

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 29 اردیبهشت 1403



افزایش قیمت جهانی نفت با بهبود تقاضای آمریکا و چین

پس از آنکه شاخص‌های اقتصادی دو مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان - چین و ایالات متحده - امیدها را برای افزایش تقاضا تقویت کرد، قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه حدود 1 درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت اولین افزایش هفتگی خود را در سه هفته گذشته ثبت کرد.

قیمت نفت برنت با 71 سنت افزایش یا 0.9 درصد به 83.98 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 83 سنت یا 1.1 درصد افزایش 80.06 دلار معامله شده است.

در هفته ای که گذشت، برنت حدود 1 درصد افزایش یافت در حالی که نفت سبک آمریکا رشد 2 درصدی را ثبت کرده است.

تولید صنعتی چین در ماه آوریل 6.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به احتمال قوی‌تر تقاضا در آینده اشاره کرد. چین گام‌های اساسی برای ثبات بخش املاک بحران زده خود را اعلام کرده است.

کاهش موجودی نفت و محصولات پالایش شده در هاب‌های مهم تجاری جهان نیز خوش‌بینی نسبت به تقاضا ایجاد کرده است و روند افزایش ذخایر را که در هفته‌های گذشته بر قیمت‌های نفت خام تأثیر زیادی گذاشته بود، معکوس کرده است.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز گفت: تعداد دکل های نفتی ایالات متحده در این هفته یک افزایش یافت و به 497 رسید که اولین افزایش در چهار هفته گذشته بود.

شاخص های اقتصادی اخیر ایالات متحده باعث خوش بینی نسبت به تقاضای جهانی نفت شده است.

داده های روز چهارشنبه نشان داد که قیمت های مصرف کننده در ایالات متحده در ماه آوریل کمتر از حد انتظار افزایش یافت و انتظارات برای کاهش نرخ بهره را افزایش داد.

کاهش نرخ های بهره آمریکا می تواند به کاهش ارزش دلار کمک کند و این امر باعث می شود که نفت ارز دلاری برای خریدارانی که ارزهای دیگر دارند، ارزان تر شود.

در همین حال، پس از موجی از حملات پهپادهای اوکراینی، آتش سوزی در پالایشگاه نفت توآپس روسیه در شبانه روز آغاز شد. میزان خسارت نامشخص است.

در سمت عرضه، سرمایه گذاران بیشتر به دنبال جهت گیری از نشست آتی اوپک پلاس در اول ژوئن بودند.

IR OIL
MARKET NEWS

تحلیل گلدمن ساکس از چشم انداز قیمت گاز طبیعی

طی سه هفته گذشته، قیمت گاز طبیعی ایالات متحده 30 درصد افزایش یافته و به بالای 2.50 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mm/BTU) رسیده است که ناشی از کاهش تولید و افزایش تقاضای گاز خوراکی برای صادرات گاز طبیعی مایع بوده است.

علاوه بر این، کاهش اخیر تولیدکنندگان، رویدادهای تعمیر و نگهداری و عادی سازی تقاضای گاز توسط Freeport LNG پس از قطع برق به این افزایش کمک کرده است.

اعلام Cheniere مبنی بر عدم تعمیر و نگهداری سنگین قطارهای مایع سازی خود در سال جاری نیز از قیمت های بالاتر حمایت می کند.

در یادداشت تحلیلی، استراتژیست های گلدمن ساکس گفتند بازگشت قیمت گاز به بالای 2 دلار در هر Btu با انتظارات آنها مطابقت دارد، زیرا کاهش تولید "در نهایت منجر به کاهش خطر تراکم ذخیره سازی برای تابستان امسال خواهد شد.

گلدمن خاطر نشان می کند که قیمت های بالاتر از 2 دلار/mmBtu رقابت پذیری گاز را در مقایسه با زغال سنگ کاهش می دهد، با افزایش 0.50 دلاری/mmBtu، به طور بالقوه تقاضای گاز را به میزان 1 میلیارد فوت مکعب در روز (Bcf/d) کاهش می دهد، به ویژه در ماه های کوتاه.

علاوه بر این، قیمت‌های بالاتر ممکن است باعث راه‌اندازی مجدد چاه‌هایی شود که قبلاً بسته شده بودند.

EQT، بزرگ‌ترین تولیدکننده در منطقه آپالاشیا، اعلام کرد در صورتی که قیمت‌ها به طور پایدار از 1.50 دلار در هر Btu تجاوز کند، تولید را از سر می‌گیرد.

در جاهای دیگر، قیمت گاز اروپا نیز در تابستان امسال افزایش یافته است، هرچند نسبت به ایالات متحده به شدت کمتر است.

قیمت‌های (TTF) طی سه ماه گذشته 18 درصد افزایش یافت و به حدود 30 یورو در هر مگاوات ساعت (MWh) رسید که در ماه می ثابت ماند.

استراتژیست‌های گلدمن خاطرنشان کردند، با این حال، برخلاف بازار ایالات متحده، این رالی فاقد پشتوانه اساسی است و ذخیره گاز شمال غرب اروپا در سطوح بی سابقه ای است.

پوتین: خط لوله نفت در کنار خط لوله گاز به چین اجرا خواهد شد

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه گفت روسیه می‌تواند نفت و همچنین گاز را در مسیر برنامه‌ریزی شده از طریق مغولستان به چین برساند.

پوتین، در پایان سفر دو روزه خود به چین، گفت او و میزبانانش علاقه خود را برای پیشبرد خط لوله گاز پیشنهادی، قدرت سیبری 2 اعلام کرده‌اند. پوتین گفت: «علاوه بر این، می‌توان هم یک خط لوله گاز و هم یک خط لوله نفت را در یک کریدور اجرا کرد.

به نظر می‌رسد ایده ای را که در سال 2018 مورد بحث قرار گرفته بود را احیا کند. با این حال، او گفت که گزینه‌های دیگری نیز برای صادرات انرژی روسیه به چین از جمله با نفتکش در امتداد مسیر دریای شمال از طریق قطب شمال وجود دارد.

او در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفت: "همه گزینه‌ها ممکن است، همه آنها قابل قبول و از نظر اقتصادی امکان پذیر است. انتخاب بهترین گزینه ضروری است. من مطمئن هستم که این کار نیز تکمیل خواهد شد."

علیرغم اظهارات خوشبینانه پوتین و پس از سال‌ها بحث در مورد پیشنهادی قدرت سیبری 2، روسیه و چین هنوز برای ادامه و ساخت آن به توافق نرسیده‌اند. الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که انتظار دارند به زودی قراردادی امضا کنند.

این پروژه برای روسیه فوریت بیشتری پیدا کرده است، زیرا روسیه تلاش می کند تا صادرات گاز به چین را افزایش دهد تا سقوط صادرات خود به اروپا به دلیل جنگ در اوکراین را جبران کند.

پوتین گفت که این یک فرآیند پیچیده از جمله مسائل مربوط به قیمت گذاری است، اما اقتصاد رو به رشد چین به انرژی نیاز دارد و هیچ تامین کننده قابل اعتمادتری از روسیه وجود ندارد. او گفت که این پروژه همچنین از تحریم های غرب مصون خواهد بود.

این خط لوله سالانه 50 میلیارد متر مکعب گاز را از منطقه یامال در شمال روسیه منتقل می کند - تقریباً به اندازه خط لوله فعلی نورد استریم 1 که اکنون بیکار شده است از روسیه به آلمان در زیر دریای بالتیک که در انفجارهای سال 2022 آسیب دید.

روسیه در حال حاضر از طریق خط لوله Power of Siberia 1 به چین گاز می فرستد که در سال 2019 شروع به کار کرد و از سیبری شرقی به شمال شرقی چین می گذرد.

تا 2 سال آینده: ظرفیت پالایشگاه های هند 600 هزار بشکه افزایش خواهد یافت

به گفته تحلیلگران و منابع صنعتی، پالایشگاه های هند به رهبری ایندین اویل در دو سال آینده 30 میلیون تن در سال ظرفیت پالایشی (600 هزار بشکه در روز) اضافه خواهند کرد تا تقاضای رو به رشد این کشور برای محصولات نفتی تامین شود.

هند که بزرگترین منبع رشد تقاضای محصولات نفتی در جهان خواهد بود، برای تامین ظرفیت جدید نیاز به واردات نفت خام بیشتری دارد.

مقامات صنعتی گفتند بیشتر ظرفیت به سمت فرآوری نفت خام متوسط و ترش خلیج فارس خواهد بود و تقاضا برای نفت خام سنگین تر افزایش می یابد.

هند در ماه آوریل 4.8 میلیون بشکه در روز نفت خام وارد کرد که حدود 88 درصد از نیاز این کشور است.

کارخانه هایی که توسط ایندین اویل، هندوستان پترولیوم و اویل هند اداره می شوند به ظرفیت اضافی کمک خواهند کرد.

بر اساس محاسبات انرژی اینتلیجنس، ظرفیت پالایشی اضافه شده معادل حدود 12 درصد ظرفیت پالایشی فعلی 5.14 میلیون بشکه در روز هند است.

این‌دین اوایل 200 هزار بشکه در روز به ظرفیت پالایشگاه 300 هزار بشکه ای خود در پانیپات در شمال هند اضافه می‌کند و پالایشگاه قدیمی 120 هزار بشکه در روز بارونی در شرق هند را به تاسیسات مدرن 180 هزار بشکه در روز ارتقا می‌دهد.

هندوستان پترولیوم امسال حدود 46000 بشکه در روز به پالایشگاه 274000 بشکه در روز ویساخاپاتنام خود در سواحل جنوب شرقی پس از اجرای یک کارخانه ارتقاء کف تا پایان سال جاری اضافه خواهد کرد.

کریشناکومار گوپالان، رئیس شرکت بهارات پترولیوم تخمین می‌زند که هند در سال‌های آینده به ۲ تا ۳ میلیون بشکه در روز اضافه شدن پالایشگاه‌های جدید برای تامین تقاضا نیاز خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی سالانه ۷.۵ درصد باشد.

با این وجود، بخش پالایش هند با تاخیر مواجه شده است. پروژه Barau-ni در سال 2016 تصویب شد و شرکت Technip در سال 2020 قرارداد دریافت کرد. اما این پروژه تقریباً یک دهه طول کشید تا به نتیجه برسد.

این‌دین اوایل، بزرگترین پالایشگاه این کشور، همچنین طرح پالایشگاه 180000 بشکه در روز در تامیل نادو را به دلیل مشکلات در یافتن سرمایه گذار تا دو سال به تعویق انداخته است. این شرکت مجبور است برای اجرای پروژه، سهام خود را به 75 درصد افزایش دهد و مابقی آن توسط شرکت نفتی هند، چنای، گرفته شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد تقاضای نفت هند تا سال 2030 تقریباً 1.2 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و به 6.6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

مقامات هندی انتظار دارند تقاضای سوخت سالانه 5 درصد افزایش یابد. به گفته تحلیلگران، توسعه پیشنهادی این کشور تا 1 میلیون بشکه در روز تا سال 2030 برای پاسخگویی به مصرف سوخت داخلی کافی نیست.

فروش داخلی دیزل هند در ماه آوریل 1 درصد افزایش یافت در حالی که تقاضای بنزین تقریباً 14 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

بر اساس داده های وزارت نفت، فروش بنزین در پرجمعیت ترین کشور جهان در ماه گذشته به 922000 بشکه در روز رسید، در حالی که فروش گازوئیل به 1.97 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به بیش از 2.60 دلار رسید

پس از گزارش EIA از ذخیره سازی کمتر از حد انتظار، قیمت های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به 2.63 دلار / MMBtu افزایش یافت که بالاترین رقم در چهار ماه گذشته است.

شرکت های یوتیلیتی ایالات متحده هفته گذشته 70 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره سازی اضافه کردند که کمتر از انتظارات بازار برای افزایش 76 میلیارد فوت مکعبی است.

با این حال، این گزارش همچنین نشان داد که ذخایر گاز آمریکا 30.8 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله است.

از سوی دیگر، پس از اینکه چندین شرکت انرژی، از جمله EQT و Chesa- peake Energy، تکمیل چاه ها را به تعویق انداختند و سایر فعالیت های حفاری را کاهش دادند، تولید گاز ایالات متحده تاکنون حدود 10 درصد در سال 2024 کاهش یافته است.

با نگاهی به آینده، پیش بینی های آب و هوا نشان می دهد که دمای هوا تا 31 مه به گرم تر از حد نرمال تغییر می کند که منجر به افزایش مصرف گاز توسط ژنراتورهای برق برای پاسخگویی به تقاضای برق برای تهویه مطبوع می شود.

همچنین، جریان گاز به کارخانه های اصلی صادرات LNG ایالات متحده در ماه می از آوریل با بازگشت به فعالیت کامل Freeport افزایش یافت.

امواج گرما قیمت LNG در آسیا را به بالاترین حد از ژانویه رساند

موج گرما در برخی مناطق آسیا و پیش‌بینی دمای بالاتر از حد متوسط در جنوب شرقی آسیا و چین در هفته‌های آتی باعث خرید LNG بیشتر شده است که قیمت‌های نقدی در آسیا را در این هفته به بالاترین سطح از اوایل ژانویه رسانده است.

بر اساس برآورد منابع صنعتی به نقل از رویترز، میانگین قیمت نقدی LNG برای تحویل به شمال شرق آسیا در ماه جولای این هفته به 10.90 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) افزایش یافته است.

میانگین قیمت LNG این هفته در آسیا بالاتر از میانگین هفته گذشته 10.50 دلار به ازای هر MMBtu و بالاترین سطح از 5 ژانویه 2024 است. ساموئل گود، رئیس قیمت‌گذاری LNG در آژانس قیمت‌گذاری کالا آرگوس، به رویترز گفت: قیمت‌های تحویلی آسیایی در چند روز گذشته بالاتر رفته است.

وی افزایش تقاضا از سوی خریداران در آسیای جنوب شرقی و قیمت‌های بنچمارک قوی‌تر گاز اروپا را به عنوان دلایل افزایش قیمت‌های آسیا ذکر کرد.

موج گرمای مداوم در هند، ویتنام و سایر کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا باعث افزایش تقاضا برای محموله های LNG نقدی از شرکت های یوتیلیتی شده است.

در اروپا، قراردادهای آتی هلندی TTF، معیار معاملات گاز اروپا، با دمای بالاتر از حد متوسط در برخی از بخش های اروپای غربی، تعمیرات برنامه ریزی شده در میدان گازی غول پیکر ترول در نروژ و کاهش تولید برق بادی حمایت شد.

مدیران پول نگران این هستند که قطعی های برنامه ریزی نشده در نروژ در طول تابستان، افزایش تقاضای گاز طبیعی در آسیا، و پایان قرارداد فعلی ترانزیت گاز برای انتقال گاز خط لوله روسیه از طریق اوکراین در پایان سال 2024 می تواند باعث کاهش عرضه گاز و افزایش قیمت ها برای اروپا شود.

اروپا با واردات فرآورده های نفتی روسیه از طریق ترکیه تحریم ها را دور می زند

بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (CREA) و مرکز مطالعات دموکراسی (CSD)، اتحادیه اروپا (3 EU) میلیارد یورو فرآورده های نفتی از بنادر ترکیه وارد کرده است.

این تجارت عملاً تحریم های اتحادیه اروپا/G7 بر فرآورده های نفتی روسیه را دور زده است.

از زمان اجرای ممنوعیت فرآورده های نفتی اتحادیه اروپا/G7 در 5 فوریه 2023، تا پایان فوریه 2024، اتحادیه اروپا 5.16 میلیون تن فرآورده نفتی به ارزش 3.1 میلیارد یورو از بنادر ترکیه، جبهان، مرمره اره لیس و مرسین وارد کرده است.

این بنادر به دلیل ناتوانی در پالایش فرآورده های نفتی، 86 درصد از محصولات نفتی خود را در این زمان از روسیه خریداری و ترکیه را به مرکز اصلی صادرات مجدد تبدیل کردند.

طی ده سال گذشته، واردات نفت روسیه از ترکیه حدود پنج برابر افزایش یافته است.

ترکیه تا سال 2023 به بزرگترین واردکننده محصولات نفتی روسیه تبدیل شد و 18 درصد از کل صادرات روسیه را به خود اختصاص داد.

این وابستگی از 52 درصد در سال 2022 به 72 درصد در سال 2023 افزایش یافته است که نشان دهنده وابستگی عمیق به محصولات پالایش شده روسیه مانند گازوئیل، بنزین و سوخت جت است.

بررسی‌های CREA و CSD نشان می‌دهد که نهادهای اروپایی احتمالاً محصولات نفتی روسیه را وارد کرده‌اند که یا مخلوط شده یا از پایانه‌های ذخیره‌سازی ترکیه دوباره صادر می‌شوند.

تغییر مسیر نفت روسیه از طریق ترکیه نه تنها تحریم‌ها را دور زده است، بلکه درآمدهای مالیاتی قابل توجهی را نیز برای روسیه ایجاد کرده است که حدود 5.4 میلیارد یورو برآورد می‌شود و از تلاش‌های جنگی این کشور در اوکراین حمایت می‌کند.

به منظور مقابله با این موضوع، CREA و CSD تقویت مقررات اتحادیه اروپا، اجرای الزامات مبدأ سختگیرانه و بررسی محموله‌ها برای جلوگیری از فرار از تحریم‌های اضافی را پیشنهاد می‌کنند.

موسسه مالی یو بی اس: اوپک پلاس توافق کاهش تولید را تمدید خواهد کرد

گروهی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام در ابتدای ژوئن تشکیل جلسه می دهند، UBS پیش بینی می کند که آنها تصمیم خواهند گرفت کاهش تولید داوطلبانه خود را که به منظور حفظ تعادل در بازار نفت است، تمدید کنند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، موسوم به اوپک پلاس، در اول ژوئن تشکیل جلسه می دهند و قرار است محدودیت‌های تولید را مورد ارزیابی قرار دهند.

IR OIL
MARKET NEWS

تولیدکنندگان نفت اوپک پلاس در حال کاهش داوطلبانه تولید در مجموع حدود 2.2 میلیون بشکه در روز برای نیمه اول سال 2024 هستند و عربستان سعودی با کاهش داوطلبانه قبلی پیش‌تاز است.

این کاهش‌ها مکمل کاهش‌های قبلی است که از اواخر سال 2022 در چندین مرحله اعلام شده بود و مجموع کاهش‌های وعده داده شده را به حدود 5.86 میلیون بشکه در روز می‌رساند که کمتر از 6 درصد تقاضای روزانه جهانی است.

تحلیلگران UBS اعلام کردند که "سیاست اوپک پلاس مبنی بر فعال بودن، پیشگیرانه بودن و محتاطانه بودن احتمالاً تحت تاثیر کاهش ذخایر نفت کمتر از آنچه در هفته های اخیر پیش بینی کرده بودیم و نرخ های بهره ایالات متحده برای مدت طولانی تری بالاتر می ماند."

این بانک گفت: "ظرفیت تولید اضافی ابزار مهمی برای شروع بحث در مورد تمدید اعلامیه همکاری خواهد بود که در حال حاضر برنامه ریزی شده است و تا پایان سال جاری منقضی می شود."

به دلیل تلاش کشورهای اوپک پلاس برای حفظ تعادل بازار نفت و تقاضای قوی، UBS پیش بینی خوش بینانه ای برای قیمت های نفت خام در ماه های آینده دارد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM