

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 30 خرداد 1403



تثبیت قیمت جهانی نفت تحت تاثیر نگرانی ها از جنگ و افزایش غیرمنتظره ذخایر آمریکا

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه ثابت ماند، زیرا نگرانی‌ها در مورد تشدید درگیری در اروپا و خاورمیانه با نگرانی‌های تقاضا پس از افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا، بازارهای بین المللی را تحت فشار قرار داد.

بهای آتی نفت برنت با ۲ سنت افزایش به ۸۵.۳۵ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶ سنت کاهش به ۸۱.۵۱ دلار در هر بشکه رسید.

به گفته مقامات روسی و یک منبع اطلاعاتی اوکراینی، پس از حمله پهپاد اوکراینی که منجر به آتش‌سوزی پایانه نفتی در یک بندر بزرگ روسیه شد، هر دو معیار در جلسه قبل بیش از 1 دلار افزایش یافتند.

در خاورمیانه، اسرائیل کاتر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نسبت به نزدیک شدن به "جنگ همه جانبه" با حزب الله لبنان هشدار داد، در حالی که ایالات متحده تلاش می کند از درگیری گسترده تر بین اسرائیل و حزب الله جلوگیری کند.

تشدید جنگ در منطقه احتمال مختل شدن عرضه نفت خام از سوی تولیدکنندگان کلیدی را افزایش می دهد. به نظر می رسد هر گونه توافق بین هر دو طرف در کوتاه مدت دشوار به نظر می رسد، این تحولات ممکن است قیمت نفت را به خوبی حفظ کند.

داده‌های چین در این هفته نشان داد تولید صنعتی ماه مه از انتظارات کمتر بوده است، اما فروش خرده‌فروشی به عنوان معیار مصرف، سریع‌ترین رشد خود را از فوریه ثبت کرده است.

تحلیلگران ANZ Research گفتند ریسک پذیری گسترده تر در بازارهای جهانی از قیمت نفت خام حمایت می‌کند، به طوری که داده‌های اقتصادی ایالات متحده در ماه مه، شرط بندی‌ها را افزایش می‌دهد که فدرال رزرو زودتر نرخ بهره را کاهش می‌دهد، با اشاره به تولید صنعتی قوی و خرده‌فروشی که به سختی افزایش یافت.

کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های وام را کاهش دهد، فعالیت‌های اقتصادی را تحریک کند و مصرف نفت را افزایش دهد.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه‌شنبه، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 14 ژوئن 2.264 میلیون بشکه افزایش یافت.

تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که ذخایر نفت خام 2.2 میلیون بشکه افزایش داشته باشد.

منابعی که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند، با این حال، ذخایر بنزین 1.077 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که ذخایر تقطیر 538000 بشکه افزایش یافت.

سنای آمریکا لایحه حمایت از استقرار پیشرفته انرژی هسته ای را تصویب کرد

سنای ایالات متحده روز سه شنبه لایحه ای را برای تسریع در استقرار ظرفیت انرژی هسته ای، از جمله با تسریع مجوزها و ایجاد مشوق های جدید برای فناوری های پیشرفته راکتورهای هسته ای، تصویب کرد.

گسترش انرژی هسته ای از حمایت گسترده دو حزبی برخوردار است، به طوری که دموکرات ها آن را برای کربن زدایی بخش انرژی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی ضروری می دانند و جمهوری خواهان آن را راهی برای تضمین تامین برق قابل اعتماد و ایجاد شغل می دانند.

نسخه ای از این لایحه قبلاً در مجلس نمایندگان تصویب شده بود و اکنون برای امضای جو بایدن به رئیس جمهور جو بایدن می رسد تا به قانون تبدیل شود. این لایحه با 88 رای موافق در مقابل 2 رای سنا تصویب شد.

سناتور تام کارپر، یک دموکرات، که رئیس کمیته محیط زیست و کارهای عمومی سنا است، گفت: «در یک پیروزی بزرگ برای آب و هوا و امنیت انرژی آمریکا، سنای ایالات متحده قانون ADVANCE را با حمایت قاطع و دو حزبی تصویب کرد.»

شلی مور کاپیتو، یکی از اعضای ارشد کمیته، گفت: «امروز، قانون AD-VANCE را به میز رئیس‌جمهور فرستادیم زیرا کنگره با هم همکاری کرد تا اهمیت انرژی هسته‌ای برای آینده آمریکا را تشخیص دهد و کار را انجام داد.

این لایحه هزینه‌های نظارتی را برای شرکت‌هایی که به دنبال مجوز فناوری‌های راکتورهای پیشرفته هسته‌ای هستند کاهش می‌دهد، مشوقی برای استقرار موفقیت‌آمیز راکتورهای نسل بعدی ایجاد می‌کند و صدور مجوز برای تأسیسات هسته‌ای در سایت‌های خاص را سرعت می‌بخشد.

صنعت هسته‌ای ایالات متحده در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش هزینه‌ها و الزامات پیچیده مجوز، و از آنجایی که تامین مالی و توسعه فناوری‌های هسته‌ای پیشرفته دشوار است، برای توسعه و گسترش فعالیت‌های خود با چالش‌های جدی روبرو بوده است.

فعالان بازار نفت پس از انتخابات پارلمانی اروپا محتاط شده اند

فعالان بازار نفت و گاز در اتحادیه اروپا پس از انتخابات پارلمانی اروپا که بخش عمده ای از ائتلاف میانه رو دست نخورده نگه داشت، اما به ضرر نامزدهای سبز بود و دستاوردهایی را برای احزاب جناح راست به ارمغان آورد، رویکردی محتاطانه را در پیش گرفتند.

در حالی که تولید نفت و گاز کمی در مرزهای اتحادیه اروپا وجود دارد، همه شرکت‌های بزرگ اروپایی به شدت به چارچوب مقررات انرژی و آب و هوا و یارانه‌های این بلوک برای ایجاد کسب‌وکارهای با کربن پایین متکی هستند.

مدیران انرژی اروپا اذعان دارند که هرگونه تغییر در اولویت‌های فعلی می‌تواند مشکلاتی را برای برخی از بخش‌های کسب‌وکار آنها که برای دستیابی به اهداف انتقالی مورد نیاز است، مانند انرژی تجدیدپذیر، شارژ وسایل نقلیه الکتریکی (EV)، هیدروژن و سوخت‌های زیستی ایجاد کند.

بسیاری از بالاترین مقامات کمیسیون اروپا، از جمله اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون، برای پنج سال دیگر در سمت خود ابقا شده اند و علناً متعهد به حفظ توافق سبز اروپایی هستند.

این بدان معنا نیست که هیچ تغییری در لحن و اولویت های سیاست در بروکسل، چه در میان احزاب فعلی و چه در میان احزاب منتخب جدید، ایجاد نخواهد شد.

اما هرگونه تزلزل در حمایت از خودروهای برقی و موضع تهاجمی تر در قبال واردات خودروهای برقی چینی می تواند برای کسانی که به دنبال ایجاد کسب و کار شارژ خودروهای برقی هستند، با باد مخالف مواجه شود.

یکی از مدیران اروپایی که در زمینه تحرک الکتریکی کار می کند، گفت: «با در نظر گرفتن نتایج به ویژه در فرانسه، می توانیم فرض کنیم که برخی از اقدامات کربن زدایی نوعی عقب نشینی خواهد داشت».

اما باید منتظر ماند و دید که همه ذینفعان در این فرآیند چگونه رفتار خواهند کرد.

IR OIL NEWS
MARKET

رشد قیمت موجب کاهش واردات ال ان جی آسیا شد

واردات LNG هند و چین در ماه مه کاهش یافت، زیرا افزایش قیمت‌های بین‌المللی LNG، سوخت را برای بسیاری از مصرف‌کنندگان در کشورهای حساس به قیمت از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه کرده است.

بر اساس داده‌های وزارت نفت هند، واردات LNG در ماه گذشته به 2.65 میلیارد متر مکعب رسید که حدود 7.2 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

واردات کل برای سال مالی 2024/25، که از آوریل آغاز شد، به 5.3 میلیارد متر مکعب رسید که 1.3 درصد نسبت به سال مالی قبل کاهش داشت.

بر اساس داده‌های اداره کل گمرک چین، واردات LNG در چین همچنان در ماه مه سال به سال رشد کرد و به 6.6 میلیون تن رسید. اما نرخ رشد 3.4 درصدی در مقایسه با رشد 31.5 درصدی مشاهده شده در آوریل کاهش یافته است. در هر دو مورد، افزایش شدید قیمت‌های LNG بین‌المللی، حداقل تا حدی، مقصر بوده است.

قیمت‌های شاخص JKM LNG برای اولین بار از ماه دسامبر بالاتر از قراردادهای مدت‌دار شاخص نفتی افزایش یافت، با افزایش 60 درصدی JKM از اوایل ماه مارس به کمتر از 13 دلار در هر میلیون به دلیل تقاضای بالا برای برق گازسوز برای برآورده کردن تقاضای خنک‌کننده آسیایی.

منابع به Energy Intelligence گفتند که برخی از خریداران چینی LNG نگران افزایش اخیر قیمت‌های LNG بین‌المللی هستند و می‌گویند قیمت‌ها باید کمتر از 10 دلار در هر MMBtu باشد تا واردات چینی را جذب کند.

یک مقام صنعت هند گفت، در همین حال، واردکنندگان هندی منتظر کاهش نرخ به 8 تا 9 دلار / MMBtu هستند که در ماه جولای پس از کاهش تابستان انتظار دارند. علیرغم رکود، انتظار می‌رود رشد واردات LNG چین و هند در سال جاری مثبت باشد.

پترونات ال‌ان‌جی، بزرگترین واردکننده LNG هند، ماه گذشته پیش‌بینی کرد که واردات LNG این کشور در سال جاری افزایش می‌یابد در حالی که حساسیت بالای هند به قیمت را پذیرفته است. برای چین، انتظار می‌رود رشد تقاضای داخلی و راه‌اندازی پایانه‌های واردات LNG بیشتر، واردات LNG را افزایش دهد.

در واقع، واردات LNG چین در پنج ماهه اول سال جاری در مقایسه با سال 2023، با 32.4 میلیون تن واردات LNG افزایش 18.1 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

دماهای گرم پیش رو

آب و هوا در هفته‌های آینده برای تاثیر آن بر تقاضا و قیمت‌های منطقه ای به دقت زیر نظر گرفته می‌شود. هند و چین هر دو در تابستان امسال در بسیاری از مناطق برای دمای بالاتر از حد نرمال آماده شده‌اند و درجه حرارت‌های فوق‌العاده در نقاط مختلف ثبت شده است.

قطع برق می تواند بار دیگر صادرات گاز نروژ را به اروپا کاهش دهد

داده‌های اپراتور سیستم گاز نروژی Gassco نشان می دهد کارخانه Ny-hamna در نروژ به دلیل قطع برق به مدت نامشخص در تاسیسات خشکی برای پردازش گاز طبیعی از مدار خارج شده است. در مجموع 33.8 میلیون متر مکعب از 79.8 میلیون مترمکعب ظرفیت فنی این کارخانه تا ساعت 3 بعد از ظهر در دسترس نبود.

این قطعی پس از آن رخ داد که کارخانه Nyhamna برای چند روز در اوایل ژوئن پس از تعطیلی هاب Sleipner در نروژ خاموش بود. هاب دریایی Sleipner Riser نقطه اتصال خطوط لوله ای است که کارخانه Nyhamna را در ساحل غربی نروژ به پایانه Easington در بریتانیا متصل می کند.

این قطعی برنامه ریزی نشده آسیب پذیری اروپا را که به واردات گاز طبیعی متکی است، نشان داد، زیرا نروژ پس از حمله روسیه به اوکراین و کاهش صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا، بزرگترین تامین کننده گاز اروپا شد.

قطع شدن هاب Sleipner باعث شد که معاملات آتی گاز طبیعی هلندی TTF، معیار تجارت گاز اروپا، با 10 درصد افزایش در یک روز در 3 ژوئن، به بالاترین سطح در شش ماه گذشته برسد.

ریسک‌های عرضه همچنان به قیمت‌های بنچمارک اروپایی گاز طبیعی فشار می‌آورد که در این ماه در دو نوبت به دلیل ترس بازار از شوک‌های عرضه افزایش یافته است.

یکی نتیجه قطعی Sleipner Riser بود و دیگری افزایش 3 درصدی در اواسط هفته گذشته، پس از آن که غول انرژی آلمان Uniper قراردادهای عرضه گاز روسیه خود را فسخ کرد و بازار را نگران جریان باقیمانده گاز از روسیه به اروپا کرد.

اعلام یونیپر و هشدار اخیر OMV مبنی بر اینکه گازپروم می‌تواند عرضه گاز به اتریش را به دلیل حکم دادگاه خارجی که می‌تواند پرداخت OMV به گازپروم اکسپورت را متوقف کند، متوقف کند، نگرانی‌ها را در مورد اینکه آیا گازپروم بیشتر از این عرضه روسیه را محدود خواهد کرد، دوباره برانگیخت.

هدف اروپا کاهش وابستگی به چین برای مواد معدنی حیاتی است

اروپا به دنبال راه هایی برای تسریع تولید فلزات کمیاب خود برای تنوع بخشیدن به زنجیره تامین خود و کاهش اتکا به چین به عنوان تامین کننده اصلی است.

چندین ماده معدنی برای توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر جهانی بسیار مهم خواهد بود و به شرکت های انرژی در تولید باتری، تجهیزات خورشیدی و بادی و فناوری های پاک کمک می کند. تا به امروز، اتکای جهانی به چین برای این مواد معدنی قابل توجه بوده است و همچنان بر تولید جهانی لیتیوم و چندین ماده معدنی حیاتی دیگر تسلط دارد.

با این حال، تحولات اخیر می تواند به اروپا کمک کند تا تولید منطقه ای فلزات و مواد معدنی حیاتی را تقویت کند تا زنجیره تامین خود را تقویت کند و امنیت انرژی را در دوران گذار سبز افزایش دهد.

فعالیت های معدنی جهانی سال به سال در حال افزایش است زیرا شرکت های انرژی و دولت ها سرمایه گذاری زیادی در استخراج لیتیوم، کبالت، نیکل و سایر مواد معدنی حیاتی برای حمایت از گذار سبز می کنند.

این مواد معدنی برای اجزای انرژی تجدیدپذیر و همچنین در بیشتر وسایل الکترونیکی روزمره ما مورد نیاز هستند. از آنجایی که جهان فعالیت های استخراج زغال سنگ خود را کاهش می دهد، استخراج معدنی با سرعتی سریع در حال گسترش است که قرار است ادامه یابد.

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، انتظار می رود تقاضای جهانی برای فلزات و مواد معدنی حیاتی از حدود 7.5 میلیون تن در دهه 2020 به 28 میلیون تن تا سال 2040 افزایش یابد.

ده کشور بر استخراج مواد معدنی حیاتی تسلط دارند که چین، روسیه، شیلی و جمهوری دموکراتیک کنگو در صدر قرار دارند.

به دلیل وابستگی شدید به مواد معدنی حیاتی برای ایجاد یک گذار سبز جهانی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت واردات مواد معدنی از روسیه را متوقف نکند، علیرغم اعمال ممنوعیت واردات نفت و گاز پس از تهاجم روسیه به اوکراین.

با این حال، منبع اصلی مواد معدنی اتحادیه اروپا همچنان چین است که حدود 90 درصد از بازار معدنی اروپا را تامین می کند. با توجه به اینکه چین مسئول بیش از نیمی از ظرفیت پردازش جهانی لیتیوم، کبالت و منگنز است، این مساله تعجب آور نیست.

تیری برتون، کمیسر اتحادیه اروپا برای بازار داخلی، اظهار داشت: "نگرانی اصلی ما وابستگی های بیش از حد است، به معنای وابستگی به یک منبع واحد تامین." وی افزود: «وقتی ما چنین وابستگی هایی داریم و روسیه در جنگ است، یا چین صادرات را ممنوع می کند، یا زلزله ای در شیلی رخ می دهد، ممکن است مشکل داشته باشیم».

ترس از وابستگی بیش از حد به یک قدرت منحصر به فرد برای تامین مواد معدنی اروپا، اتحادیه اروپا را به دنبال نزدیکتر شدن به خانه برای مواد کمیاب خود، برای تقویت زنجیره تامین خود سوق داده است.

صنعت معدن اروپا همچنان توسعه نیافته است، اما چندین شرکت انرژی در حال انجام تلاش‌های اکتشافی برای ارزیابی پتانسیل توسعه فعالیت‌های معدنی جدید هستند.

اتحادیه اروپا قانون مواد خام حیاتی خود را با هدف استخراج حداقل 10 درصد از تقاضای معدنی حیاتی سالانه منطقه از داخل اروپا تا سال 2030 ایجاد کرد. با این وجود، محدودیت‌های متعددی برای گسترش استخراج معدن وجود دارد، مانند نگرانی‌های زیست محیطی.

از آنجایی که شرکت‌ها برای حمایت از گذار سبز به دنبال مواد معدنی می‌گردند، محیط بانان نگران هستند که این امر می‌تواند آسیب بیشتری به همراه داشته باشد تا اینکه به طور پایدار انجام شود، که منجر به قوانین سخت‌گیرانه‌تر در مورد استخراج معدن در منطقه شود.

در این ماه، شرکت نروژی Rare Earths اعلام کرد که بزرگترین ذخایر اثبات شده فلزات خاکی کمیاب در اروپا را کشف کرده است، که معتقد است می‌تواند کلیدی برای تنوع بیشتر زنجیره تامین مواد معدنی باشد.

این شرکت اعلام کرد مجتمع فن کربناتیت آن در جنوب شرقی نروژ دارای 8.8 میلیون تن کل اکسیدهای خاکی کمیاب (TREO) با چشم انداز منطقی برای استخراج اقتصادی است.

نروژ تنها کشور اروپایی نیست که قصد توسعه صنعت معدن معدنی خود را دارد، سوئد نیز سال گذشته کشف ذخایر کمیاب را اعلام کرد.

شرکت دولتی LKAB دریافت که در کیرونا، شمالی‌ترین شهر سوئد، خاک‌های کمیاب با سنگ آهنی که استخراج می‌کرد، وجود دارد.

پس از ارزیابی های اولیه، این شرکت تخمین های اولیه را از حدود 1.3 میلیون تن مواد کمیاب در معدن اعلام کرد.

با این حال، حفاری کار کندی با شرکت است که نشان می دهد تکمیل اکتشاف ممکن است شش یا هفت سال طول بکشد.

اتحادیه اروپا امید زیادی به بازار فلزات خاکی کمیاب اروپا دارد، زیرا چندین کشور در سراسر منطقه در فعالیت های اکتشافی سرمایه گذاری می کنند. اکتشافات جدید می تواند به اتحادیه اروپا کمک کند تا در این زمینه کمک کند.

IR OIL NEWS
MARKET

افزایش صادرات نفت خام روسیه علیرغم وعده رفع مازاد تولید

داده‌های ردیابی نفت‌کش‌ها و گزارش‌های آژانس بنادر که روز سه‌شنبه توسط بلومبرگ رصد شد نشان می‌دهد، روسیه علیرغم وعده‌های خود برای پایبندی دقیق به هدف تولید اوپک پلاس در ژوئن، برای دومین هفته متوالی به افزایش صادرات نفت خام خود از طریق دریا ادامه داد.

بر اساس داده‌های گزارش شده بلومبرگ، در چهار هفته منتهی به 16 ژوئن، محموله‌های نفت خام روسیه حدود 80 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 3.42 میلیون بشکه در روز رسید.

هفته منتهی به 16 ژوئن دومین هفته متوالی بود که در آن میانگین چهار هفته‌ای حجم صادرات نفت خام روسیه نسبت به میانگین چهار هفته قبل افزایش یافت.

صادرات نفت خام روسیه در هفته منتهی به 14 آوریل به بالاترین سطح در 11 ماه گذشته رسید، زیرا پایانه‌های صادراتی احتمالاً نفت بیشتری را ارسال می‌کردند که نمی‌توانست در پالایشگاه‌هایی که در اثر حملات پهپادهای اوکراینی از دسترس خارج شده بودند، پردازش شود.

بر اساس داده‌های تحلیل شده توسط بلومبرگ، بین اواسط آوریل تا اوایل ژوئن، جریان نفت خام از بنادر روسیه روند کاهشی داشت.

اما در ژوئن، صادرات نفت خام از طریق دریا دوباره شروع به افزایش کرد و حدود یک سوم کاهش اخیر خود را بهبود بخشید.

این اتفاق در حالی رخ داد که وزارت انرژی روسیه هفته گذشته متعهد شد که روسیه پس از فراتر رفتن از تولید هدف تحت توافق اوپک پلاس در ماه مه، به سهمیه تولید نفت خود در ماه ژوئن خواهد رسید.

وزارت انرژی روسیه اعلام کرد حجم مازاد تولیدی که روسیه از آوریل پمپاژ کرده است در آینده به طور کامل جبران خواهد شد و مازاد تولید تا پایان سپتامبر 2025 جبران می شود.

هنگامی که اعضای اوپک پلاس در اوایل ماه مارس اعلام کردند که قصد دارند کاهش تولید را تا سه ماهه دوم تمدید کنند، روسیه برنامه کاهش تولید/صادرات خود را تغییر داد و گفت عرضه را در سه ماهه دوم به میزان 471000 بشکه در روز به شکل کاهش تولید و کاهش تولید نفت کاهش خواهد داد.

جدیدترین پیش بینی موسسه رتبه بندی فیچ از قیمت جهانی نفت و گاز

موسسه رتبه بندی فیچ در تازه ترین گزارش خود بیشتر پیش بینی های خود از قیمت نفت و گاز را حفظ کرده است، که منعکس کننده اصول اساسی بازار است.

موسسه رتبه بندی فیچ اعلام کرد: پیش بینی های پایه قیمت نفت ما تغییر نکرده است. در حالی که قیمت نفت خام برنت در ماه آوریل به دلیل افزایش تنش ها در خاورمیانه به 90 دلار در هر بشکه رسید، پس از کاهش نگرانی ها، قیمت ها کاهش یافت.

تصمیم اوپک پلاس که در اوایل ژوئن اعلام شد، برای حذف تدریجی کاهش تولید به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز تا سپتامبر 2025، باعث کاهش شدید قیمت ها شد. این کاهش تدریجی، همراه با تولید نزدیک به رکورد نفت در ایالات متحده و افزایش سطح ذخایر در سطح جهان، ممکن است بازار را در سال 2025 به سمت مزاد سوق دهد.

اوپک پلاس تأکید کرد بازگشت این حجم به بازار به پویایی بازار بستگی دارد. ظرفیت اضافی اوپک پلاس به میزان 5.9 میلیون بشکه در روز، افزایش بالقوه قیمت نفت را محدود می کند.

ما انتظار داریم که رشد مصرف جهانی نفت، بر حسب میلیون بشکه در روز، در سال های 2024 تا 2025 با افزایشی مشابه با میانگین های قبلی ادامه یابد.

به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 به 1.1 میلیون بشکه در روز (2023: 2.3 میلیون بشکه در روز) کاهش می‌یابد که دلیل آن افزایش بهره‌وری و توسعه خودروهای الکتریکی و رشد کندتر در چین است و در سال 2025 در سطح مشابهی باقی می‌ماند.

پس از افزایش شدید تقریباً 1 میلیون بشکه در روز در سال 2023، با حمایت از بازگشت مجدد تحرک پس از همه‌گیری، تقاضای نفت در چین تنها 0.3 میلیون بشکه در روز در سال 2024 افزایش خواهد یافت.

موسسه فیچ افزود: ما انتظار داریم رشد تولید جهانی در سال 2024 بسیار کمتر از 1 میلیون بشکه در روز باشد که عمدتاً توسط اوپک پلاس مهار می‌شود، در حالی که رشد به بیش از 1 میلیون بشکه در روز در سال 2025 شتاب می‌گیرد که ناشی از افزایش شدید تولید غیراوپک پلاس، عمدتاً در ایالات متحده، کانادا و برزیل است.

تحلیلگران فیچ درباره بازار گاز طبیعی نیز افزودند: ما همه پیش‌بینی‌های اصلی Henry Hub را بدون تغییر نگه داشته‌ایم. تولید گاز ایالات متحده همچنان از مصرف پیشی می‌گیرد، اگرچه این شکاف کاهش یافته است.

ما انتظار داریم تولید در نتیجه کاهش های اعلام شده کاهش یابد. قیمت گاز طبیعی بسیار نوسان است و به آب و هوا، به ویژه در کوتاه مدت، بستگی دارد.

ما تمام پیش بینی های قبلی درباره TTF را حفظ کرده ایم. ذخیره سازی گاز اتحادیه اروپا 68 درصد پر است، و ما معتقدیم که کشورهای اتحادیه اروپا می توانند قبل از فصل گرما به طور کامل ذخیره سازی را دوباره پر کنند و فشار افزایش قیمت را محدود کنند.

با این وجود، افزایش فصلی قیمت ها را در پاییز مطابق با فصلی معمول قیمت گاز طبیعی پیش بینی می کنیم.

ما معتقدیم که بازارهای گاز طبیعی در سال های 2024 و 2025 نسبتاً فشرده باقی خواهند ماند، زیرا ظرفیت جدید گاز طبیعی مایع در ایالات متحده و قطر منجر به کاهش تدریجی قیمت ها از سال 2026 خواهد شد.

IR OIL
MARKET NEWS

افزایش 114 درصدی ظرفیت آفلاین پالایشگاهی روسیه

محاسبات رویترز نشان می دهد ظرفیت اولیه پالایش نفت آفلاین روسیه 114 درصد نسبت به برنامه قبلی به 4.1 میلیون تن در ماه ژوئن افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل توقف ماه گذشته در کارخانه های Tuapse و Komsomosk بوده است.

در ماه مه ظرفیت آفلاین به 3.8 میلیون تن رسید. صنعت پالایش نفت روسیه هدف حملات پهپادهای اوکراینی قرار گرفته است. قطعی های فنی نیز موجب افزایش ظرفیت آفلاین پالایشگاه های روسیه شده است.

روسیه و اوکراین هر دو از هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به زیرساخت های حیاتی، تأسیسات نظامی و تمرکز نیروها در درگیری های بیش از دو ساله خود استفاده کرده اند و کی یف در ماه های اخیر به پالایشگاه ها و تأسیسات انرژی روسیه حمله کرده است.

بر اساس محاسبات رویترز ظرفیت پالایش آفلاین پالایشگاه های روسیه احتمالاً در ماه جولای به 1.8 میلیون تن کاهش می یابد.

محاسبات نشان داد که ظرفیت پالایش نفت روسیه در ژانویه تا ژوئن به 21.1 میلیون تن رسیده است که از 15.4 میلیون در مدت مشابه در سال 2023 بیشتر بوده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM