

تحولات بازار جهانی اوره

12 سپتامبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 22 شهریور 1403



قیمت اوره پریل در بازارهای جهان (محموله های فله)

دریای سیاه: 305-320 دلار

بالتیک: 300-315 دلار

خاورمیانه: 335-345 دلار

چین: 269-282 دلار

IR OIL MARKET NEWS
سی اف آر برزیل: 343-350 دلار

سی اف آر مکزیک: 350-355 دلار

سی اف آر جنوب شرق آسیا: 390-395 دلار

سی اف آر هند: 340-349 دلار

قیمت اوره گرانول در بازارهای مختلف جهان: محموله های فله

ایران: 292-295 دلار

خاورمیانه: 330-335 دلار

مصر: 355-360 دلار

الجزایر: 340-365 دلار

شمال آفریقا: 335-365 دلار

چین: 274-282 دلار

جنوب شرق آسیا: 330-335 دلار

برزیل سی اف آر: 353-360 دلار

خلیج آمریکا بارج: 311-319 دلار

سی اف آر خلیج آمریکا: 337-346 دلار

بالتیک: 315-325 دلار

دریای سیاه: 314-325 دلار

بازار اوره به آرامی مستحکم می شود.

بازارهای بین‌المللی اوره به دنبال پایان مناقصه هند روند صعودی متوسطی داشته است.

قیمت فوب سریع‌ترین واکنش را نشان داد و تولیدکنندگان مصری حداقل 46000 تن اوره گرانول را به قیمت 355 تا 360 دلار در هر تن فوب در این هفته فروختند.

نشانه های قیمتی محصول خاورمیانه به بالای 330 دلار در تن فوب برای فروش جدید رسیده است، اما با توجه به تمرکز بر تحویل به هند، فعالیت محدود بود.

سطوح قیمت ایران اندکی بالاتر رفت و به 292-295 دلار در هر تن فوب رسید، و یک تولیدکننده 30000 تن را در پایان بارگیری در نیمه اول اکتبر به پایان رساند.

قیمت‌های خارج از حوزه بالتیک افزایش یافته است، که منعکس کننده افزایش سطح Cfr در قاره آمریکا است، و اوره پریل به 300-315 دلار در هر تن فوب بازگشت.

در نیمه دوم ماه فروخت که نسبت به فروش قبلی خود در پایان ماه اوت 10 دلار در هر تن افزایش داشت. در همین حال، قیمت اوره گرانول برزیل به 353-360 دلار در هر تن cfr افزایش یافته است

فعالیت بیشتری در آرژانتین وجود داشت، با سطوح قیمت 370-375 دلار در هر تن cfr.

در ایالات متحده، قیمت بارچ اندکی افزایش یافت و به 311-319 دلار در هر فوب نولا رسید.

چشم انداز 30 تا 60 روزه بازار اوره

باثبات و رو به استحکام بیشتر

خریداران در قاره آمریکا شروع به تعامل با قیمت‌های بالاتر کرده‌اند و تقاضای بیشتری از هند باز خواهد گشت.

تولیدکنندگان به طور فزاینده‌ای راحت هستند، اما هنوز هم از شمال و غرب آفریقا و ایران کمبود عرضه وجود دارد.

به نظر می‌رسد قیمت غلات در حال حاضر تثبیت شده و از اواخر ماه اوت افزایش یافته است.

عوامل موثر بر بازار اوره

تامین کنندگان به دنبال محدود کردن عرضه اوره هستند.

تولیدکنندگان روسیه و خاورمیانه از این فرصت استفاده کرده و حجم قابل توجهی را به NFL اختصاص داده اند و حجم عرضه برای سپتامبر تا اکتبر کاهش یافته است.

اما ماه اکتبر در خارج از ایران، شمال آفریقا و نیجریه عرضه کافی در دسترس است.

تامین کنندگان مصری تا این هفته به فروش خود در ماه سپتامبر ادامه داده اند و این امر بر مازاد محصول موجود تاکید دارد.

Dangote نیجریه با مناقصه فروش دیگری بازگشته است که در روز جمعه بسته می شود تا بارگیری در پایان سپتامبر انجام شود.

IR OIL NEWS
MARKET

قیمت اوره پریل افزایش یافته است، که منعکس کننده بازگشت مجدد سطوح قیمت فوب پس از پایان مناقصه هند است. تولیدکنندگان 305 تا 310 دلار در هر تن فوب بالتیک را برای بازارهای آمریکای لاتین هدف گذاری کرده اند، در حالی که سطح آن در اروپا اکنون معادل 315 دلار در تن فوب است.

اما تقاضا از سوی آمریکای لاتین ملایمتر است، زیرا خرید در آمریکای مرکزی و مکزیک به دلیل نگرانی‌های جاری وضعیت آب و هوا کمتر فعال است و خریداران 300 دلار در تن فوب یا کمتر را هدف قرار داده‌اند. این هفته فعالیت فروش کمی وجود داشت.

قیمت اوره گرانول به 325 دلار در هر تن فوب در بالاترین سطح افزایش یافته است که منعکس کننده آخرین قیمت‌ها در اروپا است. آخرین فروش در برزیل 320 دلار در هر تن فوب است. کاهش نرخ‌های حمل‌ونقل از بالتیک به برزیل نیز از سطوح فوب حمایت کرده است، به طوری که کرایه حمل‌ونقل از بنادر روسیه به 30 دلار در هر تن کاهش یافته است.

با توجه به تعهدات تولیدکنندگان برای هند و فروش قبلی به آمریکای لاتین، دسترسی روسیه به اوره پریل به طور فزاینده ای برای ماه‌های سپتامبر تا اکتبر محدود شده است. انتظار می‌رود تامین کنندگان حداقل شش محموله 50000 تنی اوره را تا پایان ماه آینده به هند ارسال کنند.

قیمت‌های نقدی گرانول به 330 تا 335 دلار در هر تن فوب رسیده است، با تقویت احساسات بین‌المللی و افزایش پیشنهادات تولیدکنندگان به دلیل کاهش دسترسی به محموله‌ها برای سپتامبر تا اکتبر.

به نظر می‌رسد تولیدکنندگان خاورمیانه در هفته‌های آتی حداقل 600000 تا 700000 تن محموله اوره به هند را تامین کنند و در دسترس بودن به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

فعالیت پس از هیجان مناقصه هندی کمرنگ شده است و تولیدکنندگان اکنون بر تدارکات فروش متعهد متمرکز شده‌اند.

افزایش تقاضا برای محموله به هند، نرخ حمل و نقل در این منطقه را افزایش داده است، به طوری که سطوح در ساحل غربی تا اواسط 10 دلار در هر تن افزایش یافته است.

اما با این وجود، قیمت فوب در حال افزایش است و تولیدکنندگان تمایلی به فروش 330 دلار در تن فوب یا کمتر برای مقاصد غیر هندی ندارند.

قیمت اوره گرانول کمی افزایش یافته و به 295-292 دلار در هر تن فوب رسیده است و در پایان هفته گذشته 2 دلار در هر تن افزایش یافته است.

تولیدکنندگان هفته را با پیشنهادات ثابت به قیمت 295 دلار در هر تن آغاز کردند. اما یک تولید کننده در اواسط هفته 30000 تن اوره دانه ای فروخت با 292 دلار / تن بارگیری فوب در نیمه اول اکتبر. در همین حال، لردگان مناقصه ای را در 15 سپتامبر خواهد بست و 30000 تن اوره را برای بارگیری پایان شهریور / اوایل مهر ارائه می دهد.

IR OIL MARKET NEWS

دریای سیاه

قیمت اوره گرانول به 325-314 دلار در هر تن فوب افزایش یافته است که نشان دهنده روند محکم بین المللی است و پیشنهادات تولیدکنندگان به 330 دلار در هر تن فوب و بالاتر رسیده است.

این هفته تجارت کمی ظاهر شد، اما قیمت پیشنهادی به 320-315 دلار در هر تن فوب برای بازارهای اروپا و بازارهای اعماق دریا افزایش یافت. اکثر تولیدکنندگان از تعهد حجم بیشتر برای فروش آتی خودداری می کنند.

یک تامین کننده در اواخر هفته گذشته حدود 5000 تن اوره دانه ای را در فوب فله 310 دلار بندر پوتی برای بارگیری در نیمه اول اکتبر فروخت.

قیمت اوره گرانول در اروپا به 355 تا 360 دلار در هر تن فوب افزایش یافت که منعکس کننده آخرین فروش در طول هفته است، زیرا تامین کنندگان به دنبال تامین کردن تخصیص های موجود برای سپتامبر هستند.

در آغاز هفته تجارت زیادی رخ داد، تولیدکنندگان ابو قیر، NCIC و Mop-co حداقل 10000 تن اوره گرانول را هر کدام به قیمت 355 دلار در هر تن فوب فروختند، همه برای بارگیری در این ماه، احتمالاً برای اروپا.

سپس یک تولیدکننده 10000 تن در اواسط هفته به قیمت 357 دلار در هر تن فوب برای محموله سپتامبر به اروپای غربی فروخت.

NCIC در 11 سپتامبر 6000 تن را با قیمت 360 دلار در هر تن فوب به پایان رساند که بار دیگر در سپتامبر بارگیری شد.

نیجریه

دانگوته 30000 اوره گرانول را برای بارگیری در نیمه دوم سپتامبر فروخته است.

قیمت محموله هنوز با طرف های درگیر تایید نشده است، اما نشانه ها از 335 دلار در هر تن تا 337-338 دلار در هر تن فوب متغیر است. گزارش های اولیه از یک معامله در اواخر 10 سپتامبر حکایت داشت.

این آخرین فروش نشان دهنده افزایش حدود 10 دلار در هر تن نسبت به تجارت قبلی در اواخر ماه اوت است.

از آن زمان، تامین کننده با مناقصه فروش دیگری بازگشته است، که در 13 سپتامبر بسته می شود، برای بارگیری 30000 تن در پایان ماه.

در دسترس بودن Dangote برای فروش در ماه اکتبر همچنان باز است و معامله گران پیش بینی می کنند حداقل سه محموله اوره 30000 تنی در هفته های آینده تحت مناقصه ارائه شود.

به نظر می رسد عرضه کننده بعدی ایندوراما از اواسط اکتبر به بعد خواهد بود، با تعهدات قراردادی موجود برای محموله های آتی.

10



با توجه به اینکه پیشنهادات NFL در مناقصه 29 اوت به سختی تامین می شود، گمانه زنی ها اکنون به زمانی تغییر کرده است که مناقصه بعدی اوره ممکن است ظاهر شود و برخی انتظار دارند ثبت سفارش دیگری در نیمه دوم اکتبر انجام شود.

NFL هفته گذشته تحت این مناقصه درخواست تمدید پیشنهادهای را داده بود، اما هیچ تعهد دیگری فراتر از 1.17 میلیون تن اولیه دریافت نکرد که نشان دهنده تقاضای قوی بازار است.

گفته می شود که هند حداقل 1.5 میلیون تن را در این مناقصه هدف قرار داده است. NFL در نهایت پیشنهادات 1.13 میلیون تن را تایید کرد.

NFL در تاریخ 9 سپتامبر نامه های تعهد (LOI) را صادر کرد که پیشنهادات نهایی آن در مجموع 683,800 تن در سواحل شرقی به قیمت 349.88 دلار در هر تن CFR و 444,000 تن با قیمت 340 دلار در هر تن در ساحل غربی بود.

این تفاوت از 730,800 تن در ساحل شرقی و 440,000 تن در سواحل غربی را بر اساس پذیرش در هفته گذشته نشان می دهد.

با وجود کاهش شدید قیمت اوره داخلی، صادرات اوره برای سه ماهه چهارم سال همچنان بعید است. قیمت اوره داخلی در این هفته بیشتر کاهش یافته و احساسات فعالان بازار عموماً نزولی بودند.

به طور کلی انتظار می رود قیمت ها در هفته های آینده تا زمانی که به سطح هزینه تولید برسند و تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید شوند، به کاهش خود ادامه دهند.

نرخ تولید در حال حاضر همچنان بالا است و 184400 تن در روز است، زیرا تولیدکنندگان بیشتری مراحل تعمیر و نگهداری کارخانه را تکمیل کرده اند در همین حال، تقاضای داخلی در سال جاری به دلیل شرایط آب و هوایی مشابه خشکسالی در برخی مناطق با اندکی تاخیر مواجه شده است.

نرخ تولید NPK نیز قبل از فصل کاربرد پاییز پایین است. تقاضای کود داخلی در مناطق شمالی معمولاً در اوایل تا اواسط اکتبر افزایش می یابد و تا اواخر نوامبر برای فصل کاشت گندم زمستانی ادامه می یابد.

کشاورزان در حال حاضر برای برداشت ذرت تابستانی قبل از کاشت گندم زمستانه آماده می شوند. میزان مصرف کود برای گندم زمستانه تا حد زیادی به شرایط آب و هوایی ماه سپتامبر بستگی دارد.

آسیای جنوب شرقی

در این هفته پرس و جوهای بیشتری از جنوب شرق آسیا ظاهر شد و خریدارانی از ویتنام، کره جنوبی و فیلیپین به دنبال بارگیری محموله های اکتبر بودند.

تولیدکنندگان آسیای جنوب شرقی محموله های اوره گرانول بارگیری شده در ماه اکتبر را با قیمت بالای 330 دلار در تن فوب هدف قرار دادند، در حالی که پیشنهادات به آسیای جنوب شرقی حدود 365 دلار در هر تن Cfr بود.

اما ایده های پیشنهادی خریداران به پایین تر از سطح پیشنهادی کنونی سقوط کرد و واردکنندگان به دنبال 350-355 دلار در هر تن cfr بودند.

هفته گذشته فعالیت های زیادی در بخش فوب وجود داشت، شرکت های تجاری که فروش های قدیمی تر را پوشش می دادند و تجارت پشت سر هم برای کشتی های کوچک تر را با قیمت 325 تا 330 دلار در هر تن فوب به پایان رساندند.

اما سطوح قیمتی از آن زمان به 330-335 دلار در هر تن فوب صعود کرده است.

قیمت اوره در Nola تا حد زیادی در این هفته ثابت ماند زیرا بارگیری و مقداری تولید در بندر قبل از هجوم طوفان فرانسین به سواحل لوئیزیانا به حالت تعلیق درآمد.

در همین حال، با نهایی شدن خریدهای NFL در ایالات متحده، روند صعودی حول مناقصه 29 اوت هند کاهش یافت.

قیمت بارچ اوره نولا با 2 دلار در هر سنت افزایش یافت و به 311-319 دلار در هر سنت فوب رسید. در اوایل هفته، مبادلات تجاری در ماه سپتامبر به 311-313 دلار در هر سنت فوب رسید. اما نزدیک شدن یک طوفان قدرت دوباره ای به بازار نولا داد.

فرانسین از تاسیسات تولید کود در نزدیکی نولا گذشت.

به گفته منابع، کارخانه دونالدسونویل متعلق به صنایع سی اف، که بزرگترین کارخانه تولید نیتروژن در ایالات متحده است، تولید خود را محدود کرده و بارگیری بارچ ها را به دلیل وقوع طوفان به حالت تعلیق درآورد.

به گفته شرکت برق Entergy، خطوط انتقال اطراف Geismar تا بعدازظهر 12 سپتامبر برق نداشتند.

بندر نولا عملیات بارگیری را در 11 سپتامبر متوقف کرد و انتظار می رود پس از ارزیابی خسارات وارده در 13 سپتامبر بازگشایی شود.

تأخیر چند روزه بارگیری اوره در بندر قبلاً توسط بازرگانان گزارش شده است که دسترسی سریع اوره در ایالات متحده را محدود می کند .

از دست رفتن تولید ناشی از اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده توسط تولیدکنندگان، در دسترس بودن محموله ها را نیز محدود می کند.

واردات ایالات متحده در حال حاضر از سطح تاریخی عقب مانده است.

بر اساس برآوردهای آرگوس، واردات اوره ایالات متحده از ژوئیه تا سپتامبر در مجموع حدود 350,000 تن است که بر اساس داده های اداره آمار ایالات متحده، 49 درصد نسبت به میانگین پنج ساله کاهش یافته است.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM