

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 18 اردیبهشت 1403



افزایش قیمت نفت پس از حملات اسرائیل به غزه

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه پس از حمله اسرائیل به رفح در نوار غزه افزایش یافت، در حالی که مذاکرات برای آتش‌بس با حماس بدون دستیابی به توافق نهایی ادامه داشت.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 23 سنت یا 0.28 درصد افزایش به 83.56 دلار رسید در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 24 سنت یا 0.31 درصد افزایش به 78.72 دلار در هر بشکه رسید.

نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد انتظار می‌رفت ذخایر نفت خام و محصولات ایالات متحده در هفته گذشته کاهش یافته باشد. براساس پیش‌بینی تحلیلگران، ذخایر نفت خام ممکن است در هفته منتهی به 3 می به طور متوسط حدود 1.2 میلیون بشکه کاهش یابد.

هر دو قرارداد شدیدترین زیان هفتگی را در سه ماه گذشته به ثبت رساندند، زیرا بازار بر آمار ضعیف مشاغل ایالات متحده و زمان بندی احتمالی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو متمرکز شده بود.

نیروهای اسرائیلی از هوا و زمین به رفح در بخش جنوبی غزه حمله کردند و به ساکنان دستور دادند بخش‌هایی از شهر را که پناهگاه بیش از یک میلیون آواره فلسطینی است، ترک کنند.

عدم توافق بین طرفین در مناقشه هفت ماهه کنونی از قیمت نفت حمایت کرده است، زیرا سرمایه گذاران نگران هستند تشدید جنگ در منطقه باعث اختلال در عرضه نفت خام خاورمیانه شود.

اقدام عربستان سعودی برای افزایش قیمت های رسمی فروش نفت خام خود به آسیا، شمال غرب اروپا و مدیترانه در ماه ژوئن نیز از قیمت ها حمایت کرد که نشان دهنده انتظارات برای تقاضای قوی در تابستان امسال است.

بزرگترین صادرکننده جهان قیمت نفت خام سبک عرب خود به آسیا را به 2.90 دلار در هر بشکه بالاتر از میانگین عمان/دبی در ژوئن افزایش داد که بالاترین میزان از ژانویه و بالاترین سطح انتظارات معامله گران در نظرسنجی رویترز است.

در همین حال، دلار قوی تر مانع از رشد معاملات آتی نفت شد، زیرا باعث گران تر شدن نفت خام برای معامله گرانی که سایر ارزها را دارند، می شود. شاخص دلار که ارزش آن را در برابر شش همتای اصلی اندازه گیری می کند، به 105.18 رسید.

IR OIL
MARKET NEWS

قیمت گاز طبیعی آمریکا به بالاترین سطح در 14 هفته اخیر رسید

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده حدود 3 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد در 14 هفته گذشته رسید، زیرا پیش بینی ها برای تقاضای بیشتر در دو هفته آینده نسبت به آنچه قبلاً انتظار می رفت، افزایش یافت آن هم در شرایطی که با آغاز مجدد فعالیت کارخانه فری پورت LNG در تگزاس، تزریق خوراک گاز به کارخانه های صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) افزایش یافت.

قیمت ها همچنین با کاهش مداوم تولید حمایت شد. قراردادهای آتی گاز برای تحویل ژوئن در بورس کالای نیویورک 5.3 سنت یا 2.5 درصد افزایش یافت و به 2.195 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mBtu) رسید که بالاترین قیمت بسته از 29 ژانویه برای دومین روز متوالی است.

پس از اینکه چندین شرکت انرژی از جمله EQT و Chesapeake Energy تکمیل چاهها را به تعویق انداختند و پس از کاهش قیمت ها به پایین ترین سطح 3 سال و نیم اخیر در فوریه و مارس، تولید گاز ایالات متحده در سال 2024 حدود 9 درصد کاهش یافت.

EQT در حال حاضر بزرگترین تولید کننده گاز ایالات متحده است و Chesapeake در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده پس از ادغام با Southwestern Energy قرار دارد.

در همین حال، در بازار نقدی، تحلیلگران گفتند که تعمیر و نگهداری خط لوله گاز آتی در خط لوله بزرگراه پرمین شرکت انرژی کیندر مورگان ایالات متحده از 7 تا 12 می و گلف کوست اکسپرس از 14 تا 21 مه می تواند میانگین قیمت گاز در روز آینده را در Waha Hub در غرب افزایش دهد.

عرضه و تقاضا

شرکت مالی LSEG اعلام کرد که تولید گاز در 48 ایالت آمریکا تا کنون در ماه می به طور میانگین به 96.9 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافته است که از 98.1 میلیارد فوت مکعب در روز در آوریل کمتر بوده است.

این در مقایسه با رکورد ماهانه 105.5 میلیارد مکعب در روز در دسامبر 2023 است.

LSEG پیش بینی کرد تقاضای گاز در 48 ایالت، از جمله صادرات، از 93.4 میلیارد مکعب در روز در این هفته به 91.0 میلیارد مکعب در روز در هفته آینده کاهش خواهد یافت.

جریان گاز به هفت کارخانه بزرگ صادرات LNG ایالات متحده از میانگین 11.9 میلیارد مکعب در روز در آوریل به 12.4 میلیارد مکعب در روز تا کنون در ماه می با بازگشت آهسته Freeport افزایش یافت. این در مقایسه با رکورد ماهانه 14.7 میلیارد مکعب در روز در دسامبر است.

ایالات متحده در سال 2023 به بزرگترین تامین کننده LNG جهان تبدیل شد، زیرا قیمت های جهانی بسیار بالاتر تقاضا برای صادرات بیشتر را تامین کرد که بخشی از آن به دلیل اختلالات عرضه و تحریم های مرتبط با جنگ روسیه در اوکراین بود.

IR OIL
MARKET NEWS

مشاور بایدن: ایالات متحده ذخایر نفت کافی برای رفع هرگونه کمبود عرضه دارد

آموس هوشتاین، مشاور انرژی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت ایالات متحده منابع کافی نفت در ذخایر استراتژیک نفت برای رفع هرگونه نگرانی عرضه دارد و در حال نظارت بر بازارها در مورد نحوه استفاده از آن است.

پس از اینکه بایدن در پی حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، بزرگترین فروش 180 میلیون بشکه‌ای از ذخایر نفتی خود را انجام داد، SPR همچنان به پایین‌ترین حد خود در 40 سال اخیر نزدیک است.

دولت بایدن اخیراً خرید مجدد نفت برای ذخایر را متوقف کرد زیرا نفت خام بالای ۷۹ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شود که می‌خواهد برای خرید نفت بپردازد.

مشاور بایدن در حاشیه کنفرانس جهانی موسسه میلکن گفت: "ما در چند ماه گذشته در حال تکمیل SPR بوده ایم. من فکر می‌کنم ما عرضه کافی در SPR داریم تا در صورت نیاز به هر نوع نگرانی در اقتصاد رسیدگی کنیم.

وی تأکید کرد: در حال حاضر من فکر می‌کنم که ما به نظارت بر بازارها ادامه خواهیم داد و اگر نیاز به استفاده از SPR داشته باشیم، رئیس‌جمهور تمایل خود را برای استفاده از آن برای حمایت از اقتصاد ایالات متحده نشان داده است.

ماه گذشته وزارت انرژی اعلام کرد که خرید حدود 3 میلیون بشکه نفت خام برای SPR را به دلیل افزایش قیمت نفت لغو کرده است.

SPR در حال حاضر حدود 367 میلیون بشکه دارد. بیشترین نفتی که تا به حال داشته است، نزدیک به 727 میلیون بشکه در سال 2009 بوده است

IR OIL
MARKET NEWS

2 برابر شدن درآمدهای نفتی روسیه در ماه آوریل 2024

روسیه سطح بالای درآمد نفت و گاز خود را در ماه آوریل حفظ کرد و به لطف افزایش قیمت نفت خام و پرداخت مالیات، به طور قابل توجهی از سرعت خود نسبت به سال قبل فراتر رفت.

بر اساس آمارهای اخیر وزارت دارایی روسیه، درآمد نفت و گاز این کشور در ماه آوریل به 1.23 تریلیون روبل (13.4 میلیارد دلار) رسید که تقریباً 6 درصد نسبت به ماه مارس کاهش یافته اما تقریباً دو برابر بیشتر از ماه مشابه سال قبل است.

روسیه در چهار ماهه اول سال 2024، 4.157 تریلیون روبل درآمد نفت و گاز ثبت کرد که 82 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 2023 بود، زیرا افزایش قیمت نفت همچنان باعث افزایش حاشیه سود این کشور می شود.

براساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت توسعه اقتصادی روسیه، میانگین قیمت ترکیب اورال این کشور از 70.34 دلار در هر بشکه در ماه مارس به 535.70 دلار در هر تن متریک یا 73.18 دلار در هر بشکه در هنگام استفاده از نرخ تبدیل 7.32 بین متریک تن و بشکه افزایش یافته است.

طبق آمار این وزارتخانه، میانگین قیمت اورال از ژانویه تا آوریل سال گذشته به 51.50 دلار در هر بشکه، در حالی که در آوریل 2023، 58.63 دلار در هر بشکه بوده است.

درآمدهای نفت و گاز روسیه در ماه آوریل با پرداخت یک بار مالیات بر سود مازاد (EPT) حمایت شد، هرچند به میزان کمتری نسبت به مارس مشاهده شد.

بر اساس گزارش وزارت دارایی، پرداخت های EPT در ماه آوریل به 452.5 میلیارد روبل یا حدود 37 درصد از کل درآمد نفت و گاز کشور در همان ماه رسید. این در تضاد با سهم 45 درصدی از درآمد نفت و گاز روسیه است که پرداخت های EPT در ماه مارس انجام شده است.

مالیات یک بار در هر سه ماهه پرداخت می شود. پرداخت سه ماهه اول در ماه مارس و پرداخت سه ماهه دوم در ماه آوریل انجام شد. از آنجایی که پیش بینی می شود پرداخت بعدی در ماه ژوئیه انجام شود، درآمد نفت و گاز روسیه در ماه مه و ژوئن احتمالاً به میزان قابل توجهی پایین تر خواهد بود.

چنین پرداخت‌هایی از فوریه به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است، زیرا حملات پهپادهای اوکراینی به تأسیسات پایین دستی، پالایشگاه‌های روسیه را بر آن داشته تا عرضه داخلی محصولات نفتی را برای جلوگیری از کمبود و افزایش قیمت افزایش دهند.

درآمد روسیه از مالیات بر استخراج مواد معدنی نیز در ماه آوریل نسبت به مارس افزایش یافت، در حالی که درآمد ناشی از عوارض صادرات به دلیل کاهش صادرات گاز طبیعی روسیه ماه به ماه کاهش یافت.

آرامکو در حال مذاکره برای خرید پمپ بنزین های شل در مالزی است

چهار منبع ناشناس به رویترز گفته اند آرامکو غول نفتی دولتی عربستان سعودی در حال مذاکره برای به دست آوردن بالقوه تجارت میلیارد دلاری پمپ بنزین شل در مالزی است، جایی که این ابرغول هلندی دارای شبکه ای از نزدیک به 1000 جایگاه سوخت است.

نه شل و نه آرامکو در مورد شایعه مذاکرات اظهار نظر نمی کنند. با این حال، یکی از منابع به رویترز گفت که مذاکرات در اواخر سال گذشته آغاز شد و ممکن است ظرف چند ماه نهایی شود.

یک منبع دوم به رویترز گفت که ارزش این معامله ممکن است بیش از یک میلیارد دلار باشد. در حالی که شل دارای شبکه ای کمتر از 1000 جایگاه سوخت در مالزی و 50 درصد سهم در پالایشگاه 300000 بشکه در روز پنگرنگ است، آرامکو در حال حاضر هیچ جایگاه سوختی در این کشور ندارد.

گفت وگوهای ادعایی در حالی صورت می گیرد که شل برای فروش پالایشگاهی در سنگاپور که جایگاه های سوخت آن در مالزی را تامین می کند، تلاش می کند.

اگر گزارش ها درست باشند، مذاکرات در شرایطی پیش می رود که قراردادهای جدید اکتشاف فراساحلی در اواخر ژانویه به شل واگذار شد، زمانی که هفت قرارداد جدید اشتراک تولید منعقد شد.

شل دوباره روی سودآورترین کسب‌وکارهای خود تمرکز کرده است و گفته می‌شود که به دنبال واگذاری 500 جایگاه سوخت در سال جاری و آینده است.

شل در مجموع حدود 950 جایگاه سوخت در مالزی دارد. به گزارش ستاره مالزی، شل همچنین تلاش‌هایی را برای فروش پالایشگاه و پتروشیمی Bu-kom خود در سنگاپور دنبال می‌کند.

IR OIL
MARKET NEWS

بی توجهی پالایشگاه های کوچک چینی به تحریم های آمریکا علیه ایران

انرژی اینتلیجنس در تازه ترین گزارش خود در تحلیلی درباره تحریم های آمریکا علیه فروش نفت ایران نوشت، به نظر می رسد پالایشگاه های کوچک مستقل چین - خریداران اصلی نفت خام ایران - از آخرین فشارهای تحریمی ایالات متحده با هدف کاهش صادرات نفت تهران نگران نیستند، اما ممکن است برای قوی نگه داشتن خرید، تخفیف های قیمتی عمیق تری لازم باشد.

این پالایشگاه های کوچک چینی که به طور گسترده به عنوان قوری شناخته می شوند، سال گذشته حداقل 80 درصد از صادرات نفت ایران را جذب کردند، آن هم در شرایطی که فشار تحریم های آمریکا خریداران اروپایی و پالایشگاه های دولتی چین را در حاشیه نگه داشت.

بر اساس داده های شرکت تحلیل کشتیرانی Kpler، واردات نفت خام چین از ایران در سال 2023 بیش از 60 درصد افزایش یافت و به 1.14 میلیون بشکه در روز از کل صادرات نفت خام ایران 1.36 میلیون بشکه در روز رسید. معامله گران و تحلیلگران به Energy Intelligence می گویند که به نظر می رسد این روند ادامه داشته باشد.

انرژی اینتلیجنس در ادامه نوشت، فعالان بازار می گویند آخرین تحریم های آمریکا علیه ایران که ماه گذشته به عنوان بخشی از بسته کمکی بزرگتر 95 میلیارد دلاری تصویب شد، تا شش ماه پس از تصویب آنها اجرایی نمی شود و آنها را درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر به اجرا در می آورد و به بازار زمان می دهد تا خود را با تغییرات جدید انطباق دهد. همچنین باید دید تا چه حد ممکن است این تحریم ها به شدت اجرا شوند.

یک منبع آگاه در پالایشگاه های کوچک چینی به Energy Intelligence گفت: «خریداران چینی خرید خود را [از نفت خام ایران] کاهش نخواهند داد.

قانون ممنوعیت پناهدهی نفت ایران، تحریم‌های اولیه و ثانویه ایالات متحده را به بنادر، کشتی‌رانی و پالایشگاه‌های خارجی که «آگاهانه» انتقال‌های کشتی به کشتی (STS) را پردازش، خرید، انجام می‌دهند یا نفت یا فرآورده‌های نفتی صادر شده از ایران را حمل می‌کنند، گسترش می‌دهد.

نفت خام ایران معمولاً قبل از اینکه به عنوان نفت خام مالزیایی به چین صادر شود، از طریق انتقال STS به خارج از مالزی می‌رود. طبق آمار رسمی گمرک چین، این کشور در سه ماهه اول سال جاری 1.103 میلیون بشکه در روز نفت خام از مالزی وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 302 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

اعتقاد بر این است که بیشتر این واردات از استان شرقی شاندونگ به پالایشگاه های کوچک می‌رود. ایالات متحده مدتی است که به دنبال سرکوب فعالیت های STS بوده است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، و نیل مک براید، مشاور کل این وزارتخانه، روز دوشنبه سفر خود را به مالزی آغاز کردند تا درباره تلاش های ایالات متحده برای تشدید تحریم های نفتی ایران مذاکره کنند.

لایحه دیگری که ماه گذشته ارائه شد، قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین، با هدف مقابله با خرید نفت ایران توسط چین از طریق گسترش تحریم‌های ثانویه علیه موسسات مالی چینی که خرید فرآورده‌های نفتی ایران را تسهیل می‌کنند، است.

نفت خام ایران ارزان تر است؟

تاجران گفتند که نفت خام ایران اخیراً ارزان شده است، اگرچه این پیش از آخرین بسته تحریمی ایالات متحده است.

مویو خو، تحلیلگر ارشد نفتی Kpler هفته گذشته به Energy Intelligence گفت، تشدید تحریم‌ها علیه نفت ونزوئلا و روسیه قیمت این بشکه‌ها را تضعیف کرده است و فروشندگان نفت رقیب ایران را مجبور کرده است که تخفیف‌های خود را نسبت به یک ماه قبل به برنت حدود یک دلار در هر بشکه افزایش دهند.

اما باید دید که آیا این تخفیف‌ها برای جذاب نگه داشتن نفت خام ایران برای قوری‌های چینی کافی است، در صورتی که آمریکا موضع سخت‌تری در اجرای تحریم‌های خود علیه ایران اتخاذ کند.

اما لی، تحلیلگر چینی در شرکت تجزیه و تحلیل کشتیرانی ورتکسا، به Energy Intelligence گفت: «قوری‌ها ماه‌ها است که از حاشیه‌های ضعیف سود شکایت می‌کنند، اما هیچ تخفیف قابل ملاحظه‌تری از ایران دریافت نکرده‌اند.

ورتکسا خرید نفت خام و میعانات گازی چین برای ایران را 1.1 میلیون بشکه در روز برای سه ماهه اول 2024 و حدود 1.14 میلیون بشکه در روز در ماه آوریل برآورد می‌کند.

Kpler این افزایش را به بیش از 1.3 میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول نشان می‌دهد که 31 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است و در آوریل به 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده است.

ماه گذشته، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد ایران را به 3.3 درصد در سال جاری و 3.1 درصد در سال 2025 پس از رشد 4.7 درصدی در سال 2023 کاهش داد که ناشی از کاهش فعالیت‌های غیرنفتی و درآمدهای نفتی بود.

بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمدهای نفتی در سال‌های 2022-2023، 4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد که بالاترین سهم آنها از زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال 2018 است. با این حال، این رشد درآمد نفتی تنها حدود 80 درصد از بودجه دولت را برآورده کرد.

سال گذشته بانک جهانی اعلام کرد که بخش نفت و گاز ایران از سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری آسیب دیده است که منجر به کاهش 22 درصدی موجودی خالص سرمایه در این بخش در دوره 2021-2022 نسبت به یک دهه قبل شده است و رشد قابل توجه نفت و ظرفیت تولید گاز ایران را در کوتاه مدت محدود کرده است.

IR OIL
MARKET NEWS

صنعت LNG ایالات متحده با سال رکود سرمایه گذاری روبرو است

تحلیلگران و ناظران صنعت انتظار دارند که سال 2024 یکی از کندترین سالها برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری نهایی (FID) در پروژه‌های صادرات LNG ایالات متحده باشد که عمدتاً به دلیل موانع نظارتی مختلف ایجاد شده توسط دولت بایدن است.

به گفته شرکت تحلیلی Kpler، ظرفیت صادرات LNG ایالات متحده در حال حاضر به 92.6 میلیون تن در سال (حدود 13.2 میلیارد فوت مکعب در روز) در جهان است.

انتظارات در آغاز سال برای حرکت رو به جلو به 143 میلیون تن در سال (حدود 20 میلیارد فوت مکعب در روز) تا آغاز سال 2025 یا در حال ساخت بود.

با این حال، توقف ماه ژانویه وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) در تأیید مجوزهای صادرات LNG به کشورهای دارای قرارداد تجارت آزاد باعث کاهش سرمایه گذاری شده است، همانطور که بسیاری پیش بینی کردند زمانی که سیاست وضع شد.

گروه تحقیقاتی و مشاوره ای Energy Intelligence انتظار داشت FID در سال جاری حداقل در دو پروژه بزرگ - Venture Global's Calcasieu Pass و Commonwealth LNG - ارائه شود، اما سرنوشت آنها اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد.

توقف صدور مجوز تنها حرکت نظارتی نیست که مانع سرمایه گذاری در این بخش می شود. در آوریل 2023، DOE گفت که دیگر تمدید مجوزهای غیر آزاد تجاری را فراتر از دوره هفت ساله اولیه آنها اعطا نمی کند، که ترمینال پیشنهادی دریاچه چارلز LNG در ساحل خلیج لوئیزیانا را که از آن زمان در بلا تکلیفی به سر می برد به دام افتاده است.

سپس تاخیر ماه گذشته پروژه مایع سازی شناور Delfin LNG پس از اینکه اداره دریانوردی ایالات متحده، واحدی از وزارت حمل و نقل، درخواست بندر شرکت را برای تغییرات قابل توجه ارسال کرد، رخ داد.

آخرین LNG FID ایالات متحده در ژوئیه 2023 اتفاق افتاد، زمانی که Nex-tDecade سه قطار خود را با ظرفیت 17.6 میلیون تن در سال فاز 1 ریو گراند در تگزاس چراغ سبز نشان داد.

بنابراین در حالی که سال 2023 با افزایش ظرفیت برنامه ریزی شده قابل مقایسه با توسعه بزرگ قطر آغاز شد، FID های ایالات متحده از آن زمان متوقف شده اند، و برخی در این صنعت می گویند که ایالات متحده برای پر کردن تقاضای فزاینده جهانی LNG، جایگاه خود را نسبت به رقیب خاورمیانه خود از دست خواهد داد.

سرگردانی محموله های محصولات نفتی روسیه با سرکوب کره جنوبی

محموله‌های سرگردان فرآورده های نفتی از روسیه در دریا در حال افزایش است، زیرا خریداران کره جنوبی محتاطانه رفتار می‌کنند و نشان می‌دهند که چگونه تهاجم به اوکراین همچنان بر جریان‌ها تأثیر می‌گذارد، آن هم بیش از دو سال پس از شروع جنگ.

به گفته Kpler، بیش از 2 میلیون بشکه نفتای روسی در تانکرها نگهداری شده و برخی از آنها در آب‌های نزدیک عمان از 5 می نگهداری می‌شوند. این در حالی است که میانگین هفتگی حدود 790000 بشکه در ژانویه و فوریه افزایش یافته است.

به گفته تاجران آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، شرکت های پتروشیمی در کره جنوبی - که به طور سنتی خریداران عمده محصول روسیه هستند - اکنون از واردات مستقیم و هر محموله با منشأ نامشخص به دلیل ترس از نظارت دولت اجتناب می‌کنند.

این به دنبال آغاز تحقیقات در مورد واردات نفتا توسط مقامات کشور در ماه مارس است.

بازارهای جهانی انرژی - برای نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی - با تهاجم در اوایل سال 2022 به دلیل اجتناب برخی خریداران از صادرات، تغییر مسیر جریان ها، و شبکه ای از تحریم های غرب و محدودیت های قیمتی، لایه ای از پیچیدگی ها را به همراه داشت.

مانند بسیاری از اقتصادهای وابسته به واردات، کره جنوبی و پالایشگاه ها و سازندگان پلاستیک آن مجبور شده اند خود را وفق دهند.

قبل از حمله به کی یف، روسیه بزرگترین تامین کننده نفتای کره جنوبی بود. بر اساس داده های کیپلر، در حالی که پس از شروع جنگ، جریان مستقیم کاهش یافت، واردات از کشورهایمانند امارات متحده عربی، مالزی، سنگاپور و تونس افزایش یافت.

با این حال، در ماه مارس، مقامات کره جنوبی تحقیقاتی را برای بررسی اینکه آیا نفتا از روسیه دوباره برچسب گذاری شده است یا خیر، آغاز کردند.

به گفته ویکتور کاتونا، تحلیلگر Kpler، از آن زمان، واردات از تامین کنندگان خاورمیانه - مانند کویت و عمان - افزایش یافته است.

کاتونا گفت که همزمان، جریان نفتای روسیه به چین و تایوان افزایش یافته است و محموله‌هایی از مسکو بیش از نیمی از واردات تایوان را در آوریل به خود اختصاص داده است.

در حالی که پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی کره جنوبی مجاز به واردات نفتا از مسکو هستند، آنها باید از سقف قیمتی گروه هفت پیروی کنند که دسترسی به خدمات غربی را در صورتی که محموله‌ها بیش از سطوح معین قیمت داشته باشند، ممنوع می‌کند.

سئول بخشی از G-7 نیست، اما از اقداماتی که این گروه در تلاش برای تنبیه روسیه برای جنگ اعمال کرده است، حمایت کرده است.

اتحادیه اروپا تحریم های جدید علیه روسیه را بررسی می کند

بر اساس متنی که در دست بحث است، اتحادیه اروپا حمل و نقل LNG روسیه، استفاده از بنادر اتحادیه اروپا توسط کشتی‌هایی که کالاهایی را حمل می‌کنند، ممنوع خواهد کرد و اپراتورهای اتحادیه اروپا را در قبال هرگونه نقض تحریم‌ها پاسخگوتر خواهد کرد.

متنی که رویترز مشاهده کرده است، پیشنهادهایی را پوشش می‌دهد که چهاردهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل حمله سال 2022 به اوکراین را تشکیل می‌دهد که اکنون پیش از اجرایی شدن توسط اعضای اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفته است.

بر اساس پیشنهادهایی که روز جمعه به نمایندگان اتحادیه اروپا ارائه شد، این بسته به دنبال محدود کردن درآمد روسیه از فروش گاز طبیعی مایع با ممنوعیت استفاده از تسهیلات اتحادیه اروپا برای انتقال LNG روسیه به کشورهای ثالث است.

این پیشنهادهای همچنین شامل ممنوعیت استفاده از بنادر اتحادیه اروپا برای کشتی‌هایی است که به تلاش‌های جنگی روسیه کمک می‌کنند.

این می‌تواند شامل حمل و نقل کالاهایی باشد که درآمد قابل توجهی برای روسیه ایجاد می‌کند، کالاها یا فناوری مورد استفاده در بخش دفاعی و امنیتی یا حمل و نقل سوخت خارج از سیستم سقف قیمت.

اپراتورهای اتحادیه اروپا نیز در صورتی که نهادهای غیر اتحادیه اروپا مالکیت یا کنترل آنها را نقض کنند، پاسخگو خواهند بود.

بر اساس متن پیشنهادی، برای کالاهای حساسی که در میدان جنگ استفاده می‌شوند یا برای ارتش روسیه حیاتی هستند، اپراتورها باید سیستم‌های دقت لازم را برای شناسایی و کاهش خطرات صادرات به روسیه داشته باشند.

اتحادیه اروپا به دنبال تشدید ممنوعیت پروازها و حمل و نقل جاده ای کالا برای هواپیماها یا کامیون های تحت مالکیت یا کنترل روسیه و حمل و نقل کالا است. اتحادیه اروپا همچنین برای افرادی که از سیستم‌های پیام‌رسان مالی روسیه در خارج از روسیه استفاده می‌کنند، ممنوعیت معامله را اعمال می‌کند.

IR OIL
MARKET NEWS

پرداخت سود 31 میلیارد دلاری آرامکو به سهامداران

آرامکو عربستان قصد دارد با وجود کاهش سود، 31 میلیارد دلار سود بین سرمایه گذاران توزیع کند، در حالی که چالش های کسری بودجه پیش روی اقتصاد عربستان همچنان ادامه دارد.

آرامکو که بزرگترین شرکت صادرکننده نفت جهان است، ارزش کل سود تقسیمی سه ماهه اول سال جاری را اعلام کرد.

این شرکت خاطرنشان کرد که سود سهامی که سرمایه گذاران و دولت عربستان سعودی در سال جاری دریافت می کنند از سود سال 2023 بیشتر خواهد شد که به تامین مالی برخی از برنامه های مخارج بزرگ عربستان کمک می کند که به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد به دور از نفت است.

اهمیت سودهای پرداختی آرامکو به عربستان سعودی در حال افزایش است، زیرا قیمت نفت کمتر از سطوحی است که این کشور برای متعادل کردن بودجه خود به آن نیاز دارد، زیرا محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به دنبال اجرای پروژه های گران قیمت برای آینده است.

شرکت های بزرگ نفتی بین المللی مانند شل نیز همچنان به بازگرداندن پول به سهامداران توجه داشتند.

ادامه کسری بودجه عربستان سعودی

بر اساس گزارش بلومبرگ اکونومیکس، عربستان نیاز دارد قیمت نفت به حدود 108 دلار در هر بشکه برسد تا به برابری بین درآمدها و هزینه ها، از جمله مخارج داخلی صندوق دولتی خود برسد.

در حالی که قیمت نفت در لندن روز سه شنبه به کمتر از 84 دلار در هر بشکه رسید.

عربستان تعدادی از پروژه ها را در چارچوب طرح تحول اقتصادی به بعد از سال 2030 به تعویق انداخت همچنین اقتصاد آن برای سومین سه ماهه متوالی کاهش یافت، در حالی که بودجه برای ششمین سه ماهه متوالی کسری را ثبت کرد.

عربستان سعودی تلاش های اوپک و متحدانش را برای کاهش تولید، در تلاش برای جلوگیری از مزاد عرضه و در تلاش برای حمایت از قیمت ها رهبری می کند. این سازمان قرار است در اوایل ژوئن برای بررسی امکان تمدید کاهش تولید فعلی تا نیمه دوم سال تشکیل جلسه دهد.

اکثر معامله گران و تحلیلگرانی که در نظرسنجی انجام شده توسط بلومبرگ شرکت کردند انتظار دارند که این سازمان کاهش تولید را تا پایان سال 2024 تمدید کند.

IR OIL
MARKET NEWS

رشد 6 درصدی تقاضای سوخت هند در آوریل 2024

داده های مرکز برنامه ریزی و تحلیل نفت وزارت نفت روز سه شنبه نشان داد مصرف سوخت هند در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش یافته است.

چرا مهم است

هند سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است. این داده ها نمایانگر تقاضای نفت این کشور است.

نقل قول کلیدی

پراشانت واسیشث، معاون رئیس جمهور و رئیس مشترک رتبه بندی شرکت ها در ICRA، گفت: ”افزایش مصرف سوخت در ماه آوریل را می توان به افزایش فعالیت در آستانه انتخابات در سراسر کشور نسبت داد.“

ما انتظار داریم که تقاضای سوخت هند 3 تا 4 درصد رشد کند و تولید ناخالص داخلی رشد کند. عمده این افزایش به دلیل تقاضای بنزین و گازوئیل خواهد بود. سفرهای هوایی در هند نیز رشد خوبی را نشان داده است.“

داده ها نشان می دهد کل مصرف در آوریل به 19.86 میلیون تن (4.85 میلیون بشکه در روز) رسیده است که از 18.71 میلیون تن در سال گذشته افزایش یافته است.

تقاضا نسبت به 21.09 میلیون تن مصرف شده در ماه مارس 5.8 درصد به صورت ماهانه کاهش یافت.

فروش گازوئیل که عمدتاً توسط کامیون ها و وسایل نقلیه مسافربری تجاری استفاده می شود، با 1.4 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 7.93 میلیون تن در آوریل رسید.

فروش بنزین در آوریل با 14 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 3.28 میلیون تن رسید. تقاضا برای قیر مورد استفاده در ساخت جاده ها سالانه بیش از 5 درصد کاهش یافت.

داده ها نشان می دهد که فروش گاز پخت و پز یا گاز مایع با 10 درصد افزایش به 2.36 میلیون تن، در حالی که فروش نفتا با 3.9 درصد افزایش به حدود 1.16 میلیون تن در مقایسه با آوریل گذشته رسیده است.

مصرف نفت کوره در ماه آوریل بیش از 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

سومین اقتصاد بزرگ آسیا سریع ترین رشد را در میان همتایان اصلی دارد و انتظار می رود تولید ناخالص داخلی آن در سال مالی جاری 6.5 درصد افزایش یابد.

یک نظرسنجی تجاری هفته گذشته نشان داد که رشد بخش تولید هند در ماه آوریل اندکی کاهش یافت، اما به لطف تقاضای مستحکم همچنان قوی باقی ماند و شرکت ها را بر آن داشت تا خرید مواد خام را با سرعتی نزدیک به رکورد افزایش دهند.

IR OIL
MARKET NEWS

نواک: قیمت فعلی نفت منعکس کننده عوامل بازار است

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز سه‌شنبه گفت اوپک پلاس قبلاً توافق کرده‌اند که در صورت لزوم در زمینه تولید نفت اقدام کنند. او همچنین گفت که نیازی به پیش‌بینی اقدامات بیشتر اوپک پلاس نیست در حالی که وضعیت بازار نیاز به تحلیل دارد.

نواک بار دیگر تاکید کرد که اوپک پلاس گزینه افزایش تولید نفت را دارد. او گفت: ”این همیشه به وضعیت فعلی، تعادل عرضه و تقاضا بستگی دارد. همه چیز تجزیه و تحلیل می‌شود.“

اکنون نیازی به پیش‌بینی چیزی نیست، فقط باید ببینید بازار چه احساسی دارد.“

اوپک و متحدانش هنوز مذاکرات رسمی درباره تمدید کاهش تولید داوطلبانه 2.2 میلیون بشکه در روز پس از ژوئن را آغاز نکرده‌اند، اما سه منبع از تولیدکنندگان اوپک پلاس گفته‌اند که در صورت عدم افزایش تقاضا، می‌توانند کاهش تولید خود را حفظ کنند.

اوپک پلاس قرار است در اول ژوئن نشستی برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست تولید برگزار کند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM