

سبدگردان کوروش

کارگزاری بورس دنیای بورس

پتروشیمی نیوز
بزرگترین رسانه صنعت پتروشیمی

کاری مشترک از سبدگردان کوروش
و رسانه تخصصی پتروشیمی نیوز

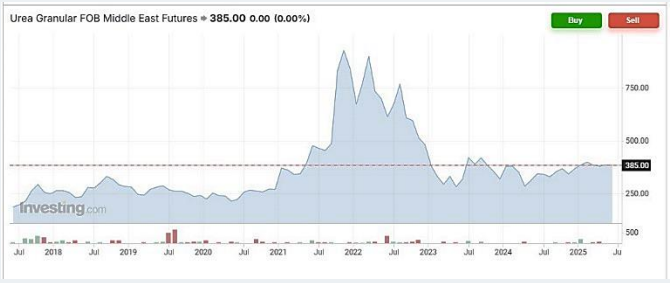
بررسی بازارهای جهانی و داخلی
محصولات پتروشیمی، در هفته گذشته

-نگاهي به وضعيت بازار جهاني اوره
-افت فيمت متانول در بازار هند و تاثير آن بر صادرات ايران
-بررسی بازار جهاني پروپيلن

- بازار اوره در آستانه تحولات؛ آغاز بازرسی‌های چین و مناقصه بزرگ هند
- عوامل مؤثر بر بازار اوره
- آغاز بازرسی‌های صادراتی CIQ در چین

در این هفته ثبت درخواست‌های مربوط به سیستم CIQ برای صادرات از چین آغاز شد و برخی معاملات نیز نهایی شدند. قیمت اوره پرایل(Prilled) در سطح ۳۶۰ دلار FOB باقی مانده و اوره گرانول نیز با نرخ‌های ۳۷۰ دلار FOB و بالاتر قیمت‌گذاری شده است. پیش‌بینی می‌شود صادرات رسمی از اواسط تا اواخر ژوئن آغاز شود.

محصول	نوع فروش	قیمت (دلار) May ۲۴	قیمت (دلار) May ۳۱	تغییر (به هفته گذشته)
اوره ایران	FOBخلیج فارس	۳۳۶	۳۳۷	0.3%
اوره چین	FOBچین	۳۷۰	۳۷۰	0.0%
اوره آمریکا	CFRخلیج آمریکا	٤٥٨	٤١٩	-8.5%



مناقصه جدید ۱/۵ میلیون تنی اوره توسط NFL هند

شرکت ملی کود هند(NFL) اعلام کرد در تاریخ ۱۲ ژوئن مناقصه‌ای برای خرید ۱.۵ میلیون تن اوره برگزار خواهد کرد. تحویل باید تا ۳۱ ژوئیه انجام شود و پیشنهادها تا تاریخ ۲۶ ژوئن معتبر خواهند بود.

چشم‌انداز ۳۰ تا ۶۰ روز آینده: نوسانی

مناقصه اخیر هند، موجب ایجاد هیجان در بازار جهانی اوره شده است. اگر استرالیا وارد بازار شود و همزمان محموله‌هایی در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به هند و اتیوپی ارسال شود، احتمال افزایش قیمت‌ها در شرق کانال سوئز وجود دارد.

احتمال افزایش صادرات از چین و راه‌اندازی مجدد تولید در نیجریه، ترکمنستان و مصر در هفته‌های آتی می‌تواند فشار نزولی بر بازار وارد کند.

ـ افت قیمت متانول در هند؛ فشار عرضه بالا و تقاضای فصلی ضعیف
ـ کاهش ۶/۵ دلاری قیمت متانول CFR هند به دلیل شرایط نزولی بازار

محصول	نوع فروش	قیمت (دلار) May ۲۴	قیمت (دلار) May ۳۱	تغییر (به هفته گذشته)
PTA	CFR چین	۶۲۶	۶۳۲	1.0%
MEG	CFR چین	۵۲۷	۵۲۲	-0.9%
متانول	CFR چین	۲۵۶	۲۵۵	-0.4%

قیمت اوره بر اساس نشریه بین‌المللی آرگوس ثبت گردیده است

بازار متانول هند در هفته منتهی به ۳۰ مه با افت قابل‌توجه قیمت مواجه شد. قیمت تحویل از مخزن برای محموله‌های ماه ژوئن به ۲۴ تا ۲۴.۵ روپیه به‌ازای هر کیلوگرم کاهش یافت. این افت ناشی از عرضه بالا از ایران و ضعف بنیادهای بازار بود.

ادامه عرضه مطلوب از ایران

چند محموله از ایران در هفته گذشته تخلیه شد و بازار انتظار دارد واردات بیشتری در هفته‌های آینده انجام شود. کشتی‌های MR با حدود ۴۰,۰۰۰ تن متانول در مسیر بنادر کندلا و بمبئی هستند. فروشندگان نیز با عجله در حال عرضه هستند، زیرا بازده صادرات به هند بهتر از چین است.

فشار موجودی و بارندگی

اکنون همه موجودی دارند، و با شروع زودهنگام فصل باران‌های موسمی، انتظار می‌رود مصرف پایین‌دستی در هفته‌های آینده کاهش یابد.

قیمت‌ها و معاملات

در فرآیند ارزیابی بازار توسط Platts، یک پیشنهاد ۵۰۰۰ تنی از ۲۶۳ دلار به ۲۵۹ دلار در هر تن CFRهند کاهش یافت.

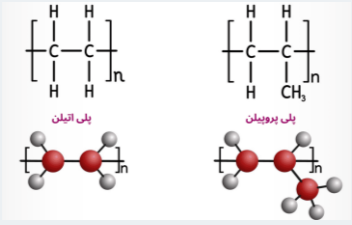
▲آخرین قیمت پیشنهادی در ۲۵۵ دلار شنیده شد و یک معامله نیز در ۲۵۹ دلار انجام شد.

برخی فعالان بازار خرید با قیمت ثابت را بسیار پرریسک ارزیابی کردند، چون نشانه‌هایی از کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

- افزایش قیمت پروپیلن در چین و کره‌جنوبی، افت قیمت پلی‌پروپیلن در ژاپن
- صعود قیمت پروپیلن به دلیل محدودیت عرضه و رشد بازارهای بالادستی

در هفته گذشته، قیمت پروپیلن در چین و کره‌جنوبی به دلیل محدودیت عرضه و افزایش قیمت نفتا و نفت خام با رشد مواجه شد. در کره‌جنوبی، کاهش تولید داخلی عامل اصلی افزایش قیمت‌ها بود.

کاهش قیمت پلی‌پروپیلن (PP) در ژاپن به‌دلیل ضعف تقاضا



در بازار ژاپن، قیمت PPبا فشار کاهشی روبرو شد. تقاضای پایین و رقابت وارداتی از جنوب‌شرق آسیا باعث شد خریداران رویکرد محتاطانه‌ای در پیش بگیرند و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها بمانند.

محصول	نوع فروش	قیمت (دلار) May ۲۴	قیمت (دلار) May ۳۱	تغییر (به هفته گذشته)
اتیلن	CFRجنوب‌شرق آسیا	۸۵۰	۸۵۰	0.0%
پروپیلن	CFRچین	۷۹۵	۷۷۵	-2.5%
پروپیلن	CFRجنوب‌شرق آسیا	۸۰۵	۷۸۵	-2.5%
بوتادین	CFRجنوب‌شرق آسیا	۱۱۹۰	۱۱۵۰	-3.4%
PVC	CFRچین	٦٧٠	٦٧٥	0.7%
ABS	CFRجنوب‌شرق آسیا	۱۳٦۰	۱۳٤۰	-1.5%
پلی اتیلن سنگین	FOBخلیج فارس	۸۲٦	۸۲۲	-0.5%
پلی اتیلن سبک	FOBخلیج فارس	۹۹٦	۹۸٤	-1.2%
پلی اتیلن سبک خطی	FOBخلیج فارس	۸۲۵	۸۱٦	-1.1%
پلی پروپیلن	FOBخلیج فارس	۸۵۰	۸۵۰	0.0%

ثبات نسبی بازار پلی‌پروپیلن در هند

در هند، با وجود موجودی‌های بالا و کاهش حجم معاملات، قیمت‌ها نسبتاً ثابت ماندند. فروشندگان برای حفظ سهم بازار، قیمت‌های پایین‌تری پیشنهاد می‌کنند اما تحرک قیمتی خاصی مشاهده نشده است.

افزایش صادرات پلی پروپیلن از تایوان به آسیای جنوب‌شرقی و هند

تولیدکنندگان تایوانی به دلیل جذابیت قیمتی و سودآوری بیشتر، حجم صادرات خود به بازارهای هند و جنوب‌شرق آسیا را افزایش داده‌اند. بازار داخلی تایوان در اولویت دوم قرار گرفته است.

نگرانی‌های جدید در حمل‌ونقل دریایی منطقه‌ای

قانون جدید چین که ورود کشتی‌های بالای ۲۵ سال سن را به بنادر این کشور محدود می‌کند، نگرانی‌هایی در خصوص اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه حمل‌ونقل میان فعالان بازار ایجاد کرده است.

محصول	نوع فروش	قیمت (دلار) May ۲۴	قیمت (دلار) May ۳۱	تغییر (به هفته گذشته)
گازوئیل(۰٫۰۵% گوگرد)	FOBخلیج فارس	۷۴٫۵	۷۵٫۱۶	0.9%
بنزین (بدون سرب ۹۵)	FOBخلیج فارس	۷۲٫۹۸	۷۲٫۷۷	-0.3%
نفت سفید	FOBخلیج فارس	۷۴٫۰۱	۷۴٫۲	0.3%
میعانات گازی	پارس جنوبی	۵۷٫۰۶	۵۷٫۲۴	0.3%
نفت کوره ۳۸۰	FOBخلیج فارس	۴۱۰٫۵۶	۴۰۰٫۵۱	-2.4%
بنزین معمولی (امریکا)	خرده فروشی	۰٫۸۴	۰٫۸۳	-1.2%
گازوئیل معمولی (امریکا)	خرده فروشی	۰٫۹۳	۰٫۹۲	-1.1%
نفت برنت	جهانی	۶۴٫۷۸	۶۲٫۷۸	-3.1%

در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۱ می ۲۰۲۵، قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد.
این نوسانات قیمت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار داشتند:

افزایش تقاضا برای برق: با شروع فصل تابستان و افزایش دما، مصرف برق افزایش یافته است، که منجر به افزایش تقاضا برای گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی تولید برق شده است

کاهش ذخایر گاز: سطح ذخایر گاز طبیعی در ایالات متحده نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، که فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده است

افزایش صادرات: LNG افزایش صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) به اروپا و آسیا باعث کاهش عرضه داخلی و افزایش قیمت‌ها شده است.

کاهش فعالیت حفاری: شرکت‌های انرژی ایالات متحده برای ششمین هفته متوالی تعداد دکل‌های فعال نفت و گاز را کاهش داده‌اند، که می‌تواند بر عرضه آینده تأثیر بگذارد

HUB	کشور	قیمت (Cent) May ۲۴	قیمت (Cent) May ۳۱	دلار حواله (۶۹۲۰۶ تومان)	دلار حواله (۶۹۲۴۶ تومان)	تغییر (به هفته گذشته)
NBP	انگلستان	۴۱,۹	۳۷,۴	۲۸۹۹۷	۲۵۹۱۲	-10.6%
TTF	هلند	۴۳	۳۹,۸	۲۹۷۵۹	۲۷۵۶۰	-7.4%
ALBERTA	کانادا	۴,۹	۳,۷	۳۳۹۱	۲۵۶۲	-24.4%
HENRY HUB	آمریکا	۱۱,۸	۱۲,۲	۸۱۶۶	۸۴۴۸	3.4%

محصول	نوع فروش	قیمت (دلار) May ۲۴	قیمت (دلار) May ۳۱	تغییر (به هفته گذشته)
بنزن	CFRچین	۷۳۱	۷۲۳	-1.1%
تولوئن	CFRجنوب‌شرق آسیا	۷۲۹	۷۵۵	3.6%
ارتوزایلین	CFRچین	۸۸۰	۸۷۰	-1.1%
پارازایلین	CFRجنوب‌شرق آسیا	۸۲۵	۸۴۱	1.9%
استایرن	CFRچین	۹۰۶	۸۹۵	-1.2%

کاری مشترک از سبدگردان کوروش
و رسانه تخصصی پتروشیمی نیوز