

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 23 خرداد 1403



رشد قیمت جهانی نفت با چشم انداز خوش بینانه تقاضا

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه در بحبوحه دیدگاه‌های خوش‌بینانه درباره تقاضای جهانی از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های صنعتی نشان می‌دهد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته بیش از حد انتظار کاهش یافته است. این عامل نیز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت جهانی نفت داشته است.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 37 سنت یا 0.45 درصد افزایش به 82.29 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 46 سنت یا 0.6 درصد افزایش به 78.36 دلار رسید.

EIA پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را از 900 هزار بشکه در روز به 1.10 میلیون بشکه در روز افزایش داد، در حالی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ، پیش‌بینی رشد نسبتاً قوی تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را حفظ کرد.

پس از اینکه اوپک و متحدانش اعلام کردند که از اکتبر کاهش تولید را به تدریج حذف خواهند کرد، قیمت‌ها بیش از 2 درصد کاهش یافت.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی می گویند: «به دلیل حفظ پیش بینی های اوپک درباره تقویت تقاضا، نفت خام بالاتر رفت.

احتمالاً چین و سایر اقتصادهای نوظهور تقاضا برای نفت را تحریک می کنند.

در همین حال، منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه پترولیوم آمریکا اعلام کردند، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 7 ژوئن 2.428 میلیون بشکه کاهش یافت. این کاهش بیشتر از آن چیزی بود که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند.

سرمایه گذاران همچنین منتظر گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده هستند که روز چهارشنبه منتشر می شود. این در حالی است که اعلامیه سیاست بانک مرکزی ایالات متحده در اواخر همین روز منتشر می شود.

در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، تورم مصرف کننده در ماه مه ثابت ماند در حالی که تورم تولیدکننده کاهش یافت، که نشان می دهد پکن باید برای حمایت از تقاضای ضعیف داخلی و بهبود اقتصادی اقدامات بیشتری انجام دهد.

رویترز: دو مرد آمریکایی به اتهام توطئه برای فروش نفت ایران به چین زندانی شدند

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، دو مرد اهل تگزاس که توسط هیئت منصفه در نوامبر به اتهام تلاش برای فروش نفت ایران بر خلاف تحریم های اعمال شده توسط واشنگتن و توطئه برای ارتکاب پولشویی مجرم شناخته شدند، روز سه شنبه به ۴۵ ماه زندان محکوم شدند.

ژنیو وانگ، 43 ساله، شهروند چینی، و دانیل ری لین، 42 ساله، اهل مک کینی، تگزاس، با توطئه های مشترک برای فرار از تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران از ژوئیه 2019 تا فوریه 2020 با تسهیل خرید نفت تحریم شده از ایران، برنامه ریزی کردند.

این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد این دو نفر در ابتدا منشا اصلی نفت خام را پنهان کرده و سپس آن را به یک پالایشگاه در چین فروخته اند.

لین رئیس شرکت خصوصی Stack Royalties، یک شرکت مستقر در تگزاس بود که حقوق معدنی نفت و گاز را به صندوق های سرمایه گذاری و گروه های سهام خصوصی می فروشد.

این دو نفر به همراه سه فرد دیگر در سال 2020 در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شرقی پنسیلوانیا متهم شدند. سوابق دادگاه نشان می دهد که حداقل دو همدست از آن زمان به جرم خود اعتراف کرده اند.

چین تنها واردکننده بزرگ نفت ایران در جهان است، علی رغم تحریم هایی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به طور یکجانبه بر صادرات نفت تهران در سال ۲۰۱۸ پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای ایران در سال ۲۰۱۵ بین تهران و شش قدرت جهانی دوباره اعمال کرد.

کاهش ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته

بر اساس گزارش موسسه آمریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 7 ژوئن 2.428 میلیون بشکه کاهش یافت، پس از آنکه تحلیلگران کاهش 1.75 میلیون بشکه ای را پیش بینی کرده بودند.

برای هفته قبل از آن، API از افزایش غیرمنتظره 4.052 میلیون بشکه ذخایر نفت خام خبر داده بود. روز سه شنبه، وزارت انرژی آمریکا گزارش داد موجودی نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) تا 7 ژوئن 0.3 میلیون بشکه افزایش یافته است.

ذخایر اکنون به 370.5 میلیون بشکه رسیده است که بالاترین سطح از مارس 2023 است، اما هنوز بسیار کمتر از 656 میلیون بشکه موجودی در ژوئن 2020 است.

ذخایر بنزین نیز در این هفته 2.549 میلیون بشکه کاهش یافت که بخشی از افزایش 4.026 میلیون بشکه ای هفته گذشته را جبران کرد. طبق آخرین داده های EIA، از هفته گذشته، موجودی بنزین حدود 1 درصد کمتر از میانگین پنج ساله در این زمان از سال بود.

ذخایر تقطیر نیز این هفته 972000 بشکه افزایش یافت که بالاتر از افزایش 1.975 میلیون بشکه ای هفته گذشته بود. آخرین داده های EIA نشان می دهد ذخایر تقطیر در هفته منتهی به 31 مه 7 درصد کمتر از میانگین پنج ساله بوده است.

تولید نفت آمریکا در سال 2024 چقدر خواهد بود؟

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) چشم انداز انرژی کوتاه مدت ژوئن 2024 (STEO) خود را منتشر کرد.

EIA پیش بینی می کند تولید نفت خام ایالات متحده در سال 2024 به طور متوسط به 13.2 میلیون بشکه در روز برسد که افزایشی 2 درصدی نسبت به سطح سال 2023 دارد.

EIA میانگین تولید نفت خام ایالات متحده را در سال 2025 به 13.7 میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده است.

بر اساس گزارش EIA، این افزایش تولید توسط پرمین و ایگل فورد هدایت خواهد شد. این چشم انداز تولید نسبت به گزارش ماه مه چشم انداز انرژی کوتاه مدت بدون تغییر باقی می ماند.

در همین حال، داده های هفتگی تولید نفت خام ایالات متحده که توسط اطلاعات اداره انرژی منتشر شده است، تولید نفت این کشور در دوازده هفته گذشته به طور متوسط 13.1 میلیون بشکه در روز حفظ شده است.

EIA برای چشم انداز تولید جهانی نفت خود، اوپک پلاس را تا حد زیادی به اهداف تولید خود که در اوایل ماه جاری اعلام شد، پایبند می داند.

EIA در گزارش خود گفته است، در حالی که اوپک پلاس کاهش تولید خود را تمدید کرد، «انتظار ما این است که تولید نفت خام اوپک پلاس تا سال 2025 از این اهداف جدید پیروی کند.

از نظر قیمت گذاری، EIA اکنون قیمت نفت خام برنت را به 84 دلار در هر بشکه در سال 2024 پیش بینی می کند که از میانگین 82 دلار در هر بشکه در سال 2023 و 101 دلار در هر بشکه در سال 2022 افزایش یافته است.

گزارش قبلی EIA قیمت نفت برنت در سال 2024 را 88 دلار پیش بینی کرده بود.

IR OIL NEWS MARKET

برای سال آینده، EIA پیش بینی قیمت نفت برنت را در 85 دلار در هر بشکه ثابت نگه داشت.

برای گاز طبیعی، این گزارش پیش بینی می کند قیمت نقدی گاز طبیعی Henry Hub در سال 2024 به طور متوسط 2.50 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) باشد.

کاهش ذخایر ثابت شده نفت خام مکزیک

جدیدترین آمارهای رسمی نشان می دهد ذخایر اثبات شده نفت خام مکزیک با وجود افزایش ذخایر گاز طبیعی کاهش یافته که منجر به افزایش کل ذخایر هیدروکربنی شده است.

داده‌های کمیسیون ملی هیدروکربن‌ها یا CNH نشان می‌دهد ذخایر نفت خام ثابت شده از ۶.۱۵۵ میلیارد بشکه در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹۷۸ میلیارد بشکه در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

در همین حال، ذخایر گاز طبیعی اثبات شده از 11.029 تریلیون فوت مکعب به 12.297 تریلیون فوت مکعب افزایش یافت.

داده‌ها نشان می دهد کل ذخایر اثبات شده هیدروکربن، که شامل نفت خام و گاز طبیعی می شود، از 8.162 میلیارد بشکه به 8.383 میلیارد بشکه معادل نفت خام افزایش یافت.

آمارهای رسمی حاکی است 23 شرکت دارای 486 میدان با ذخایر هستند، اما 220 شرکت یا فقط تولید خود را حفظ می کنند یا در حال کاهش تولید هستند.

مقام های رسمی بر این باورند که بخش هیدروکربن مکزیک برای جبران کاهش ذخایر میادین بزرگ به سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز دارد.

تولید گازپروم روسیه به پایین ترین سطح تاریخی خود رسید

شرکت گازپروم روسیه در گزارش سالانه خود اعلام کرد، غول انرژی روسیه، تولید گاز طبیعی را در سال 2023 میلادی 13 درصد کاهش داد و به کمترین میزان سالانه 359 میلیارد متر مکعب رسانده است، از 412.94 میلیارد متر مکعب در سال 2022. تولید گاز طبیعی این شرکت تقریباً یک سوم از 515 میلیارد متر مکعب در سال 2021 کاهش یافته و به پایین ترین سطح از زمان تأسیس این شرکت در روزهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1989 توسط وزارت صنعت گاز رسیده است.

گازپروم، در بحبوحه کاهش تجارت گاز با اروپا، که زمانی بازار اصلی فروش آن بود، در سال 2023 به ضرر 629 میلیارد روبلی (7 میلیارد دلار) که اولین ضرر سالانه آن از سال 1999 بود، سقوط کرد. تولید نفت و گاز این شرکت در روسیه در سال گذشته با 6.6 درصد افزایش به 72.38 میلیون تن رسید.

گازپروم، بر خلاف شرکت های نفتی، پس از بحران بزرگ در روابط با غرب بر سر درگیری در اوکراین، نتوانست فروش خود را به دور از بازار اروپا متنوع کند. این کشور بر سر فروش بیشتر گاز در حال مذاکره با چین بوده است. با این حال، مذاکرات بر سر برخی از مسائل، عمدتاً قیمت، نتیجه نداده است.

گازپروم در عوض به بازار داخلی ارزان قیمت و همچنین کشورهای همسایه شوروی سابق مانند قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان روی آورده است که به گفته تحلیلگران، می توانند جایگزین بازارهای اروپایی پرهزینه شوند.

اروپا شرکت کشتیرانی روسیه را تحریم می کند

اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم‌های Sovcomflot، غول کشتیرانی روسیه، در آخرین تلاش خود برای کاهش درآمدهای مسکو است.

Sovcomflot در ادامه صادرات نفت خام روسیه پس از سقف قیمتی اتحادیه اروپا/G7 و تحریم‌ها نقش محوری داشته است، که آن را به یک هدف طبیعی برای اقدامات تحریمی بیشتر غرب تبدیل می‌کند.

این شرکت همچنین محموله های گاز مایع روسیه را نیز به کشورهای مختلف صادر می کند.

در اوایل سال جاری، ایالات متحده Sovcomflot و 14 نفتکش دیگر را به دلیل مشارکت در صادرات نفت خام روسیه در بحبوحه رژیم سقف قیمتی G7 تحریم کرد.

بسته تحریمی جدید نیاز به تایید 27 عضو اتحادیه اروپا دارد.

این اقدام پس از بهرورسانی تحریم‌ها در ماه مه انجام می‌شود، زمانی که اتحادیه اروپا هدف خود را تحریم LNG روسیه قرار داد.

IR OIL
MARKET NEWS

بسته چهاردهم تحریم‌های اتحادیه اروپا هنوز نهایی نشده است، با این حال، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به همراهی با این توافق هستند.

در حالی که این تحریم‌ها در حال بحث است، اتحادیه اروپا تا حدودی به طور متناقضی در تلاش است تا راهی برای ادامه جریان گاز خط لوله از طریق اوکراین پس از انقضای قرارداد فعلی که کی یف گفته است آن را تمدید نخواهد کرد، بیابد.

کشورهای اروپای مرکزی اتحادیه اروپا احساس می‌کنند که در صورت دست کشیدن از این گاز طبیعی، امنیت انرژی خود را به خطر خواهند انداخت.

خود اوکراین به شدت طرفدار تداوم ترانزیت گاز است که در سال 2021 حدود 1 میلیارد دلار به دست آورد.

بررسی پلتس نشان داد: افزایش 120 هزار بشکه در روز تولید اوپک علیرغم سهمیه بندی ها

جدیدترین بررسی های پلتس نشان می دهد 9 عضو اوپک که مشمول سهمیه بندی هستند، تولید نفت خام را 100000 بشکه در روز در ماه مه افزایش دادند که توسط نیجریه و عراق هدایت می شد و تولید این گروه را 320000 بشکه در روز بالاتر از اهداف تعیین شده رسانده است، آن هم در حالی که متحدان این بلوک به رهبری روسیه تولید خود را کاهش دادند.

بر اساس این بررسی، با کاهش تولید روسیه، قزاقستان و مکزیک از جمله متحدان غیراوپک که در سال 2016 اوپک پلاس را تشکیل دادند، تولید کلی این ائتلاف 40000 بشکه در روز در ماه کاهش یافت و به 41 میلیون بشکه در روز رسید.

اتحاد تولیدکنندگان در حال مبارزه برای تقویت بازار نفت در بحبوحه افزایش تولید در کشورهای غیراوپک پلاس مانند ایالات متحده، کانادا و گویان، تورم و شاخص های ضعیف اقتصادی در چین، بزرگترین مصرف کننده نفت خام جهان است که رعایت سهمیه ها را به یک نقطه تنش در ماه های اخیر رو به رشد تبدیل کرده است.

در حالی که متحدان تحت رهبری روسیه در ماه می 160 هزار بشکه در روز تولید را کاهش دادند و به کمترین میزان در چهار سال گذشته رساندند و آنها را 25 هزار بشکه در روز کمتر از سهمیه مشترک خود قرار دادند، تولید 9 اوپک از 21.45 میلیون بشکه در روز در آوریل افزایش یافت و به 21.55 میلیون بشکه در روز در ماه می رسیده است.

ایران، لیبی و ونزوئلا از سهمیه تولید بر اساس توافق اوپک پلاس معاف هستند و مجموعاً 20 هزار بشکه در روز اضافی در ماه می تولید کردند.

تولید نیجریه پس از چهار کاهش ماهانه متوالی ناشی از سرقت افسارگسیخته نفت خام و سرمایه‌گذاری ناکافی، 50000 بشکه در روز در ماه افزایش یافت، اگرچه این کشور کمتر از سهمیه 1.5 میلیون بشکه در روز خود باقی مانده است.

IR OIL
MARKET NEWS

عراق تولید خود را با 40000 بشکه در روز افزایش داد و به 4.28 میلیون بشکه در روز رساند - 280000 بشکه در روز بیش از هدف فعلی خود - علیرغم توافق در ماه می برای جبران مازاد تولید. بررسی پلتس تولید کنونی نفت در اقلیم کردستان عراق را که بغداد کنترل کمی بر آن دارد، 210000 بشکه در روز تخمین می‌زند. در مقابل، روسیه و قزاقستان با کاهش 50000 بشکه در روز هر کدام به پایبندی نزدیکتر شدند، اما بالاتر از اهداف خود باقی ماندند.

بر اساس این گزارش، روسیه که کاهش صادرات را به کاهش تولید تبدیل کرده و شاهد حملات فزاینده پهپادهای اوکراینی به پالایشگاه‌هایش است، 191000 بشکه در روز بالاتر از سهمیه خود باقی مانده است.

بازار ایالات متحده، موتور محرک رشد تقاضای محصولات آروماتیک

بازارهای آروماتیک تحت فشار نرخ بالای حمل و نقل، تنش های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان تقاضا در ابتدای سال قرار گرفتند، با این حال، چشم انداز نیمه دوم سال 2024 همچنان مثبت است زیرا اجزای ترکیبی همچنان به دلیل افزایش انتظاری در تقاضای بنزین کشیده می شوند.

یک پالایشگاه گفت: "ما همچنان معتقدیم که 2024 سال دیگری از رکورد مصرف محصولات تصفیه شده خواهد بود."

یکی دیگر از پالایشگاهها با اشاره به پالایشگاه اولمکا در مکزیک و پالایشگاه دانگوتته در نیجریه گفت: «انتظار می رود تقاضا حتی با راه اندازی پالایشگاههای جدید در سال جاری و افزایش ظرفیت محدود اعلام شده پس از سال 2025 از عرضه فراتر رود».

انتظار می رود که صادرات بنزین و اجزای ترکیبی مانند MTBE از ایالات متحده به دلیل تقاضای بنزین و تاخیر در راه اندازی پالایشگاه اولمکا در دوس بوکاس به مکزیک ادامه یابد.

انتظار می‌رود این پالایشگاه با تولید بنزین تا تابستان 2024 به طور کامل به بهره‌برداری برسد.

انتظار می‌رود فصل رانندگی 2024 مشابه سال 2023 با چند تفاوت جزئی باشد.

اولاً، بلندرها به دلیل تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌های ایالات متحده که در سه ماهه اول برنامه‌ریزی شده بود، مواد آروماتیک را زودتر از تابستان 2024 وارد کرده‌اند و در نتیجه واردات تولوئن و زایلین‌های مخلوط از شمال شرق آسیا نسبت به سال گذشته در مدت مشابه کاهش چشمگیری داشته است.

دوم، تورم بالا شروع به تأثیرگذاری بر رفتار مصرف‌کننده - و احتمالاً عدم اطمینان در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر - کرده است و می‌تواند بر تقاضای بنزین که در حال حاضر ثابت است، تأثیر بگذارد.

IR OIL NEWS
MARKET

زمزمه جنگ تجاری جدید: اروپا تعرفه واردات خودروهای برقی چین را 25 درصد افزایش می دهد

فایننشال تایمز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد، اتحادیه اروپا قرار است از ماه جولای تعرفه های اضافی تا 25 درصد بر واردات خودروهای الکتریکی ساخت چین به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد یارانه های ضدرقابتی چین برای خودروهای برقی وضع کند.

به گفته منابع FT، کمیسیون اروپا در نظر دارد بسته به سازنده خودرو و میزان یارانه های تضعیف کننده رقابتی که اتحادیه اروپا در تحقیقات در حال انجام خود شناسایی کرده است، تعرفه های موقت بر واردات خودروهای برقی ساخت چین اعمال کند.

این روزنامه خاطرنشان می کند که این تعرفه ها قرار است سالانه بیش از 2.15 میلیارد دلار (2 میلیارد یورو) برای بودجه اتحادیه اروپا تامین کند زیرا فروش خودروهای الکتریکی چین در اروپا در حال رشد است.

فرانسه و اسپانیا پیشتر تصمیم برای اعمال تعرفه های موقت بوده اند، در حالی که آلمان با این استدلال که خطر جنگ تجاری با چین و در نهایت گرانی خودروهای برقی را به همراه خواهد داشت با آنها مخالفت کرده است.

خودروسازان آلمانی و دیگر خودروسازان خارجی که در چین تولید می کنند نیز ممکن است مشمول تعرفه خودروهای ساخت چین خود در اتحادیه اروپا شوند.

این خطر وجود دارد که چین نیز اقدامات تلافی جویانه ای را علیه خودروسازان اروپایی اتخاذ و اجرا کند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است تا قبل از اوایل نوامبر به تعرفه خودروهای الکتریکی ساخت چین رای دهند.

اتحادیه اروپا در اکتبر 2023 تحقیقات ضد یارانه‌ای را در مورد واردات خودروهای برقی اتحادیه اروپا از چین آغاز کرد تا مشخص کند آیا زنجیره‌های ارزش در چین از یارانه‌های غیرقانونی سود می‌برند یا خیر.

موسسه کیل آلمان اعلام کرد، تعرفه بالقوه 20 درصدی اتحادیه اروپا بر خودروهای الکتریکی ساخت چین، 3.8 میلیارد دلار برای صادرات خودروهای برقی چین به این بلوک هزینه خواهد داشت، اما برای مصرف‌کنندگان نهایی اتحادیه اروپا نیز «قیمت‌های قابل توجهی بالاتر» را به همراه خواهد داشت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM