



هفته‌نامه تحلیلی گازوئیل در بازار جهانی

۱۴۰۰/۱۲/۱۲

خدمات ما فروش شماست

پورتال تولید کنندگان و بازرگانان نفت گاز پتروشیمی

www.iroilb2b.com

آخرین تحلیل و بررسی بازار نفت و محصولات نفتی



www.iroilmarket.com



@iroilmarket

آخرین وضعیت بازار جهانی گازوئیل

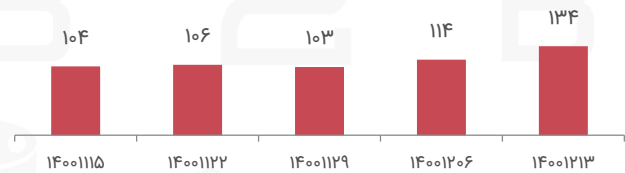
بازارهای سوخت دیزل اروپا از زمانی که روسیه، تامین کننده اصلی فرآورده نفتی قاره، به اوکراین حمله کرد، جهش یافته است. البته سوخت جت در میان تصویر نامشخص تقاضا پس از بسته شدن بخش های وسیعی از حریم هوایی کمی عقب مانده است.

قیمت های گازوئیل اروپا به سرعت افزایش یافته است، که نشان دهنده نگرانی در مورد کمبود است. قیمت های نقدی دیزل به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۱ رسیده است. اسپرد برای محموله های سوخت دیزلی ULSD (دیزل بسیار کم سولفور) در ۳ مارس به ۲۸/۲۸ دلار در هر بشکه به بالاترین سطح ۱۴ سال گذشته رسید، در حالی که اسپرد سوخت جت ۱۸/۷۸ دلار در هر بشکه بود. این وسیع ترین اسپرد از زمان اوج محدودیت های سفر در اوج همه گیری ویروس کرونا بود، زمانی که هواپیماها در بهار ۲۰۲۰ در سراسر جهان زمین گیر شدند.

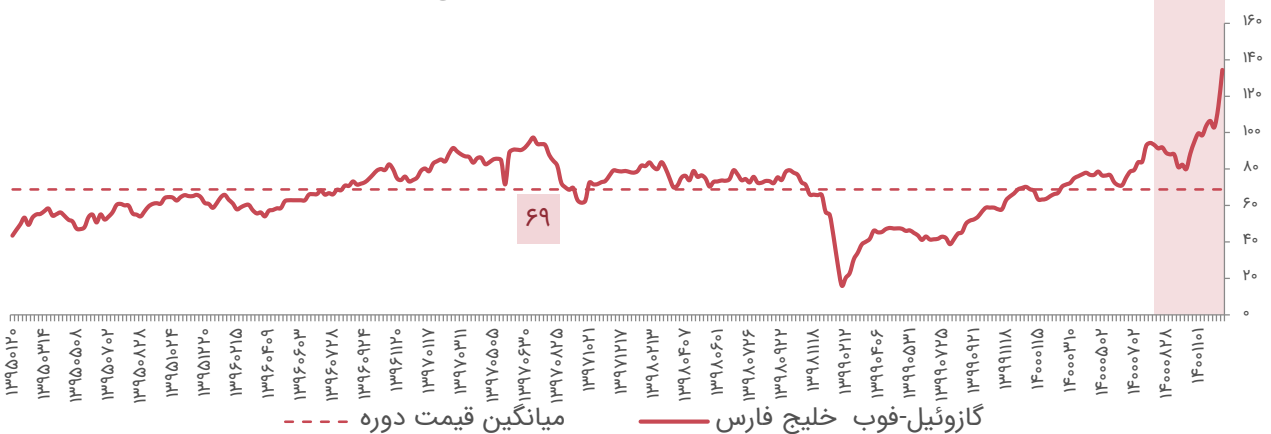
اروپا به شدت به واردات دیزل روسیه وابسته است و برای اروپا سوخت دیزل از نفت خام روسیه مهم تر است. طبق داده ها، در ماه های اخیر، ۶۰ درصد واردات گازوئیل اروپا از روسیه بوده است، این وابستگی به ۷۰ درصد برای شمال غربی اروپا افزایش می یابد، در حالی که در مدیترانه، ۲۵ درصد واردات دیزل از روسیه انجام می شود. ذخایر سوخت دیزل اروپا کم گزارش شده است، و برای جبران تعادل نیاز به واردات از مناطق دیگر دارد. از طرفی از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین تاجران افزایش تقاضا برای سوخت گرمایشی را و تا حدی برای سوخت دیزل جاده ای را گزارش می کنند. همچنین فرا رسیدن فصل ساخت و ساز هم در افزایش تقاضا برای سوخت دیزل می تواند تاثیر گذار باشد.

البته تجارت گازوئیل روسیه هنوز مستقیماً تحت تأثیر تحریم ها قرار نگرفته است، اما بازار برای هر گونه محدودیتی آماده است.

تغییرات پنج هفته اخیر



گازوئیل-فوب خلیج فارس



پالایشگاه های اروپایی افزایش تولید دیزل، به ویژه از نفت خام ترش وارداتی را پرهزینه خواهند دید، زیرا علاوه بر نفت، قیمت گاز طبیعی نیز افزایش یافته است. قیمت گاز بر هزینه های برق پالایشگاه و همچنین هزینه هیدروژن استخراج شده از آن گاز تأثیر می گذارد. قیمت هیدروژن تولید شده از رفرمینگ بخار متان چهار برابر شده و به ۶/۲۰ دلار در کیلوگرم رسیده است. هم اکنون هیدروژن برای پالایشگاه ها ۵ تا ۶ دلار از هزینه تولید را تشکیل میدهد، که حدود ۱۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۱۹ است.

بنابراین، اگر تحریم های قوی تر مانع از ورود گازوئیل از روسیه شود، اروپا احتمالاً به واردات گازوئیل از مناطق دیگر روی خواهد آورد. عربستان سعودی محتمل ترین منبع است، زیرا دارای ظرفیت پالایشی و استفاده نشده فراوان و عرضه آماده نفت خام است. عربستان سعودی معمولاً ۱۰ تا ۲۰ درصد گازوئیل وارداتی اروپا از طریق دریا را تأمین می کند، در حالی که این رقم از روسیه ۵۰ تا ۶۰ درصد است. ایالات متحده و هند نیز می توانند بیشتر ارائه دهند. تغییر در جریان های تجاری و هزینه های حمل و بیمه احتمالاً قیمت گازوئیل را به میزان قابل توجه و پایداری بالا نگه دارد.

جستجوی اروپا برای یافتن منابع غیر روسی به قطع پرمیوم بنزین و سوخت جت را در خلیج فارس تقویت می کند. بی میلی تأمین کنندگان اروپایی برای خرید گازوئیل روسیه در پی تهاجم روسیه به اوکراین، فرصتی را برای پالایشگاه های خلیج فارس و هند باز کرده است. خلیج فارس دومین تأمین کننده بزرگ اروپا پس از روسیه است که ۲۰ درصد از واردات دیزل اروپا را از سال ۲۰۱۸ در مقایسه با ۵۰ تا ۶۰ درصد روسیه تأمین می کند. پالایشگاه های خلیج فارس همچنین بزرگترین تأمین کنندگان سوخت جت اروپا هستند و بیش از ۵۰ درصد از واردات خود را حمل می کنند. صادرات محصولات خلیج فارس به اروپا از آغاز همه گیری کووید-۱۹ کاهش یافت زیرا محدودیت های سفر و قرنطینه به تقاضا ضربه زد و پالایشگاه ها را وادار به کاهش تولید کرد. اما هم اکنون رزروها در آستانه افزایش شدید هستند. پالایشگاه های خلیج فارس پس از آن که در اواخر سال گذشته شروع به افزایش تولید نفت خام برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جهانی برای سوخت حمل و نقل کردند، عرضه بیشتری به اروپا دارند. داده های نشان می دهد که بحرین، کویت و عربستان سعودی در سه ماهه چهارم سال گذشته ظرفیت پالایشگاه ها را به سطح قبل از کووید بازگرداندند. فعالان بازار می گویند پالایشگاه های منطقه هنوز با ظرفیت کار نمی کنند. عربستان سعودی و کویت همچنین قصد دارند در سال جاری واحدهای پالایشگاهی جدید راه اندازی کنند.

تصویر در هند کمی متفاوت است، جایی که پالایشگاه ها پیش از حمله روسیه به اوکراین با ظرفیت تقریباً کامل کار می کردند و هند فاصله بیشتری تا اروپا دارد. هند معمولاً ۵ تا ۱۵ درصد از واردات دیزل اروپا را تأمین می کند. اما خریداران اروپایی برای گازوئیل هند باید با همتایان خود در آسیا و اقیانوسیه رقابت کنند و پیدا کردن راه حل های فوری مشکل به نظر می رسد. در حال حاضر بازار در حال معامله بارگیری دیزل در پایان ماه مارس است که قبل از اواسط آوریل به اروپا نمی رسد.

نتیجتاً با توجه به ذخایر پایین در سطح جهانی و هزینه های بالای حمل و نقل برای سفرهای طولانی اروپا باید قیمت های بسیار بالاتری حتی بالاتر از قیمت های بالای بی سابقه کنونی برای واردات هر بشکه سوخت دیزل از سایر مناطق متقبل شود. فضای ایجاد شده فرصتی خوبی را برای پالایشگاه های خلیج فارس و در مرحله بعد هند ایجاد کرده است.

به طور کلی نوسانات شدید در بازار تجارت و پیش بینی پذیری را بسیار دشوار کرده است و بیش از همیشه وضعیت اقتصادی و قیمت ها به سیاست وابسته شده اند. شرایط موجود شرایطی است که اکثر تجار و فعالان تا کنون شاهد چیزی شبیه آن نبوده اند. اما به هر روی در صورت اعمال تحریم روسیه و با توجه به مسائل شرح داده شده شاهد رشد و پایداری قیمت ها در نواحی بی سابقه ای خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال گازوئیل

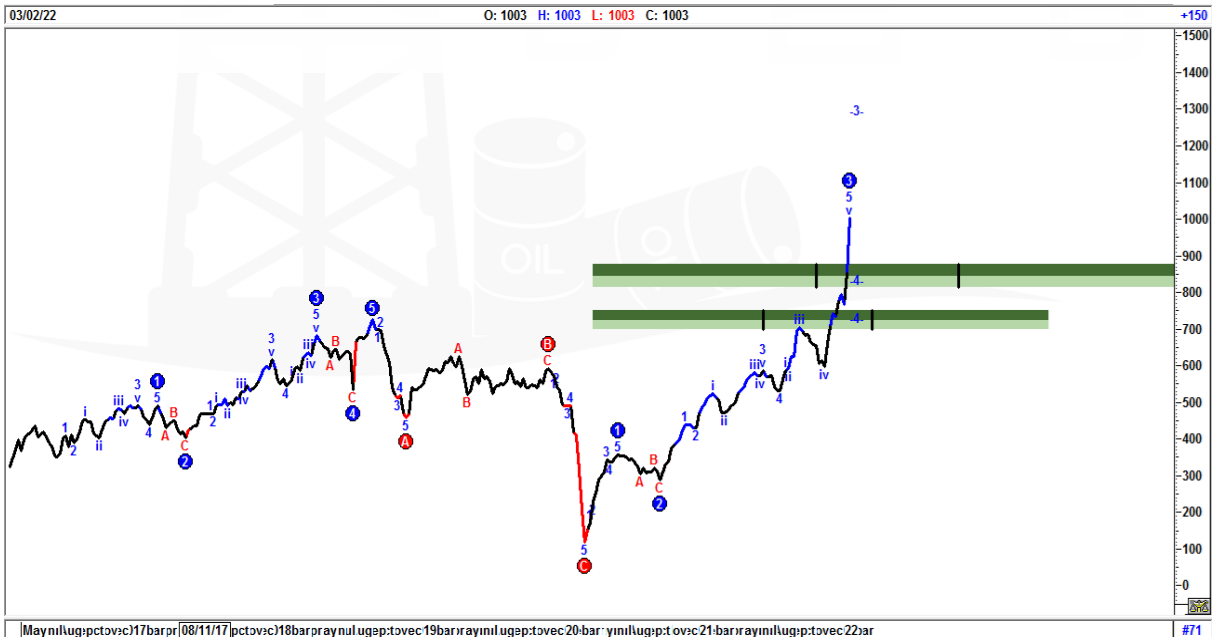
نکات برجسته تحلیل تکنیکال گازوئیل (دلار/تن)

حمایت‌ها ۸۳۰ دلار و سپس ۷۰۰ دلار

مقاومت‌ها ۱۳۰۰ دلار

توضیحات

در نمودار تایم فریم هفتگی با توجه به شکست مقاومت/حمایت ۸۳۰ دلار قیمت مطابق انتظار در قالب موج سوم الیوتی به صعود ادامه داده است. در حال حاضر نیز در صورت نوسان قیمت بالای سطح مذکور ادامه صعود محتمل است. در غیر اینصورت با نفوذ زیر ۸۳۰ دلار، ادامه اصلاح به سمت حمایت ۷۰۰ دلار دور از ذهن نیست.



قاب قیمت نفت در مناطق مختلف

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / بشکه / دلار		درصد تغییرات هفتگی	دلار / بشکه / دلار	
		۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۳		قیمت ماه قبل	قیمت دو ماه قبل
گازوئیل	چین	۱۱۷	۱۳۶	۱۶%	۱۱۰	۹۵
گازوئیل	سنگاپور	۱۱۶	۱۳۷	۱۸%	۱۱۰	۹۴
گازوئیل	فوب خلیج فارس	۱۱۴	۱۳۴	۱۷%	۱۰۸	۹۲
گازوئیل	فوب روتردام	۱۱۸	۱۶۰	۳۵%	۱۱۲	۹۵

خدمات ما فروش شماست

پورتال تولید کنندگان و بازرگانان نفت گاز پتروشیمی

www.iroilb2b.com

آخرین تحلیل و بررسی بازار نفت و محصولات نفتی



www.iroilmarket.com



@iroilmarket