

گزارش ماهانه اوپک ژوئن 2024

IR OIL MARKET NEWS

تاریخ: 22 خرداد 1403



گزارش ماهانه بازار نفت اوپک

تغییرات قیمت نفت خام

در ماه مه، سبد مرجع اوپک (ORB) با 5.53 دلار یا 6.2 درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به میانگین 83.59 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت‌های آتی نفت کاهش یافت، به طوری که قرارداد ماهانه ICE برنت با 6.00 دلار یا 6.7 درصد کاهش به میانگین 83.00 دلار در هر بشکه رسید، و NYMEX WTI با 5.77 دلار یا 6.8 درصد به میانگین 78.62 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد ماهانه DME عمان با 5.63 دلار یا 6.3 درصد کاهش به میانگین 83.74 دلار در هر بشکه رسید.

اسپرد ICE Brent/NYMEX WTI در ماه اول با 23 سنت کاهش به میانگین 4.38 دلار در هر بشکه رسید.

ساختار قیمت ICE Brent و NYMEX WTI تضعیف شد و مدیران پولی با فروش سنگین روبرو شدند.

پرمیوم نفت خام سبک شیرین نسبت به متوسط ترش در تمام مراکز تجاری اصلی در بازار ضعیف تر شیرینی سبک، بیشتر کاهش یافت.

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

برای ایالات متحده، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب 2.2 و 1.9 درصد بدون تغییر باقی ماند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی برای منطقه یورو بدون تغییر در 0.5 درصد برای سال 2024 و 1.2 درصد برای سال 2025 باقی ماند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن به 0.3 درصد در سال 2024 و 0.9 درصد در سال 2025 کاهش یافته است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی هند بدون تغییر باقی ماند و 6.6 درصد برای سال 2024 و 6.3 درصد برای سال 2025 بود.

پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل تا 1.8 درصد برای سال 2024 تجدیدنظر شده است، اما بدون تغییر در 1.9 درصد برای سال 2025 باقی مانده است.

رشد اقتصادی روسیه برای سال 2024 تا 2.9% تجدید نظر شده است، در حالی که پیش‌بینی برای سال 2025 بدون تغییر در 1.4% باقی مانده است

تقاضای جهانی نفت

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

به دلیل داده‌های واقعی OECD، به‌ویژه اروپا و آسیا اقیانوسیه، تعدیل‌های نزولی جزئی برای سه ماهه اول سال 24 وجود داشت.

این با عملکرد بهتر از حد انتظار در کشورهای غیر OECD در سه ماهه اول جبران شد.

بر این اساس، انتظار می‌رود تقاضای نفت OECD در حال حاضر 0.2 میلیون بشکه در روز رشد کند در حالی که پیش بینی غیر OECD روی 2.0 میلیون بشکه در روز باقی مانده است.

انتظار می‌رود در سال 2025، تقاضای جهانی نفت شاهد رشد قوی 1.8 میلیون بشکه در روز در سال گذشته باشد که نسبت به ارزیابی ماه قبل تغییری نکرده است.

انتظار می‌رود که تقاضای OECD 0.1 میلیون بشکه در روز رشد کند، در حالی که پیش بینی می‌شود تقاضا در کشورهای غیر OECD 1.7 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

عرضه جهانی نفت

انتظار می رود عرضه مایعات کشورهایی که در بیانیه اوپک پلاس مشارکت ندارند، در سال 2024 به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز رشد کند 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 از سوی این کشورها 1.1 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ارزیابی ماه قبل تغییری نکرده است.

IR OIL NEWS
MARKET

انتظار می‌رود که این رشد عمدتاً توسط ایالات متحده، برزیل، کانادا و نروژ هدایت شود.

به طور جداگانه، پیش‌بینی می‌شود تولید مایعات گاز طبیعی (NGL) و مایعات غیر متعارف این کشورها در سال جاری با حدود 0.1 میلیون بشکه در روز رشد کند و به طور متوسط به 8.3 میلیون بشکه در روز در سال جاری افزایش پیدا کند و به دنبال آن افزایش 20 هزار بشکه ای در روز به میانگین 8.3 میلیون بشکه در روز در سال 2025 خواهد رسید.

04



بازارهای محصول و عملیات پالایش

در ماه مه، حاشیه سود پالایشگاه ها در تمام مراکز تجاری اصلی برای سومین ماه متوالی کاهش یافت، زیرا بهبود مداوم نرخ فرآوری پالایشگاه ها منجر به افزایش ذخایر محصول شد.

بنزین عامل اصلی ضعف در سراسر شبکه پالایشگاهی در تمام مناطق بود، با در دسترس بودن فراوان در میان افزایش تولید پس از پایان تعمیرات سنگین و شروع فصل تابستان.

کاهش انگیزه های اقتصادی برای جریان های شرق به غرب به دلیل تضعیف حاشیه سود صادرات و واردات قوی بنزین از خاورمیانه، علیرغم تقویت نفتای آسیایی و گسترش کراک نفت کوره، بر بازارهای محصولات آسیایی تأثیر گذاشت.

مصرف جهانی پالایشگاه ها 490 هزار بشکه در روز در ماه مه افزایش یافت و به میانگین 80.5 بشکه در روز رسید، در مقایسه با 80.0 بشکه در روز در ماه قبل.

تجارت نفت خام و فرآورده های پالایشی

بر اساس داده های اولیه، واردات نفت خام آمریکا در ماه می به بالاترین حد در شش ماه گذشته رسید و به طور میانگین تقریباً 6.8 میلیون بشکه در روز پیش از فصل رانندگی تابستانی بود.

صادرات نفت خام ایالات متحده نیز در طول ماه افزایش یافت و به میانگین 4.4 میلیون بشکه در روز رسید که نشان دهنده افزایش بیش از 15 درصدی در سال گذشته است.

در همین حال، واردات محصولات ایالات متحده با 2 درصد کاهش به میانگین 2.1 میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که صادرات محصول نیز با حدود 2 درصد کاهش به میانگین 6.5 میلیون بشکه در روز رسید، اگرچه این هنوز نشان دهنده افزایش 11 درصدی سالانه است.

آخرین داده های کامل برای چین نشان می دهد واردات نفت خام در ماه آوریل با کاهش فصلی تقریباً 6 درصدی به میانگین 10.9 میلیون بشکه در روز رسیده است، در حالی که واردات محصولات به بالاترین حد خود یعنی 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده است که با افزایش ورودی نفت کوره حمایت می شود

واردات نفت خام هند در ماه آوریل به بالاترین میزان در دو سال گذشته یعنی 5.2 میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که واردات محصولات با کمتر از 1.3 میلیون بشکه در روز، بالاترین میزان در شش ماه گذشته بود.

در ژاپن، واردات نفت خام تا حدودی از عملکرد ضعیف در سه ماهه اول به 2.6 میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که جریان ورودی محصولات نیز بهبود یافت.

برآوردهای اولیه نشان می دهد که واردات نفت خام OECD اروپا در ماه مه اندکی کاهش یافته است، زیرا جریان ورودی بیشتر از آمریکای شمالی با کاهش سایر مناطق کلیدی پیشی گرفته است.

IROILMARKET NEWS

تحرکات ذخایر تجاری نفت

داده های اولیه آوریل 2024 نشان می دهد که کل ذخایر نفت تجاری کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 16.6 میلیون بشکه نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

با 2773 میلیون بشکه، این ذخایر بیش از 154 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 بودند.

ذخایر نفت خام 19.5 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که ذخایر محصول 2.9 میلیون بشکه نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

ذخایر نفت خام تجاری OECD به 1376 میلیون بشکه رسید که 96 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است.

کل موجودی محصولات OECD در ماه آوریل به 1396 میلیون بشکه رسید. این رقم 58 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است

IR OIL NEWS
MARKET

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM