

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 27 خرداد 1403



خبر نامیدکننده برای اوپک پلاس: صنعت پالایشگاهی چین رونق خود را از دست می دهد؟

جدیدترین بررسی های بلومبرگ نشان می دهد رشد در بخش پالایشگاهی چین در حال از دست دادن شتاب است که می تواند به یک تحول نامیدکننده برای اوپک پلاس تبدیل شود.

نظرسنجی انجام شده توسط بلومبرگ از شش تحلیلگر و مشاور بازار نفت به ثابت بودن تولید پالایشگاهی در سال جاری در چین و یا حتی کاهش تولید اشاره دارد.

این رسانه خبری در گزارشی درباره نتایج این نظرسنجی اشاره کرد که این اولین کاهش تولید صنعت پالایشگاهی چین از سال 2004 خواهد بود.

سال گذشته، کل تولید پالایشگاه در چین به 14.76 میلیون بشکه در روز رسید. به گفته بلومبرگ، این یک رکورد بود، اما امسال ممکن است رکورد دیگری را شاهد نباشیم، آن هم به دلیل بحران املاک و مستغلات که بر تقاضا تأثیر گذاشته است.

آژانس بین المللی انرژی همچنین انتظار کاهش سرعت تولید پالایشگاه های چین را دارد و در آخرین گزارش خود اعلام کرد نرخ های پالایش در آوریل به سطح قرنطینه همه گیری کرونا کاهش یافته است. البته آوریل فصل تعمیر و نگهداری پالایشگاه های چینی بود.

با این حال، این پالایشگاه‌ها از ابتدای سال 2024 پس از رکورد در سال 2023، با کاهش حاشیه سود دست و پنجه نرم می‌کنند.

با افزایش قیمت نفت و کاهش تقاضا در برخی بازارهای کلیدی مانند ساخت‌وساز، ادامه فعالیت برای بسیاری از پالایشگاه‌های چینی به خصوص پالایشگاه‌های مستقل و خصوصی سخت شده است.

این تحولات در حالی است که چین به نفت ارزان قیمت ایران نیز دسترسی دارد. با این حال، برخی از تحلیلگران مانند ریستاد انرژی افزایش تولید پالایشگاهی در چین را در سال جاری پیش بینی می‌کنند.

بلومبرگ گزارش داد، با این حال، افزایش تولید اندک است و 150000 بشکه در روز خواهد بود. پیش از این، ریستاد انرژی رشد تولید 250000 بشکه در روز را پیش بینی کرده بود.

از سوی دیگر، FGE تولید ثابت را پیش‌بینی کرده است، که اصلاحی در پیش‌بینی قبلی است که رشد 200000 بشکه‌ای در روز اعلام کرده بود.

تحلیلگران این شرکت پیش بینی می‌کنند پس از پایان فصل تعمیر و نگهداری امسال، حدود 1 میلیون بشکه در روز به عنوان ظرفیت اضافی باقی بماند.

تحلیلگران Energy Aspects بدبین‌ترین آنها هستند و انتظار کاهش تولید پالایشگاه‌های چین در سال جاری را دارند.

هشدار بانک سیتی درباره سقوط احتمالی قیمت نفت به زیر 60 دلار

تحلیلگران بانک سیتی سقوط قیمت نفت را به کمتر از 60 دلار در هر بشکه در سال 2025 پیش بینی می کنند. این نشان دهنده افت احتمالی بیش از 20 درصدی در مقایسه با انتظارات فعلی بازار است.

در یادداشت تحلیلگران سیتی آمده است: «پیش بینی 3 ماهه ما برای برنت 82 دلار در هر بشکه است، قبل از اینکه قیمت ها در سه ماهه چهارم و در سال 2025 کاهش یابد، زمانی که انتظار داریم احتمالاً قیمت ها به 60 دلار در هر بشکه برسد.

با این حال، در کوتاه مدت، سیتی نوساناتی را پیش بینی می کند، همراه با ریسک های صعودی بالقوه ناشی از عوامل فصلی و تنش های ژئوپلیتیکی مداوم.

چشم انداز نزولی نفت ناشی از مازاد مورد انتظار در بازار جهانی تا سال 2025 است، حتی با وجود کاهش تولید اوپک پلاس.

برعکس، دیدگاه سیتی نسبت به آینده فلز مس خوشبینانه است و پیش بینی می کند تا سال 2025 قیمت مس به 12000 دلار در هر تن افزایش یابد. این پیش بینی خوشبینانه برای مس ناشی از عواملی مانند رشد عرضه معدنی پایین تر از روند و افزایش تقاضا است، به ویژه ناشی از شتاب انتقال انرژی در چین.

این گزارش تفاوت قابل توجهی در نوسانات بین این دو کالا را نشان می‌دهد و سیتی به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند از این اختلاف استفاده کنند. آنها پیش بینی می‌کنند که نسبت قیمت مس به نفت تا سال 2025 به 200 برسد در حالی که سطح فعلی حدود 130 است.

IR OIL
MARKET NEWS

ذخایر تقطیر متوسط سنگاپور به پایین ترین حد در چهار ماه گذشته رسید

داده‌های رسمی جدید نشان می‌دهد در هفته منتهی به 12 ژوئن، با افزایش صادرات خالص سوخت جت/ نفت سفید و گازوئیل/بنزین، ذخایر تقطیر میانی سنگاپور به زیر 10 میلیون بشکه کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته رسید.

داده‌های Enterprise Singapore نشان می‌دهد ذخایر بنزین و سوخت جت/نفت سفید در مرکز اصلی ذخیره‌سازی نفت سنگاپور در هفته گذشته به 9.028 میلیون بشکه رسید در حالی که این رقم هفته گذشته 10.845 میلیون بشکه بود.

صادرات گازوئیل بیش از دو برابر نسبت به هفته قبل افزایش یافت، در حالی که صادرات خالص سوخت جت / نفت سفید 47 درصد افزایش داشته است.

در بخش گازوئیل، کل واردات بیش از 40 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت و حجم واردات از هند و خاورمیانه در این هفته وجود نداشت.

با این حال، حجم واردات از کره جنوبی پس از دو هفته وقفه دوباره ظاهر شد، در حالی که حجم چین نیز مشهود بود و کاهش کل واردات نسبت به هفته قبل از آن را محدود کرد.

برخی از تحلیلگران همچنان انتظار دارند در کوتاه مدت عرضه از هند و خاورمیانه به سنگاپور جریان داشته باشد، به طوری که داده های ردیابی کشتی LSEG نشان می دهد که حداقل 140000 تن در این مسیر تجاری در دو هفته آینده وجود دارد.

دو منبع تجاری گفتند انتظار می رود اندونزی به خروج محموله های خود از سنگاپور تا اوایل ژوئیه ادامه دهد.

IR OIL
MARKET NEWS

06



انرژی های تجدیدپذیر راهکار ژاپن برای دستیابی به استقلال انرژی تا 2060

جرند ریستاد، مدیرعامل شرکت مشاوره ریستاد انرژی، به رویترز گفت، اگر ژاپن بتواند به اندازه کافی انرژی خورشیدی و بادی به همراه ذخیره باتری نصب کند، می تواند تا سال 2060 برای تامین انرژی مورد نیاز خود مستقل شود.

وی افزود، طرز فکر ژاپن این است که ما باید انرژی وارد کنیم زیرا خودمان انرژی نداریم. اما با توجه به توسعه فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر، من فکر می کنم که این طرز تفکر درست نیست.

تحقیقات ریستاد انرژی نشان می دهد، ژاپن می تواند تا سال 2060 مستقل از انرژی شود و 45 درصد انرژی مورد نیاز خود را از انرژی خورشیدی، 30 درصد از باد، به ویژه بادهای فراساحلی، 5 درصد از هیدروژن، 5 درصد از زیست توده و سوخت الکترونیکی، و انرژی هسته ای 15 درصد باقی مانده را تامین کند.

ماه گذشته، ژاپن با هدف ایجاد تعادل بین نیاز به تقویت امنیت انرژی خود با منابع متعارف و تعهد خود برای تبدیل شدن به یک اقتصاد خالص تا سال 2050، مهمترین بحث های سیاست انرژی را در تاریخ خود پس از جنگ جهانی دوم آغاز کرد.

وزارت صنعت ژاپن که تقریباً تمام کالاهای مصرفی خود را وارد می کند، بحث های رسمی را در مورد سیاست انرژی آینده خود آغاز کرد.

در بحبوحه بحران انرژی در سال 2022 که منجر به قیمت های بی سابقه گاز طبیعی شد، ژاپن به انرژی هسته ای بازگشت با هدف تقویت امنیت انرژی خود با تولید انرژی داخلی.

اما این کشور همچنان تمام نفت و گاز طبیعی مصرفی خود را وارد می کند و پس از چین دومین واردکننده بزرگ LNG در جهان است که قبل از سال 2022 رتبه اول را داشت.

در حال حاضر، سوخت های فسیلی حدود 70 درصد از برق ژاپن را تشکیل می دهند که با هدف خالص صفر آن در تضاد است.

تخمین زده می شود که ژاپن پنجمین تولیدکننده بزرگ کربن در جهان باشد که پیش از آن چین، ایالات متحده، هند و روسیه قرار دارند.

تحويل بنزين بزرگترین پالایشگاه آفریقا تا ژوئيه به تعویق افتاد

عليكو دانگوتيه به رسانه های نیجریه گفت تحويل بنزين از پالایشگاه عظیم و استراتژیک Dangote نیجریه تا ژوئيه به تعویق افتاده است. وی همچنین گفت: پالایشگاه 650 هزار بشکه ای در روز تا هفته آینده تولید گازوئیل 10 پی پی ام را آغاز خواهد کرد.

وی در مورد تولید بنزين گفت: "ما کمی تاخیر داشتیم، اما از 10/15 ژوئيه عرضه خواهد شد." "تا هفته سوم ژوئيه، ما می توانیم آن را وارد بازار کنیم."

این پالایشگاه، واقع در لکی، تقریباً 80 کیلومتری شرق پایتخت تجاری نیجریه، لاگوس، قصد داشت تحويل بنزين داخلی را در ماه مه آغاز کند. این پالایشگاه در ژانویه تولید خود را آغاز کرد و با رسیدن به ظرفیت کامل، بزرگترین در آفریقا و اروپا خواهد بود.

این امر می تواند تجارت سوخت اروپا به آفریقا را که بسیار سودآور بوده است مختل و نیجریه را به صادرکننده سوخت تبدیل کند.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM