

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 13 خرداد 1403



حمله موشکی و پهپادی روسیه به زیرساخت های انرژی اوکراین

روسیه روز شنبه حملات موشکی و پهپادی علیه تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های حیاتی در سراسر اوکراین را ادامه داد و آسیب های زیادی به این تاسیسات وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، در این حملات دست‌کم چهار نفر مجروح شدند و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا تقاضا کرد تا دستورهای جدیدی برای ارسال کمک‌های بیشتر دفاع هوایی صادر کند.

اپراتور شبکه ملی Ukrenergo گفت ششمین حمله هوایی بزرگ روسیه به بخش برق اوکراین از ماه مارس به تاسیسات انرژی در شرق، مرکز و غرب آسیب رساند.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد 35 موشک از 53 موشک روسی و 46 فروند از 47 پهپاد تهاجمی مورد استفاده برای این حملات را سرنگون کرده است، این حملات فشار بیشتری بر سیستم انرژی اوکراین در حالی که جنگ با روسیه در سومین سال خود قرار دارد، وارد می کند.

رویترز نوشت، تا اینجای سال، اوکراین با تاخیر در کمک‌های نظامی از سوی ایالات متحده، تشدید حملات به زیرساخت‌های خود و تلاش مسکو برای گسترش خط مقدم، 27 ماه پس از تهاجم تمام‌عیار خود، روبرو بوده است.

حملات مجدد به بخش برق

وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد، روز شنبه، نیروهای روسیه به تأسیسات انرژی در منطقه دونتسک شرقی، مناطق جنوب شرقی زاپوریژیا و دنیپروپتروفسک، منطقه مرکزی کیرووووحداد و منطقه ایوانو-فرانکیفسک در غرب حمله کردند.

هشدارهای هوایی بیش از سه ساعت در سراسر مناطق به طول انجامید و بسیاری از مردم در نیمه های شب به سمت پناهگاه ها هجوم بردند.

ماکسیم کوزیتسکی، فرماندار منطقه لویو گفت چهار نفر در جریان این حملات مجروح شدند و سه تأسیسات زیرساختی حیاتی در منطقه در مرز اوکراین با لهستان مورد اصابت قرار گرفت.

DTEK، بزرگترین شرکت خصوصی تولید انرژی اوکراین، گفت که دو نیروگاه حرارتی آن مورد اصابت قرار گرفته و تجهیزات "به شدت" آسیب دیده اند.

کاهش ۴ میلیارد دلاری درآمد صادراتی خودروهای برقی چین به دلیل تعرفه‌های اتحادیه اروپا

بر اساس تخمین موسسه جهانی کیل آلمان، اگر مالیات 20 درصدی بر خودروهای الکتریکی ساخت چین اعمال شود، چین 3.8 میلیارد دلار از صادرات خودروهای برقی به اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد، اما مصرف کنندگان نهایی اتحادیه اروپا نیز "قیمت های قابل توجهی بالاتری" خواهند پرداخت.

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.

کمیسیون اروپا در آن زمان اعلام کرد که یافته‌های این تحقیقات مشخص خواهد کرد که آیا اعمال مالیات ضد یارانه بر واردات خودروهای برقی از چین به نفع اتحادیه اروپا است یا خیر.

اگرچه تحقیقات اتحادیه اروپا در مورد یارانه‌های چین هنوز در حال انجام است و قرار است در ماه نوامبر به پایان برسد، ممکن است تعرفه‌ها از اوایل جولای توسط این گروه اعمال شود.

کارشناسان مؤسسه کیل پیش‌بینی کردند که این رقم به حدود 125000 خودرو با ارزش حدود 4 میلیارد دلار تبدیل می‌شود که به 500000 خودرو وارد شده در سال 2023 تبدیل می‌شود.

این تحلیل در اقدام تلافی جویانه چین که تهدیدی برای تعرفه 25 درصدی خودرو بر خودروهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده با موتورهای بزرگ است که بیشترین ضربه را به برندهای اروپایی رده بالا مانند مرسدس بنز و بی ام و وارد می کند، نمی شود.

به گفته موسسه کیل، خودروسازان آلمانی که در چین تولید می کنند نیز ممکن است تحت تاثیر این تغییر تجاری در صورت اعمال عوارض اتحادیه اروپا بر کالاهای تولید شده در چین باشند.

IR OIL
MARKET NEWS

منابع آگاه خبر می دهند: برخی از وزرای اوپک پلاس برای نشست راهی ریاض می شوند

به گفته دو منبع اوپک پلاس، علیرغم اینکه نشست تصمیم‌گیری درباره تولید نفت روز یکشنبه آنلاین شد، چندین وزیر اوپک پلاس قصد دارند به ریاض پایتخت عربستان سعودی پرواز کنند.

کشورهای تولیدکننده نفت اوپک به اضافه کشورهای دیگر از جمله روسیه اوپک پلاس را تشکیل می دهند که قرار است سیاست تولید خود را برای باقیمانده سال 2024 و احتمالاً سال آینده تعیین کند.

منابع گفتند انتظار می رود اوپک پلاس در مورد توافق پیچیده ای بحث کند که ممکن است کاهش عمیق تولید نفت را تا سال 2025 تمدید کند. منابع روز جمعه گفتند که چندین وزیر اوپک پلاس به ریاض دعوت شده اند.

اعضای اوپک پلاس در حال حاضر تولید خود را به میزان 5.86 میلیون بشکه در روز یا حدود 5.7 درصد از تقاضای جهانی کاهش می دهند. وزارت انرژی عربستان سعودی بلافاصله به درخواست اظهارنظر درباره این دیدارها پاسخ نداد.

اوپک پلاس از اواخر سال 2022 در بحبوحه افزایش تولید از سوی کشورهای غیرعضو مانند ایالات متحده و نگرانی در مورد تقاضا در میان نرخ های بهره بالا، مجموعه ای از کاهش ها را انجام داده است. علاوه بر کاهش تولید، اوپک پلاس قرار است در مورد ارقام ظرفیت تولید اعضا بحث کند، موضوعی که از نظر تاریخی بحث برانگیز است.

منابع آگاه: اوپک پلاس کاهش تولید نفت را در سال های 2024 و تا 2025 تمدید خواهد کرد

دو منبع اوپک پلاس گفتند در حالی که این گروه به دنبال تقویت بازار در بحبوحه رشد ضعیف تقاضای جهانی، نرخ های بهره بالا و افزایش تولید ایالات متحده است، اوپک پلاس احتمالاً روز یکشنبه با تمدید کاهش عمیق تولید نفت خود تا سال 2024 و احتمالاً 2025 موافقت خواهد کرد.

قیمت نفت نزدیک به 80 دلار در هر بشکه معامله می شود که کمتر از مقداری است که بسیاری از اعضای اوپک پلاس برای متعادل کردن بودجه خود نیاز دارند.

نگرانی ها از رشد کند تقاضا در چین، واردکننده اصلی نفت، بر قیمت ها تاثیر گذاشته و تحلیلگران بازار نفت انتظار دارند که اوپک پلاس برای متعادل کردن عرضه، کاهش را تمدید کند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه که با هم به نام اوپک پلاس شناخته می شوند، از اواخر سال 2022 یک سری کاهش شدید تولید را انجام داده اند.

اعضای اوپک پلاس در حال حاضر تولید خود را به میزان 5.86 میلیون بشکه در روز یا حدود 5.7 درصد تقاضای جهانی کاهش می دهند.

این کاهش ها شامل 3.66 میلیون بشکه در روز توسط اعضای اوپک پلاس است که تا پایان سال 2024 اعتبار دارد و 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش داوطلبانه برخی از اعضا که در پایان ژوئن منقضی می شود.

به گفته این دو منبع، توافق یکشنبه می تواند شامل تمدید بخشی یا تمام کاهش 3.66 میلیون بشکه در روز تا سال 2025 و برخی یا تمام کاهش داوطلبانه 2.2 میلیون بشکه در روز در سه ماهه سوم یا چهارم سال 2024 باشد.

الجزایر، عراق، قزاقستان، کویت، عمان، روسیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی کشورهایی که کاهش داوطلبانه عمیقتر از توافق با گروه گستردهتر انجام داده اند.

IR OIL
MARKET NEWS

کاهش 63 درصدی حاشیه سود بنزین در بازارهای آسیایی

معامله گران و تحلیلگران که بازارهای بنزین آسیا در ماه مه حدود 63 درصد کاهش یافت که با افت ناگهانی این هفته در میان تقاضای کمتر از حد انتظار همراه شد.

با این حال، تحلیلگران LSEG Research در یادداشتی می گویند، با این حال، ممکن است به دلیل کاهش عرضه ناشی از کاهش فعالیت پالایشگاه ها، نزولی بیشتر به بازار در فصل تابستان با تقاضای بالا محدود شود.

در سمت عرضه، بر اساس برآوردهای LSEG Research، انتظار می رود محموله های بنزین از چین در ماه می به 650000 تن - 700000 تن برسد که از سطح پایین چند ساله آوریل 400000 تنی بیشتر است.

MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM