

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 8 اردیبهشت 1403



قیمت نفت تحت تاثیر نگرانی های عرضه در خاورمیانه افزایش یافت

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش روبرو شد، اما دلار قوی و داده‌های تورم آمریکا امیدها را نسبت به اینکه فدرال رزرو به زودی نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد، از بین برد و این عامل مانع از رشد بیشتر قیمت نفت شد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 49 سنت یا 0.55 درصد افزایش به 89.50 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز آمریکا با 28 سنت یا 0.34 درصد افزایش 83.85 دلار معامله شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که هر گونه حکم دادگاه کیفری بین المللی که در حال بررسی حملات حماس در 7 اکتبر به اسرائیل و حمله نظامی اسرائیل به غزه است، بر اقدامات اسرائیل تأثیری نخواهد گذاشت، اما "یک سابقه خطرناک" ایجاد خواهد کرد.

با تشدید تنش‌ها، ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم به منطقه بقاع غربی لبنان حمله کرد و یک شبه نظامی را کشت.

اسرائیل روز پنجشنبه پس از اینکه اعلام کرد غیرنظامیان را از شهری در جنوب غزه تخلیه می‌کند و با وجود هشدارهای متحدان مبنی بر اینکه انجام این کار می‌تواند منجر به تلفات گسترده شود، حملات هوایی را افزایش داد.

در همین حال، فشارهای اقتصاد کلان مانع از افزایش بیشتر قیمت جهانی نفت شد آن هم پس از انتشار داده‌های روز جمعه نشان داد که تورم آمریکا در حال افزایش است. در 12 ماه منتهی به مارس، تورم ایالات متحده پس از افزایش 2.5 درصدی در فوریه، 2.7 درصد افزایش یافت.

افزایش ماه گذشته به طور کلی با انتظارات اقتصاددانان مطابقت داشت. فدرال رزرو تورم 2 درصدی را هدف گذاری کرده است. انتظار می رود بانک مرکزی ایالات متحده در نشست سیاست گذاری خود در هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر باقی بگذارد.

جان کیلدف، تحلیلگر Again Capital LLC می گوید: «داده های اقتصادی آمریکا برای فعالان بازار کافی بود تا به این نتیجه برسند که فدرال رزرو به این زودی ها با کاهش نرخ بهره مواجه نخواهد شد.»

جانث یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، به رویترز گفت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سه ماهه اول می تواند بیشتر مورد بازنگری قرار گیرد و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل "عجیب" اقتصاد را به ضعیف ترین رشد خود در نزدیک به دو سال اخیر رساند، کاهش خواهد یافت. یلن تاکید کرد رشد اقتصادی ایالات متحده احتمالاً قوی تر از آن چیزی است که داده های سه ماهه ضعیف تر نشان می دهد.

پس از اظهارات یلن و انتشار آمار تورم در روز جمعه، قیمت نفت کاهش یافته است. در همین حال، دلار در روز جمعه به بالاترین حد خود در 34 سال اخیر در برابر ین صعود کرد که تا حدی تحت تاثیر آمار تورم ایالات متحده تقویت شد.

قیمت گاز طبیعی آمریکا بالاتر از 1.9 دلار

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده برای تحویل ژوئن به 1.9 دلار MMBtu کاهش یافت که پایین‌ترین قیمت در 2 هفته اخیر است، که ناشی از کاهش گازرسانی به پایانه صادراتی Freeport LNG در تگزاس و مزاد گاز فراوان در انبارهای ذخیره سازی است.

خوراک گاز تزریق شده برای تولید LNG به 12.1 میلیارد فوت مکعب در روز رسید و جریان گاز از 0.5 میلیارد فوت مکعب در روز دوشنبه به 0.1 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافت.

Freeport LNG، یکی از تاسیسات اصلی صادرات گاز طبیعی مایع ایالات متحده، در سال جاری با قطعی‌های متعدد مواجه شده است، به طوری که اخیراً تمام واحدهای پردازش آفلاین هستند.

در همین حال، آخرین گزارش EIA نشان داد که شرکت‌های یوتیلیتی ایالات متحده در هفته منتهی به 19 آوریل 2024، 92 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره‌سازی اضافه کردند که بزرگترین افزایش در شش ماه گذشته در مقایسه با انتظارات بازار برای افزایش 87 میلیارد فوت مکعبی بود.

میزان ذخایر گازی آمریکا به 2425 میلیارد فوت مکعب رسید که 439 میلیارد فوت مکعب بالاتر از این زمان در سال گذشته و 655 میلیارد فوت مکعب (یا 37٪) بالاتر از میانگین پنج ساله 1770 میلیارد فوت مکعب بود.

کاهش سود غول های بزرگ نفتی آمریکا و اروپا به دلیل افت قیمت گاز

شرکت های نفتی آمریکا و اروپا روز جمعه به دلیل کاهش شدید قیمت گاز طبیعی در مقایسه با سال گذشته، نتایج مالی ضعیف تری را در سه ماهه اول 2024 گزارش کردند.

عملکرد مالی و سود شرکت های نفت و گاز همچنان از سطح رکوردهای سال 2022 عقب نشینی می کند که با افزایش تقاضا پس از همه گیری کووید 19- و سپس با افزایش قیمت ها پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش یافت.

در ایالات متحده، اکسون موبیل اهداف درآمدی وال استریت در مورد مشتقات سوخت را از دست داد و شورون با تولید نفت ایالات متحده بهتر از حد انتظار، انتظارات ضعیف را شکست داد.

شرکت نفتی فرانسوی توتال انرژی نیز اندکی پیش بینی تحلیلگران را شکست، زیرا حاشیه های خوب پالایش تا حدی کاهش شدید سود حاصل از گاز طبیعی را جبران کرد. ژان پیر اسبرر، مدیر مالی TotalEnergies گفت: "قیمت گاز اروپا 35 درصد کاهش یافت که منعکس کننده یک زمستان معتدل و سطوح بالای ذخیره سازی است."

سود اکسون 28 درصد، شورون 16 درصد و توتال انرژیز 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و این دو شرکت بزرگ نفتی ایالات متحده نیز از سود ضعیف تر از بنزین و سوخت متضرر شدند.

قراردادهای آتی Henry Hub، معیاری برای گاز ایالات متحده، زیر 1.70 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmbtu) معامله می شود و در اوایل سال جاری به دلیل هوای گرم و عرضه بیش از حد به پایین ترین سطح 3-1/2 سال گذشته رسید.

قیمت شاخص جهانی نفت خام برنت در مقایسه با سال گذشته تا حد زیادی ثابت بود و به 81.76 دلار در هر بشکه در سه ماهه رسید.

اما قیمت‌های بالاتر نفت در حال حاضر حدود 90 دلار معامله می‌شود به این معنی است که حاشیه سودآور پالایش نفت از اوایل امسال کاهش می‌یابد و توتال انرژی انتظار دارد به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های تولید اوپک پلاس، تجارت پالایشی آن در سه ماهه دوم و پس از آن سود کمتری داشته باشد.

اکسون 8.5 میلیارد دلار سود ثبت کرد که دومین سود بالای آن در سه ماهه اول در بیش از یک دهه گذشته است، در حالی که شورو 5.5 میلیارد دلار و TotalEnergies 5.1 میلیارد دلار خالص تعدیل شده تحویل دادند.

بلومبرگ تحلیل کرد: تاثیر منفی حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت های پالایشگاهی روسیه

نرخ فرآوری نفت روسیه همچنان تحت فشار است زیرا پالایشگاه ها که به سختی از حملات هواپیماهای بدون سرنشین بهبود یافته اند، وارد تعمیرات فصلی می شوند.

به گفته یک فرد مطلع از داده های صنعت، پالایشگاه های روسی در دوره 1 تا 24 آوریل 5.24 میلیون بشکه در روز فرآوری کردند. این مقدار کمی نسبت به ماه مارس کاهش یافته است، زمانی که نرخ ها برای سومین ماه کاهش یافت.

IR OIL MARKET NEWS

بخش پایین دستی، از اواخر ژانویه هدف حملات پهپادهای اوکراینی قرار گرفته است، زیرا کی یف به دنبال محدود کردن عرضه سوخت و کاهش جریان دلارهای نفتی به خزانه کرملین است. سیل در منطقه اورال روسیه در اوایل ماه جاری و همچنین شروع تعمیرات فصلی فشار بیشتری بر نرخ فرآوری وارد کرده است.

این منبع آگاه گفت: میانگین نرخ پالایش روسیه در هفت روز منتهی به 24 آوریل به 5.27 میلیون بشکه در روز رسید که حدود 0.8 درصد بیشتر از سطح هفته قبل است.

حملات پهپادها برخی از پالایشگاه های کلیدی روسیه را هدف قرار داده اند و در ابتدا باعث تعطیلی جزئی یا کامل شده اند.

اما اخیراً، سیستم‌های ضد پهپاد به پالایشگاه‌های کشور زمان داده‌اند تا دوباره سازماندهی شوند، ظرفیت‌های مازاد خود را مستقر کنند و تعمیرات را در واحدهای آسیب‌دیده آغاز کنند.

به گفته این فرد، از میان امکاناتی که مورد استفاده قرار گرفته، تنها تاسیسات Tuapse متعلق به Rosneft کاملاً آفلاین است.

به گفته این فرد، کارخانه روسنفت که در اواسط ماه مارس توسط یک پهپاد آسیب دیده بود و به تدریج بهبود یافته بود، بیش از 300/000 بشکه در روز در دوره 18 تا 24 آوریل فرآوری کرد تا از سطح قبل از حمله فراتر رود.

با این حال، برخی دیگر از تاسیسات مورد اصابت پهپادها، به دلیل تعمیرات فصلی یا تعمیرات اضطراری، هنوز نسبت به قبل از حملات کمتر در حال پردازش هستند.

تعمیرات در حال انجام است

به گفته این فرد، تاسیسات کوچک مستقل روسیه که به طور بالقوه تعمیر و نگهداری فصلی را آغاز کرده اند، مجموع ظرفیت نفت خام خود را برای 18 تا 24 آوریل به طور متوسط 55/000 بشکه در روز کاهش دادند.

این عامل اصلی فشار بر نرخ های پردازش در طول دوره بوده است.

پالایشگاه عمده صادراتی Surgutneftegas بیش از 28/000 بشکه در روز فرآوری را کاهش داد، در حالی که Novokuybyshev شرکت Rosneft پالایش را 21/000 بشکه دیگر در روز کاهش داد.

هر دوی این پالایشگاه ها چندین هفته است که کار را محدود کرده اند، که ممکن است نشان دهنده کارهای برنامه ریزی شده باشد.

به گفته این شخص، پالایشگاه گازپروم نفت در مسکو که تعمیر و نگهداری را در اواخر مارس آغاز کرد، بیش از 65 هزار بشکه در روز افزایش یافت.

IR OIL NEWS
MARKET

پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تحریم ال ان جی روسیه

پاتریک پویان، مدیر عامل توتال انرژی در پاسخ به پرسش تحلیلی در مورد تأثیر احتمالی تحریم‌های اتحادیه اروپا، گفت تحریم‌های گاز روسیه از پروژه یامال LNG باعث افزایش قیمت‌ها و سود فروشندگان گاز جهانی از جمله TotalEnergies می‌شود.

پویان گفت: «اگر اتحادیه اروپا یامال ال ان جی را تحریم کند، قیمت LNG به سرعت افزایش می‌یابد و سبب ما در سطح جهانی سود خواهد برد».

او گفت: «رهبران اروپایی درک می‌کنند که امنیت عرضه امروزشان به LNG متکی است و نمی‌خواهند دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشند... چیزی که من می‌دانم این است که ممکن است ایده‌هایی داشته باشند، اما از سال 2027 به بعد، نه قبل از آن».

پروژه یامال ال ان جی در شرق روسیه که عمدتاً توسط شرکت خصوصی تولیدکننده ال ان جی روسی نواتک کنترل می‌شود، 20 درصد متعلق به این شرکت بزرگ انرژی فرانسوی است. علاوه بر این، TotalEnergies سهم 19.4% در Novatek دارد.

قیمت گاز طبیعی اروپا پس از دست دادن منابع روسیه در سال 2022 به بالاترین حد خود رسید، زیرا اتحادیه اروپا تحریم‌های مالی و دیگر تحریم‌ها را علیه مسکو اعمال کرد تا مسکو را به دلیل حمله به اوکراین مجازات کند.

ظرفیت جدید جهانی LNG تا سال 2027 محدود خواهد شد، زمانی که پروژه‌های بیشتری آنلاین شوند. تا آن زمان، اروپا در رقابت با مصرف کنندگان آسیایی و سایر مصرف کنندگان برای محموله‌های کمی خواهد بود که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

این در حالی است که تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا تمایل خود را برای اعمال تحریم‌ها علیه LNG روسیه ابراز کرده‌اند.

14.8 درصد از گاز مصرفی اتحادیه اروپا در سال 2023 از روسیه وارد شد، زیرا افزایش محموله‌های LNG با تخفیف تا حدی جایگزین بخشی از گازی که قبلاً از طریق خط لوله تحویل داده می‌شد، کمک کرد.

تحریم‌های سه پروژه پیشنهادی ال‌ان‌جی روسیه - Ust Luga گازپروم، قطب شمال ال‌ان‌جی 2 و مورمانسک نواتک، و ال‌ان‌جی قطب شمال نواتک - نیز در بسته پیش‌نویس گنجانده خواهد شد.

سیاستمداران در تلاش هستند تا پیش نویس بسته را قبل از انتخابات پارلمان اروپا در 6 تا 9 ژوئن تصویب کنند، بنابراین ممکن است تا پایان ماه مه "در اولین فرصت" تصویب شود.

تقاضای قوی برای حمل و نقل و قراردادهای درازمدت مداوم بین To- talEnergies فرانسه و Naturgy اسپانیا، واردات LNG روسیه به فرانسه، اسپانیا و بلژیک همچنان قوی است.

بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌های شرکت تحلیلی Kpler، محموله‌های LNG روسیه به اروپا، از جمله ترکیه، 10 درصد در سه ماهه و 9 درصد در سال افزایش یافت و به بیش از 5.2 میلیون تن (7.2 میلیارد متر مکعب) در سه ماهه اول سال 2024 رسید.

بر اساس داده‌های کمیسیون اروپا، سهم روسیه از کل واردات گاز اروپا از 45 درصد در سال 2021 به 15 درصد در سال 2023 کاهش یافته است.

دبیر کل اوپک : پایانی برای نفت در انتظار نیست

به گفته دبیر کل اوپک، پایان نفت قریب الوقوع نیست، آن هم در شرایطی که سرعت رشد تقاضای انرژی به این معنی است که انرژی های جایگزین نمی‌توانند آن را در مقیاس مورد نیاز جایگزین کنند و تمرکز باید بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد نه مصرف نفت.

هیثم الغیس، دبیرکل اوپک، اظهار داشت " روند نگران کننده ای از روایت ها" وجود دارد که از اصطلاحاتی مانند پایان نفت استفاده می کنند و توانایی ایجاد سیاست های انرژی را دارد .

اما سازمان‌هایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کنند تقاضای نفت تا سال 2030 به اوج خود می‌رسد، همچنین سازمان کشورهای صادرکننده نفت فکر می‌کند که مصرف نفت در دهه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

IR OIL MARKET NEWS

به گفته الغیس، بخش نفت در حال سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی مانند جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن، هیدروژن پاک و جذب مستقیم هوا است، بنابراین "نشان می‌دهد که امکان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همزمان با تولید نفت مورد نیاز جهان وجود دارد."

الغیس در مقاله‌ای در نشریه MEES نوشت جهان در 20 سال گذشته بیش از 9.5 تریلیون دلار برای هزینه‌های انتقالی هزینه کرده است، با این حال انرژی باد و خورشید هنوز تنها 4 درصد از مصرف انرژی جهانی را تشکیل می‌دهند، در حالی که ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی در سراسر جهان بین 2 و 3 درصد است.

واقعیت این است که بسیاری از جایگزین‌ها نمی‌توانند جایگزین نفت در مقیاس لازم شوند، یا در بسیاری از مناطق مقرون به صرفه نیستند.»

IR OIL
MARKET NEWS

تعداد دکل های ایالات متحده به پایین ترین حد 26 ماهه رسید

داده‌های ارائه‌دهنده خدمات میدان نفتی بیکر هیوز نشان می‌دهد تعداد دکل‌های حفاری ایالات متحده در آخرین هفته آوریل به پایین‌ترین حد خود در بیش از دو سال گذشته رسیده است.

به گفته بیکر هیوز، تعداد دکل‌های حفاری فعال در ایالات متحده در هفته منتهی به 26 آوریل 6 مورد کاهش یافت و به مجموع 613 دستگاه رسید که پنجمین کاهش را در شش هفته گذشته به ثبت رساند

آخرین باری که تعداد دکل های حفاری ایالات متحده کمتر بود در ژانویه 2022 بود.

داده‌های بیکر هیوز نشان می‌دهد تعداد دکل‌های فعال نفتی در ایالات متحده در هفته پنج کاهش یافته و به مجموع 506 دکل رسیده است.

تعداد دکل های گاز طبیعی ایالات متحده در هفته گذشته با یک کاهش به مجموع 105 عدد رسید که پایین ترین میزان از دسامبر 2021 است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM