

تحولات بازار جهانی گوگرد

5 سپتامبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 15 شهریور 1403



قیمت های نقدی گوگرد در بازارهای مختلف

فوب ایران: 85-105 دلار

فوب ونکوور: 108-112 دلار

فوب خاورمیانه: 122-130 دلار

فوب دریای سیاه: 40-70 دلار

فوب دریای بالتیک: 50-75 دلار

فوب خلیج آمریکا: 108-110 دلار

فوب مدیترانه: 79-84 دلار

سی اف آر شمال آفریقا: 85-110 دلار

سی اف آر برزیل: 139-144 دلار

سی اف آر هند: 147-150 دلار

IR OIL MARKET NEWS

اختلاف قیمت سی اف آر و فوب همچنان وجود دارد.

این هفته احساسات بازار متفاوت بود، قیمت‌های ماهانه خاورمیانه بالا بود، اما برخی از فروش‌ها در سطوح پایین‌تر از حد انتظار نهایی شدند.

قیمت‌های خاورمیانه برای محموله سپتامبر 123 تا 130 دلار در هر تن فوب اعلام شد، که منجر به پیشنهادات معامله‌گران زیادی در 150 دلار بر تن در برزیل و اندونزی شد.

اما برخی از مقادیر در سطوح پایین 140 دلار در هر تن در چین و اندونزی نهایی شده است و خریداران در آن بازارها در برابر پیشنهادات برتر مقاومت می‌کنند.

در برزیل، CMOC این هفته مناقصه خود را برای 40000 تن گوگرد برای ورود در ماه اکتبر بست، در حالی که پیشنهادهای بالاتر خاورمیانه رد شده است.

مذاکرات قرارداد اکنون برای تحویل سه ماهه چهارم آغاز می‌شود. انتظار می‌رود که در سه ماهه آخر سال 2024 شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت‌های سه ماهه سوم، پس از تقویت اخیر در قیمت‌های نقدی باشیم.

چشم انداز 30 تا 60 روزه بازار گوگرد

انتظار می‌رود بازار نقدی در ماه سپتامبر با فشار عرضه‌کنندگان برای افزایش قیمت‌های تحویلی به اوج خود برسد.

محموله‌های قراردادی سه ماهه چهارم در هفته‌های آینده از نقطه شروع بسیار محکم‌تر نسبت به سه ماهه قبل مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

اما به دنبال این توافقی‌های محکم‌تر، انتظار می‌رود هر دو سطح fob و cfr تعادلی در زیر سطح پیشنهادات قیمتی امروز پیدا کنند.

IR OIL NEWS MARKET

دریای سیاه

قیمت نقدی دریای سیاه با افزایش قابل توجهی پیشنهادات توسط تامین‌کنندگان به 40-70 دلار در هر تن افزایش یافته است.

پیشنهادی به اندازه 100 دلار در تن فوب گزارش شد، اما هیچ تاییدی مبنی بر آمادگی خریداران برای پذیرش این قیمت بالاتر وجود نداشت.

محدوده cfr چین برای گوگرد مذاب، خرد شده و دانه‌ای در بالاترین سطح خود با 3 دلار در هر تن افزایش یافت و از 80 تا 139 دلار در هر تن Cfr در این هفته به 80 تا 142 دلار در هر تن رسید.

قیمت گرانول cfr نیز در هفته گذشته به 137-142 دلار در هر تن در مقایسه با 134-139 دلار در هر تن cfr صعود کرد.

قیمت‌های واردات در این هفته بر اساس فروش از خاورمیانه و کانادا به 140 دلار بر تن CFR افزایش یافت تا نیازهای تولیدکنندگان کود در جنوب غربی را به مواد خام پوشش دهد.

بیشتر پیشنهادات برای محموله های خاورمیانه برای حمل و نقل در سپتامبر به دلیل قیمت های خروجی بالاتر برای بارگیری در سپتامبر، 150 دلار بر تن Cfr است.

خریداران تاکنون این سطوح پیشنهادی بالاتر را رد کرده اند. قیمت واردات گوگرد مذاب بدون تغییر در 80 دلار در هر تن cfr است.

عرضه محدود از کره جنوبی و ژاپن همچنان ادامه دارد، اگرچه انتظار می رود پالایشگاه های ژاپنی نرخ بهره برداری را از سپتامبر افزایش دهند.

خاورمیانه

محدوده معاملاتی خاورمیانه با اندکی افزایش 1 دلاری در هر تن به 122 تا 130 دلار در هر تن فوب از 122 تا 129 دلار در هر تن فوب هفته گذشته رسیده است.

پایین این محدوده منعکس کننده محموله های خاورمیانه فروخته شده به چین است و بالاترین مطابق با محموله های سپتامبر است که در برخی از محموله ها به بازارهایی مانند هند و شرق آفریقا منعقد شده است.

ایران

IR OIL NEWS MARKET

محدوده فوب ایران در هفته گذشته 85 تا 105 دلار در هر تن برای کلوخه خرد شده و گوگرد دانه ای ثابت است.

تاجران محموله ها را با قیمت 100 تا 110 دلار در هر تن فوب عرضه کرده اند، اگرچه ازدحام بندر در بندرعباس همچنان فروش جدید را محدود می کند.

استعلام حمل بار در این هفته برای 55000 تن از بندرعباس برای تحویل به دافنگ چین بین 1 تا 10 سپتامبر صادر شد.

05



شمال آفریقا

قیمت نقدی cfr آفریقای شمالی در 85-110 دلار در هر تن Cfr ثابت است، با قیمت پایین منعکس کننده پیشنهادات برای محموله های کوچک محصول تکه ای خرد شده و محصول گرانول منعکس کننده سطح بالا.

محدوده فقط گرانول برای شمال آفریقا نیز در 103-110 دلار در هر تن cfr ثابت است، بدون اینکه فروش نقدی جدیدی در این هفته ظاهر شود.

قبل از مذاکرات قرارداد آتی برای تحویل سه ماهه چهارم مقادیر زیادی گوگرد، رکود در فعالیت های نقدی مشهود است.

محصول روسی دریای سیاه با قیمت 100 دلار در هر تن CFR عرضه می شود و محموله های غیر روسی بالاتر از این قیمت عرضه می شوند.

یک محموله کوچک 6000 تنی گوگرد خرد شده نیز با قیمت متوسط 100 دلار در هر تن cfr عرضه شد.

خریداران همچنان به عقب نشینی از این سطوح پیشنهادی ادامه می دهند.

ژاپن

علیرغم راه اندازی مجدد واحد تقطیر 77000 بشکه ای کاوازاکی انئوس، میانگین هفتگی فعالیت پالایشگاه های ژاپن در هفته منتهی به 31 آگوست کاهش یافت.

بر اساس گزارش انجمن نفت ژاپن، میزان کارکرد پالایشگاه ها در هفته اخیر به طور متوسط 72.6 درصد بوده که نسبت به هفته قبل 2.4 درصد کاهش داشته است.

تولید نفت خام و ظرفیت عملیاتی به ترتیب با 3.2 درصد کاهش به 2.26 میلیون بشکه در روز و 1.5 درصد به 2.63 میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

Eneos پس از تکمیل یک چرخش منظم که در 22 مارس آغاز شده بود، عملیات شماره 3 CDU را در پالایشگاه کاوازاکی خود در استان کاناگوا در شرق ژاپن در 29 اوت از سر گرفت.

انئوس همچنین عملیات پالایشگاه اویتا با ظرفیت 136000 بشکه در روز در استان اویتا در جنوب ژاپن را در 1 سپتامبر از سر گرفت، زیرا تعمیرات برنامه ریزی شده ای را که از 13 می آغاز شده بود به پایان رساند.

ژاپن در هفت ماهه اول سال 462 هزار و 400 تن گوگرد صادر کرد که بر اساس آخرین داده های 18، GTT، درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت.

مشکلات فنی در پالایشگاه ها تولید گوگرد را در سال جاری کاهش داد و در نتیجه صادرات کمتری داشت.

صادرات به چین و کره جنوبی با 26 و 30 درصد کاهش در سال به ترتیب به 348700 تن و 32700 تن رسید. چین همچنان ۷۵ درصد از کل صادرات گوگرد ژاپن را در ماه های ژانویه تا جولای به خود اختصاص داده است.

مدیترانه

قیمت فوب مدیترانه ای این هفته در 79 تا 84 دلار در هر تن ثابت ماند، بدون اینکه تجارت جدیدی نهایی شود.

قیمت سی‌اف‌آر مدیترانه‌ای نیز در 108 تا 110 دلار در هر تن سی‌اف‌آر ثابت است و محدوده ارزیابی شده منعکس‌کننده جدیدترین فروش‌های انجام‌شده در هفته‌های گذشته است.

فعالیت در بازار نقدی به حداقل می‌رسد.

تقاضای تازه ممکن است در هفته‌های آینده شروع به ظهور کند زیرا خریداران در نهایت باید برای پر کردن ذخایر به بازار بازگردند.

دور بعدی مناقصه‌های نقدی مقداری وضوح و جهت قیمت را برای بازار در هفته‌های آینده ارائه می‌دهد.

IR OIL
MARKET NEWS

فشرده‌گی عرضه در بازار مذب اروپا همچنان ادامه دارد.

تقاضا برای واردات نقدی بیشتر ادامه دارد و انتظار نمی رود به دلیل زمان طولانی تحویل واردات نقدی مذب و ظرفیت محدود ذوب مجدد کاهش یابد. محموله های نقدی 100 تا 150 دلار در هر تن بالاتر از قیمت های قراردادی رزرو شده اند.

در ماه های اخیر، قیمت های تحویلی برای مقادیر کمی گوگرد مایع وارداتی به 200-250 دلار در هر تن cfr رسیده است. برخی از واردات گوگرد مایع در کامیون های تانکر اخیراً برای حجم های کوچک به بالاتر از 300 دلار در تن cfr رسیده است، با هزینه های لجستیکی بسیار بالا برای تحویل به مصرف کنندگان بنلوکس.

خریداران گوگرد در این منطقه علاوه بر عرضه داخلی با قیمت پایین، توانسته اند قیمت های بالایی را برای محموله های کوچک بپردازند. با این حال، بحث ها برای عرضه در سال 2025 از پالایشگاه های محلی نشان دهنده انقباض بیشتر و احتمالاً افزایش قراردادهای پایه برای عرضه محلی است.

بحث های بیشتر در مورد ظرفیت ذوب مجدد جدید در منطقه اروپای مرکزی و غربی با تأخیر 2 تا 3 ساله برای توافقی های احتمالی ادامه دارد.

قیمت نقدی بالتیک در این هفته با 5 دلار در هر تن افزایش یافته و به 50 تا 75 دلار در هر تن فوب رسیده است.

پیشنهادات بسیار بالاتر از این سطوح با محموله های روسی، که معمولاً در قیمت پایین هستند، رسیده است.

خریداران با وجود بازار ثابت تر و انتظارات قیمت بالاتر از چندین منبع عرضه، در برابر پیشنهادات در بالای محدوده مقاومت کرده اند.

از آنجایی که اکثر حجم ها در حال حاضر تحت قرارداد حرکت می کنند و محموله های نقدی محدود باقی می ماند، مذاکرات سه ماهه قرارداد که به زودی آغاز می شود نشان خواهد داد که خریداران مایل به پذیرش چه سطحی از افزایش هستند.

کشتی استار برایت 55783 تن گوگرد قزاقستان را از اوست لوگا روسیه به جوف لاسفار طبق قرارداد تحویل خواهد داد که در 30 اوت حرکت کرده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM