

تحولات بازار جهانی اوره
6 ژوئن 2024

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 17 خرداد 1403



قیمت فوب اوره گرانول در مناطق مختلف جهان

ایران: 285-293 دلار در هر تن

خاورمیانه: 320-330 دلار

مصر: 337-350 دلار

شمال آفریقا: 310-350 دلار

چین: 340-345 دلار

جنوب شرق آسیا: 350-360 دلار

برزیل سی اف آر: 340-345 دلار

خلیج آمریکا: 299-327 دلار

بالتیک: 295-315 دلار

دریای سیاه: 300-315 دلار

IR OIL
MARKET NEWS

جهش قیمت اوره با کاهش شدید تولید مصر

مصر در این هفته در کانون توجه قرار گرفت، زیرا اخبار مربوط به کاهش عرضه گاز و تعطیلی تمام کارخانه های اوره بازارها را متلاطم کرد و باعث افزایش قیمت ها شد.

اوره مصر برای بارگیری در ماه جاری تا پنجشنبه به قیمت 350 دلار در هر تن فوب فروخته شد و خبر کاهش شدیدتر گاز در روز سه شنبه 4 ژوئن منتشر شد.

قیمت‌ها در آن روز افزایش یافت، با فروش 335 تا 337 دلار در هر تن فوب، قبل از اینکه اقدام در اواسط هفته متوقف شود و بازار اخبار مربوط به بازگشت "تدریجی" جریان گاز را در روز بعد هضم کند.

اما یک جدول زمانی مشخص برای بازگشت به تولید اوره هنوز مشخص نشده است و قیمت ها تا 350 دلار در هر تن فوب با زمان انتشار افزایش یافت.

قیمت ها در همه بازارها با توجه به اخبار مصر افزایش یافت، اما خریداران در برابر جهش در سمت Cfr مقاومت می کنند و نقدینگی در اکثر بازارهای مقصد وجود نداشت.

یک شرکت تجاری 330 دلار در هر تن فوب خاورمیانه برای بارگیری اوره گرانول عربستان در ماه جاری، احتمالاً برای استرالیا، پرداخت کرد.

کالای ایرانی با قیمت پایین 290 دلار در هر تن فوب معامله شد که نسبت به پیشنهاد تولیدکنندگان در ابتدای هفته 285 دلار در هر تن فوب افزایش یافت.

در غرب سوئز، خریداران برزیلی 340 تا 345 دلار در هر تن cfr پرداخت کرده‌اند و پیشنهادات برای محموله‌های بارگیری در ماه ژوئیه به 350 دلار در هر تن Cfr و بالاتر رسیده است. بارچ‌های ایالات متحده به 302-276 دلار در هر فوب نولا رسیدند.

IR OIL MARKET NEWS

عوامل موثر بر بازار اوره

فشاردهی عرضه در ماه ژوئن توسط مصر تشدید شد

بیشتر تولیدکنندگان محموله‌های بارگیری در ژوئن بسیار کم دارند و وضعیت به ویژه در شرق سوئز و بدون در دسترس بودن فعلی محموله‌های چینی فشارده است، که قیمت‌ها را به دلیل اخبار مصر افزایش داده است.

چشم انداز 30 تا 60 روزه بازار اوره

روند قیمت ها صعودی است اما با سقف مشخص

قیمت ها در آینده نزدیک حرکت صعودی را حفظ خواهند کرد و برخی از شرکت های تجاری برای افزایش بیشتر قیمت ها موقعیت دارند.

فشار بر خریدارانی که به دنبال محموله های بارگیری در ماه ژوئیه هستند، افزایش یافته است.

به نظر می رسد که مسائل مربوط به گاز مصر در طول تابستان، در حالی که فصل تعمیر و نگهداری در روسیه و ترکمنستان است، چالش اصلی بازار است.

اما افزایش بیشتر قیمت شروع به وسوسه برخی از فروشندگان کوتاه مدت برای تحویل در سه ماهه سوم و چهارم خواهد کرد.

قیمت اوره در خارج از بالتیک افزایش یافت که با افزایش بازار بین المللی تقویت شد.

بازارهای اروپایی با افزایش قیمت به 305 دلار در هر تن فوب و فروش با قیمت 295 دلار در هر تن فوب در اوایل هفته و 290 دلار در هر تن فوب در هفته گذشته، قیمت های بالاتر را تعریف کردند.

نرخ کرایه حمل و نقل همچنان به کاهش خود ادامه داده است، که باعث افزایش بیشتر سطوح شده است.

تولیدکنندگان روسی در حال ورود به فصل تعمیر و نگهداری هستند، که همچنین از دسترسی اوره پریل برای صادرات در ماه های ژوئن تا ژوئیه کم می کند.

قیمت های گرانول از پریل فراتر رفت و تا 295 تا 315 دلار در هر تن فوب افزایش یافت که منعکس کننده بازارهای سفت تر Cfr و کرایه های ارزان تر است.

برزیل منبع اصلی نقدینگی بود و بیشترین فروش آن در حدود 300 تا 310 دلار در هر تن معادل فوب برای بارگیری در ماه های جولای و آگوست انجام شد. پیشنهاد های اروپایی نقطه پایانی است.

دریای سیاه

قیمت اوره گرانول از 290 تا 300 دلار در تن فوب به 300-315 دلار در تن فوب رسیده است که نشان دهنده جهش سطوح قیمتی خارج از مصر است.

اکثر تامین کنندگان از بازار خارج شده اند، اما نشانه ها تا 320 دلار در هر تن فوب و بالاتر افزایش یافت.

اما مقاومت شدیدی نسبت به سطوح بالاتر وجود داشت و نقدینگی محدود بود.

IR OIL
MARKET NEWS

یک شرکت بازرگانی محموله ای به ارزش حدود 5000 تن را به قیمت 300-305 دلار در هر تن فوب پوتی برای بارگیری سریع به اروپا قبل از آخرین افزایش سطح فوب در خارج از مصر فروخت.

سابیک 30000 تا 35000 تن اوره گرانول را به قیمت 330 دلار در هر تن فوب برای بارگیری این ماه در بازار آسیا و اقیانوسیه فروخت که نشان دهنده جهش 15 دلاری در هر تن نسبت به فروش قبلی است.

نقدینگی ناچیز بود و محدود به فروش سابیک بود که قیمت نقدی غیرآمریکایی این هفته را مشخص کرد. این معامله احتمالاً برای استرالیا بود، اما هیچ نظری از طرف عرضه کننده وجود نداشت. پیشنهادات تا 335 تا 340 دلار در هر تن فوب تا زمان انتشار برای بارگیری پایان ژوئن/ اوایل ژوئیه ظاهر شد و سطوح در اوایل هفته حدود 320 دلار در هر تن فوب بود.

IR OIL NEWS
MARKET

هند

آخرین داده های موقت نشان می دهد ذخایر اوره در ماه مه با 11.3 میلیون تن به پایان رسید که با تولید داخلی 2.56 میلیون تنی حمایت می شود. تولید ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.64 میلیون تن کاهش یافت. اما فروش با 2.12 میلیون تن قوی بود که نسبت به 1.94 میلیون تن در ماه سال گذشته افزایش داشت.

طبق اطلاعات ردیابی کشتی، سانی رویال بارگیری شده با 34700 تن از قطر در 3 ژوئن در کاندلا و به گفته همین منبع، یاسا یونیتی حامل 72850 تن از سور، عمان در 5 ژوئن در موندرا پیش بینی می شود.

تولیدکنندگان در ابتدای هفته پیشنهادات خود را با 10 دلار در تن به 285 دلار در هر تن افزایش دادند. اما قیمت‌ها تا حد متوسط 290 دلار در تن فوب افزایش یافت که با معاملات جدید چارچوب‌بندی شد.

یک تولیدکننده 30000 تن اوره گرانول را به قیمت 293 دلار در هر تن فوب برای بارگیری در پایان ژوئن فروخت. هر دو شرکت شیراز و لردگان قرار است هفته آینده برای بارگیری تیرماه مناقصه برگزار کنند.

هیچ محموله‌ای فله تأیید CIQ را برای صادرات دریافت نکرده است و به نظر می‌رسد احتمال بارگیری در ماه جولای - و شاید آگوست - در حال کاهش است. اما طبق معمول وضوح کمی وجود دارد و هیچ اطلاعیه رسمی وجود ندارد.

تقاضای داخلی از سوی کاربران کشاورزی و تولیدکنندگان NPK با ذخایر کم، تولید قوی کشور را جبران کرده و قیمت‌ها بالاتر از بازارهای بین‌المللی است و بدون در نظر گرفتن این موضوع، دامنه صادرات را در کوتاه‌مدت محدود می‌کند. به نظر می‌رسد در حال حاضر محموله‌ها محدود به کانتینرها باشد.

قیمت اوره نولا در این هفته به دنبال توقف تولید اوره در مصر و آربیتراژ عملی ایالات متحده به آمریکای لاتین، بالاتر رفت. محدوده اوره نولا با 5.50 دلار در هر سنت افزایش یافت و به 276 تا 302 دلار در هر سنت رسید.

ارزش نولا تا 4 ژوئن پایین تر بود و پس از آن، بارچ های بارگیری شده و سریع از 300-302 دلار در هر سنت، بارچ های نیمه نخست ژوئن از 294-295 دلار در هر سنت و بارچ های جولای از 285-293 دلار در هر سنت معامله شدند. از دست دادن تولید در مصر به باز شدن درها برای صادرات از ایالات متحده به آمریکای لاتین کمک کرده است.

برزیل واردکننده اوره مصر است و با پایان خرید بهاره از بندر در ایالات متحده، ارزش Nola در پایین ترین سطح جهان باقی مانده است. منابع گفتند که یک کشتی اوره در حال بارگیری در ماه ژوئیه در ایالات متحده به قیمت 330 دلار / تن فوب برای صادرات به آمریکای لاتین خریداری شد. این ارزش معادل قیمت بارچ حدود 295 دلار در هر فوب است که بالاتر از سطح تجارت جولای در Nola این هفته است.

فروش به آمریکای لاتین می تواند حاشیه فروش اوره را برای تولیدکنندگان آمریکایی کاهش دهد. طبق اطلاعات ردیابی کشتی، کشتی Mazowse حامل 36330 تن از ابوقیر مصر در 18 ژوئن در ویلمینگتون NC و کشتی Sterling Freia حامل 78740 تن اوره و سایر کودهای شیمیایی از عربستان سعودی در 28 ژوئن در لوئیزیانای جنوبی انتظار می رود.

نشانه‌های اوره مصر به بازارهای اروپایی در حدود 335 تا 350 دلار در هر تن فوب بود که بر اساس آخرین معاملات صورت می‌گرفت.

حداقل 35000 تن اوره گرانول در این هفته با قیمت 335-350 دلار در هر تن فوب برای بارگیری ژوئن معامله شد که نسبت به آخرین فروش خارج از مصر در 21 می 12 تا 27 دلار در هر تن افزایش یافته است.

جهش قیمت‌ها به دنبال انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی بیشتر نیروگاه‌های اوره در مصر ناشی از هدایت مجدد گاز به نیروگاه‌های تولید برق به دلیل تعمیر و نگهداری شبکه بود. در 5 ژوئن، وزارت نفت مصر از بازگشت برنامه ریزی شده جریان به کارخانه‌های کود این کشور از 6 ژوئن خبر داد. اما جدول زمانی برای راه اندازی مجدد نامشخص است.

مشکلات گازی مصر به تولید اوره ضربه زد

کاهش تولید گاز داخلی مصر که در حال حاضر تنها حدود 80 درصد از نیازهای تامین این کشور را تامین می‌کند، باعث شده تا دور دیگری از واردات گاز طبیعی مایع برای ماه‌های تابستان انجام شود. وضعیت نامطمئن منجر به اولویت بندی منابع گاز برای تولید برق بر تولید اوره با افزایش دما شده است. کار تعمیر و نگهداری اخیر یک میدان گازی را در تامین‌کننده اصلی اسرائیل بسته است، که برخی گزارش‌های تایید نشده آن را به قطع در 4 ژوئن مرتبط می‌دانند، در حالی که دما در قاهره نیز افزایش یافت و این موضوع را تشدید کرد.

اوج تقاضای گاز از بخش برق در مصر معمولاً در ژوئن تا سپتامبر ظاهر می شود.

در این دوره در سالهای 2022 و 2023، میانگین 110 میلیون مترمکعب در روز برای تولید برق استفاده شده است.

تولید گاز داخلی مصر از سه ماهه چهارم سال 2021 به طور مداوم در حال کاهش بوده است و از اوج 200 میلیون متر مکعب در روز در سپتامبر 2021 به تنها 145 میلیون متر مکعب در روز در ماه مارس کاهش یافته است.

مصر در ماه مارس 933 میلیون متر مکعب گاز از اسرائیل وارد کرد که در مقایسه با 785 میلیون متر مکعب در ماه قبل و رکورد قبلی 913 میلیون متر مکعب که در ژانویه ثبت شده بود را شکست.

دریافتی های خط لوله از اکتبر سال گذشته بیش از دو برابر شده است، زمانی که واردات پس از قطع شدن میدان 285 میلیارد مترمکعبی تمار و خط لوله گاز شرق مدیترانه که اسرائیل و مصر را به هم متصل می کند در ابتدای ماه جاری کاهش یافت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM