

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 17 اردیبهشت 1403



پس از افزایش قیمت عربستان، قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت‌های آتی نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه پس از افزایش قیمت‌های نفت خام توسط عربستان سعودی در ماه ژوئن برای اکثر مناطق افزایش یافت.

این در حالی است که چشم انداز توافق آتش‌بس در غزه ضعیف به نظر می‌رسد و این تحولات نگرانی‌ها را تشدید کرد که درگیری اسرائیل و حماس همچنان در منطقه کلیدی تولیدکننده نفت گسترش یابد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 28 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 83.24 دلار در هر بشکه در ساعت 0119 به وقت گرینویچ رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 29 سنت یا 0.4 درصد افزایش به 78.40 دلار در هر بشکه رسیده است.

عربستان سعودی قیمت‌های رسمی فروش (OSP) نفت خام خود را که به آسیا، شمال غرب اروپا و مدیترانه فروخته‌است در ماه ژوئن افزایش داد که نشان‌دهنده انتظارات از تقاضای قوی در تابستان امسال است.

وارن پترسون، رئیس بخش تحقیقات کالای ING در یادداشتی گفت: پس از کاهش 7.3 درصدی در هفته گذشته به دلیل کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، ICE برنت هفته معاملاتی جدید را با شرایطی قوی‌تر آغاز کرد و با افزایش قیمت مواجه شد.

هفته گذشته، هر دو قرارداد آتی شدیدترین زیان هفتگی خود را در سه ماه اخیر به ثبت رساندند و برنت بیش از 7 درصد و نفت سبک آمریکا نیز 6.8 درصد کاهش یافت، زیرا سرمایه گذاران اطلاعات ضعیف مشاغل ایالات متحده و زمان بندی احتمالی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را ارزیابی کردند.

ریسک ژئوپلیتیکی قیمت نفت نیز با ادامه مذاکرات برای آتش بس در غزه کاهش یافته است.

با این حال، چشم انداز توافق روز یکشنبه ضعیف به نظر می رسد، زیرا حماس خواستار پایان دادن به جنگ در ازای آزادی گروگان ها شد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، صراحتاً این موضوع را رد کرد.

بیکر هیوز نیز اعلام کرد، شرکت های انرژی ایالات متحده تعداد دکل های نفت و گاز طبیعی را کاهش دادند، با 7 سکوی نفت به 499 سکو، که بزرگترین کاهش هفتگی از نوامبر 2023 است.

جهش 5 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا بیش از 5 درصد افزایش یافت و به بالای 2.1 دلار در هر میلیون بی تی یو رسید.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به دلیل افزایش صادرات و کاهش تولید به بالاترین سطح سه ماه اخیر نزدیک شده است.

غول های بزرگ انرژی مانند EQT و Chesapeake Energy حفاری و تکمیل را کاهش داده اند و باعث کاهش 9 درصدی تولید گاز ایالات متحده در سال جاری شده است.

تولید گاز در ماه آوریل به 98.1 میلیارد مکعب در روز کاهش یافت که از رکورد 105.5 میلیارد مکعب در روز در دسامبر 2023 کاهش داشته و در ماه می به این روند نزولی ادامه داد.

همچنین، جریان گاز به هفت تأسیسات اصلی صادرات LNG در ایالات متحده، به دنبال فعال سازی مجدد کارخانه Freeport LNG، افزایش یافته است.

با وجود عرضه بیش از حد در بازار، با سطح ذخیره سازی 34.9 درصد بالاتر از میانگین، قیمت گاز طبیعی ایالات متحده در این هفته حدود 12 درصد افزایش یافته است.

کسری بودجه عربستان سعودی در سه ماهه اول 2024

وزارت دارایی روز یکشنبه اعلام کرد، عربستان سعودی در سه ماهه اول سال 2024 کسری بودجه 12.387 میلیارد ریالی (3.30 میلیارد دلار) داشته است که درآمد نفتی آن به 181.922 میلیارد ریال رسیده است.

این صادرکننده عمده نفت در سه ماهه مشابه 293 میلیارد و 433 میلیون ریال درآمد و هزینه عمومی آن 305 میلیارد و 820 میلیون ریال بوده است که از 283.855 میلیارد ریال در سال گذشته بیشتر شد.

صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که نفت خام برنت بین‌المللی تا کنون در سال 2024 حدود 83.50 دلار بوده است، در حالی که عربستان سعودی برای متعادل کردن بودجه سال 2024 خود به نفت 96.2 دلاری نیاز دارد. برای کل سال، عربستان سعودی کسری بودجه سالانه 79 میلیارد ریال را پیش بینی کرده است و گفته است که برخی از پروژه های خود را کاهش خواهد داد.

انتظار می رود سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) برای حمایت از بازار، تولید خود را محدود کنند و تحلیلگران پیش بینی می کنند وضعیت بودجه عربستان سعودی بهبود یابد.

مونیکا ملک اقتصاددان در ADCB مستقر در ابوظبی، گفت: «کسری در سه ماهه اول سال 2024 مهار شده است و موقعیت مالی کلی باید از میانگین قیمت نفت بالاتر از سه ماهه دوم بهره مند شود. "این مطابق با انتظار ما برای کسری بودجه کمتر از بودجه در سال 2024 است."

سرمایه گذاری 13.5 میلیارد دلاری امارات در سوخت های زیستی برزیل

فایننشال تایمز به نقل از رئیس بخش عملیات برزیل شرکت Mubadala گزارش داد، بازوی سرمایه گذاری صندوق ثروت مستقل ابوظبی، Mubadala Capital، قصد دارد سرمایه گذاری قابل توجهی در سوخت های زیستی برزیل انجام دهد.

اسکار فاهلگرن گفت پروژه 13.5 میلیارد دلاری سوخت زیستی بخشی از یک استراتژی سرمایه گذاری بزرگتر برای برزیل است که ممکن است مستلزم ایجاد یک بورس جدید در آنجا باشد.

به گفته فاهلگرن، برزیل به دلیل آب و هوا و خاک غنی، مسلماً بهترین کشور در زمینه کشاورزی در جهان است، برزیل برای کشاورزی همان چیزی است که ابوظبی برای نفت است.

بر اساس این پیشنهاد، قرار است پنج کارخانه فرآوری با هزینه ترکیبی 2.7 میلیارد دلار و ظرفیت روزانه 20000 بشکه سوخت زیستی ساخته شود. تا پایان سال 2026، اولین واحد از این واحدها باید راه اندازی شود.

رئیس بخش تجارت برزیل شرکت مبادله افزود بخشی از کل سرمایه گذاری در سوخت زیستی صرف تبدیل یک پالایشگاه نفت به تاسیسات سوخت زیستی می شود. این پالایشگاه در باهیا توسط شرکت اماراتی در سال 2021 خریداری شد.

فاهلگرن اظهار داشت: "این یک پروژه سرمایه ای بسیار مهم است." من یک فرصت بزرگ برای سرمایه گذاری در انتقال انرژی سبز برزیل می بینم."

برزیل با یک پنجم تولید جهان، بزرگترین تولیدکننده بیواتانول در سراسر جهان است. با این حال، تجارت سوخت زیستی کشور اخیرا با چالش‌های متعددی از جمله برداشت کم نیشکر، یارانه‌های بنزین و مسائل مالی مواجه شده است.

با این وجود، تولید همچنان در حال افزایش بوده و از 391000 بشکه در سال گذشته به 409000 بشکه معادل نفت در سال 2022 رسیده است.

آرامکوی عربستان قیمت نفت آسیا را افزایش داد

بلومبرگ با استناد به فهرست قیمتی که مشاهده کرده است گزارش داد، آرامکوی عربستان قیمت فروش رسمی همه گریدهایی را که به آسیا صادر می کند، افزایش داده است و قیمت نفت پرچمدار عرب لایت برای تحویل در ماه ژوئن 0.90 دلار گرانتر خواهد شد.

رویترز اوایل امروز گزارش داد که این اقدام قیمت های بین المللی نفت را افزایش داد، زیرا انتظارات رشد تقاضا را در تابستان افزایش داد.

افزایش قیمت به اروپا نیز کشیده شد.

وارن پترسون، استراتژیست کالای ING، در یادداشتی گفت: قیمت جدید هر بشکه عرب لایت به 2.90 دلار در مقایسه با معیار منطقه ای عمان/دبی می رسد که نشان دهنده کاهش عرضه نفت خام است و افزود با وجود کاهش اخیر قیمت نفت، معامله گران.

موقعیت های خرید خود را در نفت خام برنت افزایش داده بودند.

IR OIL
MARKET NEWS

به گفته بلومبرگ، افزایش قیمت نفت خام عربستان سعودی احتمالاً تأثیر نامطلوبی بر سود پالایشگاه‌های چینی خواهد داشت، به‌ویژه با پیش‌بینی کاهش تقاضای دیزل.

در همین حال، تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که اوپک کاهش تولید خود را احتمالاً تا پایان سال تمدید خواهد کرد.

ژوئن سومین ماه متوالی افزایش قیمت نفت عربستان خواهد بود که نشان می‌دهد آرامکو به اندازه کافی به قدرت تقاضای نفت و وضعیت عرضه اطمینان دارد.

آخرین داده‌های تولید، همانطور که بلومبرگ تخمین زده است، نشان می‌دهد اوپک در ماه گذشته 26.81 میلیون بشکه در روز تولید کرد که حدود 50000 بشکه در روز کمتر از ماه قبل بود.

IR OIL MARKET NEWS

بریتیش پترولیوم از کاهش تولید نفت و گاز پشیمان شد؟

برخی از بزرگترین سهامداران شرکت بزرگ بریتیش پترولیوم مستقر در بریتانیا به فایننشال گفتند انتظار می رود BP تعهد قبلی خود را برای کاهش تولید نفت و گاز تا پایان دهه در بحبوحه تلاش گسترده تر این صنعت برای ادامه تامین هیدروکربن های مورد نیاز جهان لغو کند.

شل، همتای BP، هدف شدت کربن خود را برای سال 2030 کاهش داده است، آن هم در شرایطی که از فروش برق پاک به مشتریان خردهفروش دور شده است.

شرکت های نفتی بزرگ اروپا در حالی که اهداف خالص صفر ۲۰۵۰ خود را دست نخورده نگه می دارند، شروع به کاهش اهداف موقت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کرده اند و اذعان دارند که اولویت های آنها اکنون برگرداندن پول نقد بیشتر به سهامداران است و این بازده ناشی از تجارت سوخت فسیلی است، نه از انرژی های تجدیدپذیر.

پس از حمله روسیه به اوکراین و بحران انرژی، صنعت نفت و گاز تاکید کرده است که مقرون به صرفه بودن و امنیت انرژی حداقل به اندازه کمک به جهان برای کاهش انتشار کربن اهمیت دارد.

انتشار گازهای گلخانه‌ای را می‌توان با انرژی‌های تجدیدپذیر، جذب کربن یا هیدروژن بیشتر کاهش داد، اما هیچ یک از این جایگزین‌های انرژی پاک برای جایگزینی نفت و گاز آماده نشده‌اند.

مهمتر از همه، هیچ یک از اینها به اندازه نفت و گاز سودآور نیستند.

در حالی که بریتیش پترولیوم در حال آماده شدن برای اعلام نتایج مالی سه ماهه اول است، سهامداران انتظار دارند که این شرکت بزرگ اهداف جدید تولید نفت و گاز را اعلام کند که احتمالاً تعهد سال 2020 برای کاهش 40 درصدی تولید هیدروکربن تا سال 2030 را کاهش خواهد داد.

IR OIL
MARKET NEWS

ذخایر تقطیر متوسط سنگاپور به پایین ترین سطح در 2 هفته اخیر رسید

داده‌های رسمی دولتی پنجشنبه نشان می‌دهد ذخایر تقطیر متوسط سنگاپور 1.57 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در دو هفته اخیر رسید.

آمارهای اینترپرایز سنگاپور حاکی است ذخایر گازوئیل و سوخت جت / نفت سفید در مرکز اصلی ذخیره نفت سنگاپور از 11.574 میلیون بشکه در هفته گذشته به 11.392 میلیون بشکه کاهش یافت، اما همچنان کمی بالاتر از 10.136 میلیون بشکه بود.

صادرات خالص گازوئیل تقریباً دو برابر شد و 98 درصد در هفته افزایش یافت و کاهش 56 درصدی هفته به هفته صادرات خالص سوخت جت / نفت سفید را جبران کرد.

مجموع واردات گازوئیل در بحبوحه عدم ورود سوخت از تایوان و روسیه که سهم اصلی واردات سوخت در هفته گذشته بودند - 58 درصد در هفته کاهش یافت، در حالی که صادرات تا حد زیادی ثابت ماند. از سوی دیگر، صادرات گازوئیل عمدتاً به بحرین و همچنین مقاصد معمول منطقه ای مانند میانمار، مالزی و استرالیا انجام می‌شد.

در بخش سوخت جت/ نفت سفید، صادرات در هفته گذشته 20 درصد کاهش یافت و عمدتاً به ویتنام، جزیره ریونیون و استرالیا محدود شد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM