

# تحولات بازار جهانی روغن پایه 5 جولای

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 15 تیر 1403



قیمت جهانی روغن پایه به طور کلی پایین تر است. قیمت‌های ایالات متحده به دلیل نگرانی‌های موجود در مورد موجودی انبارها ناشی از طوفان بریل قوی‌تر است.

کندی فعالیت بازار بر قیمت‌های اروپایی تاثیر گذاشته است. خریداران در آسیا به دلیل فصل باران‌های موسمی و ارزش اولیه مواد اولیه محتاط هستند. کاهش موجودی و علاقه بیشتر در خارج از کشور قیمت‌های گروه سوم را افزایش داده است.

IR OIL  
MARKET NEWS

قیمت روغن پایه گروه ۱ آسیا و اقیانوسیه ثابت است، زیرا عرضه محدود است و خریداران محتاط هستند. قیمت‌های گروه دوم نیز تثبیت شدند، زیرا پیشنهادات به دلیل ارزش اولیه مواد اولیه ثابت بود، در حالی که علاقه خرید ضعیف باعث شد مذاکرات نقدی خاموش بماند.

قیمت‌های گروه سوم با افزایش تقاضای قوی از سوی ایالات متحده از موجودی‌های متعادل در آسیا افزایش یافت. فعالیت بازار ضعیف بود زیرا عرضه‌کنندگان از پیشنهادات عمده خودداری کردند و خریداران در برابر قیمت‌های بالاتر مقاومت کردند.

مذاکرات برای محموله‌های بارگیری در ماه ژوئیه همچنان ادامه دارد. برخی از تامین‌کنندگان هنوز آماده شروع عرضه برای ماه اوت نیستند. پیشنهادات نقدی کم باقی می‌ماند، اما تقاضا به دلیل در دسترس بودن خنثی‌های گروه دوم کاهش می‌یابد.

نشانه‌های خرید برای گریدهای سنگین گروه ۱ بالاتر از خنثی‌های سبک است، زیرا این دومی قابلیت تعویض بیشتر با گریدهای مرتبط گروه ۱۱ دارد.

بلندرهایی که انعطاف‌پذیری برای جابه‌جایی بین گروه ۱ و ۱۱ در فرمول‌بندی‌های خود دارند، قیمت‌های پایین‌تری را برای گروه ۱، کمتر از پیشنهادات فعلی گروه دوم، حفظ کردند.

اما برخی از بلندرهای روان کننده دریایی به دنبال گریدهای سنگین گروه ۱ بودند. در دسترس بودن محدود عرضه‌های نقدی گروه یک، قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد و با کاهش عمومی تقاضا در آسیا مقابله می‌کند.

یک پالایشگاه تایلندی مناقصه ای را در 1 ژوئیه منتشر کرد و حداکثر 1000 تن از گروه SN 500 ۱ و 2000 تن برای استاک را ارائه کرد. انتظار می‌رود محموله‌ها در نیمه دوم جولای بارگیری شوند. مناقصه در 5 جولای پایان می‌یابد.

یک پالایشگاه اندونزیایی نیز مناقصه ای را برای فروش 2000 تن از گروه ۱ SN 250 و برای استاک راه اندازی کرد. انتظار می‌رود محموله‌ها در ماه ژوئیه از Cilacap اندونزی بارگیری شوند. این مناقصه‌ها علاقه خرید را از جنوب شرق آسیا و چین جلب کرده است.

به گفته برخی از فعالان بازار، علاقه به مناقصه اندونزی به دلیل نگرانی در مورد محدودیت‌های اسکله کاهش یافت. آتش سوزی در یک کارخانه تولید روان کننده ژاپنی در 2 ژوئیه رخ داد و تولید روغن‌های پایه را مجبور به توقف کرد.

به گفته این پالایشگاه، پالایشگاه هنوز در حال ارزیابی تاثیر کامل آتش سوزی بر روغن‌های پایه است و مشخص نیست چه زمانی ممکن است تولید از سر گرفته شود.

ظرفیت تولید این کارخانه حدود 305000 تن در سال است. پالایشگاه معمولاً محموله های محدودی را در بازار نقدی ارائه می دهد. صادرات آن پس از بسته شدن چندین کارخانه گروه ۱ در ژاپن از سال 2022 کاهش یافته است.

برخی از فعالان بازار نگران هستند که این حادثه بتواند عرضه منطقه ای گروه ۱، به ویژه برای استاک را بیشتر محدود کند. روند نزولی قیمت های گروه دوم متوقف شد زیرا هزینه های خوراک ثابت ماند و بر حاشیه های پالایشی تاثیر گذاشت.

این امر تامین کنندگان منطقه ای را تشویق می کند تا از پیشنهادات عمده خودداری کنند، در حالی که برخی از پالایشگاه ها نیز در نظر دارند تولید روغن های پایه را کاهش دهند و تقاضا برای آنها تضعیف شود.

## اما علاقه خرید ضعیف همچنان ادامه دارد

برخی از تامین کنندگان منطقه ای بر روی پیشنهادات flexibag برای حفظ موجودی متعادل تمرکز می کنند، اگرچه این محموله ها نیز با مشکلات فزاینده ای ناشی از کاهش در دسترس بودن کشتی و افزایش هزینه های حمل و نقل روبرو هستند.

عرضه فراوان وارداتی و داخلی از هواپیماهای خنثی گروه دوم در هند و خلیج فارس همچنان علاقه خرید در این مناطق را محدود می کند. خریداران هنوز به طور گسترده تصور می کنند که سطوح پیشنهادی فعلی به اندازه کافی جذاب نیست تا علاقه خرید در آن بازارها را برانگیزد.

یک پالایشگاه تایوانی قیمت محلی گروه دوم N70 را 0.50 دلار در لیتر جدید تایوان (0.015 دلار در لیتر) کاهش داده است، در حالی که قیمت های N150 و N500 بدون تغییر باقی مانده است. قیمت های تجدید نظر شده از اول جولای اعمال شد.

قیمت های صادرات فوب گروه سوم با کاهش تقاضای قوی از سوی ایالات متحده، عرضه در آسیا را افزایش داد. در حالی که فعالان بازار در حال افزایش موجودی ها پیش از وقوع طوفان هستند، بلندریای ایالات متحده همچنان به دنبال حجم واردات هستند.

عرضه در آسیا تا حد زیادی متعادل است. منابع گروه 4cst III نسبتاً فراوانتر هستند، اما قیمت‌ها با تطبیق پذیری بیشتر آن در فرمول‌های ترکیبی پشتیبانی می‌شود. قیمت‌های 8cst از در دسترس بودن بیشتر گریدهای سنگین در آسیا پشتیبانی می‌شوند.

IR OIL  
MARKET NEWS

قیمت واردات روغن پایه شمال شرق آسیا عمدتاً ثابت است. قیمت‌های گریدهای سبک گروه دوم، تحت فشار تقاضای ضعیف‌تر و رقابت قوی ناشی از عرضه‌های داخلی با قیمت پایین، به کاهش خود ادامه دادند.

قیمت‌های گروه ۱ ثابت است. برخی از تولیدکنندگان اصلی داخلی همچنان از عرضه نقدی خودداری می‌کنند و این حجم را برای مصرف خود در اولویت قرار می‌دهند.

هزینه‌های ضایعات روغن موتور نیز تولیدکنندگان را بر آن داشت تا قیمت روغن‌های تصفیه شده را افزایش دهند. قیمت‌های برای استاک تحت فشار افزایش در دسترس بودن به دلیل ورود واردات با قیمت پایین‌تر، کاهش یافتند.

توزیع کنندگان تخفیف‌های بیشتری را با هدف رقابت برای سفارشات و جلوگیری از انباشت موجودی ارائه می‌دهند. اسپرد قیمت‌های سبک برای گروه دوم همچنان در چین گسترش می‌یابد.

افزایش استفاده از گریدهای سبک داخلی با قیمت رقابتی بر قیمت محموله‌های وارداتی تأثیر گذاشته است. تولید محدود داخلی گریدهای سنگین با کاهش تقاضا برای حمایت از قیمت‌های تحویلی گریدهای سنگین وارداتی مقابله کرد.



قیمت‌های گروه سوم نیز با پایین آمدن موجودی‌های داخلی حجم واردات ثابت مانده است. خریداران محلی تمایلی به واردات محموله‌های اضافی به دلیل قیمت‌های ثابت از تامین‌کنندگان منطقه‌ای ندارند.

تولیدکنندگان محلی گروه III پیشنهادات را در سطوح بسیار رقابتی برای به دست آوردن سهم بازار حفظ کردند. در دسترس بودن زیاد و تقاضای ضعیف همچنان بر قیمت‌های برای استاک چین تاثیر می‌گذاشت.

تولیدکننده محلی PetroChina Karamay در هفته منتهی به 5 ژوئیه مناقصه‌ای را برای ارائه 2000 تن برای استاک منتشر کرد. برخی از محموله‌های وارداتی نیز اخیراً وارد شده‌اند، با هزینه‌های خرید کمتر از موجودی‌های موجود، که توزیع‌کنندگان را تشویق می‌کند تا 50 تا 100 یوان در تن تخفیف اضافی برای رقابت برای سفارش‌ها ارائه کنند.

پرمیوم قیمت محموله‌های وارداتی برای عرضه داخلی از اوایل ژوئن به نصف کاهش یافته و به حدود 300-400 یوان در تن رسیده است. خریداران چینی بیشتر پیشنهادات خود را برای محموله‌های تایلندی در واکنش به کاهش مداوم قیمت‌های داخلی کاهش دادند.

کاهش ارزش یوان چین در برابر دلار آمریکا نیز خریداران چینی را بر آن داشت تا قیمت‌های واردات هدف خود را کاهش دهند. قیمت روغن‌های پایه گروه سوم تحویل چین ثابت ماند، زیرا واردات حجم خارجی به دلیل افزایش اتکا به محموله‌های تولید داخل کاهش یافت.

تولیدکنندگان محلی نیز قیمت های خود را با تخفیف 2000 تا 3000 یوان در هر تن برای محموله های وارداتی حفظ کردند. چین واردات روغن پایه از کره جنوبی و امارات را به ترتیب 20 و 35 درصد در طول ژانویه تا مه کاهش داد.

IR OIL  
MARKET NEWS

قیمت‌های وارداتی گروه I هند تا حد زیادی ثابت است، اما برخی از گریدها به دلیل قیمت‌های داخلی رقابتی پایین‌تر هستند. قیمت‌های واردات گروه دوم پس از کاهش مداوم در دو ماه گذشته، با افزایش فشار هزینه تامین‌کنندگان، تثبیت شده است.

قیمت‌های واردات گروه III بالاتر است، زیرا یک تامین‌کننده مهم، نگرانی کمتری از وضعیت موجودی فعلی دارد. قیمت‌های نفت خام و بنزین ثابت‌تر شده و فشار هزینه‌ها را به پالایشگاه‌ها افزایش می‌دهد.

برخی از پالایشگاه‌های آسیایی با توجه به کاهش پرمیوم روغن پایه به سوخت‌های رقیب، در حال بررسی کاهش تولید هستند. پیشنهادات هند کمتر از انتظارات فروشندگان باقی می‌ماند و معاملات بر اساس شکاف خرید و فروش محدود می‌شوند.

فصل باران‌های موسمی هند ادامه دارد و علاقه خرید را کاهش می‌دهد. خریداران برای اکثر گریدها، به استثنای گروه I که عرضه متعادل‌تر است، موجودی‌های بالایی در اختیار دارند.

عرضه ثابت از پالایشگاه‌های داخلی با قیمت‌های رقابتی نیز سطح پیشنهادات برای محموله‌های وارداتی را کاهش داده است. یک پالایشگاه کلیدی هند قیمت‌های خود را در ماه ژوئیه برای بیشتر گریدها کاهش داده است.

گریدهای سبک تر گروه ۱ و ۱.40 II روپیه در لیتر کاهش یافته است، در حالی که گریدهای سنگین گروه ۱ و II در بمبئی و چنای پایدار هستند. قیمت برای استاک 3.50 روپیه در هر لیتر در بمبئی و چنای کمتر است.

بلندرها تا حد زیادی مواد داخلی گروه ۱ را ترجیح می دهند زیرا قیمت ها کمتر از محموله های وارداتی است. تقاضا برای محموله های خارج از کشور ثابت است، اما نگرانی های فزاینده ای وجود دارد که عرضه های گروه یک آسیایی ممکن است کاهش یابد.

یک کارخانه کره جنوبی بین سپتامبر تا اکتبر تحت تعمیر و نگهداری قرار خواهد گرفت. توقف تولید یک پالایشگاه ژاپنی در 2 ژوئیه بر تولید روغن پایه تأثیر گذاشت.

IR OIL MARKET NEWS

عرضه جنوب شرق آسیا ممکن است در نیمه دوم سال 2024 محدود بماند. اما عرضه گروه اول در خلیج فارس با کاهش تقاضا افزایش یافته است. گریدهای گروه ۱ با شاخص ویسکوزیته پایین (LVI) از خلیج فارس به ویژه گریدهای سنگین موجود است که بر قیمت واردات تأثیر می گذارد.

با افزایش قیمت نفت خام و بنزین، برخی از پالایشگاه های آسیایی سطوح بالاتر قیمت محموله های گروه دوم را هدف قرار داده اند. پالایشگاه های آسیایی همچنین در حال بررسی بازارهای دیگری هستند که می توانند بازدهی بالاتری را برای تخلیه محموله ها به آنها ارائه دهند، زیرا قیمت پیشنهادی هند کم است.

منابع فعلی گروه دوم با محصولات داخلی موجود کافی است، در حالی که خریداران نیز موجودی کافی را از محموله‌های وارد شده اخیر نگهداری می‌کنند که سطح پیشنهادات را محدود می‌کند.

تضعیف پرمیوم روغن پایه نسبت به گازوئیل ممکن است برخی تولیدکنندگان را تشویق کند که تولید روغن پایه را کاهش دهند و مواد اولیه بیشتری را به سمت تقطیر میانی هدایت کنند.

قیمت‌های وارداتی N70 Cfr گروه دوم هند در هفته منتهی به 28 ژوئن به ارزش 107 دلار در هر تن تا ارزش چهار هفته‌ای بنزین آسیایی است که کمتر از میانگین پرمیوم پنج ساله 151 دلار در هر تن است.

عرضه برای گریدهای سنگین نسبت به گریدهای سبک تر فشرده تر است و از قیمت 100 دلاری در هر تن از N500 تا N150 پشتیبانی می‌کند. قیمت‌های واردات گروه سوم در حال افزایش است و پیشنهادات بالاتر را دنبال می‌کند. یک پالایشگاه آسیایی فشار عرضه را کاهش داده است زیرا تقاضای ذخیره سازی از ایالات متحده برای فصل طوفان افزایش یافته است.

تعمیر و نگهداری جزئی در جنوب شرقی آسیا در ماه اوت به مدت یک ماه ممکن است دسترسی به محموله های نقدی را محدود کند. برخی از بلنדרها در برابر کاهش تقاضای خودرو در برابر پیشنهادات بالاتر مقاومت می‌کنند

قیمت روغن پایه خلیج فارس به دلیل عرضه فراوان پایین تر است در حالی که تقاضا کاهش می یابد. یک پالایشگاه منطقه ای حجم عرضه را برای گروه I در اولویت قرار داد، اما تقاضا کندتر است و در دسترس بودن عرضه را افزایش می دهد.

قیمت گریدهای گروه I با شاخص ویسکوزیته پایین (LVI) به کاهش ادامه داد. پیشنهادات و بحثها برای LVI (SN150) و LVI (SN500) به حدود 800 دلار کاهش یافت و به 900 دلار در هر تن رسید.

قیمت برایت استاک در طیف گسترده ای برای محصولات با منشاء مختلف مورد بحث قرار می گیرد و قیمت های نقدی کمتری را پیشنهاد می دهد. به دلیل عرضه بیش از حد در بازار امارات متحده عربی، قیمت های پیش فرض گروه دوم پایین تر است.

حجم بالای ورود محموله در ماه های اخیر نیاز به زمان دارد. بحث واردات به دلیل افزایش قیمت نفت خام و بنزین مورد حمایت قرار می گیرد، اما شکاف گسترده بین انتظارات قیمتی خریداران و فروشندگان مانع از معاملات شد.

هزینه های تکمیل احتمالاً ثابت خواهد ماند و ممکن است از کاهش قیمت های امارات متحده عربی جلوگیری کند. قیمت های گروه III با توجه به موجودی کافی پایین تر است. خریداران عمدتاً ذخایر کافی داشته و علاقه خرید محدودی دارند.

قیمت‌های گروه ۱ داخلی اروپایی به دلیل تقاضای ضعیف و در دسترس بودن پیشنهادات با قیمت رقابتی به زیر قیمت‌های صادراتی کاهش یافت. قیمت‌های نقدی گروه دوم ثابت است و با عرضه کافی برای برآوردن تقاضا و کاهش سرعت واردات پشتیبانی می‌شود.

قیمت‌های نقدی گروه سوم روند کاهشی خود را افزایش داده است، زیرا علاقه خرید همچنان پایین است و عرضه به راحتی در سطوح رقابتی‌تر در دسترس است. قیمت‌های نقدی داخلی گروه ۱ اروپا در واکنش به کاهش علاقه خرید کاهش یافته است.

یک پالایشگاه جنوب اروپا قیمت تمام‌گرفته‌ها را افزایش داده است. اما خریداران تا حد زیادی این قیمت‌ها را تا کنون کاهش داده‌اند. برخی از توزیع‌کنندگان به دلیل تعطیلی یک تولیدکننده کلیدی، به دریافت درخواست‌های افزایشی از ایتالیا برای گریدهای با ویسکوزیته متوسط تا بالا ادامه دادند.

اما تقاضای کلی ضعیف و نسبت به سال قبل کاهش یافته است. استثنا برایت استاک است، که در آن قیمت‌ها به دلیل در دسترس بودن محدودتر ثابت مانده است.

قیمت‌های اصلاح‌شده گروه SN 150 ۱ به دلیل تقاضای کم و در دسترس بودن محدود ثابت‌تر هستند. یک تولیدکننده کلیدی شمال غربی تعمیر و نگهداری چهار روزه خود را در 28 ژوئن به پایان رساند.

این تولیدکننده همچنان مشتریان مدت دار را در اولویت قرار می دهد و با حجم محدود خود، حاشیه های سود بالاتری را هدف قرار می دهد. قیمت های نقدی گروه دوم ثابت هستند زیرا در دسترس بودن عرضه برای پوشش نیازهای تقاضا کافی تلقی می شود.

در حالی که تولیدکنندگان به ذخیره سازی حجم در طول فصل طوفان بالاتر از حد معمول ادامه می دهند، یک توزیع کننده کالاهای آمریکایی سطح پیشنهاد خود را برای ماه جولای افزایش داد.

این توزیع کننده درخواست های بیشتری از مشتریان یک تولیدکننده کلیدی دریافت کرد که پیشنهادات را ثابت نگه داشته است. یک تولید کننده آسیایی درخواست های بیشتری در مورد منابع گروه دوم و به خصوص N600 دریافت کرده است.

اما افزایش هزینه های حمل و نقل، آربیتراژ را غیرقابل اجرا کرده است. تامین کننده نیز تمایلی به ارائه تخفیف نداشت زیرا منابع محدود باقی می ماند. فشار قیمت ناشی از کندی واردات اروپایی همچنان با وجود عرضه داخلی مقابله می کند.

قیمت های نقدی گروه سوم روند کاهشی خود را افزایش داده است زیرا عرضه به راحتی در دسترس است و علاقه خرید ضعیف است.



**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**



**IROILMARKET**