

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 1 خرداد 1403



فشار نرخ بهره آمریکا بر قیمت جهانی نفت

قیمت نفت در معاملات آغازین آسیایی در روز سه‌شنبه کاهش یافت و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کردند که تورم و نرخ‌های بهره بالاتر آمریکا موجب کاهش تقاضای صنعتی و مصرفی نفت خواهد شد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 44 سنت یا 0.53 درصد کاهش به 83.27 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 51 سنت یا 0.64 درصد کاهش 79.29 دلار معامله شده است.

هر دو شاخص روز دوشنبه کمتر از 1 درصد سقوط کردند زیرا مقامات فدرال رزرو ایالات متحده گفتند منتظر نشانه‌های بیشتری از کاهش نرخ تورم قبل از بررسی کاهش نرخ بهره هستند.

فیلیپ جفرسون، معاون فدرال رزرو، روز دوشنبه گفت هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا کاهش تورم طولانی مدت است یا خیر، در حالی که مایکل بار، دیگر معاون فدرال رزرو گفت که سیاست محدودکننده به زمان بیشتری نیاز دارد.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، گفت: "مدتی طول می‌کشد" تا بانک مرکزی مطمئن شود که کاهش رشد قیمت پایدار است.

نرخ‌های بهره پایین‌تر هزینه‌های استقراض را کاهش می‌دهد و وجوهی را آزاد می‌کند که می‌تواند رشد اقتصادی و تقاضا برای نفت را تقویت کند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که بازار جهانی نفت از تحولات سیاسی ایران و عربستان سعودی تاثیر چندانی نگرفته است.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، در سانحه سقوط هلیکوپتر به شهادت رسید، در حالی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به دلیل سلامتی پدرش، پادشاه، سفر به ژاپن را به تعویق انداخت.

تازاوا از فوجیتومی گفت: «به نظر نمی‌رسد که درگذشت رئیس‌جمهور ایران و مسئله سلامت پادشاه عربستان تاثیر چندانی بر بازار بگذارد، زیرا مشخص نیست که آیا آنها تاثیر فوری بر سیاست انرژی خواهند داشت یا خیر.

سرمایه‌گذاران توجه زیادی به نشست آتی اوپک پلاس معطوف کرده‌اند. آنها قرار است در تاریخ 1 ژوئن برای تعیین سیاست تولید، از جمله تمدید کاهش 2.2 میلیون بشکه ای در روز برخی اعضا، ملاقات کنند.

افراد آگاه پیش از این به رویترز گفته‌اند که اوپک پلاس می‌تواند در صورت عدم افزایش تقاضا، کاهش تولید داوطلبانه خود را تمدید کند.

ادامه روند صعودی قیمت گاز طبیعی آمریکا

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده از 2.70 دلار در هر میلیون بی تی یو تجاوز کرد و به بالاترین حد چهار ماهه رسید و افزایش 16.6 درصدی هفته گذشته را افزایش داد که ناشی از کاهش تولید و افزایش تقاضا بود.

پیش‌بینی‌های آب‌وهوا، دمای گرم‌تر را تا 31 می پیش‌بینی می‌کنند که باعث افزایش مصرف گاز می‌شود، زیرا ژنراتورهای برق برای پاسخگویی به افزایش تقاضای برق برای تهویه مطبوع آماده می‌شوند.

علاوه بر این، جریان گاز به تاسیسات اصلی صادرات LNG ایالات متحده در حال افزایش است، به ویژه با بازگشت به فعالیت کارخانه فری پورت.

در سمت عرضه، تولید گاز ایالات متحده در سال 2024 به دلیل تاخیر شرکت‌های انرژی در تکمیل چاه‌ها و کاهش عملیات حفاری، 10 درصد کاهش یافته است.

با وجود این عوامل که باعث افزایش قیمت‌ها شده است، آخرین گزارش EIA نشان داد که ذخایر گاز ایالات متحده 30.8 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله است.

پوتین: کاهش تولید نفت روسیه به دلیل توافق اوپک پلاس بوده است

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گفت تولید گاز روسیه در چهار ماه اول سال 8 درصد افزایش یافته و به 246.4 میلیارد مترمکعب رسیده است.

پوتین در یک نشست تلویزیونی با مقامات ارشد که به مسائل انرژی اختصاص داشت، همچنین گفت تولید نفت روسیه از ابتدای سال 2024 تا به امروز 1.8 درصد کاهش یافته و به 195.7 میلیون تن رسیده است که عمدتاً به دلیل کاهش تولید در چارچوب توافقات اوپک پلاس بوده است.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، سرگئی تسیویلف، وزیر انرژی، ماکسیم اورشکین معاون رئیس جمهور و الکسی میلر، رئیس شرکت گازپروم، در این نشست حضور داشتند.

میلر در جریان مذاکرات هفته گذشته رئیس جمهور در پکن، جایی که هیچ قرارداد اضافی نفت و گاز به طور علنی اعلام نشد، در هیئت همراه پوتین غایب بود.

پوتین در این نشست گفت: با وجود تحریمها و نوسانات قابل توجه در بازارهای جهانی و منطقه‌ای انرژی، صنعت سوخت و انرژی داخلی به شکلی پایدار در حال توسعه است و حوزه‌های صادراتی جدیدی در حال باز شدن است.

و آنچه برای ما بسیار مهم و اولویت است این است که به طور قابل اعتماد و کامل نیازهای داخلی را برآورده کند. اقتصاد روسیه در حال رشد است، نیازها در حال افزایش است و آنها توسط صنعت سوخت و انرژی برآورده می شوند.

IR OIL
MARKET NEWS

عراق و چین برای توسعه میدان گازی جدید قرارداد امضا کردند

چین با امضای قراردادی مقدماتی با شرکت دولتی نفت میدلند عراق برای توسعه میدان گازی منصوریه با کنسرسیوم چینی-عراقی، در حال نفوذ بیشتر در صنعت نفت و گاز این کشور است.

به گزارش رویترز که روز دوشنبه به بیانیه وزارت نفت عراق استناد کرد، انتظار می‌رود میدان منصوریه، 100 میلیون فوت مکعب استاندارد گاز در طول 18 ماه و 300 میلیون فوت مکعب پیش‌بینی شده در طول 4 تا 5 سال تولید کند.

در اوایل ماه مه، شرکت‌های چینی در چهار مناقصه برای اکتشاف نفت و گاز در عراق طی اقداماتی با 29 پروژه در مناقصه برنده شدند. عراق در تلاش است تا تولید خود را برای مصرف داخلی گاز و نفت افزایش و اتکای گاز به ایران را کاهش دهد.

چین تنها پیشنهاد دهنده موفق در مزایده های عراق است که هفته گذشته 9 میدان نفت و گاز را به دست آورد. هیچ شرکت بزرگ نفتی آمریکا در آن حضور نداشت و دو مورد از دارایی‌ها توسط یک تجارت کرد عراقی خریداری شد.

سینوپک چینی در مناقصه توسعه چهار میدان نفتی شامل ابوخیمه، ذفریه، واسط و سامر برنده شد، در حالی که بزرگترین شرکت اکتشافی چین، CNOOC، برنده قرارداد توسعه بلوک 7 خشکی در مرکز و جنوب عراق شد.

سال 2019 شاهد امضای قرارداد "نفت برای بازسازی و سرمایه گذاری" بین پکن و بغداد بود که به شرکت های چینی اجازه می داد در ازای دریافت نفت در پروژه های زیرساختی در عراق شرکت کنند.

IR OIL
MARKET NEWS

زغال سنگ هنوز هم سهم عمده‌ای در تولید برق ایالات متحده دارد

علیرغم کاهش مداوم تولید نیروی زغال سنگ در ایالات متحده، زغال سنگ بیش از هر منبع انرژی تجدید پذیر دیگر، بیش از 15 درصد از ترکیب برق این کشور را تشکیل می دهد.

در صنعت برق ایالات متحده، مقدار کل منابع انرژی تجدیدپذیر -بادی، خورشیدی، برق آبی، زیست توده و زمین گرمایی- برای اولین بار در سال 2022 از تولید زغال سنگ پیشی گرفت.

با این حال، زغال سنگ هنوز هم بیش از 16 درصد از تولید انرژی را تشکیل می دهد. که از سهم باد (11%)، برق آبی (6%) و انرژی خورشیدی (4%) بیشتر است.

تولید و سهم زغال سنگ در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است، که دلیل آن افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش انرژی الکتریکی با گاز طبیعی به دلیل افزایش تولید و کاهش هزینه‌های گاز است.

سهم زغال سنگ در تولید برق در حال کاهش است، اما نه با سرعتی که فعالان محیط زیست و علاقه مندان دوست داشتند. دولت بایدن قصد دارد تا سال 2035 آلاینده ها را از سیستم برق ایالات متحده صفر کند.

با این حال، با توجه به اینکه 60 درصد از انرژی تولید شده در ایالات متحده اکنون از سوخت های فسیلی، یعنی زغال سنگ و گاز طبیعی تامین می شود، انجام این کار چالش برانگیز خواهد بود.

گاز 43 درصد و زغال سنگ بیش از 16 درصد از کل سال گذشته را تشکیل می دادند. بر اساس آمار LSEG، سهم زغال سنگ از تولید برق به کمترین میزان در چهار سال گذشته بین ژانویه تا آوریل رسید، اما همچنان در ابتدای سال بالای 15 درصد بود.

با این حال، تولید برق با سوخت زغال سنگ ممکن است در تابستان افزایش یابد، به ویژه اگر امواج گرما به مناطقی که نیروی باد قادر به تولید برق اضافی نیست، برسد.

IR OIL
MARKET NEWS

معامله گران شاهد تضعیف بازار فیزیکی نفت خام هستند

تحلیلگران و معامله گران بر این باورند که بازارهای فیزیکی نفت خام تضعیف شده اند زیرا تقاضا در میان عرضه کافی کمتر از انتظارات است.

به نظر می رسد تقاضا به ویژه در اروپا بسیار ناچیز باشد، جایی که عیارهای کلیدی نفت خام که زیربنای معیار نفت برنت هستند در هفته های اخیر ضعیف شده اند و به گسترده ترین تخفیف برای برنت طی یک سال اخیر رسیده اند.

تقاضا در ایالات متحده نیز برای شروع سفر تابستانی ضعیف تر به نظر می رسد. با وجود پایان فصل تعمیرات برنامه ریزی شده، نرخ بهره برداری از پالایشگاه افزایش نیافته است.

تا کنون در سال جاری، تقاضا در بسیاری از بازارها کمتر از حد انتظار به نظر می رسد، که بر قیمت فیزیکی نفت خام تاثیر گذاشته است.

به گفته تحلیلگران، این به نوبه خود می تواند بازار کاغذی نفت خام را تحت فشار قرار دهد و در صورت عدم بازگشت تقاضا به زودی، قیمت های آتی نفت بالقوه کاهش یابد.

تقاضای فیزیکی ضعیف و قیمت نفت می تواند به گروه اوپک پلاس دلیل کافی برای ادامه کاهش تولید فعلی خود در نیمه دوم سال بدهد. این ائتلاف در تاریخ 1 ژوئن برای تصمیم گیری در مورد لغو یا شروع کاهش کاهش حدود 2.2 میلیون بشکه در روز تشکیل جلسه می دهد.

هفته گذشته، آژانس بین المللی انرژی (IEA) اعلام کرد که انتظار می رود رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری تنها 1.1 میلیون بشکه در روز باشد که دلیل آن مصرف ضعیف سه ماهه اول در اقتصادهای توسعه یافته است. آژانس پیش بینی رشد خود را 140000 بشکه در روز نسبت به ارزیابی ماه گذشته خود کاهش داد.

با این حال، اوپک چشم انداز تقاضای قوی نفت در سالهای 2024 و 2025 را بدون تغییر نسبت به ماه گذشته، به دلیل اقتصاد جهانی انعطاف پذیر در اوایل سال جاری حفظ کرد.

IR OIL
MARKET NEWS

11



افزایش کراک نفتا به دلیل تشدید نگرانی های ژئوپلیتیک

بازارهای نفتای آسیا روز دوشنبه پس از حملات پهپادهای اوکراینی به پالایشگاه نفت اسلاویانسک روسیه که نگرانی‌های مربوط به عرضه را برانگیخت، افزایش یافتند، اگرچه کاهش تقاضای کراک به دلیل استفاده از مواد اولیه جایگزین ارزان‌تر، این افزایش قیمت را محدود کرد.

کراک نفتا با 4.73 دلار افزایش به 61.43 دلار در هر تن نسبت به نفت خام برنت رسید.

خبرگزاری تاس روز دوشنبه به نقل از یک مقام امنیتی این شرکت گزارش داد پالایشگاه نفت اسلاویانسک روسیه واقع در منطقه کراسنودار پس از حمله هوای بدون سرنشین آخر هفته آسیب دیده است.

در همین حال، طبق گفته مقامات صنعت و داده های دولتی، تولیدکنندگان پتروشیمی کره جنوبی در حال به حداکثر رساندن استفاده از گاز مایع ارزان قیمت (LPG) در کراکهای خود هستند و تقاضای نفتا را از بزرگترین واردکننده منطقه کاهش می دهند.

کاهش قیمت بنزین در آمریکا برای چهارمین هفته متوالی

طبق گفته GasBuddy، قیمت بنزین در آمریکا برای چهار هفته متوالی کاهش یافته و 3.5 سنت دیگر نسبت به هفته گذشته افت داشته است، به طوری که قیمت بنزین به 3.55 دلار در هر گالن در روز دوشنبه، درست پیش از شروع رسمی فصل رانندگی تابستانی در آخر هفته رسید.

موسسه GasBuddy افزود بر اساس قیمت های یک ماه پیش، میانگین ملی هر گالن 12 سنت کاهش یافته است، اما همچنان 2.2 سنت بالاتر از همین زمان در سال گذشته است، در حالی که میانگین ملی هر گالن گازوئیل در هفته 3.3 سنت کاهش یافته است.

پاتریک دی هان، رئیس این موسسه تحقیقاتی گفت: « قیمت های بنزین دوباره کاهش می یابد، و با نزدیک تر شدن به شروع فصل رانندگی تابستانی، میانگین ملی آن چهار هفته متوالی کاهش خواهد یافت.

با این حال، علائم آب و هوا، از جمله فصل طوفان، می تواند موانعی را برای کاهش مداوم قیمت بنزین ایجاد کند، در حالی که تعمیر و نگهداری پالایشگاه و تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز می تواند پیش بینی ها را مختل کند.

قیمت نفت در هفته گذشته در بیشتر موارد افزایش یافت. با این حال، درگذشت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران در سقوط هلیکوپتر در روز یکشنبه در نزدیکی مرز آذربایجان، بسته به علت سقوط و اتفاقات بعدی، به طور بالقوه می تواند به افزایش قیمت نفت منجر شود.

واردات نفت هند از روسیه در ماه آوریل به بالاترین حد در 9 ماه گذشته رسید

داده های نفتکش به دست آمده از منابع کشتیرانی و تجاری نشان می دهد واردات نفت هند از روسیه در ماه آوریل پس از سرگیری محموله های نفتکش های غیرتحریمی که توسط بزرگترین شرکت کشتیرانی روسیه Sovcomflot اداره می شوند، به بالاترین حد در 9 ماه گذشته رسید.

پالایشگاه های هند برای مدت کوتاهی واردات نفت روسیه را در نفتکش های متعلق به Sovcomflot متوقف کردند، زیرا کشتی های این شرکت به همراه 14 نفتکش آن در ماه فوریه توسط واشنگتن به عنوان ناقض تحریم های غرب معرفی شدند.

غرب از زمانی که روسیه در سال 2022 به اوکراین حمله کرد، تحریم ها را علیه روسیه اعمال کرد و سقف قیمت نفت و محصولات نفتی بارگیری شده در بنادر روسیه را با هدف کاهش درآمد نفتی مسکو که بودجه جنگ را تامین می کند، وضع کرد.

هند، سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان، مشتری اصلی نفت روسیه است. در آوریل، پالایشگاه های هندی نزدیک به 1.8 میلیون بشکه در روز نفت روسیه را حمل کردند که حدود 8.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت و سهم روسیه در هند را به حدود 38 درصد افزایش داد.

به طور کلی، هند 4.8 میلیون بشکه در روز نفت در آوریل وارد کرد که کاهش 6.5 درصدی نسبت به ماه قبل داشت و اندکی بیشتر از آوریل 2023 بود.

روسیه همچنان بزرگترین تامین کننده نفت به هند بوده و پس از آن عراق و عربستان سعودی قرار دارند.

با این حال، داده ها نشان می دهد افزایش خرید نفت روسیه باعث کاهش خرید کلی پالایشگاه های هندی از نفت عراق و عربستان سعودی در طول ماه شده است و سهم نفت خاورمیانه را از 46 درصد در ماه مارس به 41 درصد کاهش داده است.

داده ها نشان می دهد واردات کمتر از خاورمیانه سهم سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سبد نفت خام هند را از 53 درصد در ماه مارس به 46 درصد در آوریل کاهش داده است.

IR OIL
MARKET NEWS

صادرات نفت خام عربستان در ماه مارس به بالاترین حد در 9 ماه گذشته رسید

بر اساس آخرین داده های JODI (Joint Organizations Data Initiative) در روز دوشنبه، عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، شاهد افزایش محموله های نفت خود در ماه مارس به بالاترین سطح در 9 ماه گذشته بود.

بر اساس داده های JODI صادرات نفت خام عربستان در ماه مارس ۹۶ هزار بشکه در روز نسبت به فوریه افزایش یافت و به ۶.۴۱۳ میلیون بشکه در روز رسید.

افزایش صادرات در ماه مارس دومین افزایش ماهانه متوالی در محموله های نفت خام عربستان در سال جاری بود.

ماه گذشته، داده های JODI نشان داد تقاضای جهانی نفت در ماه فوریه نسبت به ژانویه 1.2 میلیون بشکه در روز جهش کرد و به بالاترین حد فصلی پنج ساله رسید، با تقاضای بالای فصلی برای بنزین و تقاضای بالای نفت در هند.

داده ها نشان می دهد تولید نفت خام عربستان سعودی نسبت به فوریه 38 هزار بشکه در روز اندکی کاهش یافته و به میانگین 8.97 میلیون بشکه در روز در ماه مارس رسیده است.

فعالیت های پالایشگاهی در این کشور نیز 6.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بر اساس ارقام JODI، تقاضای جهانی نفت در ماه مارس 1.3 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. با این حال، تقاضای نفت در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی اندک داشت.

در همین حال، داده های JODI نشان می دهد که تولید نفت خام در ماه مارس 1.5 میلیون بشکه در روز نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته است، در حالی که تولید NGL در بالاترین سطح فصلی بوده است.

کاهش تولید جهانی نفت خام عمدتاً به دلیل کاهش مداوم تولید توسط گروه اوپک پلاس به رهبری عربستان سعودی و کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز است.

داده های موجود در پایگاه داده JODI نشان می دهد که ذخایر جهانی نفت خام در ماه مارس 24.3 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که موجودی محصولات 400 هزار بشکه افزایش یافت.

IR OIL
MARKET NEWS

کاهش 30 درصدی درآمد بودجه نفت و گاز بودجه روسیه

محاسبات رویترز نشان می دهد درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای بودجه فدرال روسیه حدود یک سوم کاهش یافته و به 0.80 تریلیون روبل در این ماه از 1.23 تریلیون روبل (13.47 میلیارد دلار) در آوریل می رسد.

انتظار می رود که درآمدها به صورت ماهانه کاهش یابد، اما همچنان از 0.57 تریلیون روبل نسبت به می 2023 افزایش یافته است.

داده های وزارت دارایی نشان می دهد که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز برای بودجه فدرال روسیه در ماه آوریل نسبت به ماه مارس 6 درصد کاهش یافته است، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل تقریباً دو برابر شده است.

درآمد انرژی روسیه به دلیل تحریم های غرب مانند سقف قیمت ها و تحریم صادرات نفت از طریق دریا و بسته شدن خطوط لوله گاز نورد استریم به اروپا که در سپتامبر 2022 منفجر شد، کاهش یافته است.

محاسبات رویترز بر اساس داده های منابع صنعتی و آمارهای رسمی در مورد تولید، پالایش و عرضه نفت و گاز در بازارهای داخلی و بین المللی است.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای اقتصاد کالا محور روسیه و تامین مالی آنچه که آن را «عملیات نظامی ویژه» در اوکراین می نامد، حیاتی است.

کسری بودجه روسیه برای سه ماه اول سال به 607 میلیارد روبل یا 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش یافت که با بهبود درآمد انرژی حمایت شد.

برای سال 2024 به طور کلی، دولت روسیه برای درآمد فدرال 11.5 تریلیون روبل از فروش نفت و گاز بودجه در نظر گرفته است که 30 درصد نسبت به سال 2023 افزایش یافته است و کاهش 24 درصدی آن سال به دلیل کاهش قیمت نفت و صادرات گاز تحت تحریم را معکوس کرده است.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM