

جدیدترین تحولات بازار جهانی روغن پایه 2 آگوست 2024 | آرگوس

IR OIL MARKET NEWS

12 مرداد 1403



قیمت‌های روغن پایه گروه ۱ و II آسیا و اقیانوسیه عمدتاً با عدم قطعیت قیمت و نوسان فزاینده قیمت خوراک، کاهش یافته است. قیمت‌گریدهای سبک بیش از گریدهای سنگین به دلیل عرضه فراوان کاهش یافت. قیمت روغن پایه گروه سوم ثابت مانده است زیرا تعمیرات جهانی برنامه ریزی شده به تعادل عرضه و مقابله با پیشنهادات رقابتی برخی از تامین کنندگان کمک می‌کند.

بحث‌ها برای محموله‌های بارگیری در ماه سپتامبر آغاز شده است، اما علاقه خرید همچنان ضعیف و محتاطانه است و فعالیت کلی بازار را محدود نگه می‌دارد.

کاهش قیمت نفت خام و بنزین انتظارات قیمتی قبلی خریداران را محدود کرده بود اما افزایش قیمت مواد اولیه در 31 ژوئیه به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، عدم اطمینان قیمت را برای برخی خریداران افزایش داد و عزم برخی از تامین‌کنندگان منطقه‌ای را برای حفظ پیشنهادات قطعی افزایش داد.

کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در هفته‌های اخیر نیز بحث‌هایی را برای صادرات محموله‌های آسیایی به مناطق دیگر تشویق می‌کند. تقاضای قوی‌تر در این بازارها از پیشنهادات در سطوح بالاتر صادرات فوب حمایت می‌کند.

خلاصه گزارش:

1. قیمت جهانی روغن پایه با فشار نزولی مواجه است.
2. افزایش واردات و تولید داخلی بالا بر قیمت گروه سوم روغن پایه آمریکا تاثیر گذاشته است.
3. کاهش تقاضا و افزایش عرضه بر روغن پایه گروه یک اروپا تاثیر گذاشته است.
4. فعالیت آسیایی به دلیل نوسان قیمت مواد اولیه کند شده است. چشم انداز اقتصادی نامطمئن و کند شدن فعالیت چین بر فشار قیمت افزوده است.

قیمت روغن پایه شمال شرق آسیا عمدتاً ثابت بود، زیرا پایین بودن تقاضای نقدی، در دسترس بودن محدود عرضه نقدی را جبران کرد. بسیاری از بلنדרها به ذخایر موجود متکی هستند و ترجیح می‌دهند ذخیره‌سازی مجدد را به تعویق بیندازند زیرا انتظار دارند تقاضای ضعیف‌تر از حد معمول برای محصولات روان‌کننده نهایی در ماه‌های آگوست تا سپتامبر وجود داشته باشد.

قیمت اکثر محموله‌های وارداتی با وجود کاهش واردات ثابت ماند. افزایش قابل توجه قیمت برای محصولات تولید داخل همچنان باعث ترغیب بلنדרها به استفاده بیشتر از محصولات محلی برای کاهش هزینه‌ها می‌شود.

بلنדרها به‌طور فزاینده‌ای فرمول‌های روان‌کننده را مطابق با عرضه‌های روغن پایه داخلی تنظیم می‌کنند، تقاضا و قیمت‌ها را برای گریدهای سنگین وارداتی تحت فشار قرار می‌دهند، اگرچه تولید محلی برای این گرید محدودتر از گریدهای سبک است.

آربیتراژ برای برایت استاک همچنان باز است، اما سود برای توزیع‌کنندگان به پایین‌ترین حد در یک سال اخیر رسیده است و خریداران را از جستجوی واردات اضافی باز می‌دارد مگر اینکه قیمت‌ها رقابتی‌تر شوند.

روغن‌های پایه تصفیه شده سهم بازار را در چین به دست می‌آورند، زیرا در مقایسه با عرضه‌های گروه اول با سهولت بیشتری در دسترس هستند و در سطوح رقابتی‌تر قیمت‌گذاری می‌شوند، که بلنדרها را وادار به تغییر تولید و هزینه‌های تولید پایین‌تر می‌کند.

تقاضای روان‌کننده‌ها معمولاً عملکرد اقتصادی و بخش خودرو را از نزدیک دنبال می‌کند قیمت روغن پایه گروه ۱ با کاهش علاقه خرید کاهش یافت. بلنדרهای منطقه‌ای تمایلی به پرداخت قیمت‌های بالاتر برای روغن‌های پایه گروه ۱ ندارند، در حالی که حجم‌های گروه دوم راحت‌تر و با قیمت‌های نسبتاً جذاب در دسترس هستند. استثناء برایت استاک است که محکم‌ترین تقاضا را در میان روغن‌های پایه گروه ۱ حفظ کرده است، زیرا معمولاً جایگزین کردن آن با گریدهای دیگر دشوارتر است.

داده‌های GTT نشان می‌دهد که تایلند 13300 کیلو لیتر (11700 تن) روغن پایه در ماه ژوئن صادر کرد که 35 درصد نسبت به ماه قبل و 52 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. صادرات در ماه ژانویه در مجموع به 71100 کیلولیتر رسید که نشان دهنده کاهش 47 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. چین در ماه ژوئن 52 درصد از کل محموله‌های تایلندی را به خود اختصاص داد و پس از آن سنگاپور با 45 درصد قرار گرفت.

یک پالایشگاه ژاپنی پس از اختلالات برنامه ریزی نشده در واحد روغن پایه خود در ماه ژوئیه به دنبال تامین منابع است. به گفته این پالایشگاه، زمان بازیابی تولید روغن پایه هنوز نامشخص است.

قیمت روغن پایه گروه I هند با کاهش تجارت تا حد زیادی ثابت است.

قیمت‌های گروه دوم در راستای کاهش علاقه خرید برای محموله‌های بارگیری آگوست با آرامش فصلی پایین‌تر است.

قیمت‌های گروه سوم تا حد زیادی ثابت است اما گرید 4cst به دلیل منابع فراوان و محموله‌های با قیمت پایین‌تر ضعیف‌تر است.

خریداران همچنان به پرس و جو برای محموله‌ها ادامه می‌دهند، اما انتظارات قیمت آنها به دلیل نوسانات قیمت نفت خام و بنزین محدود شده است.

فعالان بازار تا حد زیادی موضع محتاطانه‌ای را با تنش‌های تازه در خاورمیانه اتخاذ کرده‌اند. خریداران همچنین ترجیح می‌دهند قبل از درگیر شدن در بحث‌های محکم برای محموله‌های وارداتی منتظر پیشنهادات اوت تجدید نظر شده از پالایشگاه‌های داخلی باشند.

یک تامین‌کننده اصلی داخلی، گریدهای سبک گروه I و II را 0.30 روپیه در لیتر کاهش داده است، در حالی که گریدهای سنگین گروه I و II در بمبئی و چنای ثابت می‌مانند.

قیمت برای استاک 0.10 روپیه در هر لیتر در بمبئی و چنای کاهش یافت. پالایشگاه‌های آسیایی تا حد زیادی برای پیشنهادهای قوی، به‌ویژه گریدهای سنگین که عرضه آن‌ها محدودتر است، صبر می‌کنند.

قیمت‌های نقدی برای استاک در بازارهای داخلی تثبیت شد زیرا سودهای فشرده تداوم تقاضای راکد بلنדרهای داخلی را جبران کرد آربیتراژ واردات برای حجم‌های کوچک به حدود 300-400 یوان بر تن در اواخر ژوئیه کاهش یافته است، در حالی که در طول فوریه تا مارس بیش از 1000 یوان بر تن کاهش یافته است.

واردکنندگان قیمت‌های وارداتی پایین‌تر را برای سفارش‌های جدید بارگیری آگوست-سپتامبر هدف قرار داده‌اند که نشان‌دهنده نگرانی‌ها در مورد ادامه کاهش قیمت‌های نقدی داخلی در ماه آگوست است.

مذاکرات تجاری برای گریدهای سنگین وارداتی در محدوده قیمت ارزیابی‌شده توسط آرگوس است. بیشتر تولیدکنندگان محلی به دلیل افزایش فشار فروش در طول رکود فصلی محصولات نهایی روان‌کننده، قیمت‌های اعلام شده را برای تحویل در ماه آگوست کاهش دادند.

اختلاف قیمت بین N150 وارداتی و عرضه داخلی به 900 یوان در هر تن در جنوب چین و نزدیک به 1000 یوان در تن در شرق چین افزایش یافت تقاضای گروه سوم در یک رکود فصلی برای محصولات روان‌کننده نهایی ضعیف باقی ماند. مقدار محدودی از روغن‌های پایه گروه III وارداتی با مشخصات بالاتر موجود است اما چنین پیشنهادهایی معمولاً غیرمعمول هستند، زیرا پالایشگاه تامین را برای تولید روان‌کننده خود در اولویت قرار می‌دهد.

یک تولیدکننده کلیدی داخلی در حال به دست آوردن سهم بیشتری از بازار است زیرا بلنדרها همچنان به استفاده از منابع تولید داخلی بیشتر برای کاهش هزینه‌های تولید علاقه‌مند هستند.

پالایشگاه ها برای فروش تحت فشار نیستند و منتظر افزایش تقاضا برای تحویل یا بارگیری در سپتامبر هستند. قیمت‌های گروه ۱ تا حد زیادی با بحث‌های محدود که عمدتاً در محدوده ارزیابی قرار دارند، ثابت هستند.

عرضه‌های نقدی محدود باقی می‌ماند و ثبات قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. بلندرها عمدتاً به حجم‌های مدت دار یا مواد داخلی که از نظر قیمت رقابتی هستند متکی هستند.

فعالان بازار همچنین تحولات خاورمیانه را برای هرگونه تأثیر بر محموله های این منطقه زیر نظر دارند. بحث‌ها برای گریدهای گروه دوم به دلیل کاهش تقاضا در فصل باران‌های موسمی به کاهش علاقه خرید برای محموله‌های بارگیری در ماه اوت کاهش یافته است.

قیمت‌های واردات N70 به دلیل بحث‌های پایین‌تر بین پایین تا متوسط 800 دلار در هر تن هند کاهش یافته است قیمت‌های N500 نیز علیرغم عرضه کم‌تر گریدهای سنگین کاهش یافته است.

پیشنهادات بالاتر با قیمت پایین 1000 دلار بر تن هندوستان از نظر خریداران بسیار بالا تلقی می‌شود و برخی بحث‌ها به 900 دلار بر تن هند در هند کاهش یافته است.

خاورمیانه و خلیج فارس

قیمت‌های گروه ۱ خلیج فارس به دلیل تقاضای ضعیف، به جز قیمت‌های برای استاک که با عرضه محدود حمایت می‌شوند، تا حد زیادی پایین‌تر هستند. قیمت‌های گروه دوم پایدار هستند زیرا هزینه‌های تکمیل مجدد ثابت است.

قیمت های گروه III با توجه به فشار فروش و علاقه خرید محدود پایین تر است. تقاضای روان کننده تمام شده کاهش یافت زیرا نرخ بالای حمل و نقل مانع صادرات به بازارهای کلیدی شد. موجودی محصولات نهایی افزایش می یابد و تقاضا برای مواد اولیه کاهش می یابد.

در دسترس بودن محموله های نقدی از گریدهای گروه ۱ با شاخص ویسکوزیته غیرپایین (LVI) به عنوان یک تامین کننده منطقه ای که بر تامین حجم‌های مدت تمرکز دارد، محدود است اما تقاضای ضعیف بر قیمت ها تاثیر گذاشته است.

بحث واردات گریدهای LVI نیز برای محموله های ماه آگوست کاهش یافته است و قیمت های نقدی را تحت فشار قرار داده است. قیمت‌های اکستنک گروه دوم در شرایط آهسته بازار پایین می‌مانند اما بحث واردات همچنان پابرجاست و به ثبات قیمت ها کمک می کند.

اروپا

قیمت‌های نقدی صادراتی گروه اول اروپایی در مقایسه با ارزش‌های داخلی به دلیل کاهش علاقه خرید، حتی با وجود ناچیز بودن عرضه، به همان نسبت کاهش یافته است.

قیمت‌های نقدی گروه دوم ثابت بودند زیرا عرضه موجود با اشتهای خرید کلی متعادل است.

قیمت‌های نقدی گروه سوم برای تاییدیه‌های مختلف با ورود واردات بیشتر کاهش یافته است. با شروع فصل تعطیلات تابستانی، تقاضای کلی برای روغن‌های پایه و روان‌کننده‌های نهایی ضعیف شده است.

قیمت‌های نقدی داخلی گروه اول اروپا ثابت بود زیرا تقاضا برای عرضه محدود محدود بود.

یک تولیدکننده جنوب اروپا انتظار دارد قیمت SN 150 خود را ثابت نگه دارد، اما سطح پیشنهاد برای برایت استاک را افزایش دهد برخی از توزیع‌کنندگان درخواست‌هایی از خریداران مدیترانه‌ای برای SN 500 دریافت کردند.

عرضه محدودتر SN 500 و برایت استاک همچنان ادامه دارد، اما تقاضای کلی ضعیف‌تر بود. قیمت‌های نقدی گروه دوم اروپا ثابت ماند زیرا افزایش تقاضا از پیشنهادات بالاتر حمایت کرد اما تقاضای کلی ضعیف بود.

چندین توزیع‌کننده به دلیل افزایش علاقه خرید، سطح پیشنهادات خود را افزایش دادند. یک تولیدکننده کلیدی به ارائه حجم در سطوح غیررقابتی ادامه داد و مشتریان را به سمت تامین‌کنندگان جایگزین تشویق کرد.

اختلالات مداوم در دریای سرخ همچنان آربیتراژ با تامین‌کنندگان آسیایی را غیرقابل اجرا می‌کند. تقاضای روانکار تمام‌شده به دلیل پایان فصل تعویض روغن موتور و عرضه به‌راحتی که باعث تثبیت قیمت‌ها می‌شود، ضعیف‌تر بود. با تداوم عرضه‌های موجود و پیشنهادهای رقابتی، قیمت‌های نقدی گروه سوم اروپایی کاهش یافت.

یک کشتی از خلیج فارس وارد شده است که حاوی تمام‌گیردها است. تامین‌کننده قرار است به مشتریان مدت‌دار پاسخ دهد و به تقاضای کلی ضعیف‌تر برای حجم معاملات اشاره کرد.

ترکیه

قیمت‌های نقدی تحویل‌شده گروه ترکیه به دلیل فصل تعطیلات تابستانی، به دلیل راکد بودن بازار ثابت ماند.

تقاضای گروه دوم افزایش یافت و باعث کاهش بیشتر علاقه خرید برای مواد گروه ۱ شد. معامله‌گران مواد روسی فراوانی در دسترس دارند، اما محدودیت‌های مالی مداوم همچنان توانایی خرید را مختل می‌کند و پیشنهادات مواد وارداتی روسی نیز ثابت ماند. تنها پالایشگاه گروه ۱ ترکیه قیمت‌ها را برای همه‌گیردها ثابت نگه داشت.

آمریکا

قیمت‌های داخلی گروه ۱ و گروه ۱۱ آمریکا ثابت هستند زیرا تقاضای ضعیف‌تر با وجود مازاد نسبتاً محدود روبه رو شده است.

تقاضای روغن پایه داخلی با کاهش تقاضای روانکار نهایی ضعیف‌تر است و مخلوط کن‌ها موجودی‌ها را برای پوشش اختلالات مربوط به آب و هوا کافی می‌دانند.

قیمت‌های صادراتی گروه اول و دوم ایالات متحده نیز ثابت هستند زیرا پالایشگاه‌ها همچنان مازاد تولید را به سمت موجودی‌های خود هدایت می‌کنند.

IR OIL
MARKET NEWS

علاقه خرید قوی‌تر از اروپا با کاهش فعالیت بازار در آمریکای جنوبی روبرو شده است.

قیمت‌های نقطه‌ای گروه ۱۱ 4cst با افزایش واردات و افزایش فشار قیمت‌ها ناشی از افزایش تولید داخلی، کاهش یافت.

قیمت‌های گروه ۱۱ 6cst و 8cst ثابت هستند زیرا منابع محدودتر است. اما تقاضا در حال کاهش است به دلیل اینکه قیمت‌ها نسبت به عرضه‌های گروه دوم با ویسکوزیته مشابه بسیار بالا تلقی می‌شود.

قیمت‌های داخلی گروه دوم ایالات متحده با تقاضای ضعیف‌تر ثابت هستند و عرضه نقدی محدود باقی می‌ماند.

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM