

تحولات بازار جهانی فسفات

12 سپتامبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 22 شهریور 1403



جدیدترین تحولات بازار جهانی فسفات

تقویت قیمت DAP هند

هند DAP را با قیمت 630 دلار در هر تن cfr خریداری کرد که در آخرین تجارت 10 دلار در هر تن افزایش یافت، در حالی که مناقصه های 200000 تنی پیشنهاداتی را به 640 دلار در هر تن Cfr ارائه کردند.

با نامشخص بودن عرضه چین، گزینه های عرضه هند محدود است، به این معنی که قیمت های بالاتر محتمل است. تصمیم اتیوپی برای ورود به بازار DAP فعالان را تحت تاثیر قرار داد.

هیچ منازعه ای بین تولیدکنندگان وجود نداشت که فقط مقادیر محدودی از DAP عربستان با قیمت 598 تا 600 دلار در هر تن cfr عرضه شد.

فقدان پیشنهادها نشان دهنده دسترسی کم در سه ماهه چهارم و نت بک های بالاتر در هند است. این تحولات همچنین ممکن است اتیوپی را وادار کند که دوباره به DAP روی بیاورد. گفته می شود که بنگلادش برای DAP بیشتر پیشنهاد کرده است.

قیمت MAP برزیل در 635-640 دلار در هر تن CFR ثابت است، اما به دلیل تقاضای ضعیف، به سمت پایین تر از آن حرکت می کند.

در ایران، ASSC پیشنهادات DAP چینی را از طریق معامله گران دریافت کرده است.

مهمترین خبرهای بازار فسفات در هفته جاری

شرکت معادن عربستان سعودی 60 هزار تن دی ای پی در مناقصه اتیوپی پیشنهاد داده است با قیمت 575 دلار در هر تن برای بارگیری اکتبر.

شرکت ای سی سی ایران پیشنهاداتی برای فروش 120 هزار تن دی ای پی به چین دریافت کرده است.

قیمت فوب دی ای پی چین به 615 تا 620 دلار رسید.

شرکت او سی پی مراکش محموله های دی ای پی را به قیمت 610 تا 625 دلار به اروپا می فروشد و 30 هزار تن ام ای پی را به بازار غیر برزیلی آمریکای لاتین فروخته است.

شرکت ئی ای بی سی اتیوپی مناقصه خرید دی ای پی را اعلام کرده ولی پیشنهادات محدودی از عربستان سعودی با قیمت 598-600 دلار سی اف آر دریافت کرده است.

آب و هوای گرم برزیل فصد کاشت محصولات کشاورزی را به تاخیر انداخته است ولی قیمت ام ای پی در محدوده 635-640 دلار ثابت است.

آر سی هند محموله های دی ای پی را به قیمت 630 دلار در تن سی اف آر خریداری کرده است.

چشم انداز بازار فسفات در 30 تا 60 روز آینده

DAP همچنان در شرق سوئز مستحکم است.

کاهش عرضه چین و تقاضای هند، DAP را در شرق سوئز ثابت نگه می دارد. MAP اما پایدارتر به نظر می رسد.

ایران

ASSC در مناقصه خود از 31 اوت برای 120000 تن DAP پیشنهادهایی (همگی منشأ چینی) دریافت کرد اما در زمان انتشار این گزارش هیچ توافقی صورت نگرفت.

IR OIL MARKET NEWS

عربستان سعودی

شرکت معادن 60000 تن DAP را برای محموله اکتبر تحت مناقصه اتیوپی به قیمت 598-600 دلار در هر تن cfr ارائه کرد. کرایه حمل 24 دلار در هر تن برآورد شد که به معنای خالص بک 575 دلار در هر تن فوب بود.

اردن

یک تولیدکننده DAP را با قیمت 610 دلار بر تن فروخت. همچنین محصول با قیمت متوسط 630 دلار در تن به عراق ارسال می شود. مقدار فروخته شده مشخص نشده است.

قیمت‌های MAP در هفته ثابت بود و 635-640 دلار در هر تن cfr بود. پیشنهادات MAP روسیه و مراکش محدود بود که تقریباً قیمت‌های MAP cfr را ثابت نگه داشت، اگرچه قیمت‌ها با پیشروی هفته بیشتر به سمت پایین‌ترین قیمت محدود شدند.

برزیل در ماه آگوست 567000 تن MAP وارد کرد که بالاترین میزان در ماه از زمان جمع آوری داده‌های برزیل توسط ردیاب تجارت جهانی (GTT) در سال 2002 است. اما سهم روسیه از صادرات MAP بیشتر به نفع سایر صادرکنندگان کاهش یافت.

واردات از ماه می هر ماه به صورت فصلی افزایش یافته است. آنها 25000 تن بالاتر از کل اوت 2023 و همچنین بالاتر از میانگین 475000 تنی 2019-23 اوت بودند.

واردات MAP برزیل معمولاً در ژوئیه به اوج خود می‌رسد و طبق میانگین پنج ساله در جولای تا نوامبر بالای 400000 تن باقی می‌ماند.

سهم واردات MAP برزیل از روسیه با 7.3 درصد کاهش نسبت به ژوئیه به 31.8 درصد با 180000 تن رسید.

این میزان بسیار کمتر از 287000 تن صادرات MAP روسیه به برزیل در آگوست سال گذشته است، زمانی که این کشور 54 درصد از واردات برزیلی را تحویل داد.

برای اولین بار از اکتبر سال گذشته، روسیه از رتبه نخست صادرکننده MAP خود به برزیل سقوط کرد.

مراکش در ماه گذشته 203000 تن MAP یا 35.8 درصد از تحویل ماه اوت را به برزیل ارسال کرد که بسیار بالاتر از سهم 24.7 درصدی خود در آگوست سال گذشته با 132000 تن بود.

پنجره واردات فسفات برای کاربردهای سویا تا آگوست کاهش می یابد و واردات از مراکش موقتاً جذاب تر می شود.

روسیه همچنین در بیشتر ماه ژوئیه صادرات MAP کمی برای محموله اوت داشت.

در چهار ماهه اول سال، این کشور تا حدی از برزیل دور شد و صادرات به اروپا را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داد.

IR OIL MARKET NEWS

ایالات متحده

شرکت موزایک هیچ فروش صادراتی را گزارش نکرد.

بازار داخلی آمریکا

قیمت‌های DAP ایالات متحده ثابت بود زیرا موقعیت‌ها با تقاضای محدود پیش از سقوط طوفان فرانسین در سواحل لوئیزیانا تسویه شدند.

قیمت بارچ 550-555 DAP دلار به ازای هر فوب نولا بود. یک معامله بارچ تحویل سپتامبر، پایین ترین قیمت را تشکیل می داد، و پایان معاملات با معاملات نیمه اول اکتبر حمایت می شد.

تجارت بارچ کامل اکتبر با قیمت 560 دلار در فوب نولا گزارش شد اما خارج از پنجره ارزیابی بود.

منابع گفتند که موزایک عملیات خود را در کارخانه فاستینا، لوئیزیانا در آماده سازی به دلیل ورود طوفان فرانسین محدود کرد.

آلمان / بنلوكس

تقاضای کمی برای DAP وجود دارد و این روند احتمالاً قرار است تا نوامبر ادامه یابد، زمانی که خریداران باید برای پوشش نیازهای بهار وارد عمل شوند.

DAP روسی و لیتوانیایی و همچنین مراکشی همگی با قیمت 615 یورو در تن fca ARAG و بنادر آلمان عرضه می شدند.

فروشندهگان DAP به دنبال حفظ قیمت ها تا زمان رسیدن تقاضا هستند. برخی از پیشنهادات 615-620 یورو در هر تن fca گزارش شده است.

مصر

DAP ثابت در 610-612 دلار / تن فوب نشان داده شد. یک شرکت بازرگانی 5000 تا 10000 تن DAP را با قیمت 615 دلار در هر تن فوب به اروپا ارسال کرد، اما در زمان انتشار هیچ معامله ای نهایی نشده بود.

RCF در پایان هفته گذشته 30,000 تن DAP روسیه را به قیمت 630 دلار در هر تن cfr برای محموله اکتبر خریداری کرد که نسبت به آخرین تجارت 10 دلار در هر تن افزایش یافته است.

همچنین مشخص شد که یک خریدار عمده 45000 تن DAP استرالیا را به قیمت 645.25 دلار در هر تن cfr برای بارگیری در سپتامبر به توافق رسانده است.

واردات هنوز از 2023 کمتر است.

واردات DAP در سپتامبر به کمتر از 375000 تن رسیده است (در واقع بیشتر از 294000 تن در همان ماه 2023) و 120000 تن دیگر در اکتبر واردات از سال تا به امروز (شامل سپتامبر و اکتبر تاکنون) حدود 2.6 میلیون تن است.

در مقابل، هند در 10 ماهه اول سال 2023 نزدیک به 5.5 میلیون تن واردات داشته است.

قیمت DAP بر اساس نشانه های بازار در 615-620 دلار در هر تن فوب ثابت بود.

آنهایی که از تولیدکنندگان رودخانه بودند، برای محموله های فله بزرگ با قیمت 615 دلار در هر تن فوب ثابت ماندند، اما هیچ پیشنهاد مستحکمی برای محموله اکتبر به جز یک تولیدکننده که یک محموله اکتبر را با قیمت 620 دلار در هر تن فوب ارائه کرد، ظاهر نشد.

تولیدکنندگان همچنان منتظر شفافیت بیشتر در مورد سیاست صادرات برای ماه های اکتبر تا دسامبر بودند.

اکثر تولیدکنندگان از پیشنهادات به هند خودداری کردند زیرا قیمت های تحویلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شد.

اما پیشنهادات برای 11-44 گرانول MAP به 485-490 دلار در هر تن فوب با نشانه ای از معامله گران تا 470 دلار در هر تن فوب کاهش یافت زیرا تقاضای داخلی ضعیف، تامین کنندگان بیشتری را به سمت صادرات سوق داد.

معامله گران مقداری تقاضا از سوی برزیل برای MAP مشاهده کردند که احتمالاً تقاضای باقیمانده برای فصل مصرف سویا است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM