

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 25 اردیبهشت 1403



نگرانی از وضعیت عرضه قیمت جهانی نفت را افزایش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه افزایش یافت زیرا به نظر می‌رسد توازن عرضه و تقاضا به دلیل اختلالات عملیاتی، تقاضای قوی‌تر و کاهش داوطلبانه تولید برهم بخورد و طی ماه‌های آینده عرضه جهانی نفت با فشردگی روبرو شود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا تا ساعت 1224 به وقت گرینویچ با 18 سنت افزایش به 79 دلار و 30 سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت برنت با 19 سنت افزایش به 83.55 دلار در هر بشکه رسید.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار IG در یادداشتی گفت: بازار در حال تماشای آتش سوزی‌های جنگلی در غرب کانادا است که می‌تواند عرضه نفت این کشور را مختل کند.

همزمان با آغاز فصل آتش سوزی در کانادا، آتش‌نشانان روز دوشنبه برای مهار یک آتش سوزی در بریتیش کلمبیا و دو آتش سوزی در آلبرتا در نزدیکی قلب صنعت شن‌های نفتی این کشور تلاش کردند. هیچ‌گونه اختلال عملیاتی گزارش نشده است.

قیمت نفت در جلسه معاملاتی قبلی به دلیل بهبود تقاضا از سوی ایالات متحده و چین حدود 1 درصد افزایش یافت.

انجمن ملی خودروی ایالات متحده پیش‌بینی کرده است که سفرهای جاده‌ای روز کارگر برای تعطیلات آخر هفته طولانی 25 تا 27 می به بالاترین سطح از سال 2000 رسیده است، در حالی که داده‌های چین در آخر هفته نشان می‌دهد که قیمت مصرف‌کننده برای سومین ماه متوالی افزایش داشته است.

بر اساس یادداشت تحلیلگران ANZ، بازار همچنین به اظهارات وزیر نفت عراق، حیان عبدالغنی، واکنش نشان داده است.

غنی روز یکشنبه گفت عراق به کاهش تولید داوطلبانه اوپک پلاس که شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک است، در نشست آتی خود در اول ژوئن احترام می‌گذارد.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به بالاترین سطح از ژانویه 2024 رسید

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده به بیش از 2.36 دلار/MMBtu افزایش یافت و به بالاترین حد خود از ژانویه رسید که با کاهش تولید و افزایش تزریق خوراک گاز به تسهیلات صادراتی LNG حمایت شد.

جریان گاز به کارخانه‌های اصلی صادرات LNG از آوریل تا می افزایش یافته است و فعالیت مجدد کارخانه فری‌پورت در تگزاس به افزایش آن کمک کرده است.

علاوه بر این، تولید گاز ایالات متحده در سال 2024 11 درصد کاهش یافته است، زیرا شرکت‌های انرژی مانند EQT و Chesapeake Energy فعالیت‌های حفاری را کاهش داده و تکمیل چاه‌ها را به تعویق انداخته‌اند که به دنبال کاهش قیمت‌ها در اوایل سال جاری است.

در همین حال، آخرین گزارش EIA نشان می‌دهد که ذخیره‌سازی کمی کوچکتر از حد انتظار است، اما سطوح ذخیره‌سازی تقریباً 34 درصد بالاتر از میانگین‌های فصلی باقی می‌ماند.

تولید نفت آمریکا در مناطق شیل در ماه ژوئن به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته رسید

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در گزارش ماهانه بهره‌وری حفاری خود در روز دوشنبه اعلام کرد تولید نفت ایالات متحده از مناطق تولیدکننده نفت شیل در ماه ژوئن به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته خواهد رسید.

EIA گفت که تولید در حوزه‌های اصلی به 9.85 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که بالاترین میزان از دسامبر است.

تولید شیل که حدود سه چهارم کل تولید نفت ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، به دلیل بهبود بهره‌وری چاه در حال افزایش است و انتظار می‌رود تولید هر دکل جدید در حوزه پرمین در ماه آینده به ۱۴۰۰ بشکه در روز برسد که از ۱۳۸۶ بشکه در ماه می افزایش یافته است. این بالاترین میزان تولید ماهانه هر دکل از نوامبر 2021 است.

EIA گفت، تولید بزرگترین میدان نفتی ایالات متحده، پرمین که در غرب تگزاس و نیومکزیکو قرار دارد، با 17970 بشکه افزایش به 6.19 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

EIA گفت پیش‌بینی می‌شود تولید ایگل فورد در جنوب شرقی تگزاس به ۱.۱۱ میلیون بشکه در روز برسد که بالاترین میزان از دسامبر است.

در باکن، تولید به میزان ۵۲ بشکه در روز افزایش خواهد یافت و به ۱.۳۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که این بالاترین میزان از دسامبر است.

EIA پیش‌بینی می‌کند کل تولید گاز طبیعی در حوضه های بزرگ شیل از ۹۹.۵ میلیارد فوت مکعب در روز در ماه ژوئن به کمترین میزان در پنج ماه گذشته یعنی ۹۹.۲ میلیارد فوت مکعب در روز در ماه ژوئن کاهش می‌یابد.

این در مقایسه با رکورد ماهانه تولید گاز ۱۰۱.۹ میلیارد مکعب در روز در حوضه های بزرگ شیل در نوامبر ۲۰۲۳ است.

انتظار می‌رود تولید گاز ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد زیرا تولیدکنندگان فعالیت‌های حفاری را پس از کاهش قیمت‌ها به پایین‌ترین حد در ۳ سال اخیر در فوریه و مارس کاهش می‌دهند.

بزرگترین واردکنندگان ال‌ان‌جی روسیه در اتحادیه اروپا از تحریم‌ها حمایت می‌کنند

انرژی اینتلیجنس در تحلیلی نوشت، واردکنندگان و صادرکنندگان مجدد ال‌ان‌جی روسیه در اتحادیه اروپا حمایت خود را از تحریم‌های پیشنهادی در مورد انتقال سوخت روسیه اعلام می‌کنند.

کمیسیون اروپا به عنوان بخشی از چهاردهمین بسته تحریمی خود، ممنوعیت انتقال گاز ال‌ان‌جی روسیه در این بلوک را پیشنهاد کرده است و اولین باری است که اتحادیه اروپا بخش LNG روسیه را از زمان تهاجم مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ هدف قرار می‌دهد.

متن پیش‌نویس ۳ مه که توسط انرژی اینتلیجنس مشاهده شد، ممنوعیت حمل‌ونقل LNG روسیه در تأسیسات اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث، از جمله انتقال کشتی به کشتی و انتقال کشتی به ساحل را پیشنهاد می‌کند.

این بسته همچنین شامل ممنوعیت "سرمایه گذاری جدید و ارائه کالاها، فناوری و خدمات برای تکمیل پروژه های LNG مانند قطب شمال و LNG مورمانسک است.

با توجه به اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا با توجه به اتکای فزاینده قاره به چین حجمی پس از کاهش چشمگیر جریان گاز روسیه در خط لوله پس از شروع جنگ در اوکراین، تحریم‌های اتحادیه اروپا تا به امروز از لمس LNG روسیه اجتناب کرده‌اند.

به گفته آژانس همکاری تنظیم کننده انرژی اتحادیه اروپا، اروپا در سال 2023 18 میلیارد متر مکعب ال ان جی روسیه وارد کرد که در سال گذشته حداقل 1 میلیارد متر مکعب آن به بازارهای غیر اتحادیه اروپا صادر شد.

حمایت از تحریم ها

بلژیک، فرانسه و اسپانیا بزرگترین واردکنندگان و صادرکنندگان مجدد LNG روسیه در اروپا هستند و همگی از آخرین بسته تحریمی حمایت کرده اند.

در حالی که بزرگترین واردکنندگان LNG روسیه در اتحادیه اروپا حمایت خود را از آخرین بسته تحریمی اعلام کرده اند، برای تصویب این پیشنهاد به اتفاق آرا نیاز است و دستیابی به این امر ممکن است دشوار باشد.

مجارستان که همچنان گاز روسیه را دریافت می کند، با هرگونه تحریمی که بخش انرژی روسیه را هدف قرار می دهد مخالف است.

سخنگوی وزارت انرژی مجارستان به Energy Intelligence گفت: «همانطور که ممکن است از موضع دیرینه آگاه باشید، مجارستان از هیچ نوع تحریم نفت و گاز روسیه حمایت نمی کند.

پیش بینی های تقاضای نفت تغییرات مناطق مختلف جهان را نشان می دهد

پیش بینی ها برای رشد تقاضای نفت در سال 2024 گسترده است، از کمتر از یک میلیون بشکه در روز تا 2.2 میلیون بشکه در روز اوپک.

اما از آنجایی که داده های تقاضای واقعی به دست می آیند، هنوز مشخص نیست چه کسی در بازی بین گاوهای نر بازار و خرس ها منحرف می شود.

داده های اولیه سه ماهه اول تاکنون نتوانسته اند شواهد قانع کننده ای ارائه دهند. هنوز فاصله زیادی بین تخمین های موجود وجود دارد و پیش بینی کنندگان همگی به پیش بینی های خود پایبند هستند.

تغییر خاورمیانه

برای مثال، پیش بینی تقاضای منطقه ای برای خاورمیانه از سوی اوپک و آژانس بین المللی انرژی (IEA) بسیار متفاوت است.

در ماه مارس، اوپک 380000 بشکه در روز تقاضای افزایشی از منطقه خاورمیانه در سال جاری را پیش بینی کرد. عید القحطانی، رئیس بخش تحقیقات اوپک، به Energy Intelligence گفت: «تقاضای نفت خاورمیانه فعالیت اقتصادی قوی را برای کل سال فرض می کند، که انتظار می رود با تحرک و فعالیت های صنعتی حمایت شود.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد خاورمیانه «دوباره موقعیت خود را به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد تقاضا حفظ خواهد کرد»، اما رشد تقاضای منطقه در سال 2024 را بسیار پایین‌تر به 167000 بشکه در روز اعلام کرد.

با این حال، اوپک در گزارش ماهانه بازار نفت در ماه آوریل، پیش‌بینی خود برای خاورمیانه را 90 هزار بشکه در روز کاهش داد، اما این گروه پیش‌بینی تقاضای جهانی 2.2 میلیون بشکه در روز برای سال 2024 را تغییر نداد.

اما در نتیجه این تغییرات، دیدگاه اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی در مورد خاورمیانه کمی به هم نزدیک شده است، در حالی که به نظر می‌رسد اجماع نسبی در مورد چین و سایر کشورهای آسیایی اکنون در حال افزایش است.

واگرایی آسیایی

در ماه مارس، آژانس بین‌المللی انرژی رشد تقاضای چین در سال 2024 را 600000 بشکه در روز در مقایسه با 630000 بشکه در روز برای اوپک تعیین کرد که یک تفاوت حاشیه‌ای است.

اما در ماه بعد، پیش‌بینی چین را 100000 بشکه در روز کاهش داد، در حالی که اوپک پیش‌بینی خود را 50000 بشکه در روز افزایش داد.

در نتیجه، شکاف بین دو پیش‌بینی تقاضای چین از 30000 بشکه در روز به 180000 بشکه در روز افزایش یافته است.

اختلاف مشابهی بین دیدگاه‌های هر دو پیش‌بینی‌کننده در مورد سایر کشورهای آسیایی رخ داده است.

در ماه مارس، آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک رشد تقاضای سالانه را به ترتیب 334000 بشکه در روز و 330000 بشکه در روز پیش‌بینی کردند - تقریباً یک دیدگاه مشترک.

روندهای منطقه‌ای دائماً در حال تغییر است و اوپک نیز این را تأیید می‌کند. القحطانی گفت: «البته با در دسترس قرار گرفتن داده‌ها، هرگونه تحول جدید در پیش‌بینی‌های ما لحاظ خواهد شد.»

با این وجود، آخرین پیش‌بینی تقاضای سالانه اوپک به‌رغم تغییر در شکست منطقه‌ای به سختی تغییر کرده است، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود را 120000 بشکه در روز معکوس کرد و به رقم قبل از مارس بازگشت.

سیاست تحریم های ایالات متحده جریان نفت خام روسیه به هند را حفظ می کند

به گفته مقامات صنعت و داده‌های ردیابی کشتی‌ها، بازگشت تحریم‌ها علیه ونزوئلا، همراه با راه‌اندازی یک خط لوله نفتی در کانادا، و شفاف‌سازی قوانین تحریم‌های آمریکا می‌تواند از جریان نفت خام روسیه با تخفیف به هند حمایت کند.

درخواست نفت روسیه در سال جاری از سوی پالایشگاه های بخش خصوصی هند Reliance Industries و شرکت Rosneft Nayara Ener-gy انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات ردیابی کشتی نشان می دهد که آنها دسترسی محدودی به نفت خام سنگین و ترش از ونزوئلا و گریدهای مشابه از کانادا داشته اند.

IR OIL MARKET NEWS

افزایش مجدد جریان نفت روسیه در ماه های آوریل و می تا به امروز نیز توسط مقامات پالایشگاهی هند به تشویق واشنگتن از خرید نفت روسیه نسبت داده می شود، البته تا زمانی که آنها زیر سقف قیمتی G7 قرار دارند.

اریک گارستی، سفیر ایالات متحده در هند، هفته گذشته در یک رویداد در واشنگتن گفت که هند نفت روسیه را خریداری کرده است، زیرا ایالات متحده می‌خواهد کسی نفت روسیه را بخرد تا به حفظ قیمت جهانی نفت خام کمک کند. مقامات این صنعت گفتند، این پیام توسط مقامات ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در سفر به هند در اوایل آوریل همراه با شفاف سازی تحریم ها علیه غول کشتیرانی روسیه Sovcomflot به پالایشگاه های هندی منتقل شد.

11



داده های Kpler نشان می دهد که عرضه نفت خام روسیه به هند در ماه آوریل به بالاترین حد در 9 ماه گذشته رسید و در ماه تا به امروز از 2 میلیون بشکه در روز فراتر رفت - سطحی که قبلاً در جولای 2023 مشاهده شده بود.

تحلیلگران Vortexa واردات نفت خام روسیه از هند را تا این ماه 2 میلیون بشکه در روز تخمین می زنند.

مقامات پالایشگاه هند گفتند که تعداد کشتی‌های متعلق به Sovcomflot که نفت خام به هند عرضه می‌کنند نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، زیرا کشتی‌های روسی کشتی‌ها را به مدیران کشتی‌های جدید غیرتحریمی واگذار کرده‌اند.

IR OIL MARKET NEWS

به گفته منابع صنعتی، افزایش حجم نفت روسیه در ماه آوریل و مه علی‌رغم کاهش قیمت نفت خام به پایین ترین سطح 3 تا 4 دلار در هر بشکه به ازای هر بشکه نفت برنت بر اساس تحویل، اتفاق افتاده است. این در مقایسه با میانگین تخفیف 12 دلاری در هر بشکه در نیمه اول سال 2023 است.

هند که در ماه آوریل چین را به عنوان بزرگترین خریدار نفت روسیه از طریق دریا پشت سر گذاشت، در آن ماه 1.89 میلیون بشکه در روز واردات داشت. چین عمدتاً نفت خام سبک و شیرین روسیه مانند سیبری شرقی-اقیانوس آرام و سوکول را وارد می کند، در حالی که سبد نفت خام روسیه هند تحت سلطه اورال با گوگرد متوسط و پایین است.

12



کاهش رشد واردات گاز طبیعی چین در ماه آوریل

بر اساس آخرین داده های اداره کل گمرک چین، رشد واردات گاز طبیعی چین در ماه آوریل نسبت به ماه قبل کاهش یافت زیرا قیمت های نقدی بین المللی افزایش داشته است. طبق داده های گمرک، چین در ماه گذشته 10.3 میلیون تن گاز طبیعی شامل LNG و گاز خط لوله وارد کرد که نسبت به سال گذشته 14.7 درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مارس کندتر بود. در ماه مارس، واردات گاز طبیعی چین نسبت به سال گذشته 21.3 درصد افزایش یافت.

بازرگانان به Energy Intelligence گفتند رشد سریع واردات گاز طبیعی در سه ماهه اول عمدتاً به دلیل کاهش قیمت های نقدی بین المللی گاز طبیعی بوده است. اما با افزایش مجدد قیمت ها و پایان فصل گرما، انتظار نمی رود واردات گاز طبیعی این روند رشد بالا را حفظ کند.

آمار گمرک نشان می دهد که چین در چهار ماهه نخست سال جاری در مجموع 43 میلیون تن گاز طبیعی وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20.7 درصد افزایش داشته است در حالی که هزینه واردات نسبت به سال گذشته 0.9 درصد کاهش داشته است.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) در سه ماهه اول، مصرف گاز طبیعی چین 108.26 میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.9 درصد افزایش داشته است. داده های NDRC نشان داد که در ماه مارس، مصرف گاز طبیعی 35.75 میلیارد مترمکعب بود که نسبت به سال گذشته 6.4 درصد افزایش داشت.

داده های Kpler نشان می دهد که عرضه ونزوئلا به هند در آوریل و می به طور متوسط به 65000 بشکه در روز در مقایسه با 163000 بشکه در روز در فوریه و مارس کاهش یافته است. داده های ماه مه اولیه هستند و ممکن است تا پایان ماه تغییر کنند.

پس از اینکه ایالات متحده تصمیم گرفت معافیت گسترده تحریم های ونزوئلا را تمدید نکند، هند تا 175000 بشکه در روز از گرید صادراتی مری ونزوئلا را از دست خواهد داد.

مقامات صنعتی گفتند که ریلاینس برای دریافت مجوز واردات نفت ونزوئلا از واشنگتن درخواست کرده است.

مقامات صنعت گفتند که ریلاینس ممکن است پس از راه اندازی این ماه توسعه خط لوله ترانس مانتین جدید، با افزایش رقابت پالایشگاه ها در بازار ساحل غربی ایالات متحده برای گریدهای سنگین تر کانادایی روبرو شود.

داده های گمرک هند نشان می دهد که نفت سنگین و ترش آمریکای شمالی و آمریکای لاتین در اواسط 60 دلار در هر بشکه در ماه مارس بر اساس تحویل در مقایسه با 80 دلار در هر بشکه برای بشکه های روسیه که هنوز جزو ارزان ترین نفت های موجود هستند، در ماه مارس بود.

اندونزی 5 بلوک نفت و گاز را از طریق مناقصه بین المللی واگذار می کند

اندونزی 5 بلوک نفت و گاز خشکی و دریایی را در اولین مناقصه خود در سال 2024 واگذار می کند آن هم در بجهت تلاشها برای معکوس کردن روند کاهش تولید طی سال های اخیر.

اندونزی در گذشته صادرکننده خالص نفت بود، اما با ناکافی بودن اکتشافات جدید و کاهش تولید هیدروکربن ، این وضعیت تغییر کرده است.

در نتیجه، بر اساس گزارش وزارت تجارت بین الملل ایالات متحده، نرخ تولید نفت این کشور به طور متوسط سالانه 11 درصد کاهش یافته است.

آریفین طریف، وزیر انرژی اندونزی گفت: برای تامین تقاضای نفت و گاز، اندونزی در حال حاضر تلاش های خود را بر اکتشاف حوضه های نفت و گاز متمرکز کرده است، زیرا اندونزی همچنان دارای ذخایر فراوان نفت و گاز است.

اندونزی دارای 128 حوضه با منابع نفت و گاز است. از این تعداد، 68 مورد هنوز برای اکتشاف مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

در اوایل سال جاری، یک مقام دولتی گفت که برنامه هایی برای ارائه مجموعاً 10 بلوک اکتشافی در سال 2024 وجود دارد.

اولین مناقصه سال شامل یک بلوک خشکی در شرق کالیمانتان بود که حاوی حدود 1.1 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و همچنین بلوک هایی در مرکز آندامان با منابع تخمینی 100 میلیون بشکه نفت خام و 500 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی بود.

به گفته وزارت انرژی اندونزی، این مناقصه شامل مجموعه ای از بلوکها در سولاوسی، در خشکی و فراساحل است که دارای حدود 850 میلیون بشکه نفت و 4.7 تریلیون فوت مکعب گاز است.

اندونزی دارای ذخایر نفت خام حدود 2.27 میلیارد بشکه تا سال 2022 و ذخایر گاز طبیعی 36.34 تریلیون فوت مکعب در همان سال است.

آخرین کشف بزرگ در این کشور در دسامبر گذشته توسط شرکت انرژی مبادله امارات اعلام شد. به گفته تحلیلگران، این دومین کشف بزرگ گاز در آب های عمیق در سال 2023 بود که روزانه 30 میلیون فوت مکعب تولید می کند و برنامه هایی برای افزایش این گاز تا سال 2030 به 12 میلیارد متر مکعب داشته است.

در آخرین گزارش ماهانه: اوپک پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت را بدون تغییر حفظ کرد

اوپک روز سه شنبه به پیش‌بینی خود برای رشد نسبتاً قوی تقاضای جهانی نفت در سال 2024 پایبند بود و گفت این احتمال وجود دارد که اقتصاد جهانی بتواند در سال جاری بهتر از حد انتظار عمل کند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت در گزارش ماهانه خود اعلام کرد تقاضای جهانی نفت 2.25 میلیون بشکه در روز در سال 2024 و 1.85 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش خواهد یافت. هر دو پیش‌بینی نسبت به ماه گذشته بدون تغییر بوده است.

این آخرین گزارش قبل از نشست اوپک پلاس است که گروه اوپک و متحدانش به رهبری روسیه در اول ژوئن برای تعیین سیاست تولید برگزار خواهند کرد.

اوپک در این گزارش اعلام کرد: علیرغم برخی ریسک‌های نزولی، تداوم حرکت مشاهده شده از ابتدای سال می‌تواند پتانسیل صعودی بیشتری را برای رشد اقتصاد جهانی در سال 2024 و پس از آن ایجاد کند. اوپک در ادامه این گزارش افزود: تولید نفت خام عربستان سعودی در ماه آوریل 2000 بشکه در روز افزایش یافت و به 9.03 میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت خام ایران 14 هزار بشکه در روز در آوریل افزایش یافت و به 3.21 میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت خام اوپک در ماه آوریل 48 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 26.575 میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت خام غیراوپک با 198 هزار بشکه کاهش به 14.44 میلیون بشکه در روز در آوریل رسید. اوپک پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2024 را 0.5 درصد نگه می‌دارد.

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM