

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 5 خرداد 1403



افت هفتگی قیمت جهانی نفت به دلیل نگرانی سرمایه گذاران از سیاست نرخ بهره آمریکا

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه حدود 1 درصد افزایش یافت، اما به دلیل نگرانی از اینکه داده‌های قوی اقتصادی ایالات متحده نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه می‌دارد و تقاضای سوخت را محدود می‌کند، در هفته ای که گذشت با کاهش روبرو شد.

قیمت نفت خام برنت برای قراردادهای ماه جولای با ۷۶ سنت افزایش به ۸۲ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۸۵ سنت یا 1.1 درصد افزایش به 77.72 دلار رسید.

روز پنج شنبه، برنت در ضعیف ترین قیمت خود از 7 فوریه و معاملات آتی WTI آمریکا در پایین ترین سطح خود از 23 فوریه به پایان رسید.

دنيس کيسلر، معاون ارشد تجارت در BOK Financial گفت: انتظار می رود تقاضای تابستانی در ایالات متحده از آخر این هفته افزایش یابد.

قیمت نفت برنت در هفته ای که گذشت 2.1 درصد کاهش یافت و نفت سبک آمریکا نیز افت 2.8 درصدی را تجربه کرده است.

تیم ایوانز، تحلیلگر مستقل انرژی گفت نگرانی‌ها در مورد سیاست نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش هفته گذشته ذخایر نفت خام آمریکا بر احساسات بازار تاثیر گذاشته است.

متن مذاکرات آخرین جلسه سیاست گذاری فدرال رزرو که در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد سیاست گذاران این سوال را مطرح می کنند که آیا نرخ های بهره به اندازه کافی برای مهار تورم سرسخت بالا هستند یا خیر. برخی از مقامات حاضر بودند در صورت افزایش تورم، هزینه های وام را دوباره افزایش دهند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و سایر سیاستگذاران از آن زمان گفته اند که افزایش بیشتر احتمالی را بعید می دانند.

نرخ بهره بالاتر هزینه استقراض را افزایش می دهد که می تواند فعالیت اقتصادی را کاهش دهد و تقاضا برای نفت را کاهش دهد.

احساسات مصرف کننده نیز به دلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد بالا ماندن هزینه‌های وام به پایین‌ترین حد خود در پنج ماه اخیر سقوط کرد.

تحلیلگران مورگان استنلی در یادداشتی نوشتند تقاضای نفت از منظر گسترده‌تر همچنان قوی است و اضافه کردند انتظار دارند کل مصرف مایعات نفتی حدود 1.5 میلیون بشکه در روز در سال جاری افزایش یابد.

اداره اطلاعات انرژی (EIA) روز چهارشنبه اعلام کرد، عرضه عرضه محصول بنزین ایالات متحده به عنوان نماینده تقاضا به بالاترین سطح خود از نوامبر در هفته منتهی به 17 می رسیده است.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز گفت که در سمت عرضه، تعداد دکل های نفتی، که شاخص اولیه تولید آینده است، در این هفته بدون تغییر در 497 واحد باقی ماند.

در همین حال، بازار منتظر نشست آنلاین گروه تولیدکننده اوپک پلاس متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در دوم ژوئن است تا در مورد تمدید کاهش داوطلبانه تولید نفت به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز گفتگو کنند.

تحلیلگران تا حد زیادی پیش بینی می کنند که کاهش تولید فعلی حداقل تا پایان سپتامبر تمدید شود.

روسیه در اعتراف نادری به مازاد تولید نفت، این هفته اعلام کرد که در ماه آوریل به دلایل فنی از سهمیه تولید اوپک پلاس فراتر رفته است.

کاهش مجدد فعالیت های حفاری نفت و گاز در آمریکا

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش جدید روز جمعه اعلام کرد شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته تعداد دکل های نفت و گاز طبیعی را برای چهارمین بار در پنج هفته گذشته کاهش دادند.

تعداد دکل های حفاری نفت و گاز، که نشان دهنده اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 24 مه با 4 مورد کاهش به 600 واحد کاهش یافت که پایین ترین رقم از ژانویه 2022 است.

بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل ها 111 یا 16 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

بیکر هیوز گفت تعداد سکوهای نفتی این هفته بدون تغییر در 497 بوده، در حالی که سکوهای گازی با 4 افت به 99 رسیده که کمترین میزان از اکتبر 2021 است.

این امر تعداد دکل های حفاری را در چند ایالت و یک حوضه به پایین ترین میزان در سال های اخیر کاهش داد.

در تگزاس، ایالتی که تقریباً نیمی از دکل های فعال آمریکا را در اختیار دارد، تعداد سکوهای حفاری با سه کاهش به 287 رسید که کمترین میزان از فوریه 2022 است، در حالی که در ویرجینیای غربی، حفاری ها دو دکل را کاهش دادند و تنها شش دکل فعال باقی گذاشتند که کمترین میزان از اوت 2020 است.

تعداد دکل های نفت و گاز در سال 2023 پس از افزایش 33 درصدی در سال 2022 و 67 درصدی در سال 2021، به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز، افزایش هزینه های نیروی کار و تجهیزات ناشی از افزایش شدید تورم، حدود 20 درصد کاهش یافت.

قراردادهای آتی نفت آمریکا پس از افت 11 درصدی در سال 2023، تا کنون حدود 9 درصد افزایش داشته است.

معاملات آتی گاز آمریکا پس از افت 44 درصدی در سال 2023، تا کنون حدود 2 درصد افزایش یافته است.

طبق آخرین اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) این افزایش قیمت نفت می تواند شرکت های حفاری را تشویق کند که تولید نفت خام آمریکا را از رکورد 12.9 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به 13.2 میلیون بشکه در روز در سال 2024 و 13.7 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش دهند.

عربستان سعودی سهام آرامکو را می فروشد

به گفته دو نفر از منابع آگاه، عربستان سعودی در حال آماده شدن برای فروش میلیاردها دلار سهام غول انرژی آرامکو است. این یکی از بزرگترین فروش های سهام در منطقه خواهد بود.

یکی از منابع آگاه گفت ارزش سهام آرامکو که قرار است به فروش برسد به بیش از 10 میلیارد دلار خواهد رسید. این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، اظهار داشتند که مقدمات هنوز در حال انجام است و ممکن است جزئیات هنوز تغییر کند.

بر اساس گزارش های رویترز، بانک‌هایی از جمله HSBC، گلدمن ساکس و سیتی گروپ قبلاً برای مدیریت فروش اعلام آمادگی کرده اند.

دولت عربستان با 90 درصد سهام، همچنان بزرگترین سهامدار آرامکو است و تا حد زیادی به سود سهام آن وابسته است.

آرامکو انتظار دارد 31 میلیارد دلار سود سهام بپردازد، این شرکت در اوایل این ماه گفت، علیرغم گزارش کاهش درآمد سه ماهه اول در بحبوحه کاهش قیمت نفت و حجم فروش.

سهام آرامکو از زمان عرضه اولیه عمومی خود در سال 2019، بزرگترین عرضه اولیه سهام جهان، از قیمت عرضه اولیه سهام 32 ریال به بالاترین رقم 38.64 ریال در سال گذشته افزایش یافته است. سهام آن روز پنجشنبه به قیمت 29.95 ریال بسته شد.

آفلاین شدن 12 درصد ظرفیت پالایشگاهی روسیه در ماه می

بر اساس برآوردهای رویترز بر اساس داده های منابع صنعتی، ظرفیت اولیه پالایش نفت روسیه که در این ماه آفلاین است، 12 درصد از کل واحدهای پالایش اولیه آن است.

رویترز افزود، به دلیل تغییر در برنامه ها در برخی از واحدهای بزرگ پالایشی، ظرفیت پالایش آفلاین در روسیه نسبت به پیش بینی های قبلی 19.2 درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات رویترز، در حال حاضر، 3.392 میلیون تن یا 12 درصد از ظرفیت پالایش اولیه روسیه، آفلاین است.

حجم ظرفیت آفلاین در مقایسه با آوریل حدود 28 درصد کمتر است.

برآوردها در روز جمعه نشان داد انتظار می رود در ژوئن، ظرفیت پالایشی روسیه در مقایسه با سطح ماه مه 41 درصد کاهش یابد و به 1.936 میلیون تن ظرفیت آفلاین برسد.

محموله های سوخت روسیه در آوریل 14.6 درصد نسبت به مارس کاهش یافته است، زیرا تعمیرات پالایشگاه، تعمیرات فصلی و ممنوعیت صادرات بنزین بر صادرات فرآورده های نفتی مسکو در ماه گذشته تأثیر گذاشته است.

07



در ماه آوریل، روسیه 8.415 میلیون تن فرآورده نفتی از طریق دریا صادر کرد که نسبت به ماه مارس 14.6 درصد کاهش داشت.

پس از اینکه اوکراین در اوایل سال جاری حملات پهپادی خود را به ظرفیت پالایش روسیه افزایش داد، روسیه در ماه‌های اخیر تعمیر و نگهداری و تعمیرات بیش از حد انتظار در پالایشگاه‌های خود داشته است.

علاوه بر تعمیرات برنامه‌ریزی نشده برای رفع خسارات ناشی از پهپادها، برخی از پالایشگاه‌ها تحت تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده قرار گرفتند که صادرات سوخت روسیه را نیز در آوریل کاهش داد.

روسیه در اوایل آوریل اعلام کرد که می‌تواند تمام واحدهای آسیب دیده را ظرف دو ماه تعمیر کند.

نیکلای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه گفت که تمام پالایشگاه‌های آسیب دیده در این کشور تا اوایل ژوئن دوباره راه اندازی خواهند شد.

افزایش بی‌سابقه قیمت LNG در آسیا به دلیل تقاضای قوی و مسائل ژئوپلیتیکی

در میان نگرانی‌ها در مورد اختلال احتمالی عرضه گاز روسیه، قیمت‌های نقدی آسیایی برای گاز طبیعی مایع (LNG) برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت و به دلیل تقاضای شدید به بالاترین سطح خود در پنج ماه گذشته رسید.

منابع صنعتی گزارش دادند که میانگین قیمت LNG برای تحویل جولای به شمال شرق آسیا به 12.30 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) افزایش یافته است که بالاترین قیمت از اواسط دسامبر از 10.90 دلار در هفته قبل است.

الکس فرولی، تحلیلگر ارشد LNG در شرکت اطلاعاتی ICIS، گفت: «تقاضای قوی، اختلالات پیش‌بینی‌نشده و ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم، قیمت‌های LNG قوی را همچنان قوی نگه می‌دارد.»

وی تصریح کرد: خریداران آسیایی برای استفاده از قیمت‌های پایین‌تر امسال نسبت به سال گذشته تقاضا را افزایش داده‌اند و کشورهای چین و تایلند شاهد رکورد واردات هستند.

ساموئل گود، رئیس قیمت‌گذاری LNG در شرکت قیمت‌گذاری کالا Ar-gus، اظهار داشت که هوای گرم تقاضای برق را در بازارهای مختلف آسیایی افزایش داده است و فعالیت خرید را تشویق می‌کند.

وی افزود که انتظار می‌رود دمای هوا در شرق چین بالاتر از حد معمول فصلی باشد و سوخت گاز برق را افزایش دهد.

در میان قطعی تعمیر و نگهداری در نروژ و نگرانی‌ها در مورد تامین خط لوله روسیه، پیشرفت‌های بازار گاز اروپا به طور قابل توجهی تخفیف‌ها را به بازار آسیا کاهش داده است.

آرگوس قیمت تحویل ماه جولای را 11.150 دلار و Spark Commodities قیمت تحویل ژوئن را 11.003 دلار ارزیابی کرد.

قطر: تقاضای جهانی گاز طی سال های آینده افزایش خواهد یافت

قطر معتقد است که تقاضای کافی برای گاز طبیعی و LNG در آینده نزدیک وجود دارد تا بتواند با افزایش عرضه جهانی LNG که در نیمه دوم دهه 2020 اتفاق می افتد، تطبیق یابد. دوحه به قدری مطمئن است که آینده برای گاز روشن است که در حال بررسی است که آیا ظرفیت جدید LNG، علاوه بر افزایش برنامه ریزی شده خود تا سال 2030 به 142 میلیون تن در سال را دنبال کند.

سعد الکعبی، مدیر عامل قطر انرژی و وزیر انرژی قطر در سخنرانی در مجمع اقتصادی قطر هفته گذشته گفت این شرکت در حال ارزیابی توانایی فنی برای گسترش پایگاه منابع LNG خود است. الکعبی افزود، از آنجایی که قطر انرژی همچنین یکی از بزرگترین دارندگان بلوک های اکتشافی در جهان است، در صورت یافتن نفت یا گاز بیشتر، احتمالاً ظرفیت خود را افزایش خواهد داد.

پشتوانه این گسترش بالقوه این باور است که تقاضای گاز کافی وجود دارد، حتی با توجه به موج عرضه آتی که عمدتاً توسط قطر و ایالات متحده رهبری می شود. الکعبی گفت: «ما فکر می کنیم در آینده تقاضای زیادی [برای گاز] وجود دارد و برای پاسخگویی به آن تقاضا را گسترش خواهیم داد. اگر در آینده رشد اقتصادی معقولی داشته باشیم، آنگاه خواهید دید که تمام عرضه و تقاضا جبران خواهد شد و به مرحله دیگری از توسعه گاز در سال 2030 به علاوه نیاز خواهید داشت. بخشی از این اطمینان ناشی از ارزیابی مجدد سرعت انتقال انرژی است. با این وجود، قطر انرژی 25 میلیون تن در سال قراردادهای بلندمدت LNG در 12 ماه گذشته امضا کرده است که الکعبی به عنوان شواهدی از تقاضای سالم برای سوخت اشاره می کند.

عطش مسکو برای کسب سهم بیشتر از بازار انرژی چین

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در سفر هفته گذشته خود به پکن، تعهد مسکو به تامین نیازهای انرژی عظیم چین را تایید کرد و گفت روسیه آماده است تا نیازهای انرژی دومین اقتصاد بزرگ جهان را به طور "بی وقفه" و "از نظر زیست محیطی پاک" تامین کند.

پوتین در مورد این دیدار گفت دو طرف منافع خود را در اجرای پروژه های انرژی تقویت کرده اند. با این حال، هیچ قراردادی امضا نشد. مطمئناً هیچ برنامه ای برای امضای توافقنامه وجود نداشت، زیرا تمرکز این دیدار - اولین دیدار پوتین پس از انتخاب مجددش - امنیت جهانی بود.

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین پس از انتخاب مجدد خود در سال گذشته، سفر مشابهی به مسکو داشت. در بیانیه ای مشترک، دو رهبر به "تقویت ریسک های استراتژیک" در نتیجه تناقضات فزاینده، از جمله تضادهای بین قدرت های هسته ای اشاره کردند. در این بیانیه آمده است: «وظیفه اصلی جلوگیری از رویارویی مستقیم نظامی قدرت های هسته ای باید به طور فراگیر و با تمرکز بر از بین بردن علت اصلی تناقضات اساسی حل شود».

تعدادی از بانک های چینی به دلیل خطر تحریم های ثانویه آمریکا از پذیرش پرداخت های روسیه خودداری کردند. همکاری نفتی در میان معدود قراردادهای تجاری که بین مسکو و پکن امضا شد، صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه و پتروشیمی چینی هایوی توافق کردند به طور مشترک 7 میلیارد روبل (77 میلیون دلار) در یک پایانه دریایی سرمایه گذاری کنند که گاز مایع (LPG) را از دور منتقل می کند.

این ترمینال ظرفیت انتقال اولیه 1 میلیون تن LPG در سال را خواهد داشت، اما اگر سایر کالاها توسط ترمینال جابجا شوند، می توان این ظرفیت را تا 10 میلیون تن در سال افزایش داد.

صادرات کاملاً به سمت بازارهای آسیایی خواهد بود که برای تولیدکنندگان روسی که پس از فوریه 2022 مجبور به تغییر مسیر LPG از اروپا شدند، بسیار مهم است. روسیه در سال گذشته حدود 85000 بشکه در روز LPG صادر کرد که در مقایسه با 100000 بشکه در روز در سال 2021، سال قبل از جنگ، زمانی که حجم زیادی از این گاز به اروپا ارسال شد، کمتر است.

بر اساس داده های سرویس گمرک چین، این کشور در چهار ماهه اول سال جاری 2.29 میلیون بشکه در روز نفت خام روسیه وارد کرده است که 310 هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

واردات چین از روسیه در سال تقریباً 420 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 2.15 میلیون بشکه در روز در سال 2023 رسید.

گزارش ها حاکی از آن است که هیچ پیشرفتی در مذاکرات بر سر قرارداد Power of Siberia 2 برای صادرات 50 میلیارد متر مکعب در سال از طریق خط لوله برنامه ریزی شده حاصل نشده است.

ناظران پیشنهاد می کنند که گازپروم ممکن است مجبور به پذیرش مشارکت چین در پروژه های تولید گاز در روسیه شود، با توجه به موقعیت قوی تر پکن در مذاکره و بدتر شدن وضعیت مالی خود گازپروم.

پیشنهاد هیئت مدیره گازپروم: سود سهام در سال 2023 پرداخت نشود

گازپروم، شرکت گاز دولتی روسیه، اعلام کرد هیئت مدیره توصیه کرده است در سال 2023 سود سهام پرداخت نشود.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی، تنها صادرکننده خط لوله گاز روسیه خسارت مالی 629 میلیارد روبلی (7 میلیارد دلار) در سال 2023 گزارش کرد که اولین ضرر خالص آن از سال 1999 است.

در سال‌های 2021 و 2022، گازپروم به لطف افزایش سرسام‌آور قیمت گاز در طول بحران انرژی که با حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تشدید شد، درآمد رکوردی به ثبت رساند، اگرچه دولت بخش قابل توجهی را از طریق افزایش مالیات از آن خود کرد.

تحلیلگران بازار بر این باورند که گازپروم همچنان می‌تواند در سال 2023 سود سهام کمی بپردازد و با در نظر گرفتن موارد غیر نقدی همچنان سود خالص داشته باشد.

با این حال، دولت روز دوشنبه به نمایندگان خود در هیئت مدیره گازپروم دستور داد تا از رای مثبت به پرداخت سود سهام خودداری کنند. دولت 50.23 درصد گازپروم را به طور مستقیم و غیر مستقیم کنترل می‌کند.

گازپروم گفت که هیئت مدیره توصیه کرد به جای آن سود تعدیل شده را صرف پروژه های سرمایه گذاری کند.

حتی در حالی که این امر فشار بیشتری را بر وضعیت مالی بدتر گازپروم وارد می‌کند، این شرکت باید پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ خود را ادامه دهد، پروژه‌هایی که عمدتاً برای تنوع بخشیدن به صادرات گاز به شرق در پی از دست دادن بیشتر بازارهای اروپایی برای گاز خط لوله است.

تصمیم دولت برای خودداری از پرداخت سود سهام گازپروم باعث شد که قیمت سهام این شرکت در هفته جاری در بورس مسکو 13 درصد کاهش یابد و به پایین ترین حد خود از اوایل سال 2018 رسیده است.

تحلیلگران کارگزار BCS World of Investments مستقر در مسکو هشدار دادند که در صورت توقف عرضه، گازپروم ممکن است 1.7 تا 2.8 میلیارد دلار درآمد سالانه حاصل از صادرات به اتریش، یکی از بازارهای عمده صادراتی باقی مانده در اروپا را بر اساس گاز فعلی از دست بدهد.

اتریش امروز حدود 10 درصد از صادرات گازپروم به اروپا و ترکیه را به خود اختصاص می دهد که این امر در حال حاضر برای این شرکت نسبتاً قابل توجه است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM