتی‌ها، هزینه‌های بالای حمل و نقل و دوره کوتاه بازگشایی مناقصه، علاقه بازار به مناقصه را کاهش داد.

قیمت‌های نقدی گروه سوم عمدتاً به دلیل پیشنهادات پایدار از سوی تامین‌کنندگان کره جنوبی ثابت ماند.

موجودی‌های متوازن در یکی دیگر از پالایشگاه‌های کلیدی کره جنوبی به مقابله با فشار نزولی ناشی از تضعیف قیمت‌های گروه دوم کمک کرد و قیمت‌ها را برای عرضه‌های گروه سوم تثبیت کرد.

قیمت روغن پایه تحویلی شمال شرق آسیا به دلیل کاهش تقاضا و آربیتراژ بسته بر گریدهای گروه دوم و گروه سوم تا حد زیادی پایین تر است.

کاهش تقاضا و در دسترس بودن ذخایر فراوان، قیمت های برای استاک را تحت فشار قرار داد. استثنا، درجه سبک گروه I است که با در دسترس بودن محموله های نقدی محدود، پشتیبانی می شود.

خریداران چینی تمایلی به تضمین تقاضای برای استاک برای تحویل در ماه جولای ندارند زیرا تقاضا معمولاً در ماه های ژوئن تا ژوئیه کاهش می یابد.

توزیع کنندگان برای جلوگیری از فروش وحشتناک که باعث کاهش چشمگیر قیمت می شود، به تدریج قیمت های نقدی را کاهش داده اند. اعمال مجدد تعرفه ها بر واردات تایوان تنها به طور موقت از قیمت های داخلی گروه دوم حمایت کرد.

تقاضا ضعیف تر است زیرا بلندرها به منابع تولید داخل تغییر می کنند و قیمت های سبک را تحت فشار قرار می دهند. قیمت های سنگین با عرضه متعادل تر تثبیت شدند. قیمت های درجه سبک گروه III کاهش یافته است زیرا واردکنندگان برای تکمیل محموله ها محتاط تر هستند.

کاهش تقاضا باعث شده است که یک تولیدکننده داخلی کلیدی قیمت ها را کاهش دهد تا برای سهم بازار رقابت کند. قیمت‌های تحویلی درجه سبک گروه A به دلیل در دسترس بودن نقاط محدودتر، ثابت‌تر بوده است. قیمت روغن های تصفیه شده مجدد نیز افزایش یافت که با افزایش هزینه های روغن موتور پسماند حمایت شد.

خریداران چینی خرید محموله های گروه دوم را در ماه ژوئن کاهش داده اند تا زمانی که قیمت های وارداتی مقرون به صرفه تر شود.

توزیع کنندگان قیمت های خود را برای محموله های با مبدا تایوان نگه داشته اند تا منعکس کننده آربیتراژ بسته و نگرانی از افزایش هزینه های واردات پس از 15 ژوئن، زمانی که سیاست مالیاتی جدید اعمال می شود، باشد.

اما افزایش اسپرد بین N150 وارداتی و تولید داخلی باعث شده است که بلندرهای بیشتری فرمول قیمتی خود را برای استفاده بیشتر از مواد اولیه تولید داخل تنظیم کنند.

تولیدکنندگان داخلی از این تغییر سود می برند و بر رقابت برای سهم بازار تمرکز می کنند.

قیمت های داخلی N150 به ترتیب 1000 یوان در تن و 1200 یوان در تن کمتر از محموله های وارداتی در جنوب و شرق چین است.



قیمت‌های گریدهای سنگین وارداتی ثابت ماند زیرا در دسترس بودن محموله های نقدی محدود، فروش کند را جبران کرد.

آرbitراژ واردات علیرغم کاهش جزئی قیمت‌های نقدی آسیا در هفته‌های اخیر غیرقابل اجرا باقی ماند. برخی از خریداران در تلاش هستند تا محموله های سنگین را از سایر تامین کنندگان برای جبران ضرر واردات از تایوان تامین کنند.

کاهش تقاضا و افت قیمت ها از سوی تولیدکنندگان داخلی بر قیمت محموله های وارداتی گروه سوم تاثیر گذاشته است.

واردکنندگان محتاط بوده اند تا حجم بیشتری از گروه سوم را برای تحویل در ماه های ژوئن تا ژوئیه تضمین کنند، مگر اینکه قیمت ها بسیار رقابتی باشد.

یک تولیدکننده پیشرو در شرق چین، در پاسخ به افزایش موجودی به دلیل فروش کند، پیشنهادات گروه 4cst III را قطع کرد. آخرین قیمت آن برای 4cst با تخفیف 3100 یوان در هر تن به رقیب داخلی به 8450 در تن کاهش یافت.

قیمت‌های روغن پایه گروه ۱ هند به دلیل تقاضای ضعیف‌تر و قیمت‌های رقابتی داخلی تا حد زیادی پایین‌تر است و قیمت‌ها را برای محموله‌های وارداتی کاهش می‌دهد.

قیمت‌های گروه دوم فشار نزولی را بر موجودی کافی وارد می‌کند.

قیمت‌های گروه سوم تا حد زیادی ثابت هستند، زیرا بحث‌ها به دلیل تقاضای کند آرام است.

بحث برای محموله‌های بارگیری در ماه ژوئیه به عقب رانده شده است. خریدارانی که دارای موجودی کافی هستند عجله‌ای برای تکمیل موجودی ندارند.

همچنین به دلیل تقاضای کم، فروشندگان به طور فعال محموله‌های بارگیری در ماه جولای را ارائه نمی‌دهند.

قیمت‌های نفت خام و بنزین بهبود یافتند و فعالان بازار به دلیل نوسانات اخیر، روند مواد اولیه را بیشتر زیر نظر دارند.

هند وارد فصل باران‌های موسمی شده است و انتظار می‌رود تقاضای نهایی روانکار بین ژوئن تا سپتامبر کاهش یابد.

دولت جدید تشکیل شده است. نخست وزیر نارندرا مودی در 9 ژوئن برای سومین دوره سوگند یاد کرد و وزرای کلیدی کابینه، جایگاه خود را حفظ کردند که نشان دهنده تداوم فعالیت ها است.

تاکید مستمر بر رشد اقتصادی توسط دولت جدید و انتظار برای بارش باران های موسمی بالاتر از حد نرمال، خوش بینی را به صنعت خودرو می بخشد که احتمالاً از تقاضای روغن پایه حمایت می کند.

مجموع تولید خودرو با 16 درصد رشد در سال به 2.46 میلیون دستگاه در ماه می رسید، زیرا تولید خودروهای دو چرخ به 2.01 میلیون دستگاه در ماه مه 18 درصد افزایش یافت.

فروش خودروهای داخلی با 9.3 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 1.98 میلیون دستگاه در ماه می رسید.

فروش خودروهای دو چرخ و سه چرخ در ماه می به ترتیب 10 و 15 درصد افزایش یافت، در حالی که رشد فروش خودروهای سواری متوسط بود.

IR OIL  
MARKET NEWS

با افزایش پیشنهادات توسط تولیدکنندگان و محدود شدن عرضه نقدی، قیمت های نقدی گروه ۱ اروپایی داخلی و صادراتی افزایش یافت.

قیمت های نقدی گروه دوم با افزایش تقاضا و ادامه عرضه های محدود افزایش یافت.

قیمت های نقدی گروه سوم به دلیل محدود بودن علاقه خرید و وجود مقداری مازاد عرضه کاهش یافت.

قیمت های نقدی داخلی گروه اول اروپا با محدود ماندن حجم مازاد افزایش یافت.

## IR OIL NEWS MARKET

تقاضای ضعیف تر فشار صعودی قیمت ها را مهار می کند. پیش بینی می شود یک پالایشگاه جنوب اروپا تا اوایل ژوئیه در دسترس باشد. این پالایشگاه در حال تلاش برای افزایش سطح ذخایر پس از وقوع آتش سوزی در اوایل ماه مه است. این تولید کننده در حال افزایش سطح قیمت پیشنهادات خود برای مواد است و بر تامین مشتریان دائمی خود متمرکز شده است.

عرضه برای گریدهای با ویسکوزیته بالا محدودتر است، اما فشار قیمت رو به بالا در حال مهار است زیرا تقاضا برای حجم مازاد کمتر از سطح سال قبل است. قیمت های نقدی SN 150 گروه ۱ مجدداً تصفیه شده، با عرضه های محدود ثابت بودند.

یک تولیدکننده کلیدی شمال غربی اروپا همچنان به اولویت مشتریان مدت دار ادامه می دهد.

تولید کننده ایده های قیمت بالاتر را برای مشتریان نقدی حفظ می کند. تقاضای کلی برای گریدهای اصلاح شده کم است و برخی از خریداران در حال عقب نشینی از سطوح پیشنهادی بالاتر هستند.

مقداری از عرضه از یک تولیدکننده دیگر باقی می ماند، اما علاقه خرید به دلیل نگرانی های کیفیت محدود است.

قیمت های نقدی گروه دوم اروپا به دلیل رشد تقاضا و ادامه عرضه های محدود افزایش یافت.

برخی از بلندرها همچنان تقاضای روان کننده نهایی بیشتری را تجربه می کنند، که از افزایش روغن پایه حمایت می کند.

تحویل برخی بارها در جنوب آلمان به دلیل سیل به تعویق افتاد.

افزایش تقاضای روانکار و کاهش عرضه، برخی از بلندرها را وادار می کند تا سفارشات خود را پیش از انتظار قیمت های بالاتر روغن پایه افزایش دهند.

با توجه به نرخ حمل و نقل بالا و زمان طولانی سفر، خریداران همچنان قادر به تامین حجم از تامین کنندگان آسیایی نیستند.

IR OIL  
MARKET NEWS

این امر واردات عمدتاً از سواحل خلیج آمریکا (USGC) به اروپا را محدود می کند.

قیمت‌های نقدی گروه سوم اروپایی برای محصولات به‌طور کامل ضعیف‌تر هستند، زیرا تقاضا کم است.

این امر برخی از فروشندگان را به سمت پایین آوردن سطوح پیشنهادی برای حفظ فروش سوق می دهد.

برخی از توزیع کنندگان به دلیل در دسترس بودن محدودتر، تلاش می کنند تا سطح ذخایر 6cst و 8cst را حفظ کنند و قیمت ها را کاهش دهند. عرضه بیشتر در دسترس برای 4cst باقی مانده است.

تقاضا برای همه گریدها کم است و کمتر از سطح سال قبل است.

با ظهور پیشنهادهای بالاتر، عرضه‌های نقدی حجم کاملاً تأیید شده افزایش یافت.

یک تامین کننده کره جنوبی درخواست های زیادی را برای 4cst و 6cst دریافت کرد.

هزینه های بالاتر حمل و نقل از آسیا نیز فروشنده را به دنبال قیمت های بالاتر سوق می دهد.

IR OIL  
MARKET NEWS

قیمت‌های داخلی گروه ۱ ایالات متحده برای محصولات سنگین و برای استاک به دلیل افزایش تقاضا و عرضه محدود افزایش یافته است.

حجم‌های گروه ۱ به دلیل کمبود عرضه برای روغن‌های پایه گروه ۱۱ متعادل‌تر هستند.

در حالی که منابع برای گریدهای گروه دوم با ویسکوزیته کم و بالا به دلیل تلاش‌ها برای ایجاد موجودی در فصل طوفان محدود باقی می‌ماند، تقاضای اولیه برای درجه‌های ویسکوزیته متوسط ضعیف‌تر است و بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته است.

تقاضای واردات از اروپا و آمریکای جنوبی به حمایت از ارزش صادرات فوب گروه ۱ و گروه ۱۱ ایالات متحده ادامه داده است.

قیمت‌های نقدی گروه 4cst ۱۱۱ ایالات متحده به دلیل تلاش چندین فروشنده برای حفظ یا افزایش سهم بازار کاهش یافت.

به دلیل افزایش تولید داخلی و واردات، عرضه کافی باقی مانده است.

در دسترس بودن مازاد روغن‌های پایه داخلی گروه ۱ و گروه ۱۱ متعادل تا فشرده است.

چندین پالایشگاه ساحل خلیج آمریکا به ساخت موجودی برای محافظت در برابر اختلالات مربوط به آب و هوا ادامه می دهند.

فصل طوفان در سواحل اقیانوس اطلس ایالات متحده معمولاً از جولای تا اکتبر هر سال ادامه دارد.

سایر تولیدکنندگان همچنان نگران هستند که از برنامه تولید موجودی خود عقب باشند زیرا طبق پیش بینی اداره ملی اقیانوسی و جوی، فصل طوفان امسال بالاتر از حد نرمال است.

برخی از پالایشگاه ها در مقایسه با سطح متوسط در اوایل سه ماهه دوم سال جاری، تقاضای بلند مدت تری را در ماه ژوئن تجربه می کنند.

در حالی که قیمت های گروه دوم با ویسکوزیته پایین و بالا افزایش یافته است، قیمت های داخلی گروه N220 II کاهش یافت زیرا حجم مازاد به راحتی در دسترس است و تقاضا ضعیف است.

تقاضای بخش کشاورزی به دلیل بارندگی شدیدتر از حد معمول در مناطق کلیدی ایالات متحده کاهش یافته است.

گریدهای تصفیه شده با قیمت رقابتی با ویسکوزیته پایین تر نیز تقاضا برای عرضه نقدی گروه N100 II را کاهش داده است.

IR OIL MARKET NEWS



**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**