

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 21 خرداد 1403



امیدواری نسبت به تقاضای سوخت تابستانی قیمت نفت را افزایش داد

به دلیل امید به افزایش تقاضای سوخت در تابستان و علیرغم افزایش چشمگیر شاخص دلار، قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه افزایش یافت، آن هم در شرایطی که انتظارات کاهش نرخ بهره به دنبال داده‌های قوی شغلی در ایالات متحده بیشتر شده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 28 سنت یا 0.4 درصد افزایش به 79.90 دلار در هر بشکه و قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 0.3 درصد یا 26 سنت افزایش یافت و به 75.79 دلار در هر بشکه رسید.

روز جمعه، داده‌ها نشان داد ایالات متحده در ماه گذشته بیش از آنچه انتظار می‌رفت شغل اضافه کرده است، و سرمایه‌گذاران را به کاهش انتظارات برای کاهش بهره سوق داد که به رشد دلار کمک کرد.

دلار قوی تر، کالاهای دلاری مانند نفت را برای دارندگان ارزهای دیگر گران تر می‌کند.

پس از آنکه امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در رأی‌گیری اتحادیه اروپا توسط حزب راست افراطی مارین لوپن شکست خورد، انتخابات زودهنگام پارلمانی برای اواخر ماه ژوئن برگزار خواهد شد، این تحولات موجب شد تا ارزش یورو تحت فشار بیشتری قرار گیرد.

به اعتقاد تحلیلگران، بازارها اکنون بر روی نشست‌های فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی ژاپن در این هفته متمرکز شده‌اند.

برنت و نفت سبک آمریکا هفته گذشته سومین ضرر هفتگی متوالی خود را به دلیل نگرانی از اینکه برنامه کاهش تولید توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آنها، از اکتبر به افزایش عرضه جهانی می‌افزاید، ثبت کردند.

شرکت مشاوره انرژی FGE در یادداشتی اعلام کرد این تحولات همزمان با افزایش کل ذخایر تجاری نفت خام و محصولات OECD به حدود 48 میلیون بشکه در ماه مه در مقایسه با میانگین افزایش 30 میلیون بشکه در سال های 2015-2019 بود.

تحلیلگران و معامله گران انتظار دارند تقاضای تعطیلات تابستانی باعث کاهش ذخایر و حمایت از قیمت ها شود.

FGE گفت: "ما همچنان انتظار داریم که بازار تقویت شود و قیمت نفت خام به سطح متوسط 80 دلار در هر بشکه در سه ماهه سوم 2024 برسد، اما احتمالاً به یک سیگنال قانع کننده از انقباض از داده های موجودی اولیه نیاز دارد."

تحلیلگران گلدمن ساکس انتظار دارند که برنت در سه ماهه سوم به 86 دلار در هر بشکه برسد. "ما انتظار داریم که مصرف کنندگان سالم و تقاضای مستحکم تابستانی برای حمل و نقل و خنک کننده، بازار را به کسری قابل توجهی در سه ماهه سوم 1.3 میلیون بشکه در روز سوق دهد."

پس از کاهش قیمت ها، آمریکا خرید نفت خام را برای تکمیل ذخایر استراتژیک افزایش داد.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز روز جمعه اعلام کرد، هفته گذشته، شرکت‌های انرژی ایالات متحده تعداد دکلهای نفت و گاز طبیعی فعال خود را به کمترین میزان از ژانویه 2022 کاهش دادند.

در خاورمیانه، حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، گفت در مذاکرات با مقامات اقلیم کردستان و نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی فعال در این منطقه برای توافقی برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله نفت عراق-ترکیه که زمانی حدود 0.5 درصد عرضه جهانی نفت را اداره می‌کرد، پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

IROIL
MARKET NEWS

رشد فزاینده مصرف سوخت هند به دلیل فعالیت های صنعتی قوی

داده‌های مرکز برنامه‌ریزی و تحلیل نفت (PPAC) وزارت نفت روز جمعه نشان داد، مصرف سوخت این کشور در ماه مه 2024 نسبت به ماه قبل بیشتر شد، زیرا فعالیت‌های صنعتی قوی و انتخابات عمومی باعث افزایش تقاضای سوخت در سومین اقتصاد بزرگ آسیا شده است.

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

داده ها نشان می دهد کل مصرف در ماه می به 20.49 میلیون تن (4.84 میلیون بشکه در روز) رسیده است که اندکی نسبت به 20.69 میلیون تن در سال گذشته کاهش یافته است.

تقاضا از 19.86 میلیون تن مصرف شده در آوریل 3.2 درصد به صورت ماهانه افزایش یافت. فروش گازوئیل که عمدتاً توسط کامیون ها و وسایل نقلیه مسافربری تجاری استفاده می شود، با 1.8 درصد افزایش سالانه به 8.37 میلیون تن در ماه می رسید.

فروش بنزین در ماه می با 2.4 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 3.43 میلیون تن رسید. تقاضا برای قیر مورد استفاده در ساخت جاده ها سالانه 5.6 درصد کاهش یافت.

داده ها نشان می دهد که فروش گاز پخت و پز یا گاز مایع با 2 درصد افزایش به 2.39 میلیون تن رسید، در حالی که فروش نفتا با 8 درصد کاهش به 1.07 میلیون تن در مقایسه با ماه مه گذشته رسیده است. مصرف نفت کوره در ماه می نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 11 درصد کاهش یافته است.

اقتصاد هند در سه ماهه ژانویه تا مارس با سرعت بیش از حد انتظار 7.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد و اقتصاددانان انتظار دارند که این حرکت در سال جاری همچنان قوی باشد.

دو مقام ارشد هواشناسی به رویترز گفتند باران های موسمی هند پس از اینکه تقریباً تمام منطقه جنوبی را دربرگرفته به ایالت غربی مهاراشترا رسیده است. باران های تابستانی، که برای تحریک رشد اقتصادی حیاتی است، در جنوب از اول ژوئن شروع می شود و تا اواسط ژوئیه در سراسر کشور پخش می شود.

مقامات صنعتی و کارشناسان می گویند که گرمای شدید و اقدامات سیاستی باعث افزایش استفاده از انرژی گاز سوز در هند می شود و پیش بینی می شود واردات گاز طبیعی مایع (LNG) طی دو سال آینده به شدت افزایش یابد.

واردات نفت خام آسیا در ماه مه به بالاترین میزان در 12 ماه گذشته رسید و هند به دلیل اینکه دومین خریدار بزرگ منطقه در مسیر ثبت رکورد واردات است، تقویت شد.

وزیر نفت عراق از پیشرفت مذاکرات با مقامات کردستان برای صادرات مجدد نفت خبر داد

حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق گفت: مذاکرات با مقامات اقلیم کردستان و نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی فعال در این منطقه برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

عبدالغنی روز یکشنبه در مصاحبه ای با تلویزیون دولتی عراقیه گفت: «ما در مذاکرات امروز پیشرفت داریم و انتظار داریم تا چند روز دیگر به تفاهم برسیم».

خط لوله نفت عراق-ترکیه که زمانی حدود 0.5 درصد از عرضه جهانی نفت را تامین می کرد، بیش از یک سال پس از بسته شدن آن در هاله ای از ابهام قرار دارد، زیرا موانع قانونی و مالی مانع از سرگیری جریان نفت از منطقه شده است.

نشست روز یکشنبه در بغداد با حضور حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق و مقامات وزارت منابع طبیعی کردستان، پس از تماس ماه گذشته وزارت نفت عراق با مقامات کرد و شرکت‌های انرژی بین‌المللی برای دیدار و گفتگو درباره از سرگیری صادرات صورت گرفت.

IR OIL
MARKET NEWS

یک مقام ارشد وزارت نفت عراق که نخواست نامش فاش شود گفت: «این نشست همچنان برای بحث در مورد موضوعاتی که مانع از سرگیری صادرات نفت می شود ادامه دارد.»

هنوز زود است که بگوییم دستیابی به توافق نهایی ممکن است. می توان گفت که مذاکرات جنبه های مثبتی دارد.»

این مقام گفت انتظار می رود مذاکرات بر روی قراردادهای انرژی مشترک دولت اقلیم کردستان (KRG) متمرکز شود که بغداد خواهان اصلاح آن است و هزینه های تولید نفتی که شرکت های نفتی خارجی برای نفت تولید شده در اقلیم کردستان ادعا می کنند.

عراق شرکت های خارجی را در کنار مقامات کردستان عراق به دلیل تاخیر در شروع مجدد صادرات نفت خام مقصر دانسته است زیرا آنها تاکنون قراردادهای خود را برای بازنگری به وزارت نفت فدرال ارائه نکرده بودند.

IR OIL MARKET NEWS

رشد تولید نفت و گاز ایالات متحده کند می شود

تولید نفت و گاز در ایالات متحده در پایان سال 2023 به بالاترین حد خود رسید، اما از آن زمان روند کاهشی داشته است و رشد تولید نسبت به سال گذشته کند شده است. شرکت‌های آمریکایی با تثبیت قیمت‌های نفت در سطوح پایین‌تر در سال گذشته در مقایسه با بالاترین حد خود در سال ۲۰۲۲، نرخ رشد تولید خود را کاهش داده‌اند و قیمت گاز طبیعی آمریکا در اوایل سال جاری شاهد کاهش به پایین‌ترین حد در چند دهه گذشته بود.

تحلیلگران و پیش بینی ها می گویند که افزایش امسال در تولید شیل و تولید کلی نفت خام آمریکا بسیار کمتر از دو سال گذشته خواهد بود. کاهش قیمت نفت و گاز در مقایسه با جهش های مشاهده شده در سال 2022، موج ادغام مداوم در صنعت شیل ایالات متحده و تمرکز بر بازده سهامداران - به جای رشد تولید - همگی باعث کاهش رشد تولید در ماه های اخیر شده است.

بر اساس داده‌های بیکر هیوز، تعداد کل دکل‌های حفاری فعال نفت و گاز در ایالات متحده در هفته آخر ماه می تغییری نداشته است. تعداد کل دکل‌های حفاری در مقایسه با 696 دکل در همین زمان در سال گذشته، 600 دکل ثابت باقی ماند.

در همین حال، تولید نفت خام ایالات متحده برای یازدهمین هفته متوالی ثابت ماند و به طور متوسط 13.1 میلیون بشکه در روز برای هفته منتهی به 24 می - 200000 بشکه در روز از بالاترین رکورد تاریخ 13.3 میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

در نتیجه، بر اساس داده های EIA که توسط ستون نویس رویترز جان کمپ استناد شده است، رشد تولید از حوضه های 48 ایالت در مارس 2024 بیش از 500000 بشکه در روز نسبت به ماه مشابه سال گذشته نبود. این در مقایسه با رشد سالانه تا 1 میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال 2023 است.

به عبارت دیگر، تولید نفت ایالات متحده در حال رشد است، اما با سرعت بسیار کمتری نسبت به سال های 2022 و 2023. تولید گاز طبیعی ایالات متحده نیز از رکوردهای اخیر خارج شده است، زیرا تولیدکنندگان عمده در بهار در واکنش به افت قیمت گاز طبیعی در اوایل سال جاری، که شاهد کاهش قیمت ها به پایین ترین حد سه دهه اخیر بود، مقداری از تولید خود را کاهش دادند.

IR OIL MARKET NEWS

بر اساس آخرین برآوردهای اوپک، رشد تولید نفت آمریکا ممکن است کند شود، اما همچنان پیشتاز رشد عرضه جهانی از سوی تولیدکنندگان غیراوپک پلاس خواهد بود. اوپک در آخرین گزارش ماهانه بازار نفت خود در ماه می اعلام کرد که امسال رشد عرضه مایعات از کشورهای غیراوپک پلاس 1.2 میلیون بشکه در روز است که با افزایش تولید در ایالات متحده، کانادا، برزیل و نروژ افزایش یافته است.

سال گذشته، تولید نفت شیل ایالات متحده 600000 بشکه در روز افزایش یافت، که عمدتاً از پرمین بود، که با بهبود حفاری و تکمیل حمایت می شد. پیش‌بینی می‌شود امسال تولید نفت خام و میعانات گازی آمریکا به نصف این حجم یعنی ۳۰۰ هزار بشکه در روز بر اساس پیش‌بینی‌های اوپک افزایش یابد.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به بیش از 2.95 دلار رسید

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده از 2.95 دلار به ازای هر MMBtu گذشت که بالاترین رقم از نوامبر به شمار می‌رود آن هم پس از افزایش بیش از 12.8 درصدی در هفته گذشته که ناشی از انتظارات افزایش تقاضای خنک‌کننده به دلیل پیش‌بینی هوای گرم در ماه ژوئن بود.

پیش‌بینی‌های حاکی از دمای بالاتر از حد نرمال در مناطق مختلف، به‌ویژه غرب میانه و شرق، به خوش‌بینی بازار دامن زد و انتظارات برای تداوم این الگوی گرما در هفته‌های آینده وجود دارد.

همچنین، تولید گاز ایالات متحده همچنان حدود 9 درصد در سال 2024 کاهش می‌یابد، زیرا شرکت‌های انرژی مانند EQT و Chesapeake Energy تکمیل چاه‌ها را به تاخیر انداختند و فعالیت‌های حفاری را در اوایل سال کاهش دادند.

از سوی دیگر، آخرین گزارش EIA نشان می‌دهد ذخیره‌سازی بیشتر از حد انتظار در هفته گذشته، ذخایر گاز را 26.5 درصد بیشتر از میانگین فصلی نشان می‌دهد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM