

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 5 اردیبهشت 1403



کاهش ذخایر آمریکا و تنش های خاورمیانه قیمت نفت را افزایش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه پس از آن که داده های صنعتی کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا را در هفته گذشته نشان داد، اندکی افزایش یافت، که نشانه ای مثبت برای تقاضا به شمار می رود، اگرچه فعالان بازار از نزدیک تحولات خاورمیانه را زیر نظر دارند.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 5 سنت یا 0.06 درصد افزایش به 88.47 دلار رسید و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 8 سنت یا 0.1 درصد افزایش 83.44 دلار معامله شده است.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 19 آوریل 3.237 میلیون بشکه کاهش یافت. این در حالی است که شش تحلیلگر در نظرسنجی رویترز انتظار افزایش 800000 بشکه ای را داشتند.

معامله گران منتظر داده های رسمی ایالات متحده در مورد ذخایر نفت و محصولات هستند که قرار است امروز چهارشنبه منتشر شود.

فعالیت تجاری ایالات متحده در ماه آوریل به پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته رسید و S&P Global روز سه‌شنبه اعلام کرد که شاخص خروجی مرکب PMI آن که بخش‌های تولید و خدمات را دنبال می‌کند، در این ماه از 52.1 در ماه مارس به 50.9 کاهش یافت.

کاهش نرخ بهره ایالات متحده می‌تواند رشد اقتصادی و به نوبه خود تقاضا برای نفت را در بزرگترین مصرف‌کننده سوخت در جهان تقویت کند. تحلیلگران همچنان بر آخرین تحولات درگیری‌ها در خاورمیانه متمرکز بودند، اگرچه تأثیر آن بر عرضه نفت در حال حاضر محدود است.

تحلیلگران ING در یادداشتی می‌گویند: «گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که هم ایران و هم اسرائیل، عملیات‌های کنونی را علیه یکدیگر پایان یافته تلقی کرده‌اند و معتقدند فعلاً نیازی به ادامه درگیری‌ها نیست.»

IR OIL NEWS
MARKET

کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا

موسسه آمریکن پترولیوم روز سه شنبه گزارش داد، ذخایر نفت خام ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای در هفته گذشته کاهش یافت و انتظارات را در مورد افزایش تقاضا در آستانه فصل رانندگی تابستانی افزایش داد.

نفت خام WTI فیوچرز، معیار ایالات متحده، پس از انتشار این گزارش، 83.36 دلار در هر بشکه در هر بشکه معامله شد.

ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 19 آوریل حدود 3.2 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که API در هفته گذشته افزایش 4.09 میلیون بشکه ای ذخایر نفت آمریکا را گزارش داده بود. اقتصاددانان انتظار افزایش 1.8 میلیون بشکه ای را داشتند.

داده های API همچنین نشان داد که ذخایر بنزین 595000 بشکه کاهش یافت در حالی که موجودی تقطیر 724000 بشکه افزایش یافت.

گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره وضعیت ذخایر نفتی قرار است امروز چهارشنبه منتشر شود.

توقف صادرات ال ان جی مصر با هدف تامین نیاز داخلی

طبق داده‌های پلتس، کشتی LNG Minerva Amorgos، که در 19 آوریل در یک وضعیت نادر از مصر بارگیری شد، به سمت پایانه Swinoujscie لهستان حرکت می‌کند و انتظار می‌رود در 4 مه به آنجا برسد. این می‌تواند آخرین بارگیری کشتی از منطقه برای فصل باشد.

این کشور برای اولین بار از سال 2018 به واردات روی آورده است و گزارش شده است که دو محموله سریع از Vitol و Trafigura وارد کرده است که یکی از آنها در 13 آوریل در پایانه عقبه اردن تحویل داده شد.

این تحویل اولین مورد گزارش شده از کانال سوئز از ژانویه است، زمانی که فعالان بازار LNG به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی در منطقه دریای سرخ پس از یک رشته حملات به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه باب المندب توسط شورشیان حوثی از استفاده از این مسیر دوری کردند.

با این حال، خطرات در این منطقه هنوز وجود دارد و هنوز هیچ کشتی‌ای ثبت نشده است که از طریق کانال به سمت اروپا به سمت شمال حرکت کند. از این رو انتظار می‌رود واردات به مصر دارای ریسکی باشد که از افزایش قیمت در اقیانوس اطلس حمایت می‌کند، زیرا فروشندگان منتظر عرضه به تقاضای مورد انتظار مصر هستند.

ثبت رکوردهای جدید مصرف گاز طبیعی آمریکا در سال 2013

جدیدترین آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد در سال 2023 میلادی 89.1 میلیارد فوت مکعب در روز گاز طبیعی در ایالات متحده مصرف شد که بیشترین رکورد در تاریخ است. از سال 2018، مصرف گاز طبیعی ایالات متحده به طور متوسط سالانه 4 درصد افزایش یافته است.

مصرف ماهانه گاز طبیعی هر ماه از مارس 2023 تا نوامبر 2023 رکوردهای جدیدی را ثبت می کند. مصرف گاز طبیعی ایالات متحده در بخش انرژی الکتریکی با کاهش ظرفیت تولید برق با سوخت زغال سنگ افزایش یافته است.

IR OIL MARKET NEWS

در سال گذشته، بیشترین افزایش ماهانه مصرف گاز طبیعی توسط بخش برق در ماه های ژوئیه و آگوست، با وجود دمای خنک تر از حد نرمال نسبت به آن ماه ها در سال 2022 بود.

مصرف گاز طبیعی در بخش برق، که معمولاً در ماه جولای افزایش می یابد و آگوست برای پاسخگویی به تقاضای تهویه مطبوع، در ژوئیه و آگوست 2023 در مقایسه با آن ماهها در سال 2022، 6 درصد افزایش یافت و رکورد ماهانه 47.5 میلیارد مکعب در روز در ژوئیه و 47.2 میلیارد مکعب در روز در ماه آگوست را ثبت کرد.

مصرف ماهانه گاز طبیعی ایالات متحده

بیشترین گاز طبیعی مصرف شده در آمریکا در هر ماه از سال 2023 در ژانویه با 106.6 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز رخ داده است، اما مصرف 8 درصد کمتر از ژانویه 2022 بوده است. دماهای گرمتر از میانگین باعث کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش های مسکونی و تجاری شده است.

مصرف سالانه گاز طبیعی ایالات متحده بر اساس بخش

در سال 2023، مصرف گاز طبیعی در بخش مسکونی با 10 درصد کاهش به 12.3 میلیارد مکعب در روز در مقایسه با سال 2022 و 6 درصد یا 0.5 میلیارد مکعب در روز در بخش تجاری کاهش یافت. مقدار گاز طبیعی مصرف شده در بخش صنعت بدون تغییر باقی ماند و به طور متوسط 23.4 میلیارد مکعب در روز بود.

بیشترین افزایش مصرف گاز طبیعی توسط یک بخش اقتصادی ایالات متحده در سال 2023 مربوط به بخش برق بود که 7 درصد (2.2 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز) از 33.2 میلیارد مکعب در روز در سال 2022 به رکورد 35.4 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز افزایش یافت.

غول های نفتی به دنبال سرمایه گذاری در پروژه جدید صادرات LNG امارات

منابع ناشناس آگاه روز سه شنبه به بلومبرگ گفتند، شرکت های بزرگ بین المللی نفت و گاز، از جمله تاجران برجسته LNG Shell و TotalEnergies، در حال مذاکره برای خرید سهام در پروژه جدید صادرات LNG امارات متحده عربی هستند.

پروژه، Ruwais LNG، توسط شرکت دولتی ADNOC امارات در حال توسعه است و برنامه ریزی شده است که شامل دو قطار مایع سازی LNG با ظرفیت 9.6 میلیون تن در سال باشد.

ADNOC ماه گذشته قراردادی را با شرکت دولتی آلمان Securing Energy (for Europe) امضا کرد که بر اساس آن شرکت ملی نفت ابوظبی LNG را به مدت 15 سال از سال 2028 به آلمان عرضه خواهد کرد.

قرارداد قطعی LNG مشروط به تصمیم نهایی سرمایه گذاری در پروژه ال ان جی Ruwais، از جمله تأییدیه های نظارتی، و مذاکره درباره قرارداد فروش و خرید قطعی بین دو شرکت است.

به گفته منابع بلومبرگ، تصمیم نهایی سرمایه گذاری در پروژه ال ان جی Ruwais ممکن است در اوایل ماه مه اتفاق بیفتد.

پروژه Ruwais LNG قرار است اولین تاسیسات صادرات LNG در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باشد که با انرژی پاک کار می کند و آن را به یکی از کم آلاینده ترین کارخانه های LNG در جهان تبدیل می کند.

امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر همگی نقش های بیشتری را در بازار جهانی LNG دنبال می کنند، به طوری که سعودی ها به دنبال سرمایه گذاری در خارج از کشور هستند و قطر یک پروژه بزرگ دیگر توسعه LNG را به دو پروژه در حال انجام خود اضافه می کند، با هدف افزایش 85 درصدی ظرفیت صادرات LNG از سطح فعلی تا سال 2030.

تولید پالایشگاه های نفت اروپا در ماه مارس کاهش یافت

داده های یوروویل استاک نشان می دهد تولید پالایشگاه های نفت اروپا در ماه مارس 4 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت و به 9.457 میلیون بشکه در روز رسید، اما تقریباً 1 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

کل مصرف نفت خام در ماه گذشته 9.443 میلیون بشکه در روز بود که 2.7 درصد کمتر از فوریه است، اما 5.4 درصد بیشتر از مارس 2023 ثبت شده است. داده های جدول 14 Euroilstock عضو اتحادیه اروپا، نروژ و بریتانیا (بر حسب هزاران بشکه در روز) را پوشش می دهد.

افزایش ظرفیت واردات ال ان جی بریتانیا

سیمون ایمز، مدیر عامل شرکت دراگون بریتانیا به Energy Intelligence گفت Dragon LNG آخرین اپراتور پایانه LNG بریتانیا است که به دنبال بازاریابی مجدد ظرفیت منقضی شده و بستن قراردادهای بلندمدت 10 تا 20 ساله برای حمایت از سرمایه گذاری ها، از جمله تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.

Dragon LNG، سومین پایانه بزرگ واردات بریتانیا پس از South Hook and Grain، در حال برنامه ریزی برای راه اندازی و سنجش علاقه و نیاز بازار است زیرا به نظر می رسد ظرفیت پایانه 5.6 میلیون تنی در سال را مجدداً برقرار کند.

شل و پتروناس هر کدام 50 درصد از ظرفیت تولید را تحت قراردادهای 20 ساله دارند که در سال 2029 منقضی می شوند.

IR OIL MARKET NEWS

تقاضای گاز طبیعی در سال های آینده با گسترش فناوری هوش مصنوعی رونق می یابد

بر اساس گزارش کارشناسان بانک سرمایه گذاری Tudor Pickering Holt & Co، تقاضا برای گاز طبیعی ممکن است در نیمه دوم دهه جاری به دلیل افزایش مصرف انرژی مراکز داده هوش مصنوعی (AI) به شدت افزایش یابد.

همچنین ممکن است برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد به عرضه گاز طبیعی اضافی تا 8.5 میلیارد فوت مکعب در روز نیاز باشد.

اهمیت فناوری هوش مصنوعی

شرکت های انرژی و فناوری ایالات متحده ابراز نگرانی کرده اند که سیستم های الکتریکی این کشور به اندازه کافی سریع توسعه نمی یابند تا نیازهای برق در حال رشد فناوری مانند هوش مصنوعی را برآورده کند.

این مساله شرکت های فعال در زمینه مرکز داده را وادار می کند که گاهی اوقات شرکت های یوتیلیتی را دور بزنند و مستقیماً با تولیدکنندگان برق معامله کنند یا برق مورد نیاز خود را تولید کنند

بر اساس جدیدترین داده های آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، حجم درخواست های عقب افتاده برای پروژه های تولید برق و ذخیره انرژی برای اتصال به شبکه در سطح ملی از 2000 گیگاوات در سال 2022 به 2600 گیگاوات در سال 2023 رسیده است و این افزایش تقاضا به آن کمک کرده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت گاز طبیعی می تواند به طور متوسط 4 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا در نیمه دوم دهه باشد.

هوای معتدل زمستان در ماه فوریه قیمت گاز طبیعی را به کمترین میزان در سه سال و نیم گذشته یعنی 1.61 دلار به ازای هر میلیون btu رساند که باعث شد چندین تولیدکننده تولید خود را کاهش دهند.

بر اساس این برآورد، انرژی مورد نیاز مرکز داده فعلی 11 گیگاوات (GW) تخمین زده می شود و پیش بینی می شود که این میزان تا سال 2030 به 42 گیگاوات افزایش یابد.

این گزارش می افزاید، تا سال 2030 به 2.7 میلیارد فوت مکعب استاندارد دیگر گاز طبیعی نیاز خواهد بود.

پیش بینی امیدوارکننده آژانس بین المللی انرژی از رونق فروش خودروهای برقی

در میان نگرانی‌های صنعت خودرو در مورد کاهش فروش خودروهای برقی، با حذف تدریجی یارانه ها در کشورهای مهم و اینکه مشتریان هنوز در مورد قیمت مناسب و متقاعد نشده‌اند، آژانس بین المللی انرژی (IEA) هنوز نسبت به بازار جهانی خودروهای برقی کاملاً خوش بین است.

طبق گزارش سالانه Global EV Outlook 2024 آژانس بین المللی انرژی که روز سه شنبه منتشر شد، انتظار می رود فروش خودروهای الکتریکی در سال 2024 به 17 میلیون دستگاه در سراسر جهان برسد.

بر اساس مطالعه ای که این سازمان برای پذیرش سریع تر خودروهای برقی انجام داده است، فروش جهانی خودروهای الکتریکی در سال گذشته با 35 درصد افزایش به بیش از 14 میلیون دستگاه رسیده است.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، انتظار می رود فروش خودروهای الکتریکی در چین تا سال 2024 به بیش از 10 میلیون خودرو افزایش یابد که تقریباً 45 درصد از کل فروش خودرو در این کشور را تشکیل می دهد.

این آژانس تخمین می زند که از هر 9 خودروی فروخته شده در ایالات متحده در سال جاری، یکی برقی خواهد بود.

از سوی دیگر، در اروپا، همچنان انتظار می رود که خودروهای برقی از هر چهار خودرو، یک خودرو را به خود اختصاص دهند.

برای اولین بار در سال جاری، فروش خودروهای جدید در اروپا در ماه مارس به دلیل کاهش ثبت نام خودروهای برقی و زمان تعطیلات عید پاک کاهش یافت، در حالی که فروش خودروهای برقی در ایالات متحده راکد است و تسلا با مشکل مواجه است.

فروش EV در اتحادیه اروپا کاهش یافت و در مارس 2024، سهم بازار آنها از 13.9% در سال 2023 به 13% کاهش یافت.

با این وجود، آژانس بین المللی انرژی به پیش بینی خوش بینانه خود برای خودروهای برقی پایبند است.

بر اساس بیانیه مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، به نظر می رسد انقلاب جهانی خودروهای برقی به جای کاهش تدریجی، در حال آماده شدن برای مرحله جدیدی از رشد است.

عمان مزایده های نفت و گاز بیشتری را برگزار می کند

سلیم العوفی وزیر انرژی و مواد معدنی عمان به خبرنگاران گفت که این کشور قصد دارد بلوک های نفت و گاز فراساحلی را تا پایان سال از طریق مزایده واگذار کند.

S&P Global Ratings در گزارشی اعلام کرد که نفت و گاز 70 تا 72 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خلیج فارس را تشکیل می دهد و پیش بینی می شود تولید نفت خام از 1.040 میلیون بشکه در روز در سال 2022 به 1.135 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش یابد.

وزیر نفت عمان در حاشیه نمایشگاه نفت و انرژی گفت: عمان هر سال مزایده های جدیدی را برنامه ریزی می کند. ما اکنون در حال بررسی برخی بلوک های فراساحلی، احتمالاً تا پایان سال هستیم.»

بر اساس آخرین نظرسنجی پلاتس توسط S&P Global Commodity In-sights، عمان، یکی از اعضای ائتلاف اوپک پلاس، در ماه مارس 760 هزار بشکه در روز در مقایسه با 770 هزار بشکه در روز در فوریه تولید کرد.

در حالی که عمان به دنبال افزایش تولید نفت و گاز است، در مارس 2023 مجوزهای اکتشاف برای سه بلوک گازی صادر کرد.

وزارت انرژی عمان در آن زمان در بیانیه ای اعلام کرد که در حال حاضر حدود 50 بلوک وجود دارد که توسط بیش از 20 اپراتور در 300 میدان نفت و گاز اداره می شود.

کاهش قیمت گازوئیل در بازار اروپا به علت تقاضای ضعیف و عرضه بیش از حد

اسپردهای آتی دیزل اروپا نشانه هایی از مازاد عرضه و کندی تقاضا را نشان می دهد، آن هم در شرایطی که معاملات سه ماهه کانتانگو در روز دوشنبه به بیشترین میزان خود از اوت 2021 رسیده است.

Contango بازاری است که در آن کالا با قرارداد نقدی فعلی با تخفیف نسبت به قرارداد آتی معامله می شود و معمولاً به معامله گران سیگنالی برای ذخیره سوخت برای به حداکثر رساندن سود می دهد.

در روز دوشنبه، قرارداد آتی بنزین با گوگرد پایین در ماه مه، 6.25 دلار در هر تن کمتر از قرارداد اوت و بیش از 3.50 دلار کمتر از قرارداد ژوئن معامله شد. قرارداد ماه می در اواخر هفته به کانتانگو تبدیل شد.

اروپا یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گازوئیل جهان است، سوختی که در حمل و نقل، کشاورزی و صنعت استفاده می شود و اروپا برای تکمیل تولیدات داخلی به واردات از ایالات متحده، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه متکی است.

بازار کاغذی دیزل در سه سال گذشته بیشتر اوقات در حال رکود بوده است، زیرا دو رویداد بزرگ جهانی از دست دادن واردات از روسیه به دلیل تحریم های غرب و اختلالات دریای سرخ منجر به کاهش عرضه شد.

یک منبع بازرگانی که در بازار مدیترانه فعال است، گفت: "بازار دیزل با تقاضای کم و مقدار زیادی نفت عرضه شده روبرو است."

او افزود افزایش عرضه ها از آسیا و اقیانوسیه، ایالات متحده و خاورمیانه به منطقه نیز بر قیمت ها تاثیر گذاشته است.

حاشیه های بنچمارک پالایش بارج دیزل اروپا هفته گذشته به پایین ترین حد در 11 ماه گذشته یعنی حدود 16.60 دلار در هر بشکه رسیده است.

یک تاجر دیگر گفت هوای معتدل زمستانی در اروپا، که بر تقاضای نفت گرمایش فشار می آورد، بر قیمت ها تأثیر می گذارد.

داده های Kpler نشان می دهد واردات گازوئیل و بنزین به اتحادیه اروپا و بریتانیا در ماه گذشته به 1.07 میلیون بشکه در روز رسید و در مسیر افزایش به 1.1 میلیون بشکه در روز در ماه آوریل قرار دارد.

واردات در ژانویه به بالاترین میزان در شش ماه گذشته یعنی 1.24 میلیون بشکه در روز رسید.

باد به عنوان بزرگترین منبع تولید برق بریتانیا از سوخت های فسیلی پیشی گرفت

بر اساس داده‌های اندیشکده Ember، بریتانیا برای اولین بار شاهد آن بود که برای دو فصل متوالی، تولید برق از نیروی باد از سوخت‌های فسیلی به عنوان تنها بزرگترین منبع تولید برق پیشی گرفته است.

داده های Ember نشان می دهد که در سه ماهه اول سال 2024، تولید برق بریتانیا از نیروی باد در مجموع 25.3 تراوات ساعت (TWh) بوده است که بیشتر از 23.6 تراوات ساعت تولید شده از منابع سوخت فسیلی است.

در نتیجه، انرژی باد به طور متوسط 39.4 درصد از برق بریتانیا را بین ژانویه تا مارس 2024 تولید کرد، در مقابل سهم 36.2 درصدی تولید سوخت فسیلی.

با این حال، تولید برق بادی ممکن است با هوای گرم و ثابت در ماه های تابستان شروع به کاهش کند.

سپتامبر گذشته، گزارشی که برای گروه برق Drax تهیه شد، نشان داد که بریتانیا در حال حاضر بیش از هر نوع منبع انرژی دیگری ظرفیت بادی نصب کرده است، به طوری که ظرفیت نیروی باد برای اولین بار از نیروگاه های گازی سیکل ترکیبی سبقت گرفت و به بیش از یک قرن تسلط سوخت های فسیلی پایان داده است.

بر اساس مطالعه ای که توسط کارشناسان امپریال کالج لندن و دانشگاه ساسکس برای فصلنامه تهیه شده است، تا ژوئن 2023، ناوگان نیروگاه های بادی بریتانیا به ظرفیت 27.9 گیگاوات (GW) رسیده است که از ظرفیت کل ایستگاه های گازی 27.7 گیگاواتی فراتر رفته است.

داده های دولت بریتانیا در ماه گذشته نشان داد در کل سال 2023، تولید برق از فناوری های تجدیدپذیر با رکورد قبلی در سال 2022 مطابقت داشت، اما سهم انرژی های تجدیدپذیر از تولید برق به رکورد 47.3 درصد افزایش یافت.

تولید انرژی کم کربن، از انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای، به رکورد بالای 61.5 درصد در سال 2023 افزایش یافت.

IR OIL NEWS
MARKET

پیش بینی رئیس کمیسیون اروپا از کاهش بیشتر قیمت گاز طبیعی

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در سخنرانی روز سه شنبه خود گفت کمیسیون اروپا انتظار دارد با افزایش عرضه جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) قیمت گاز طبیعی کاهش یابد و فضا برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر ایجاد شود.

فون در لاین خطاب به قانونگذاران اروپایی گفت در طول بحران انرژی، سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است.

موج بزرگی از پروژه های جدید صادرات LNG به بازار می آید. ممکن است به زودی از یک کمبود جهانی به سمت فراوانی LNG حرکت کنیم.

در نتیجه، ما انتظار داریم قیمت گاز طبیعی کاهش یابد.

IR OIL MARKET NEWS

کاهش سود پالایشگاه های آمریکا در سال 2024

انتظار می‌رود سود سه ماهه اول 2024 پالایشگاه‌های ایالات متحده نسبت به رکوردهای اخیر، زمانی که درآمدها پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 افزایش یافت، کاهش یابد، اما در مجموع اختلالات در روسیه و تعمیر و نگهداری سنگین پالایشگاه‌ها موجب خواهد شد تا سود خوبی را در ماه‌های آینده رقم بزنند.

به گفته تحلیلگران، انتظار می‌رود درآمد سال 2024 پالایشگاه‌های آمریکایی کسری از سطح رکورد 2023 میلادی باشد، اما در ماه‌های آینده با افزایش تقاضا رشد خواهد داشت.

در سه ماهه اول 2024، حاشیه سود به دلیل تعطیلی در پالایشگاه‌های روسیه تقویت شد. حملات پهپادهای اوکراینی حدود 14 درصد از ظرفیت پالایشی روسیه را تا پایان سه ماهه از کار انداخته بود.

در ایالات متحده، پالایشگاه‌ها با تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی‌شده و غیربرنامه‌ریزی مواجه شدند، از جمله قطعی در ماه فوریه در پالایشگاه BP 435000 بشکه در روز در ویتینگ، ایندیانا.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)، نرخ کلی بهره برداری از پالایشگاه‌های ایالات متحده در ماه فوریه به 80 درصد کاهش یافت، در حالی که در دوره سال قبل تقریباً 87 درصد بود. در ماه مارس، افزایش قیمت بنزین باعث شد تا نرخ کراک بنزین به بالاترین حد خود از اوت 2023 افزایش یابد.

طبق داده‌های LSEG، والرو انرژی دومین پالایشگاه بزرگ ایالات متحده از نظر ظرفیت، قرار است درآمد خود را روز پنجشنبه منتشر کند و تحلیلگران سود هر سهم را 3.24 دلار پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به 8.27 دلار در سال گذشته کاهش یافته است.

سهام والرو از ابتدای 2024 تا امروز 28 درصد افزایش یافته است. طبق برآوردهای LSEG، پیش‌بینی می‌شود که Marathon Petroleum بزرگترین پالایشگاه ایالات متحده از نظر حجم، سود هر سهم 2.39 دلار را گزارش کند، در مقایسه با 6.09 دلار در سال گذشته.

طبق برآوردهای LSEG، انتظار می‌رود فیلیپس درآمد هر سهم را 2.17 دلار گزارش کند، در مقایسه با 4.21 دلار در سال گذشته.

داده‌های LSEG نشان می‌دهد که انتظار می‌رود در دو سه ماهه آینده با افزایش تقاضا در فصل رانندگی تابستان، درآمدها افزایش یابد.

به گفته پاتریک دی هان، تحلیلگر نفت، قیمت بنزین ممکن است به دلیل اختلالات در روسیه تا 15 سنت در هر گالن افزایش یابد، در حالی که قطعی کارخانه‌ها یا سایر شوک‌های غیرمنتظره عرضه می‌تواند قیمت‌ها را برای اولین بار از سال 2022 به بیش از 4 دلار در هر گالن برساند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM