

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 2 تیر 1403



کاهش یک درصدی قیمت جهانی نفت به دلیل دلار قوی و اخبار اقتصادی متناقض

قیمت نفت خام در پایان معاملات روز جمعه حدود 1 درصد کاهش یافت، آن هم در شرایطی که نگرانی‌ها مبنی بر اینکه رشد تقاضای جهانی نفت ممکن است تحت تاثیر دلار قوی آمریکا و اخبار منفی اقتصادی از برخی نقاط جهان قرار گیرد، عامل اصلی افت قیمت نفت به شمار می‌رود.

با وجود نشانه‌هایی از بهبود تقاضای نفت آمریکا و کاهش ذخایر سوخت که به افزایش قیمت نفت خام به بالاترین سطح هفت هفته اخیر در روز گذشته کمک کرد، قیمت‌ها کاهش یافت.

معاملات آتی برنت با 47 سنت یا 0.6 درصد کاهش به 85.24 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 56 سنت یا 0.7 درصد کاهش به 80.73 دلار رسید.

قیمت هر دو معیار نفت پس از رشد 4 درصدی در دو هفته قبل، در پایان معاملات هفته گذشته نیز 3 درصد افزایش یافته است.

با رویکرد صبورانه فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، دلار آمریکا در برابر سبدهای دیگر به بالاترین سطح هفت هفته اخیر رسید.

فدرال رزرو در سال های 2022 و 2023 نرخ های بهره را به شدت افزایش داد تا از افزایش تورم جلوگیری کند.

نرخ های بالاتر هزینه های استقراض را برای مصرف کنندگان و کسب و کارها افزایش داد که می تواند رشد اقتصادی را کاهش و تقاضا برای نفت را کاهش دهد.

قوی تر شدن دلار آمریکا همچنین می تواند با گران تر کردن کالاهای ارز دلاری مانند نفت برای دارندگان ارزهای دیگر، تقاضا برای نفت را کاهش دهد.

در بزرگترین مصرف کننده نفت جهان، فعالیت تجاری ایالات متحده در ماه ژوئن در بحبوحه بازگشت اشتغال به بالاترین حد در 26 ماه گذشته رسید، اما فشارهای قیمتی به طور قابل توجهی فروکش کرد و این امیدواری را ایجاد کرد که کاهش اخیر تورم احتمالاً تداوم یابد.

با این حال، فروش خانه های موجود در ایالات متحده برای سومین ماه متوالی در ماه مه کاهش یافت زیرا قیمت های بی سابقه و افزایش مجدد نرخ وام مسکن خریداران بالقوه را به حاشیه برد.

داده های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در روز پنجشنبه نشان داد کل محصول عرضه شده هفته گذشته با ۱.۹ میلیون بشکه افزایش به ۲۱.۱ میلیون بشکه در روز رسید.

علیرغم کاهش قیمت نفت خام، به دلیل افزایش تقاضا در فصل رانندگی تابستانی و کاهش موجودی انبارها، معاملات آتی بنزین آمریکا برای چهارمین روز به بالاترین سطح یک ماهه رسید.

داده‌های دولتی نشان داد در هند، پالایشگاه‌ها در ماه می 1.3 درصد بیشتر از یک سال قبل نفت خام فرآوری کردند، در حالی که سهم عرضه روسیه در واردات به هند، سومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، افزایش یافت.

اما در منطقه یورو، رشد تجارت در این ماه به شدت کاهش یافت زیرا تقاضا برای اولین بار از فوریه افت داشته است.

در چین، دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، پکن هشدار داد تشدید تنش با اتحادیه اروپا بر سر واردات خودروهای برقی می‌تواند جنگ تجاری را آغاز کند.

ارتش اوکراین اعلام کرد پهپادهای این کشور چهار پالایشگاه نفت، ایستگاه‌های رادار و دیگر اهداف نظامی در روسیه را مورد اصابت قرار دادند.

با افزایش تقاضا: تولید سوخت جت ایالات متحده به سطح قبل از کرونا افزایش یافت

آمارهای دولتی نشان می‌دهد پالایشگاه‌های ایالات متحده هفته گذشته سوخت جت را با سریع‌ترین سرعت از زمان همه‌گیری پمپاژ کردند، زیرا آنها پیش‌بینی‌های مربوط به سفرهای هوایی در تابستان امسال را به دقت زیر نظر دارند.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در روز پنجشنبه نشان داد تولید خالص سوخت جت پالایشگاه‌های ایالات متحده در هفته گذشته به حدود 1.9 میلیون بشکه در روز رسید که 8 درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته و بالاترین مجموع هفتگی از ژانویه 2020 است.

آژانس‌های دولتی و گروه‌های مسافرتی در حال آماده‌سازی برای ثبت رکورد تعداد مسافر در فرودگاه‌ها در تابستان هستند و برای اولین بار مصرف سوخت جت را به بالاتر از اوج خود قبل از همه‌گیری رساندند.

AAA انتظار دارد که رکورد 5.74 میلیون نفر در تعطیلات 4 جولای به مقصد خود پرواز کنند.

بر اساس تحلیل جی پی مورگان که روز پنجشنبه منتشر شد، تقاضای جهانی سوخت جت اکنون برای اولین بار از سطح قبل از همه گیری کرونا فراتر رفته است.

بر اساس داده های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، متوسط تقاضای سوخت هواپیمای جت چهار هفته ای ایالات متحده به میزان 1.75 میلیون بشکه در روز طی هفته گذشته نیز بالاترین میزان برای این زمان از سال 2019 بوده است.

پالایشگاه های ایالات متحده از ابتدای سال جاری بیش از 2 میلیون بشکه سوخت جت به ذخایر خود اضافه کرده اند.

این میزان ذخایر نفت را تا 14 ژوئن به 41.95 میلیون بشکه رساند که 2 درصد بیشتر از سال گذشته و مطابق با میانگین فصلی پنج سال گذشته است.

IR OIL MARKET NEWS

راهکار گازپروم روسیه برای مقابله با زیان و ضرر

به گفته دو منبع آگاه از معاملات این شرکت، غول گازی روسیه گازپروم پس از ضرر 7 میلیارد دلاری در سال 2023، فعالیت خود را در تجارت نفت افزایش داده است تا تجارت ضعیف گاز طبیعی را در سال گذشته جبران کند.

گازپروم به دلیل از دست دادن بازار گاز اروپا که زمانی منبع حدود دو سوم درآمد گاز آن بود، متضرر شده است، آن هم در پی تشدید اختلافات بروکسل و مسکو بر سر اوکراین. شرکت گازپروم روسیه همچنین تولید گاز طبیعی را 13 درصد کاهش داد و از 412.94 میلیارد متر مکعب در سال 2022 به کمترین میزان سالانه 359 میلیارد متر مکعب در سال 2023 رساند.

بازوی نفتی گازپروم، گازپروم نفت، به لطف کسب و کار پررونق نفت، وضعیت بهتری نسبت به شرکت مادر داشته است. به گفته این دو نفر و چهار منبع تجاری، اکنون گروه گازپروم، از طریق بخش صادرات خود، در تلاش است تا در معرض کسب و کار نفت و افزایش رسیدگی به خرید نفتی ESPO به مقصد آسیا و همچنین صادرات نفت سبک سیبری قرار گیرد.

صادرات نفت روسیه در دو سال گذشته علیرغم تحریم های غرب، سودآوری پایدار برای مسکو بوده است، زیرا روسیه توانست محموله های نفتی خود را به چین و هند صادر کند.

منابع رویترز گفتند که گازپروم اکسپورت که پیش از سال 2022 صادرکننده نفت جزئی بود، صادرات نفت را در نیمه دوم سال 2023 افزایش داده است و قصد دارد در سال 2024 محموله ها را حتی بیشتر افزایش دهد.

یکی از منابع گفت: صادرات خط لوله نفت گازپروم در سال 2023 دو برابر شده است و انتظار می رود در سال 2024 دوباره دو برابر شود.

بندر کوزمینو در اقیانوس آرام روسیه یک خروجی کلیدی برای صادرات نفت خام گازپروم است.

صادرات نفت ESPO یکی از بهترین درآمدها را برای تولیدکنندگان نفت روسیه در مقایسه با مسیرهای دیگر به لطف کیفیت درجه یک و نزدیکی به مشتریان اصلی در آسیا فراهم می کند.

به گفته این منابع با استناد به داده های صادرات، بارگیری نفت گازپروم از کوزمینو از بین 30000 تن تا 50000 تن در سال در سال گذشته به حدود دو تا سه کشتی 100000 تنی در ماه در سال جاری افزایش یافته است.

این حجم ها علاوه بر صادرات گازپروم نفت، که صادرکننده نفت ESPO نیز می باشد، عرضه می شود.

اتحادیه اروپا صادرات مجدد LNG روسیه را ممنوع می کند

دیپلمات های اروپایی به رویترز گفتند اتحادیه اروپا قرار است صادرات مجدد LNG روسیه در آب های این اتحادیه را در اولین اقدام تحریمی علیه گاز روسیه ممنوع کند.

اتحادیه اروپا به مدت یک ماه در مورد چهاردهمین بسته تحریمی علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین، از جمله پیشنهادهایی برای ممنوعیت حمل و نقل LNG در آب های اتحادیه اروپا و راه هایی برای رسیدگی به ناوگان سایه نفتکش های روسیه، بحث کرده است.

بلژیک که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، روز پنجشنبه گفت: «سفیران اتحادیه اروپا به تازگی در واکنش به تجاوز روسیه به اوکراین بر روی چهاردهمین بسته تحریمی قدرتمند و اساسی توافق کردند. ریاست بلژیک بر شورای اتحادیه اروپا گفت: این بسته اقدامات هدفمند جدیدی را ارائه می کند و تأثیر تحریم های موجود را با بستن منافذ به حداکثر می رساند.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اظهار داشت این بسته سخت گیرانه، روسیه را از دسترسی به فناوری های کلیدی محروم می کند. روسیه را از درآمدهای انرژی بیشتر محروم خواهد کرد. و با ناوگان سایه پوتین و شبکه بانکداری سایه در خارج از کشور مقابله می کند. حمل و نقل LNG در اتحادیه اروپا تا کنون یک روش گسترده بوده است، اگرچه حجم آن بخش بزرگی از صادرات LNG روسیه را نشان نمی دهد.

با این حال، اتحادیه اروپا از ممنوعیت کامل واردات LNG روسیه مانند نفت و فرآورده های نفتی خودداری می کند.

واردات LNG اتحادیه اروپا از روسیه در دو سال گذشته از زمانی که روسیه در بهار و تابستان سال 2022 گاز برخی کشورهای اتحادیه اروپا را از خط لوله قطع کرد و خط لوله نورد استریم در سپتامبر همان سال منفجر شد، افزایش یافته است.

برخی از پایانه های واردات LNG در اروپای غربی، از جمله در بلژیک، مجدداً به اسپانیا و چین صادر شده اند.

تجزیه و تحلیل موسسه اقتصاد انرژی و تجزیه و تحلیل مالی در پایان سال گذشته نشان داد که حدود 21 درصد از حجم LNG روسیه که به اتحادیه اروپا ارسال می شود، مجدداً به سایر مقاصد صادر می شود که در ارقام واردات رسمی گنجانده نشده است و در نتیجه توسط سیاست گذاران اتحادیه اروپا نادیده گرفته می شود.

دیپلمات ها به رویترز گفتند، بسته تحریمی چهاردهم اتحادیه اروپا همچنین سه پروژۀ ال ان جی روسیه را هدف قرار می دهد و شامل بندی است که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئد و فنلاند اجازه می دهد قراردادهای LNG با روسیه را لغو کنند.

حملات حوثی ها نرخ بیمه کشتی های تجاری را افزایش داد

شبه نظامیان حوثی، حملات موشکی و پهپادی را تشدید کرده و کشتی‌های تجاری را در جنوب دریای سرخ، ایستگاه مهم گلوگاه باب المندب و خلیج عدن هدف قرار داده‌اند.

حوثی ها حتی تهدید کرده اند که دامنه خود را تا دریای مدیترانه گسترش خواهند داد.

غرق شدن اخیر کشتی فله بر خشک Tutor توسط یک قایق پهپاد کامیکازه، تشدید قابل توجه اوضاع را نشان می دهد.

آشفته‌گی های مداوم هزینه های حمل و نقل کانتینری را به همراه هزینه های بیمه افزایش داده است.

بلومبرگ با دو فرد آشنا به بازار بیمه دریایی صحبت کرد. آنها گفتند هزینه پوشش بیمه ای یک کشتی تجاری برای ترانزیت از 0.3 درصد تا 4 درصد ارزش کل کشتی به 0.6 درصد رسیده است.

به عبارت دیگر، یک کشتی به ارزش 50 میلیون دلار برای یک سفر دریایی باید بیش از 300 هزار دلار بیمه پرداخت کند.

غرق شدن کشتی فله بر حمل کالا در این هفته توسط یک قایق پهپاد، هشدار جدی و واقعی برای جامعه کشتیرانی و صنعت کالا بود، آن هم در شرایطی که عملیات بایدن در مقابله با حملات بی پایان حوثی ها به کشتی های تجاری در خط مهم کشتیرانی شکست خورد.

همچنین این اولین بار بود که یک کشتی توسط یک قایق پهپاد توسط حوثی ها غرق می شد.

با توجه به اینکه حوثی ها عمدتاً کشتی های مرتبط با غرب را هدف قرار می دهند، همه هزینه های بیمه افزایش نیافته است. بلومبرگ گفت کشتی های چینی همچنان تخفیف های قابل توجهی دریافت می کنند.

علاوه بر افزایش هزینه های بیمه، انحراف کشتی ها از دریای سرخ در اطراف دماغه امید خوب باعث افزایش سرسام آور هزینه های حمل و نقل کانتینری شده است.

این تغییر ظرفیت کانتینری جهان را تحت فشار قرار می دهد و منجر به افزایش قابل توجه هزینه های حمل و نقل برای کانتینرهای 40 فوتی می شود.

افت قیمت گاز طبیعی آمریکا

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به 2.7 دلار در هر میلیون بی تی یو کاهش یافت، زیرا تولیدکنندگان برای پاسخگویی به تقاضای افزایش یافته مولدهای برق با سیستم تهویه مطبوع، تولید خود را افزایش دادند.

تولید گاز در ایالات متحده در ماه ژوئن به طور متوسط به 98.2 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته است که از پایین ترین سطح 25 ماهه در ماه می بیشتر بوده است.

تحلیلگران این رشد تولید را پاسخی به افزایش شدید قیمت‌های آتی در آوریل و می می‌دانند.

IR OIL
MARKET NEWS

تولیدکننده پیشرو گاز EQT در اوایل ماه جاری افزایش تولید خود را تایید کرد.

در عین حال، هواشناسان پیش‌بینی می‌کنند هوای گرم حداقل تا 5 ژوئیه ادامه یابد و تقاضا برای گاز از نیروگاه‌ها افزایش یابد.

در حالی که جریان گاز به پایانه های اصلی صادرات LNG ایالات متحده در حال افزایش است، به دلیل تعمیر و نگهداری در تاسیسات لوئیزیانا مانند Venture Global's و Cameron LNG، Cheniere Energy's Sabine Pass و Calcasieu Pass همچنان کمتر از ظرفیت هستند.

افزایش بی‌سابقه استفاده از سوخت فسیلی در سال 2023

بر اساس یک گزارش جدید، مصرف سوخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای جهانی در سال 2023 علی‌رغم هشدارهای جدی در مورد تأثیرات تغییر اقلیم بر محیط زیست به رکورد بی‌سابقه رسید.

بر اساس بررسی آماری ورلد انرژی، سال گذشته شاهد افزایش 2 درصدی انتشار دی اکسید کربن ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی بودیم که تصور می شود علت تغییرات آب و هوایی باشد. این انتشار از رکورد 40 گیگا تن فراتر رفت.

بر اساس این مقاله، استفاده از زغال سنگ و نفت در سطح جهان در حال افزایش است در حالی که استفاده از گاز طبیعی که پاک کننده تر می سوزد رو به کاهش است.

علیرغم وعده های دولت برای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، انتشار گازهای گلخانه ای از منبع انرژی از سال 2000 تا 50 درصد افزایش یافته است.

اخبار رشد سوخت‌های فسیلی در حالی منتشر می‌شود که، زمانی که دمای کره زمین به 1.5 درجه سانتیگراد (2.7 درجه فارنهایت) می‌رسد، دانشمندان پیش بینی می‌کنند که اثراتی مانند افزایش دما، خشکسالی و سیل در سراسر جهان شدیدتر خواهد شد.

مصرف جهانی انرژی در سال 2023 به بالاترین حد خود یعنی 620 اگزاژول (EJ) رسید، در حالی که انتشار دی اکسید کربن برای اولین بار از 40 گیگا تن فراتر رفت.

مصرف سوخت فسیلی در کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند رو به افزایش است، اما هنوز در مناطقی مانند اروپا که کمتر از 70 درصد از کل مصرف انرژی در سال گذشته را به خود اختصاص داده است، رو به کاهش است.

در این گزارش آمده است که استفاده از سوخت فسیلی تقریباً عامل رشد تقاضای انرژی در هند در سال گذشته بوده است. در چین، مصرف سوخت فسیلی 6 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود رسید.

افزایش واردات نفت هند: روس ها جایگزین عربستان در تامین نفت هند شدند

واردات نفت هند از روسیه در ماه مه به بالاترین حد بی سابقه یعنی حدود 2.1 میلیون بشکه در روز رسید که ناشی از افزایش تخفیف نفت روسیه به دلیل کاهش تقاضا از چین بود.

این افزایش سهم روسیه در بازار نفت هند را به نزدیک به 41 درصد رسانده و موقعیت این کشور را به عنوان برترین تامین کننده سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان تثبیت کرده است.

در مقابل، واردات از عربستان سعودی به پایین ترین حد در 10 ماه اخیر سقوط کرد که دلیل آن تصمیم آرامکو عربستان برای افزایش قیمت های مدت دار برای دومین ماه متوالی در ماه مه است.

کل واردات نفت هند در ماه مه نسبت به آوریل 5.6 درصد رشد کرد و به حدود 5.1 میلیون بشکه در روز رسید و واردات نفت از روسیه به تنهایی 14.7 درصد نسبت به ماه قبل و 5.9 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.

پالایشگاه های هندی از نفت خام روسیه با تخفیف استفاده کرده اند که از نظر اقتصادی جذاب تر از عیارهای مشابه از خاورمیانه شده است.

پیامدهای ژئوپلیتیکی تهاجم به اوکراین باعث شده است که بسیاری از کشورهای اروپایی وابستگی خود به نفت روسیه را کاهش دهند و به هند این امکان را می دهد که از این ذخایر با تخفیف مطمئن شود.

این تغییر استراتژیک نه تنها عرضه پایدار برای هند را تضمین می کند، بلکه به کاهش هزینه های واردات نیز کمک می کند.

نکته جالب این است که استراتژی واردات نفت هند شامل افزایش خرید از ایالات متحده است.

از سال مالی 2023-24، هند نفت خام بیشتری از ایالات متحده وارد کرده، منابع خود را متنوع کرده و امنیت انرژی را افزایش داده است.

این تنوع مزیت اقتصادی قابل توجهی دارد. هند 16 درصد کمتر برای همان حجم نفت در مقایسه با سال مالی قبل پرداخت کرد که نشان دهنده مزایای مالی یک سبد واردات متنوع است.

رکورد بالای واردات نفت هند از روسیه و افزایش خرید از ایالات متحده منعکس کننده یک رویکرد حساب شده برای مدیریت هزینه ها و تضمین ثبات عرضه در میان شرایط نوسان بازار جهانی است.

فعالیت‌های حفاری نفت و گاز ایالات متحده به کاهش خود ادامه می‌دهد

بر اساس داده های جدیدی که بیکر هیوز روز جمعه منتشر کرد، تعداد کل دکل های حفاری فعال نفت و گاز در ایالات متحده این هفته کاهش یافت.

تعداد کل دکل ها در این هفته با 2 کاهش به 588 دکل در مقایسه با 682 دکل در همین زمان در سال گذشته رسید.

تعداد سکوهای نفتی پس از افت 4 سکو در هر یک از دو هفته قبل، در این هفته 3 سکو کاهش یافت.

اکنون تعداد دکل های نفتی به 485 رسیده است که در مقایسه با این زمان در سال گذشته 61 مورد کاهش یافته است.

تعداد دکل‌های گازی در این هفته ثابت ماند و 98 دکل بود که نسبت به سال گذشته 32 دکل فعال گازی کاهش یافته است.

در همین حال، تولید نفت خام آمریکا برای دومین هفته متوالی برای هفته منتهی به 14 ژوئن در 13.2 میلیون بشکه در روز باقی ماند.

طبق گزارش EIA، تولید هفتگی فعلی در ایالات متحده اکنون تنها 100000 بشکه در روز از بالاترین رکورد 13.3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM