

تحولات بازار جهانی اوره

17 اکتبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 26 مهر 1403



نمای کلی

هند به زودی به بازارهای بین المللی باز خواهد گشت.

نگرانی ها درباره عرضه شرکت ای جی کاهش یافت.

کاهش پیشنهادات در برزیل.

قیمت اوره در بیشتر مناطق بالاتر است، اما به دلیل کمبود خرید در بیشتر مراکز واردات، بازار تا حدی شتاب خود را از دست داده است.

هند تنها استثناست، در حالی که برزیل شاهد تجارت محدود است.

قیمت بارچ در ایالات متحده کاهش یافته است زیرا تمرکز بر برداشت محصولات کشاورزی است، در حالی که هیچ واردکننده دیگری برای هضم قیمت های بالاتر تلاش نمی کند.

پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بنا بر گزارش ها به ایالات متحده گفت که مایل است به جای تأسیسات هسته ای یا نفتی، سایت های نظامی در ایران را هدف قرار دهد، نگرانی های عرضه در خاورمیانه حداقل به طور موقت در حال کاهش است.

هند به زودی مناقصه واردات دیگری را برای حمایت از احساسات اعلام خواهد کرد. تقاضا از سوی هند غافلگیرکننده بوده است، زیرا انتظار می رود خرید از سوی این واردکننده تا پایان سال 2024 کاهش یابد.

تقاضا همچنان ضعیف باقی می ماند، زیرا پیشنهادات تامین کنندگان بیشتر از آنچه که مصرف کنندگان نهایی می پردازند است. خریداران همچنین منتظرند تا ببینند هند چه زمانی مناقصه را اعلام خواهد کرد.

کمبود بارندگی در آمریکای لاتین و باران بیش از حد در فرانسه همچنان مشکل کشاورزان است. فروشندگان از طرف خود عجله ای برای ارسال محموله ندارند و تا اواسط نوامبر متعهد هستند.

عرضه کنندگان آگاه هستند که خریداران در هند، اروپا و ایالات متحده واردات را به تعویق انداخته اند و باید برای تکمیل ذخایر در ماه های نوامبر-دسامبر عجله کنند.

تولیدکنندگان در خلیج فارس تا اواخر نوامبر متعهد هستند و محموله های تازه عرضه نمی کنند، به استثنای یک فروش از عمان. کمی ضعف در بازار مصر در حال ظهور است، جایی که تولیدکنندگان از 7 اکتبر قادر به فروش مواد جدید نیستند.

عرضه چین همچنان وجود ندارد زیرا تمرکز دولت بر تامین مناسب نیاز داخلی در زمان ناآرامی های ژئوپلیتیکی باقی می ماند، اگرچه صحبت از عرضه مواد صنعتی از نوامبر وجود دارد.

با توجه به تقاضای هند، سفارشات زیاد در خلیج فارس و بهبود تقاضا در برزیل، چشم انداز بازار مستحکم است، اما به دلیل عدم وجود تقاضا، احتمال صعود بزرگ قیمتها وجود ندارد.

قیمت گاز اروپا به دلیل افزایش تقاضا و منابع تجدیدپذیر ضعیف افزایش یافته است.

کاهش دمای کمتر از حد معمول فصلی در بیشتر اروپا می‌تواند باعث برداشت بیشتر ذخیره‌سازی شود، به طوری که سیستم از 7 اکتبر به طور مداوم در حالت برداشت خالص قرار دارد.

کاهش تولید برق از باد برای هفته‌های آینده در بیشتر اروپا احتمالاً تقاضای برق از گاز را برای باقیمانده اکتبر افزایش می‌دهد و صادرات هلند را تحریک می‌کند.

IR OIL MARKET NEWS

مدیرانه

در ترکیه، قیمت 365-370 دلار در هر تن CIF بدون پرداخت عوارض ذکر شده است که معادل حدود 390 دلار / تن CIF با عوارض است. هیچ کمبود تنی از ایران وجود ندارد، اما به همان اندازه تقاضا محدود است. اگرچه انتظار نمی‌رود خریداران تا ژانویه / فوریه 2025 شروع به ابراز علاقه فصلی کنند، گفته می‌شود که Igsas به دنبال تضمین محموله‌ها با قیمت بسیار پایین بوده است.

یک فروشنده همچنین گفت که در مجموع 10000 تن با قیمت 365 دلار در هر تن سیف اسکندرون رسیده است. اوره استخراج شده از ازبکستان به قیمت 310-320 دلار در هر تن FOB بدون پرداخت عوارض عرضه می‌شد.

03



دریای سیاه

در دریای سیاه، پیشنهادات اوره گرانول همچنان در حدود 380 دلار در هر تن فوب برای محموله‌های سریع باقی می‌ماند، اما احساسات نسبت به یک هفته قبل ملایم‌تر است.

خریداران بر این باورند که فضای بیشتری برای مذاکره وجود دارد، اگرچه تامین کنندگان پیشنهادات را کاهش نداده اند.

در آذربایجان، شرکت سوکارمناقصه فروش 20000 تن اوره گرانول را به صورت فله از باتومی، گرجستان و حجم مشابه در کیسه های بزرگ از ترابزون ترکیه صادر کرده است.

مناقصه در 21 اکتبر بسته می شود و ارسال تا 22 اکتبر تا 10 نوامبر است.

در اوکراین، تقاضا از سوی فعالان کشاورزی بزرگتر برای نیازهای فصل بهار در حال ظهور است.

مناقصه خرید در مجموع 8000 تن صادر شده است. پیشنهادهای خریدار حدود 370 دلار / تن فوب پوتی است، با درخواست 2 محموله 3000 تنی اوره دانه ای.

در روسیه، سطوح قیمت اوره گرانول و پریل افزایش یافته است، اما تجارت محدودی در حال انجام است.

پس از برگزاری مناقصه هند، ابهاماتی وجود دارد، در حالی که افزایش قیمت برخی خریداران را نیز ترسانده است.

مشتریان محتاط هستند زیرا منتظرند ببینند آیا مناقصه بعدی هند در چند هفته آینده برگزار می شود یا خیر.

آخرین کسب و کار پریل با قیمت متوسط 320 دلار در تن فوب برای محموله های کوچکتر برای نوامبر بود که فروش آن تا 330 دلار در تن فوب ذکر شد.

سطوح قیمت اوره گرانول نیز بالاتر است و سطوح بالاتر قیمت را در برزیل در اوایل هفته دنبال می کند.

در اروپا، اجماع فعالان بازار در شمال غرب و جنوب این است که تقاضا نزدیک به صفر است. این به دلیل آب و هوای نامناسب برای کشاورزان است، اما همچنین به این دلیل که عدم اطمینان زیادی در مورد شرایط کلان اقتصاد کلان و تنش‌های ژئوپلیتیکی وجود دارد.

همچنین تا حدی تمایلی برای کاهش قیمت‌ها برای معامله‌گران وجود ندارد، اما این با عدم تمایل خریداران برای امید به کاهش قیمت اوره مقابله می‌کند.

سطوح قیمت اوره گرانول افزایش می‌یابد تا منعکس کننده پیشنهادات بالاتر باشد. قیمت‌های پریل افزایش یافته است تا منعکس کننده افزایش تقاضا در بخش صنعتی باشد.

در فرانسه، تقاضا شروع به ظهور کرده است اما با سرعت بسیار پایین. در بریتانیا، یک تاجر فروش را بسیار کند توصیف کرد زیرا خریداران مجبور بودند خود را با سطوح قیمتی جایگزین تنظیم کنند.

اوره 440 دلار در هر تن CIF قیمت داشت. کشاورزان بریتانیایی مشغول تلاش برای کاشت غلات زمستانی قبل از باران شدید هستند.

در ایتالیا، آب و هوای نامناسب بر تقاضا تأثیر می‌گذارد. یک توزیع کننده محلی گفت که تقاضا در این هفته ضعیف و حتی بدتر بوده است. ضعیف تر شدن یورو در برابر دلار آمریکا نیز بر تقاضا تأثیر می‌گذارد.

در مصر، به نظر می رسد که پیشنهادات برای محموله اوره گرانول در اواخر اکتبر تا نوامبر 410 دلار / تن فوب باشد.

همچنین صحبت از در دسترس بودن حدود 397 دلار / تن فوب بود که تکذیب شد. در حالی که برخی از فروشندگان تن مصری قیمت ها را بدون تغییر توصیف کردند، بازرگانان فعال در مصر نیز اوره گرانول را 400-405 دلار در هر تن فوب قیمت گذاری کردند.

آخرین تجارت در 7 اکتبر بود که حلوان 10000 تن اوره گرانول را به قیمت 407 دلار در هر تن فوب فروخت.

شرکت النصر (NCIC) مناقصه فروش 5000 تن اوره را در 18 اکتبر 2024 به پایان رساند.

علیرغم تقاضای ضعیف، فشار موجودی زیادی بر تولیدکنندگان وارد نمی شود، زیرا نرخهای عملیاتی به دلیل عرضه گاز کمتر از حد معمول، حدود 80 درصد باقی می ماند.

در نیجریه، Dangote محموله ای از اوره دانه ای را به قیمت 355 دلار در هر تن فوب برای بارگیری اکتبر در 15 اکتبر فروخته است.

در خلیج فارس، دستیابی به اجماع در مورد قیمت ها دشوار بود، زیرا آخرین معامله از عمان اگرچه به طور گسترده ذکر شده است تایید نشده است.

خریداران اعتراف می کنند که هیچ تولیدکننده ای پیشنهاد نمی دهد، به استثنای صنایع بین المللی اوره و شیمیایی سوهار (SIUCI) در عمان، که فروش را به پایان رساند.

تولیدکنندگان تا اواخر نوامبر متعهد هستند و ترجیح می دهند قبل از ثبت سفارش جدید منتظر آگهی مناقصه هندی باشند.

خریدارانی وجود دارند که اذعان دارند که باید برای هر محموله جدید نوامبر دسامبر، نزدیک به 390 دلار به ازای هر تن فوب بپردازند، زیرا تامین کنندگان راحت هستند.

در عمان، SIUCI یک محموله اوره دانه ای در ماه نوامبر را به قیمت 390 دلار در هر تن فوب فروخته است.

قیمت 50000 تن اوره گرانول به سواحل شرقی هند، برای ارسال تا 20 نوامبر، بالاتر از آخرین معامله از عربستان سعودی 371 دلار در هر تن فوب است.

در بحرین، GPIC قصد دارد محموله ماه نوامبر خود را هفته آینده عرضه کند. در قطر، بازرگانان محموله های قراردادی را به هند ارسال می کنند.

در ایران، لردگان در مناقصه 13 اکتبر خود 30000 تن اوره گرانول را به قیمت 322 دلار / تن فوب بندر امام خمینی (BIK) برای ارسال در نیمه اول نوامبر فروخته است.

هیچ فروش دیگری به نتیجه نرسید، زیرا شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان (MIS) پیشنهاد 320 دلار/تن فوب را در مناقصه 14 اکتبر خود برای 2 محموله 30000 تن برای محموله نوامبر رد کرد.

شیراز هنوز مناقصه 16 اکتبر را برای 30000 تن برای نیمه اول نوامبر اعطا نکرده است، زیرا قیمت پیشنهادی کمتر از قیمت پایه 327 دلار به ازای هر تن فوب بود.

چندین تامین کننده تایید کردند که در هند، شرکت دولتی مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی (RCF) در 12 اکتبر نامه هایی مبنی بر خرید کل 569150 تن اوره برای ارسال تا 20 نوامبر صادر کرد.

خرید کمتر از یک میلیون تنی است که انتظار می رفت RCF خریداری کند، زیرا قیمت کمتر از حد انتظار بود در حالی که عرضه جهانی تا اواسط نوامبر محدود است.

مناقصه در 3 اکتبر بسته شد و کمترین پیشنهاد 364.50 دلار به ازای هر تن سی اف آر برای ساحل غربی توسط Liven و 389 دلار در هر تن سی اف آر برای ساحل شرقی توسط OQ Trading بود.

تنها 50000 تن برای سواحل غربی توسط Liven به دلیل اختلاف قیمت 24.50 دلار در هر تن با ساحل شرقی موافقت شد.

مناقصه واردات بعدی در اواخر اکتبر تا نیمه اول نوامبر پیش بینی می شود، اگرچه بسیاری انتظار دارند در حدود 10 روز آینده اعلام شود.

انتظار می رود هند تا پایان سال 2024، 1.5 میلیون تن دیگر بخرد، پس از یک بارندگی موسمی و به دلیل کمبود فسفات.

در چین، هیچ صادراتی برای سال 2024 یا اوایل سال 2025 وجود ندارد. اوره با گرید فنی (TGU) برای حمل و نقل نوامبر ارائه می شود، اما بدون ضمانت تحویل. کاهش قیمت اوره داخلی متوقف شده است.

تولیدکنندگان با دریافت سفارشات جدیدتر از اواسط هفته، پیشنهادات خود را افزایش دادند.

الزامات تجار برای ذخیره مجدد وجود دارد، در حالی که تقاضا از سوی تولیدکنندگان کود ضعیف است زیرا تولید آنها فعلاً پایین است.

چشم انداز بلندمدت همچنان ضعیف است، آن هم به دلیل سطح موجودی بالای انبارها.

قیمت های آتی در بورس کالای ژنگژو (ZCE) به شدت کاهش یافت. قرارداد ژانویه 2025 با قیمت 1835 یوان در هر تن در 17 اکتبر آغاز شد و امروز در 1797 یوان به ازای هر تن بسته شد که در مقایسه با روز معاملاتی قبل 54 یوان در هر تن کاهش داشت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM