

تحولات بازار جهانی روغن پایه

18 اکتبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 27 مهر 1403



قیمت‌های نفت پایه گروه ۱ و ۱۱ آسیا و اقیانوسیه به دلیل فعالیت‌های تجاری ضعیف تا حد زیادی ثابت هستند زیرا خریداران محتاط هستند.

قیمت N500 با پیشنهادات بالاتر افزایش یافت زیرا برخی از پالایشگاه‌های منطقه ای حجم تولید خود را متوقف کردند.

قیمت‌های ۴ و ۶ سیست گروه سوم به دلیل تقاضای ضعیف و عرضه فراوان در چندین بازار بیشتر کاهش می‌یابد، در حالی که قیمت ۸ سیست به دلیل عرضه متعادل ثابت ماند.

فعالیت بازار به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات قیمت مواد اولیه راکد ماند و این مساله باعث شد تا فعالان بازار از معاملات خودداری کنند فروش روان کننده‌ها در بیشتر بازارهای آسیایی کم‌رنگ است. این امر بر تقاضای روغن‌های پایه در منطقه تأثیر می‌گذارد، به‌ویژه که بلندرها برای انتقال هزینه‌های بالاتر به مشتریان تلاش می‌کنند.

استثنا هند است که معمولاً پس از فصل باران‌های موسمی و قبل از تعطیلات دیوالی در ماه اکتبر بهبود می‌یابد.

قیمت‌های گروه ۱ باثبات تا مستحکم است یک پالایشگاه بزرگ تایلندی قیمت‌های خود را برای گروه SN 500 کاهش داده است، در حالی که قیمت برای استاک بدون تغییر باقی مانده است.

گروه SN 500 A با قیمتی در حدود 1005 دلار در تن fca تایلند در دسترس است و برای استاک با قیمت 1225 دلار در تن fca تایلند عرضه می شود.

درخواست‌های خریداران برای گروه SN 500 A در هفته منتهی به 18 اکتبر افزایش یافت که احتمالاً به دلیل کاهش جزئی قیمت‌ها بوده است.

اما فعالیت تجاری برای گرید سنگین به دلیل تخفیف کمتر از حد معمول برای گریدهای سنگین گروه دوم کند باقی می ماند.

برخی از بلندرها خرید خود را متوقف می کنند و منتظر تخفیف تا 100 دلار در تن هستند.

اما قیمت‌های گروه A در مقایسه با گروه دوم ثبات بیشتری داشته است. در حالی که پیشنهادات کمتر است، منابع منطقه ای نیز به طور فزاینده ای محدود می شود.

یک پالایشگاه ژاپنی از فوریه تا پایان ماه مه سال 2025 یک تعمیر و نگهداری کامل را پشت سر خواهد گذاشت. پالایشگاه چینی بازار صادرات را هدف قرار داده است.

یک پالایشگاه چینی حدود 1000 تن از گروه N150 II را به جنوب شرق آسیا فروخته است و انتظار می رود محموله آن در پایان اکتبر برسد.

این محموله با قیمت فوب چین به طور قابل توجهی کمتر از محموله قبلی به جنوب شرق آسیا که در ماه سپتامبر بارگیری شد، منعقد شد، اما کمی بالاتر از محموله به هند برای بارگیری در نیمه دوم اکتبر بود.

نرخهای بالاتر فعالیت پالایشگاهها در چین باعث افزایش عرضه مازاد برای صادرات شده است.

احساسات بازار در چین حتی پس از جلسه توجیهی وزارت دارایی در 12 اکتبر که حاکی از حمایت بیشتر از بخش املاک بود، همچنان نزولی و محتاطانه است.

خریداران در آسیا نیز ترجیح داده‌اند تا زمانی که چشم‌انداز تقاضا شفاف‌تر شود، خرید خود را متوقف کنند.

شمال شرق آسیا

تقاضای روغن های پایه در منطقه به دنبال تعطیلات هفته طلایی چین افزایش یافته است. اما عرضه‌های تولید داخل در مقایسه با محموله‌های وارداتی دارای قیمت رقابتی هستند و همچنان سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

آرپیترژ واردات برای استاک همچنان بسته است و عرضه را در منطقه محدود نگه داشته است.

با کاهش سطح موجودی انبارها، توزیع کنندگان داخلی قیمت های چین را افزایش داده اند.

با نزدیک شدن به فصل زمستان، فشار قیمت نزولی بیشتری روی گریدهای سنگین وجود دارد. عرضه گروه III فراوان است. عرضه از تولیدکنندگان داخلی قیمت رقابتی دارد و بر قیمت واردات و چین تاثیر گذاشته است.

قیمت‌های روغن پایه تصفیه‌شده مجدد نیز به دنبال کاهش هزینه‌های روغن موتور پسماند پایین‌تر بود.

توزیع کنندگان قیمت برای استاک را بالا می‌برند. در دسترس بودن محدود برای استاک در خارج از چین منجر به افزایش قیمت واردات شده است.

احیای تقاضا، کاهش موجودی، و آربیتراژ غیرقابل اجرا برای واردات منابع، توزیع کنندگان را بر آن داشته است تا قیمت های برای استاک را در چین افزایش دهند.

واردکنندگان باید قیمت های بالاتری را برای رقابت برای عرضه محدود برای استاک در خارج از کشور بپردازند و بر این اساس قیمت های چین را برای جلوگیری از ضرر احتمالی افزایش داده اند. توزیع کنندگان پیشنهادات را بین 50 تا 100 یوان در تن افزایش دادند که منجر به افزایش هزینه های واردات شد.

تولید داخلی گروه دوم افزایش می یابد. تولید داخلی چین بالاتر از حد معمول باقی مانده است. این امر علیرغم کاهش واردات از ژوئن 2023، عرضه را در بازار داخلی فراوان نگه داشته است.

منابع گروه دوم در خارج از کشور همچنان فراوان است و بر قیمت محموله های وارداتی گروه دوم تاثیر گذاشته است. این امر توزیع کنندگان را تشویق می کند تا برای رقابت برای سهم بازار، تخفیف های بیشتری ارائه دهند، به ویژه که فاصله بین عرضه های داخلی و وارداتی چین همچنان گسترده است.

تقاضا به ویژه برای روغن های پایه سنگین وارداتی کاهش یافته است. با نزدیک شدن به فصل زمستان در شمال چین، تقاضای روانکار گرید سنگین در حال کاهش است.

نشانه هایی از افزایش فعالیت بازار در آستانه فصل جشن در هند وجود دارد. چندین جشنواره، از جمله دیوالی، بین اکتبر و نوامبر برگزار می شود.

بر اساس داده های وزارت نفت ، مصرف روان کننده هند در ماه سپتامبر بیش از 7 درصد در سال و نزدیک به 3 درصد در ماه افزایش یافت و به 364000 تن رسید.

تولید خودرو در ماه سپتامبر به 2.77 میلیون دستگاه رسید که نسبت به سال قبل بیش از 10 درصد افزایش داشت.

فروش خودروهای سواری با کاهش 1.4 درصدی نسبت به سال قبل به 356752 دستگاه رسید، در حالی که فروش خودروهای دو چرخ با 15.8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.03 میلیون دستگاه رسید.

فروش سه چرخ با 6.7 عدد افزایش در سال به 79683 دستگاه رسید. صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کند که ادامه هزینه‌های زیرساختی و فرا رسیدن فصل جشن برای افزایش مصرف کلی افزایش یابد.

تعمیر و نگهداری عرضه گروه دوم را محدود می کند.

مذاکرات برای محموله های بارگیری در ماه اکتبر تا حد زیادی به پایان رسیده است و بحث ها برای محموله های بارگیری در ماه نوامبر در هفته های آینده آغاز خواهد شد.

با توجه به اینکه پالایشگاه اصلی کره جنوبی در حال انجام تعمیرات است، عرضه نقدی کاهش یافته است.

تعمیر و نگهداری که از اواسط سپتامبر آغاز شد، قرار است تا پایان اکتبر به پایان برسد.

یکی دیگر از تامین کنندگان کره جنوبی در حال افزایش موجودی برای تعمیر و نگهداری آتی خود در ماه مارس تا آوریل 2025 است و به طور فعال محموله های نقدی را ارائه نمی دهد.

خلیج فارس و خاورمیانه

قیمت‌های نفت پایه گروه ۱ خلیج فارس با تغییرات مختلفی روبرو شده است آن هم در شرایطی که برخی گریدها در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی از حمایت بیشتری برخوردار شده‌اند.

در حالی که برخی دیگر با عرضه فراوان با کاهش قیمت روبرو شده است.

قیمت‌های برای استاک به دلیل عرضه محدود به افزایش خود ادامه می‌دهند. قیمت‌های گروه دوم امارات متحده عربی ثابت و پایین‌تر هستند که به دلیل افت تقاضا کاهش یافته است.

قیمت‌های گروه III ثابت هستند، اما 4cst تحت فشار عرضه فراوان است.

قیمت امارات متحده عربی گریدهای گروه ۱ با شاخص ویسکوزیته پایین (LVI) تا حد زیادی حمایت می‌شود زیرا تامین کنندگان از پیشنهادات ثابت در بحبوحه تداوم نوسانات در منطقه به دلیل درگیری ایران و اسرائیل حمایت می‌کنند.

قیمت‌های واردات SN 150 گروه ۱ با عرضه کافی پایین‌تر است و به نوبه خود بحث‌های واردات SN 150 را تحت فشار قرار می‌دهد.

بحث واردات SN 500 گروه اول در میان عدم قطعیت تنش های ژئوپلیتیکی آغاز شد، اما قیمت واردات SN 500 به دلیل تقاضای پایین کاهش یافت.

مناقصه ها برای برایت استاک به دلیل عرضه کم افزایش یافته اند و قیمت های نقدی را افزایش داده اند.

بحث های واردات بالاتر در حدود 1300 دلار در تن در امارات متحده عربی در انتظار پذیرش خریداران است.

قیمت های گروه دوم N150 به دلیل عرضه کافی و تقاضای ضعیف کاهش یافت.

قیمت های گروه III ثابت است، اما 4cst با پیشنهادات رقابتی برای عرضه های آسیایی و منطقه ای تحت فشار باقی می ماند.

عرضه محدود 6cst و 8cst باعث ثبات قیمت ها می شود.

قیمت‌های نقدی گروه یک اروپایی کاهش یافت زیرا برخی از فروشندگان در حال تلاش برای فروش موجودی‌ها هستند و سود خرید همچنان محدود است. قیمت‌های نقدی گروه دوم با کاهش عرضه از ایالات متحده و افزایش تمایل خرید برای ماه اکتبر توسط چندین توزیع‌کننده افزایش یافت.

قیمت‌های نقدی گروه سوم به دلیل کاهش عرضه به مدت طولانی‌تر و تقاضای پایین‌تر، ثابت ماندند. قیمت‌های نقدی گروه اول اروپا به دلیل علاقه خرید ضعیف کاهش یافت.

خریداران به دلیل کاهش ارزش سوخت رقابتی و هزینه های خوراک، به عقب نشینی از سطوح قیمت پیشنهادی پالایشگاه ادامه دادند. برخی از معامله گران پیشنهادهای رقابتی تری دریافت کردند زیرا تامین کنندگان به دنبال کاهش دادن ذخایر انبارها قبل از فصل تعطیلات زمستانی هستند عرضه محدود داخلی برای استاک از چندین تولیدکننده، تقاضای ضعیف تر را متعادل می کند و قیمت ها را تثبیت می کند.

تقاضای کلی ضعیف و محدود به بارگیری کامیون است. یک تولیدکننده کلیدی شمال غربی در حالی که در حال تلاش برای مدیریت سطح ذخایر قبل از تعطیلات زمستانی است، سطوح پیشنهادی خود را کاهش داد. انتظار می رود این عرضه کننده پیشنهادات قیمت خود را در ماه نوامبر کاهش دهد.

قیمت‌های نقدی گروه دوم با افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش یافت. چندین توزیع کننده عرضه همه گریدها را در دسترس دارند، اما انتظار می رود در سه ماهه چهارم، برخی از محموله های تاخیری از ایالات متحده انجام شود.

برخی از توزیع کنندگان به دلیل عرضه بیشتر در دسترس، به فشار نزولی بر گریدهای با ویسکوزیته پایین اشاره کردند.

افزایش علاقه خرید در ماه اکتبر در مقایسه با سپتامبر، تاثیر عرضه طولانی تر را خنثی می کند.

یک تولیدکننده کلیدی مواد را در سطوح قیمتی با تخفیف عرضه کرد، اما پیشنهادات فروش بسیار زیاد است.

برخی از بلنדרهای آلمانی تقاضای بالایی برای روان کننده تمام شده دریافت کردند. سایر بلنדרها در ایتالیا به تقاضای پایدار برای عرضه موجود اشاره کردند.

قیمت نقدی تحویل گروه ۱ ترکیه به دلیل پیشنهادات کمتر و کاهش تقاضا کاهش یافت.

پیشنهادات عرضه روسیه در سطوح پایین تری قرار داشت.

محدودیت‌های مالی مداوم همچنان توانایی خرید داخلی ترکیه را مختل می‌کند و بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.

برخی از معامله‌گران به کاهش عرضه موجود در بازار پس از ماه‌ها وجود مواد فراوان در انبارها اشاره کردند.

برخی دیگر همچنان بازار مازاد عرضه را تجربه می‌کنند که بر تقاضای کلی تأثیر می‌گذارد.

IR OIL
MARKET NEWS

تنها پالایشگاه گروه ۱ این کشور گریدهای با ویسکوزیته پایین و متوسط خود را کاهش داد، اما قیمت برای استاک خود را ثابت نگه داشت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM