

گزارش ماهانه اوپک می 2024

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 27 اردیبهشت 1403



نکات مهم بازار نفت / تحرکات قیمت نفت خام

در ماه آوریل، قیمت سبده اوپک (ORB) با 4.90 دلار یا 5.8 درصد افزایش به میانگین 89.12 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت‌های آتی نفت به طور متوسط بالاتر بود، به طوری که قرارداد اولیه ICE برنت با 4.33 دلار یا 5.1 درصد افزایش، میلیون دلار به میانگین 89.00 دلار در هر بشکه، و قرارداد اولیه WTI با 3.98 دلار یا 4.9 درصد افزایش به میانگین 84.39 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد ماهانه DME عمان با 5.12 دلار یا 6.1 درصد افزایش به میانگین 89.37 دلار در هر بشکه رسید.

اسپرد ICE Brent/NYMEX WTI در ماه اول با 35 سنت افزایش به میانگین 4.61 دلار در هر بشکه رسید.

ساختار بازار قیمت‌های آتی نفت تقویت شد و مدیران پول به طور فزاینده‌ای نسبت به نفت خوش‌بین بودند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال‌های 2024 و 2025 بدون تغییر به ترتیب 2.8 درصد و 2.9 درصد است.

در ایالات متحده، رشد اقتصادی برای سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب به 2.2 درصد و 1.9 درصد افزایش یافته است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی برای منطقه یورو برای سال 2024 0.5 درصد و برای سال 2025 1.2 درصد باقی می‌ماند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن نیز بدون تغییر در 0.8 درصد در سال 2024 و 1 درصد در سال 2025 است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در 4.8 درصد و در سال 2024 باقی می‌ماند.

در سال 2025. پیش‌بینی رشد اقتصادی هند بدون تغییر در 6.6 درصد برای سال 2024 و 6.3 درصد برای سال 2025 است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل در 1.6 درصد برای سال 2024 و 1.9 درصد برای سال 2025 باقی مانده است.

رشد اقتصادی روسیه برای سال 2024، اندکی تا 2 مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در حالی که پیش‌بینی برای سال 2025 1.4 درصد باقی می‌ماند

تقاضای جهانی نفت

پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت برای سال 2024 نسبت به ارزیابی ماه گذشته 2.2 میلیون بشکه در روز تقریباً بدون تغییر باقی می ماند.

داده‌های سه ماهه اول سال 24 تعدیلهای صعودی جزئی داشتند، از جمله تعدیل جزئی به سمت بالا در داده‌های OECD آمریکا و چین به دلیل عملکرد بهتر از انتظار در تقاضای نفت در سه ماهه اول.

با این حال، این افزایش با یک بازنگری نزولی به خاورمیانه در سه ماهه دوم و سه ماهه سوم به دلیل کاهش جزئی پیش بینی شده در این دو سه ماهه جبران شد.

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای OECD نزدیک به 0.3 میلیون بشکه در روز رشد کند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای غیر OECD حدود 2.0 میلیون بشکه در روز رشد کنند.

انتظار می‌رود رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2025، بدون تغییر نسبت به ارزیابی ماه قبل، در 1.8 میلیون بشکه در روز، سال قبل، ثابت بماند

عرضه جهانی نفت

انتظار می رود عرضه مایعات غیر DoC (یعنی عرضه مایعات از کشورهای که در بیانیه همکاری شرکت نمی کنند) به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز در سال 2024 افزایش یابد که نسبت به ارزیابی ماه قبل تغییری نکرده است.

پیش‌بینی می‌شود که محرک‌های اصلی رشد، ایالات متحده، کانادا، برزیل و نروژ باشند.

در سال 2025، رشد عرضه مایعات غیر DoC به 1.1 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ارزیابی ماه قبل تقریباً تغییری نکرده است.

باز هم، رشد عمدتاً توسط ایالات متحده، برزیل، کانادا و نروژ هدایت می‌شود.

به طور جداگانه، مایعات گاز طبیعی (NGLs) DoC و مایعات غیر متعارف پیش‌بینی می‌شود در سال 2024 با حدود 0.1 میلیون بشکه در روز رشد کنند و به طور متوسط به 8.3 میلیون بشکه در روز در سال 2024 برسد و به دنبال آن کاهش جزئی حدود 0.1 میلیون بشکه در روز به میانگین 8.3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

بازارهای محصول و عملیات پالایش

در ماه آوریل، حاشیه های سود پالایشگاهی به روند نزولی خود ادامه دادند زیرا بهبود نرخ فرآوری پالایشگاه ها و تولید قوی تر محصول بر بازارهای محصول تاثیر گذاشت.

بیشتر این ضعف ناشی از کاهش اسپرد نفتا و کراک دیزل به دلیل تقاضای اندکی کمتر است که منجر به طولانی شدن تعادل برای محصولات مربوطه، به ویژه در حوزه اقیانوس اطلس شد.

در سنگاپور، واردات تقطیر متوسط از هند به کاهش سودآوری پالایشگاه آسیای جنوب شرقی، علیرغم افزایش محدود نفت کوره و نیازهای منطقه ای به بنزین کمک کرد.

مصرف جهانی پالایشگاه ها در آوریل 170 بشکه در روز افزایش یافت و به میانگین 80.0 بشکه در روز در مقایسه با 79.8 میلیون بشکه در روز در ماه قبل رسید، اما 1.1 میلیون بشکه در روز کمتر از سال گذشته بود.

تجارت نفت خام و محصولات پالایشی

داده های اولیه نشان می دهد که میانگین واردات نفت خام ایالات متحده در ماه آوریل 6.5 میلیون بشکه در روز بوده که نشان دهنده افزایش 4 درصدی است.

صادرات نفت خام ایالات متحده نیز افزایش یافت و با 6 درصد افزایش به میانگین 4.2 میلیون بشکه در روز رسید.

واردات محصولات ایالات متحده بیش از 3 درصد افزایش یافت و به 6.5 میلیون بشکه در روز در آوریل رسید که به دلیل افزایش واردات بنزین بود، در حالی که صادرات محصولات تقریباً 3 درصد افزایش یافت که عمدتاً به دلیل صادرات پروپان / پروپیلن، سوخت تقطیر و سوخت جت بود.

آخرین داده ها برای چین نشان می دهد که واردات نفت خام همچنان به افزایش خود ادامه می دهد، به طور متوسط 11.6 میلیون بشکه در روز در ماه مارس، که نشان دهنده افزایش 4 درصدی است.

واردات محصولات پالایشی به چین بیش از 26 درصد افزایش یافت که به دلیل ورود گاز مایع و نفت کوره انجام شد، در حالی که صادرات محصولات به دلیل افزایش خروجی نفت دیزل، بنزین و سوخت جت حدود 33 درصد افزایش یافت.

واردات نفت خام هند در ماه مارس بخش اعظم کاهش ماه قبل را بهبود بخشید و به طور میانگین 4.9 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و 8 درصد افزایش یافت.

واردات محصولات هند به دلیل کاهش جریان ال پی جی 13 درصد کاهش یافت.

در ژاپن، واردات نفت خام در ماه مارس نسبتاً ثابت باقی ماند و به طور میانگین 2.4 میلیون بشکه در روز کاهش 2 درصدی داشت.

صادرات محصولات ژاپن بیش از 18 درصد افزایش یافته است.

برآوردهای اولیه نشان می دهد که واردات نفت خام OECD اروپا در ماه آوریل نسبتاً ثابت مانده است. در میان کاهش واردات سوخت جت، واردات محصولات به این منطقه اندکی کمتر بود.

IR OIL NEWS
MARKET

تحرکات ذخایر تجاری

داده های اولیه مارس 2024 نشان می دهد که کل ذخایر نفت تجاری OECD به میزان 20.2 میلیون بشکه در مترمربع افزایش یافته است.

با 2793 میلیون بشکه، 121 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 بود.

ذخایر نفت خام و محصول به ترتیب 6.8 و 13.5 میلیون بشکه نسبت به ماه قبل افزایش یافتند.

ذخایر نفت خام تجاری OECD در ماه مارس به 1369 میلیون بشکه رسید که 93 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است.

کل موجودی محصولات OECD در ماه مارس به 1424 میلیون بشکه رسید.

این رقم 27 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است. از نظر روزهای پوشش آینده، ذخایر تجاری OECD در ماه مارس 0.2 روز افزایش یافت و به 60.8 روز رسید. این 1.7 روز کمتر از میانگین 2015-2019 است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM