

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 29 خرداد 1403



چشم انداز محتاطانه تقاضا، قیمت جهانی نفت را کاهش داد

قیمت نفت در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه پس از ثبت افزایش در جلسه قبل کاهش یافت، آن هم در شرایطی که بازارهای بین‌المللی در مورد چشم‌انداز رشد تقاضای جهانی در میان انتظارات عرضه بیشتر محتاط مانده‌اند.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال با 13 سنت یا 0.15 درصد کاهش به 84.12 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 14 سنت یا 0.17 درصد افزایش به 80.19 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص در روز دوشنبه حدود 2 درصد افزایش یافتند و به بالاترین حد خود از آوریل رسیدند. فرانسیسکو بلائچ، استراتژیست کالا و مشتقات BoFA در یادداشت مشتری گفت: بازار نفت تمرکز خود را بر روی عوامل بنیادی تغییر داده است.

وی افزود، در همین حال، رشد تقاضای جهانی نفت به 890 هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال قبل در سه ماهه اول کاهش یافت و داده‌ها نشان می‌دهد که رشد مصرف احتمالاً در سه ماهه دوم کاهش بیشتری پیدا کرده است.

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

بازارها همچنین به دنبال سرنخ‌های بیشتر در مورد نرخ بهره و چگونگی تغییر وضعیت تقاضای ایالات متحده بودند، زیرا چندین مقام ارشد فدرال رزرو ایالات متحده در روز سه شنبه صحبت خواهند کرد.

برخی از تحلیلگران نسبت به تاثیر قیمت تمديد کاهش عرضه توسط گروه اوپک پلاس خوش بين بودند.

پاتریسیو والدیویسو، معاون ريستاد انرژی گفت: «آخرین دستورالعمل ارائه شده از سوی اوپک پلاس و همچنین چشم انداز رشد تقاضای 2.25 میلیون بشکه در روز آنها، نشان دهنده رکود در رشد عرضه نفت در سال 2024 و خطر نزولی آشکار برای تولید در سال 2025 است.

از زمانی که اوپک پلاس با اعلام برنامه هایی برای شروع افزایش تولید از ابتدای اکتبر، فعالان بازار را غافلگیر کرد، احساسات سرمایه گذاران در حال بهبود است.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به 2.80 دلار رسید

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده به حدود 2.8 دلار در هر میلیون بی تی یو کاهش یافت و چهارمین جلسه متوالی کاهش را نشان داد زیرا انتظارات برای افزایش تولید بیشتر از رشد تقاضا بود.

انتظار می‌رود شروع اخیر عملیات خط لوله Mountain Valley در 11 ژوئن به افزایش عرضه کمک کند، زیرا این خط لوله انتقال حداکثر 2.0 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در روز از ویرجینیای غربی به ویرجینیا را تسهیل می‌کند.

علاوه بر این، EQT، تولید کننده بزرگ گاز در آمریکا، در واکنش به قیمت های بالاتر مشاهده شده در ماه می، تولید خود را افزایش داده است.

در سمت تقاضا، پیش‌بینی هوای گرم‌تر تا پایان ژوئن، مصرف گاز طبیعی توسط ژنراتورهای برق برای اهداف تهویه مطبوع را افزایش می‌دهد.

IR OIL NEWS
MARKET

افزایش قیمت بنزین در آمریکا پس از 3 هفته کاهش

موسسه GasBuddy روز دوشنبه گفت، قیمت‌ها در پمپ‌های ایالات متحده نسبت به هفته گذشته 1 سنت افزایش یافت و باعث توقف تدریجی کاهش قیمت‌ها شد که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت در ایالت‌های گریت لیکس بود.

طبق گزارش GasBuddy، قیمت بنزین در ایالات متحده در روز دوشنبه به 3.41 دلار در هر گالن رسید، در حالی که انجمن ملی خودروی آمریکا میانگین ملی هر گالن را 3.447 دلار اعلام کرد.

میانگین ملی قیمت بنزین، طبق گفته GasBuddy، هنوز 18 سنت نسبت به یک ماه قبل و 13.8 سنت در هر گالن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

برای گازوئیل، میانگین کشوری 1.6 سنت در هفته گذشته و 13 سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

پاتریک دی هان، رئیس تجزیه و تحلیل نفت در GasBuddy، گفت: از آنجایی که میانگین ملی قیمت بنزین در هفته گذشته به پایین‌ترین سطح خود در ماه ژوئن از سال 2021 رسیده است، شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌ایم و برخی از ایالت‌ها طی هفته گذشته افزایش اندکی را تجربه کرده‌اند. خوشبختانه، من انتظار دارم که این بیشتر شبیه یک بازه زمانی کوتاه باشد.

دی هان گفت برای گازوئیل کاهش قیمت ها همچنان ادامه دارد و گازوئیل اکنون در پایین ترین سطح خود از ژانویه 2022 قرار دارد.

در حالی که قیمت بنزین و گازوئیل همچنان پایین تر از یک سال پیش است، دی هان وضعیت را به عنوان " یک موسیقی در گوش فدرال رزرو توصیف کرد، زیرا قیمت سوخت جزء مهمی از شاخص قیمت مصرف کننده است.

هفته گذشته، به دلیل خوش بینی نسبت به افزایش تقاضای سوخت در تابستان، قیمت نفت نزدیک به 4 درصد افزایش یافت. با این حال، پس از داده‌های مربوط به هزینه‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده که نشان‌دهنده کاهش احساسات مصرف‌کننده بود، این احساسات تا حدودی کسل‌کننده بود، اما به این رالی پایان داد.

بر اساس آمارهای این موسسه، تقاضای بنزین خرده فروشی ایالات متحده در هفته منتهی به 15 ژوئن 1.5 درصد کاهش یافت.

در بحبوحه تولید ضعیف پالایشگاهی: چین به ذخیره سازی نفت خام سرعت می بخشد

چین سرعت ذخیره‌سازی ذخایر نفت خام را در ماه مه در بحبوحه توان پالایشی پایین‌تر و واردات ضعیف‌تر نفت خام نسبت به سال گذشته افزایش داد که نشانه‌های نزولی بیشتر در مورد تقاضای نفت این کشور در سال جاری به شمار می رود.

تخمین‌های کلاید راسل، ستون نویس رویترز بر اساس داده‌های رسمی دولت چین نشان می‌دهد، چین احتمالاً 1.08 میلیون بشکه در روز به ذخایر تجاری یا استراتژیک خود در ماه گذشته اضافه کرده است که نسبت به 830000 بشکه در روز که در ماه آوریل ذخیره شده بود، افزایش یافته است.

IR OIL NEWS
MARKET

چین موجودی‌های تجاری یا استراتژیک را گزارش نمی‌کند، بنابراین تحلیلگران در تلاش هستند تا با کسر مقدار نفت خام فرآوری‌شده از کل نفت خام موجود که از واردات و تولید نفت خام داخلی به دست می‌آید، حجم ذخیره‌سازی را تخمین بزنند.

چین در ماه می 15.33 میلیون بشکه در روز نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داد در حالی که واردات 11.06 میلیون بشکه در روز و تولید نفت داخلی 4.27 میلیون بشکه در روز بود. پالایشگاه‌ها 14.25 میلیون بشکه در روز فرآوری کردند.

بنابراین، طبق محاسبات راسل، 1.08 میلیون بشکه باقیمانده در روز احتمالاً به انبارهای ذخیره سازی می رود.

اگر کاهش واردات در سال جاری و کاهش تولید پالایشگاهی نبود، شتاب ذخیره سازی چین برای کسانی که روند تقاضا در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان را مشاهده می کنند، نگران کننده نبود.

تخمین زده می شود که واردات نفت خام چین برای ژانویه تا مه به طور متوسط حدود 11.0 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.2 درصد کاهش داشته است.

بر اساس داده های اداره ملی آمار (NBS) تنها در ماه مه، پالایشگاه های چین 14.25 میلیون بشکه در روز نفت خام فرآوری کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.8 درصد کاهش داشت.

بخشی از عملکرد ضعیف پالایشگاه های چین در ماه مه را می توان به تعمیرات فصلی در برخی از پالایشگاه های بزرگ دولتی و خصوصی نسبت داد. اما برخی دیگر ترجیح داده اند به دلیل تضعیف حاشیه های سود پالایشی، تعمیر و نگهداری را طولانی کنند.

تلاش دانمارک برای مقابله با ناوگان نفتی روسیه

لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک گفت، دانمارک به همراه سایر کشورهای دریای بالتیک و متحدان اتحادیه اروپا در حال بررسی راههایی برای محدود کردن حجم نفت روسیه در ناوگان تاریک در دریای بالتیک و تنگه‌های دانمارک هستند.

دانمارک جدا از تلاش برای محدود کردن فعالیت‌های ناوگان سایه روسیه و درآمدهای مسکو از نفت، نگران است که نفتکش‌های قدیمی و بدون بیمه، می‌توانند فاجعه‌ای زیست‌محیطی در آب‌های این کشور در آب‌هایی که نفت روسیه از بنادر دریای بالتیک از طریق آن به اقیانوس اطلس می‌گذرد، ایجاد کنند.

لوکه راسموسن در ایمیلی به رویترز بدون اشاره به جزئیات در مورد اقداماتی که در دست بررسی است، گفت: «توافق گسترده‌ای وجود دارد که ناوگان سایه یک مشکل بین‌المللی است و راه حل‌های بین‌المللی مورد نیاز است.»

وزیر امور خارجه دانمارک افزود: «این مهم است که هر اقدام جدید در عمل قابل اجرا باشد و از نظر حقوقی با توجه به قوانین بین‌الملل معتبر باشد.»

IR OIL
MARKET NEWS

رسانه روزنامه نگاری تحقیقی دانمارکی Danwatch تحلیل جدیدی را گزارش کرد که نشان می دهد هر نفتکش دیگری از روسیه که از کمر بند بزرگ، بزرگترین تنگه دانمارک عبور می کند، نفت تحریم شده را حمل می کند و استانداردهای صنعت در مورد مالکیت، بیمه معتبر، یا ایمنی را رعایت نمی کند.

گزارشی از شرکت بیمه آلیانز ماه گذشته بر خطرات جدی زیست محیطی و ایمنی ناشی از "ناوگان سایه" رو به رشد نفتکش های حامل نفت خام روسیه تاکید کرد.

در طول سه سال گذشته، با تشدید تحریم های بین المللی بر صادرات نفت خام و محصولات پالایش شده روسیه به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، تعداد قابل توجهی از کشتی های قدیمی تر و تحت کنترل برای حفظ جریان این صادرات پدید آمده اند.

این نفتکش ها که اغلب بدون بیمه مناسب و خارج از چارچوب های نظارتی بین المللی کار می کنند، خطرات قابل توجهی را در نقاط کلیدی دریانوردی ایجاد می کنند.

در آب های آسیایی، نفتکش های روسی تلاش می کنند تا با انتقال محموله های نفتی خود به کشتی های دیگر، تحریم های آمریکا را دور بزنند.

منابع آگاه: قطر قیمت نفت خام خود را در ماه اوت کاهش می دهد

منابع تجاری گفتند قطرانرژی قیمت نفت خام الشاهین در ماه اوت را به قیمت 1.21 دلار در هر بشکه بالاتر از قیمت دومی کاهش داده است که نسبت به پرمیوم قیمت 1.82 دلار در هر بشکه در ژوئیه کمتر بوده است.

به گفته تاجران، این قیمت پس از آن تعیین شد که قطر انرژی سه محموله را از طریق یک مناقصه فروخت.

به گفته آنها، آرامکو تریدینگ، اولین محموله را با قیمت 1.25 دلار در هر بشکه بالاتر از قیمت دومی دریافت کرد، در حالی که محموله دوم با قیمت 90 سنت در هر بشکه به P66 رسید.

معامله گران گفتند که یک شرکت بزرگ چینی محموله سوم را با پرمیوم قیمتی 80 تا 90 سنت در هر بشکه تحویل گرفت.

آنها افزودند قطرانرژی به طور جداگانه یک محموله دریایی بارگیری شده در ماه اوت را به قیمت 30 سنت بالاتر از قیمت دبی به کاتای پترولیوم و یک محموله قطر لند را که در همان ماه بارگیری می کرد به شل با 20 سنت تخفیف نسبت به قیمت دبی فروخت.

با کنار زدن آمریکا: روسیه بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی اتحادیه اروپا شد

روسیه ماه گذشته برای اولین بار از سال 2022 به بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی به اروپا تبدیل شد و جای ایالات متحده را در رتبه اول تصاحب کرده است.

تام مارزس، رئیس بخش تجزیه و تحلیل گاز ICIS به فایننشال تایمز گفت «بسیار شگفت‌انگیز است که شاهد افزایش سهم بازار گاز روسیه در اروپا پس از تمام تلاش‌هایی که انجام داده‌ایم هستیم، این در حالی است که تلاش‌های زیادی برای جدا کردن و از بین بردن ریسک عرضه انرژی صورت گرفته است.

در واقع، اتحادیه اروپا به سختی تلاش کرده است تا میزان گاز طبیعی روسیه را که وارد این بلوک می‌شود، کاهش دهد، اما اکنون به نظر می‌رسد که همه این کارها بیشتر حرف بوده تا عمل.

همچنین اخیراً بلومبرگ گزارش داد که اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌هایی برای پایان قرارداد ترانزیت گاز روسیه با اوکراین است تا گاز بتواند به جریان خود ادامه دهد.

اوکراین اعلام کرد که قرارداد ترانزیت خود با گازپروم را پس از انقضای آن در پایان سال تمدید نخواهد کرد، اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تامین این خط لوله وابسته هستند، از این رو بحث‌های فوری آغاز شد.

بر اساس گزارش رویترز، اتحادیه اروپا و اوکراین برای کمک به میانجیگری برای توافق با روسیه در مورد ادامه جریان گاز به اروپا، به دولت آذربایجان مراجعه کرده بودند.

در این میان، اتحادیه اروپا به تحریم‌ها علیه روسیه ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند واردات گاز طبیعی مایع از این کشور را ممنوع کند، حتی در شرایطی که این واردات در بالاترین حد خود قرار دارد.

بر اساس داده های ICIS، از سوی دیگر، واردات LNG از ایالات متحده کاهش یافته است.

داده ها نشان می دهد در حالی که واردات گاز روسیه 15 درصد از نیازهای اتحادیه اروپا، انگلیس، سوئیس و کشورهای بالکان غربی را پوشش می دهد، واردات آمریکا 14 درصد از تقاضای اروپا را پوشش می دهد.

تحلیلگر آیسیس افزود: روسیه انعطاف پذیری محدودی برای حفظ این سهم [در اروپا] دارد، زیرا تقاضا برای [گاز] در زمستان آینده افزایش می یابد، در حالی که تولید کلی LNG ایالات متحده با ورود ظرفیت جدید بیشتر به بازار جهانی تا پایان سال تنها در حال رشد است.

این تحلیلگر گفت: علاوه بر این، با گرم شدن هوا در تابستان، روسیه احتمالاً ارسال LNG بیشتری را از طریق مسیر دریای شمال به آسیا آغاز خواهد کرد.

رشد نزدیک به صفر عرضه نفت در سال 2024

ریستاد انرژی پیش بینی کرد به دلیل تمديد کاهش داوطلبانه اوپک پلاس و پیش بینی تقاضای کارتِل، رشد عرضه جهانی نفت در سال 2024 و احتمالاً سال بعد کاهش خواهد یافت.

ریستاد گفت: بر اساس جدیدترین گزارش اوپک پلاس، کل رشد عرضه جهانی نفت در سال 2024 نزدیک به صفر خواهد بود، که می تواند امسال برای اولین بار از سال 2020 با رشد عرضه صفر باشد، اوپک همچنین پیش بینی می کند رشد عرضه در حدود 80000 بشکه در روز برای سال 2024 باشد.

این رقم کمتر از انتظارات قبلی 900000 بشکه در روز است که در اوایل ژوئن توسط رویترز اعلام شده بود.

ریستاد افزود، کاهش تولید اوپک پلاس 830 هزار بشکه در روز از بازار در سال 2024 و 1.04 میلیون بشکه در روز در سال 2025 از بازار خارج خواهد کرد و شیل آمریکا «معمدترین منبع» رشد عرضه خواهد بود.

هدف استراتژی فعلی اوپک حفظ تولید در سطحی است که بتواند قیمت نفت را در محدوده 80 تا 100 دلار در هر بشکه حمایت کند، که اگر تولید ایالات متحده به رشد خود ادامه دهد، مانند بیش از یک دهه و نیم، چالش برانگیز می شود.

هفته گذشته، اوپک گزارش ماهانه بازار نفت خود را منتشر کرد و پیش بینی رشد تقاضای خود را برای سال جاری بدون تغییر در بیش از 2 میلیون بشکه در روز نگه داشت.

همزمان، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گزارش جدیدی از بازار را با پیش‌بینی‌های متفاوت منتشر کرد که پیش‌بینی می‌کند تا سال 2030 مازاد عرضه «حیرت‌انگیز» به میزان 8 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

IR OIL
MARKET NEWS

کاهش جهانی حاشیه سود پالایش بنزین

پالایشگاه‌های نفت از فروش بنزین خود پول کمتری به دست می‌آورند زیرا تقاضا در فصل اوج رانندگی تابستانی کمتر از آن چیزی است که پیش از افزایش تولید، انتظار داشتند.

پالایشگاه‌های جهان در سال‌های قبل پیش از آغاز تابستان، سود خوبی را از محل فروش بنزین به دست آورده بودند.

در ایالات متحده، بزرگترین بازار بنزین جهان، پالایشگاه‌ها به شدت تولید خود را افزایش داشتند و انتظار داشتند که تقاضا به طور چشمگیری افزایش یابد ولی این مساله محقق نشد.

آمارهای دولتی نشان داد تقاضای بنزین ایالات متحده در هفته اول ژوئن 9 میلیون بشکه در روز بود که 1.7 درصد کمتر از سال گذشته و از نظر فصلی کمترین میزان از سال 2021 بود.

در آسیا، ضعف در بازار بنزین قبلاً منجر به کاهش تولید شده و پالایشگاه‌های جاهای دیگر نیز احتمالاً در هفته‌های آینده عقب‌نشینی خواهند کرد. این می‌تواند تقاضای جهانی نفت خام را کاهش دهد.

قیمت نفت برنت حدود 9 درصد از اوج خود در اواسط آوریل به حدود 83 دلار در هر بشکه کاهش یافته است که اخیراً به دلیل نگرانی از افزایش عرضه اوپک پلاس به بازار است.

حتی با کاهش قیمت نفت، سود پالایشگاه‌های آسیایی از تولید بنزین از هر بشکه برنت در هفته آخر ماه می به نصف کاهش یافت و به حدود 4 دلار در هر بشکه رسید.

حاشیه سود کلی پالایش در سنگاپور در ماه مه به کمتر از 2 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که میانگین آن 5 دلار در سال گذشته بود.

حاشیه سود پالایش بنزین اروپا در 13 ژوئن به 10.80 دلار در هر بشکه کاهش یافت که پایین‌ترین رقم از 25 ژانویه بود.

شرکت پتروشیمی فورموسا تایوان، یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات پالایشی آسیا، در نظر دارد نرخ بهره برداری را در واحدهای تقطیر خام خود در ژوئن به 440000 بشکه در روز کاهش دهد که 40000 بشکه در روز نسبت به برنامه اولیه خود برای فرآوری 480000 بشکه در روز کاهش یافته است.

IR OIL
MARKET NEWS

تولید بالاتر پالایشگاه های آمریکایی، همراه با تقاضای ضعیف، ذخایر بنزین ایالات متحده را با 5.7 میلیون بشکه از آغاز آوریل به 233.5 میلیون بشکه در 7 ژوئن افزایش داده است که بالاترین میزان برای این زمان از سال 2021 است.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های ایالات متحده پس از نرخ بهره برداری بالاترین سطح یک ساله 95.4 درصدی در هفته قبل، در هفته منتهی به 7 ژوئن، نرخ بهره برداری را به 95 درصد کاهش دادند. این اولین کاهش از آوریل بود.

EIA روز سه شنبه پیش بینی خود را برای مصرف بنزین ایالات متحده در سال جاری از 8.91 میلیون بشکه در روز به 8.89 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

در نیجریه، پالایشگاه Dangote تحویل بنزین را تا ژوئیه به تعویق انداخت. بازار همچنان باید خود را با رشد کم سابقه عرضه ناشی از افزایش سریع تولید پالایشگاه‌های جدید و گسترش کارخانه‌های موجود که صادرات سوخت از خاورمیانه، هند و چین را افزایش داده است، وفق دهد.

بر اساس داده های Kpler، صادرات بنزین از خاورمیانه در شش ماه گذشته رکوردهای فصلی داشته است.

بر اساس گزارش WoodMac، صادرات بنزین چین در ماه می نسبت به آوریل حدود 100000 بشکه در روز رشد کرد و در پایان ماه گذشته به حدود 350000 بشکه در روز رسید.

صادرات بنزین هند در ماه می به طور متوسط 360000 بشکه در روز بود که 50000 بشکه در روز نسبت به ماه افزایش داشت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM