

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 28 خرداد 1403



کاهش قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضای مصرف کنندگان آمریکایی و افزایش تولید چین

قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی روز دوشنبه کاهش یافت آن هم پس از آنکه بررسی های روز جمعه نشان داد تقاضای مصرف کننده در ایالات متحده کاهش یافته و تولید نفت خام در ماه می در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، افزایش یافت.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه اوت با 29 سنت یا 0.4 درصد کاهش به 82.33 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه جولای نیز با 29 سنت کاهش به 78.16 دلار در هر بشکه رسید.

IR OIL MARKET NEWS

پس از انتشار یک بررسی اقتصادی که نشان داد احساسات مصرف کننده در ایالات متحده در ماه ژوئن به پایین ترین حد خود در هفت ماه گذشته رسیده است، قیمت نفت در روز جمعه با کاهش روبرو شد. این بررسی اقتصادی نشان می دهد خانواده های آمریکایی نگران وضعیت مالی شخصی و تورم هستند. با این حال، هر دو قرارداد معیار همچنان نزدیک به 4 درصد در هفته گذشته افزایش یافتند که بالاترین افزایش هفتگی از نظر درصدی از آوریل است که نشانه هایی از تقاضای سوخت قوی تر است.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG در سنگاپور گفت: افزایش چشمگیر قیمت نفت در هفته گذشته با پیش بینی تقاضای قوی اوپک پلاس و آژانس بین المللی انرژی در سال 2024 تقویت شد.

او افزود: «آمارهای ملایم اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده در روز جمعه نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیری مصرف‌کننده آمریکایی و اقتصاد این کشور با کاهش پس‌انداز خانوارها برای مبارزه با نرخ‌های بهره بالاتر و فشارهای هزینه‌های زندگی، مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.»

در همین حال، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار در روز دوشنبه، تولید نفت خام داخلی این کشور در ماه می با 0.6 درصد افزایش در سال به 18.15 میلیون تن رسید.

تولید نفت چین از ابتدای 2024 تاکنون 89.1 میلیون تن بود که 1.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. ظرفیت تولید پالایشگاهی چین نیز در ماه می 1.8 درصد نسبت به سطح مشابه سال قبل کاهش یافت و به 60.52 میلیون تن رسید که در مجموع 301.77 میلیون تن از سال تا به امروز بود که 0.3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

تولید صنعتی چین در ماه می دور از انتظارات بود و کاهش رشد بخش املاک همچنان ادامه داشته است تا فشارها بر مقام‌های پکن برای اتخاذ تدابیر لازم با هدف بهبود این بخش تشدید شود.

در جبهه ژئوپلیتیک، نگرانی از یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه پس از آن که ارتش اسرائیل در روز یکشنبه گفت تشدید آتش از سوی حزب الله لبنان به سمت اسرائیل می‌تواند باعث تشدید تنش جدی شود، همچنان ادامه داشت.

افت تولید پالایشگاه های چینی در سایه کاهش محسوس حاشیه سود

داده‌های دفتر آمار ملی چین روز دوشنبه نشان داد تولید پالایشگاه‌های نفت این کشور در ماه می 1.8 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، زیرا پالایشگاه‌ها تعمیرات اساسی برنامه‌ریزی شده را انجام داده‌اند و حاشیه‌های سود فرآوری تحت فشار ناشی از افزایش هزینه‌های نفت خام قرار گرفته است.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین (NBS)، پالایشگاه‌ها 60.52 میلیون تن نفت خام در ماه می فرآوری کردند که معادل 14.25 میلیون بشکه در روز است. این میزان از 14.3 میلیون بشکه در روز در آوریل و 14.6 میلیون بشکه در روز در می 2023 کاهش یافته است.

به گفته شرکت مشاوره کالاهای چینی Oilchem، پالایشگاه‌های بزرگ دولتی مانند ژنهای و ژان جیانگ سینوپک، دوشانزی و دالیان پتروچاینا و همچنین پالایشگاه بزرگ خصوصی پتروشیمی Hengli در ماه مه تعمیر و نگهداری منظم را انجام می‌دهند. سطوح عملیاتی در پالایشگاه‌های مستقل کوچکتر در ماه گذشته به 55.53 درصد از ظرفیت آنها افزایش یافت که توسط Oilchem تخمین زده شد و 0.75 درصد نسبت به آوریل افزایش داشت زیرا برخی از پالایشگاه‌ها با بهبود جزئی حاشیه سود تشویق شدند.

اما علیرغم افزایش مختصر تقاضای سوخت در هفته اول ماه مه برای سفرهای تعطیلات به دلیل افزایش سفرهای ماشینی و ریلی، همچنان به شدت کمتر از 62.2 درصد در سال گذشته بود که نشان دهنده هزینه‌های بالاتر نفت خام و عقب افتادن قیمت سوخت داخلی است.

بر اساس گزارش Variflight، ارائه دهنده داده های هوانوردی غیرنظامی، تعداد پروازهای داخلی در ماه گذشته 1.79 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و به 778210 پرواز رسید، اما 8.26 درصد نسبت به سطح قبل از همه گیری در سال 2019 افزایش یافت.

داده ها نشان می دهد که پروازهای بین المللی از می 2023 تقریباً دو برابر شده و به 58878 پرواز رسیده است، اگرچه 28.74 درصد کمتر از ماه می 2019 باقی مانده است.

داده ها نشان می دهد که توان عملیاتی پالایشگاه ها در ماه های ژانویه تا مه تنها 0.3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 301.77 میلیون تن یا 14.49 میلیون بشکه در روز رسیده است.

داده های NBS نشان می دهد تولید نفت خام چین در ماه می 0.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 18.15 میلیون تن یا حدود 4.27 میلیون بشکه در روز رسیده است. از ژانویه تا می، تولید 1.8 درصد در سال به 89.1 میلیون تن یا 4.28 میلیون بشکه در روز رشد کرد.

تولید گاز طبیعی در ماه گذشته 6.3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 20.3 میلیارد متر مکعب رسید و تولید بین ژانویه تا مه با 5.2 درصد افزایش به 103.3 میلیارد متر مکعب رسید.

آمریکا آماده بازگشایی ذخایر نفت در صورت افزایش دوباره قیمت بنزین است

فایننشال تایمز روز دوشنبه گزارش داد دولت بایدن آماده است تا نفت بیشتری از ذخایر استراتژیک ایالات متحده آزاد کند تا از هرگونه جهش قیمت بنزین در تابستان امسال جلوگیری کند.

آموس هوشتاین، مشاور ارشد بایدن به این روزنامه گفت قیمت نفت «هنوز برای بسیاری از آمریکایی‌ها بسیار بالاست» و او مایل است که قیمت‌های نفت «کمی بیشتر کاهش یابد». وی در گفتگو با فایننشال تایمز گفت ایالات متحده "تا سال آینده به خرید ادامه خواهد داد، تا زمانی که فکر کنیم که ذخایر استراتژیک نفت (SPR) حجم مورد نیاز خود را دوباره برای تامین هدف اصلی خود یعنی امنیت انرژی داشته باشد."

وزارت انرژی آمریکا امسال پس از فروش 180 میلیون بشکه نفت در سال 2022 پس از حمله روسیه به اوکراین، حدود 3 میلیون بشکه نفت در ماه برای SPR خریداری کرده است.

این اقدام تلاشی برای کاهش قیمت بنزین بود که به بیش از 5.00 دلار در هر گالن رسید، اما همچنین میزان ذخایر را به پایین‌ترین سطح خود در 40 سال اخیر کاهش داد.

اوایل این ماه، جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی، به رویترز گفت که ایالات متحده می‌تواند سرعت پر کردن SPR را تسریع بخشد، زیرا تعمیر و نگهداری انبارهای نفتی تا پایان سال تکمیل می‌شود.

ایالات متحده در زمینه انرژی هسته ای 15 سال از چین عقب تر است

طبق گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، ایالات متحده ۱۵ سال از چین در زمینه توسعه انرژی هسته‌ای با فناوری پیشرفته عقب‌تر است، زیرا رویکرد فناوری مورد حمایت دولت پکن و تامین مالی گسترده باعث برتری این کشور شده است.

بر اساس این مطالعه که توسط بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری، یک موسسه تحقیقاتی غیرحزبی مستقر در واشنگتن تهیه شده است، چین 27 راکتور هسته‌ای در دست ساخت دارد که میانگین زمان ساخت آنها حدود هفت سال است که بسیار سریع‌تر از سایر کشورها است.

در این گزارش آمده است: «نصب سریع نیروگاه‌های هسته‌ای مدرن‌تر چین در طول زمان باعث صرفه‌جویی در مقیاس قابل توجه می‌شود و این نشان می‌دهد شرکت‌های چینی در آینده مزیتی در نوآوری فزاینده در این بخش خواهند داشت.»

ایالات متحده بزرگترین ناوگان نیروگاه‌های هسته ای جهان را دارد و دولت جو بایدن، منبع برق تقریباً بدون آلاینده‌گی را برای مهار تغییرات آب و هوایی حیاتی می‌داند. اما پس از اینکه دو نیروگاه بزرگ در ایالت جورجیا در سال‌های 2023 و 2024 میلیاردها دلار بیش از بودجه و با سال‌ها تأخیر آنلاین شدند، هیچ راکتور هسته‌ای در ایالات متحده ساخته نمی‌شود. یک نیروگاه با فناوری پیشرفته که قرار بود در یک آزمایشگاه آمریکایی ساخته شود، سال گذشته لغو شد.

بانک‌های دولتی چین می‌توانند وام‌هایی با نرخ بهره‌هایی پایین‌تر از 1.4 درصد ارائه دهند که بسیار کمتر از آنچه در اقتصادهای غربی وجود دارد. صنعت انرژی هسته‌ای چین از حمایت پایدار دولتی و استراتژی‌های بومی‌سازی بهره‌برده است که به این کشور اجازه داده است بر بخش‌هایی مانند انرژی تجدیدپذیر و برق‌های الکتریکی تسلط یابد.

اولین راکتور به اصطلاح نسل چهارم جهان با دمای بالا خنک‌شده با گاز در خلیج شیدائو در دسامبر گذشته به صورت آنلاین عرضه شد.

انجمن انرژی هسته‌ای چین ادعا می‌کند که این پروژه شامل توسعه بیش از 2200 مجموعه "تجهیزات اول جهان" با نرخ کل محلی سازی مواد تولید داخلی 93.4% است.

حامیان راکتورهای با فناوری پیشرفته می‌گویند آنها ایمن‌تر و کارآمدتر از نیروگاه‌های فعلی هستند. منتقدان می‌گویند که برخی از راکتورهای جدید خطرات مادی و اشاعه تسلیحات اتمی را به همراه دارند.

انجمن انرژی هسته‌ای چین هشدار داده است که در تولید قطعات هسته‌ای اشباع شدیدی وجود دارد و "رقابت بیش از حد" قیمت‌ها را پایین آورده و باعث ضرر و زیان می‌شود.

استفان ایزل، نویسنده این گزارش، گفت: اگر ایالات متحده در مورد انرژی هسته‌ای جدی است، باید یک استراتژی ملی قوی شامل سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه، شناسایی و تسریع فناوری‌های امیدوارکننده، و حمایت از توسعه نیروی کار ماهر ایجاد کند.

رشد فزاینده قیمت ال ان جی آسیا به دلیل هوای گرم و قطعی تاسیسات استرالیا

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی به دلیل تقاضای خنک‌کننده در هند، پیش‌بینی دمای بالاتر در شمال شرق آسیا و تعلیق تولید در تاسیسات گاز استرالیا به بالاترین حد در شش ماه گذشته رسید.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل جولای به شمال شرق آسیا 12.60 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) رسیده که بالاترین سطح از 15 دسامبر است.

لوکاس اشمیت، مدیر تحقیقات LNG در Wood Mackenzie گفت: «قدرت تقاضا در آسیا تا حدودی از قیمت‌ها حمایت کرده است. وی افزود: ما انتظار داریم تقاضای LNG تابستانی آسیا نسبت به سال گذشته افزایش یابد، اما با نرخی کمتر از چند ماه گذشته. موجودی‌ها برای بازارهای کلیدی شمال شرق آسیا به طور کلی متعادل به نظر می‌رسند.

یک تاجر گفت: تقاضای نقدی از هند با تداوم موج گرما همچنان قوی است. لو مینگ پانگ، تحلیلگر Rystad Energy، گفت، با این حال، باران‌های موسمی خنکی و تردید را در میان قیمت‌های نقدی بالا به همراه داشته است که «ممکن است منجر به احتمال کاهش فعالیت نقدی در هند شود».

علیرغم پیش‌بینی‌های هوای گرم قریب‌الوقوع، هنوز فعالیت بازار قابل توجهی وجود ندارد، که ممکن است عرضه کافی را برای فصل تابستان پیش رو نشان دهد.

با قیمت های فعلی، این احتمال وجود دارد که فعالان بازار در شمال شرق آسیا برای ارزیابی تحولات تابستان صبر کنند.

در سمت عرضه، شوروون تولید خود را در تاسیسات گاز وتستون در استرالیا به حالت تعلیق درآورده است تا سیستم گاز سوخت این پلت فرم را تعمیر کند. کار تعمیر آن آغاز شده است که انتظار می رود در هفته های آینده تکمیل شود.

S&P Global معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در ماه ژوئیه 11.151 دلار در هر میلی متر Btu در 13 ژوئن ارزیابی کرد، که 0.07 دلار به ازای هر میلی متر Btu تخفیف نسبت به قیمت گاز جولای در هاب TTF هلند دارد.

آرگوس قیمت تحویل ژوئیه را 11.10 دلار در هر میلیون بی تی و ارزیابی کرد، در حالی که اسپارک کامودیتی آن را 11.122 دلار ارزیابی کرد.

اما تقاضای پایین اروپا برای گاز طبیعی، سطح ذخیره سازی گاز را در سال جاری در بالاترین حد خود نگه داشته است، با پیش بینی وود مکنزی ذخیره سازی تا پایان سپتامبر کامل خواهد شد و تا پایان اکتبر با 4 میلیون تن اضافی در سال شناور باقی خواهد ماند.

چشم انداز بازار جهانی نفت برای نیمه دوم سال 2024

اوپک در تازه ترین گزارش خود نوشت، علیرغم ضعف فعالیت‌های اقتصادی در چند اقتصاد کلیدی در سه ماهه اول (یعنی ایالات متحده و ژاپن)، رشد پایدار اقتصاد جهانی در سه ماهه اول سال 2024 ادامه داشته است. رشد اقتصادهای غیر OECD بسیار خوب و حتی بهتر از حد انتظار در اقتصادهای BRIC بوده است.

اگر رشد اقتصادهای OECD در نیمه دوم سال 24 شتاب بگیرد و اقتصادهای غیر OECD حرکت شش ماه نخست 24 را حفظ کنند، رشد اقتصادی سال به طور بالقوه می تواند بیشتر بهبود یابد. در حال حاضر، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی 2.8 درصد برای سال 2024 و 2.9 درصد برای سال 2025 است که نسبت به ارزیابی ماه گذشته تغییری نکرده است.

تغییر مورد انتظار به سمت سیاست‌های پولی تسهیل‌کننده‌تر از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، منطقه یورو و بریتانیا، به پویایی رشد و تحولات تورمی در اقتصادهای مختلف بستگی دارد. از منظر بخشی، بهبود بخش صنعت در اقتصادهای غیر OECD قابل توجه بوده است، در حالی که پیش‌بینی می شود تولید صنعتی در اقتصادهای OECD تنها به تدریج در نیمه دوم سال 24 از سطوح ضعیف تجربه شده از ابتدای سال افزایش یابد.

در سطح جهانی، بخش خدمات یک حرکت پایدار را حفظ می کند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت در نیمه دوم سال جاری میلادی به طور متوسط 2.3 میلیون بشکه در روز رشد کند. برای سال 2024، پیش‌بینی می شود که 2.2 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

10



در OECD، برآورد می‌شود که تقاضای نفت در نیمه دوم سال جاری به میزان 0.25 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. بخش عمده این تقاضا عمدتاً توسط ایالات متحده هدایت می‌شود.

انتظار می‌رود OECD اروپا و OECD آسیا اقیانوسیه تنها با رشد محدود تقاضا روبرو شوند. از نظر محصولات، نفت سفید جت و بنزین پیش‌بینی می‌شود فصل رانندگی تابستانی و ادامه فعالیت‌های سالم سفرهای هوایی، محرک‌های اصلی تقاضای نفت منطقه باشند.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود نیازهای دیزلی از سوی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کاهش یابد. علاوه بر این، تقاضا برای نفتا ممکن است با کاهش حاشیه‌های سود پتروشیمی تحت فشار قرار گیرد.

در کشورهای غیر OECD، انتظار می‌رود چین محرک اصلی تقاضای نفت باشد و سایر کشورهای منطقه از آن حمایت کنند.

بهبود مداوم سفرهای هوایی، سطح رانندگی سالم و همچنین بهبود در فعالیت‌های بخش تولید برای حمایت از تقاضای جت / نفت سفید، بنزین و تقطیر در منطقه پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود تقاضای نفت غیر OECD در نیمه دوم سال 24 به طور متوسط 2.1 میلیون بشکه در روز رشد کند.

به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای نفت غیر OECD در سال 2024 به طور متوسط 2.1 میلیون بشکه در روز باشد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM