

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 4 تیر 1403



تقویت دلار آمریکا قیمت جهانی نفت را کاهش داد

قیمت نفت روز دوشنبه با تشدید نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ‌های بهره کاهش یافت و ارزش دلار آمریکا را در برابر سایر ارزهای معتبر بین‌المللی افزایش داد. این در حالی است که بازار نفت نگران تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش عرضه اوپک پلاس است ولی تقویت ارزش دلار این تحولات را تا حد زیادی خنثی کرده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت پس از کاهش 0.6 درصدی در روز جمعه، با 5 سنت کاهش به 85.19 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 7 سنت کاهش به 80.66 دلار در هر بشکه رسید.

IR OIL MARKET NEWS

دلار قوی‌تر باعث می‌شود کالاهای دلاری برای دارندگان ارزهای دیگر جذابیت کمتری داشته باشند.

شاخص دلار که ارزش آن را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، روز جمعه افزایش یافت و پس از آن که داده‌های شاخص مدیران خرید نشان داد فعالیت تجاری ایالات متحده در ژوئن به بالاترین حد خود در 26 ماه گذشته رسیده بود، روز دوشنبه کمی افزایش یافت.

با این حال، هر دو قرارداد نفت خام حدود 3 درصد در هفته گذشته افزایش یافتند زیرا نشانه‌هایی از تقاضای قوی‌تر محصولات نفتی در ایالات متحده، بزرگترین مصرف‌کننده جهان، و کاهش عرضه اوپک پلاس، نمایان شده است.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی گفتند، ذخایر نفت خام آمریکا کاهش یافت در حالی که تقاضای بنزین برای هفتمین هفته متوالی افزایش یافت و مصرف سوخت جت به سطح سال 2019 بازگشت.

خطرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ناشی از بحران غزه و افزایش حملات پهپادهای اوکراینی به پالایشگاه‌های روسیه نیز مانع از افت بیشتر قیمت نفت شده است.

منابع روز جمعه گفتند که در اکوادور، شرکت نفت دولتی پترواکوادور برای تحویل نفت خام سنگین ناپو جهت صادرات به دنبال تعطیلی یک خط لوله کلیدی و چاه‌های نفت به دلیل باران‌های شدید، فورس ماژور را اعلام کرده است.

بیکر هیوز در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد، در ایالات متحده، تعداد سکوهای نفتی فعال هفته گذشته سه سکو کاهش یافت و به 485 رسید که کمترین میزان از ژانویه 2022 است.

تهدید چین برای اتخاذ تدابیر تلافی جویانه اقتصادی علیه آمریکا

وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه گفت که پکن به شدت با قوانین پیشنهادی ایالات متحده برای محدود کردن برخی سرمایه‌گذاری‌ها در چین مخالف است و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اقدامات تلافی جویانه متقابل را انجام دهد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده باید «سیاسی کردن و استفاده از مسائل اقتصادی و تجاری به عنوان سلاح را متوقف کرده و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چین را لغو کند».

واشنگتن روز جمعه پیش‌نویس قوانینی را برای ممنوعیت یا الزام سرمایه‌گذاری‌های خاص در هوش مصنوعی و سایر بخش‌های فناوری در چین که می‌تواند امنیت ملی ایالات متحده را تهدید کند، صادر کرد.

IR OIL NEWS
MARKET

واردات آلومینا چین در ماه می به دلیل بسته شدن پنجره واردات کاهش یافت

Fastmarkets در روز جمعه 21 ژوئن دریافت که واردات آلومینا چین در ماه مه کاهش آشکاری را در میان پنجره بسته واردات ثبت کرده است.

طبق آخرین داده های گمرک چین، چین در ماه می 91546 تن آلومینا وارد کرد که 15.6 درصد نسبت به ماه آوریل 108409 تن در ماه آوریل و 19.5 درصد نسبت به 113775 تن در ماه می سال قبل کاهش داشت.

ویتنام و استرالیا دو تامین کننده عمده آلومینا به چین در ماه مه بودند. ویتنام حدود 53767 تن آلومینا تحویل داد که 58.7 درصد از کل واردات چین را در ماه می به خود اختصاص داد.

در حالی که استرالیا 31501 تن، 34.4 درصد از کل واردات چین را در این مدت تامین کرده است.

یک تاجر گفت: «آلومینای ویتنام معمولاً توسط کارخانه های ذوب آلومینیوم در استان های جنوبی چین مانند گوانگشی و یوننان مصرف می شود. این استان ها همسایه ویتنام هستند و همچنین با راه اندازی مجدد تدریجی کارخانه های ذوب آلومینیوم در سال جاری، تقاضا برای مواد خام افزایش یافته است.»

منابع بازار گفتند که در مجموع سطح ضعیف واردات آلومینا با توجه به بسته بودن پنجره واردات در چند ماه گذشته در حد انتظار بوده است.

آنها انتظار داشتند که واردات با توجه به قیمت های قوی اخیر در خارج از کشور به کاهش خود ادامه دهد.

فعالان بازار معمولاً سفارشات آلومینا را در بازارهای بین المللی حداقل یک ماه زودتر از زمان مورد نظر ارسال می کنند.

بنابراین، طبق گفته منابع بازار، برای واردات چین در ماه مه، خریداران مجبور بودند سفارشات خود را در ماه آوریل ثبت کنند.

میانگین ماهانه شاخص روزانه آلومینا Fastmarkets در ماه آوریل، fob استرالیا، 378.86 دلار در هر تن بود.

هزینه های واردات با در نظر گرفتن هزینه های حمل و نقل، نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های تخلیه حدود 3400 یوان (467 دلار) در هر تن خواهد بود. میانگین ماهانه در ماه می به 426.76 دلار در هر تن افزایش یافت.

آخرین قیمت گاز طبیعی آمریکا: 2.7 دلار در هر میلیون بی تی یو

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 واکنشی به افزایش شدید قیمت‌های آتی در آوریل و می می‌دانند. 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 در حال تولید هستند.

جریان گاز طبیعی آمریکا به کارخانه صادراتی Cheniere Sabine LNG به کمترین میزان در 11 ماه گذشته رسید

بر اساس داده های شرکت مالی LSEG، میزان گاز طبیعی جریان یافته به کارخانه گاز طبیعی مایع ایالات متحده Cheniere Energy در کارخانه صادرات LNG Sabine در لوئیزیانا در مسیر کاهش به پایین ترین حد در 11 ماه اخیر قرار دارد. کاهش در عرضه گاز طبیعی به Sabine و سایر کارخانه های صادرات LNG ایالات متحده اغلب تأثیر عمده ای بر قیمت جهانی گاز داشته است.

کاهش در میزان گاز جریان یافته به هفت کارخانه صادرات LNG ایالات متحده به کاهش حدود 6 درصدی معاملات آتی گاز ایالات متحده تا کنون در این هفته کمک کرد. طبق داده های LSEG، جریان گاز به 4.5 میلیارد فوت مکعب در روز سابقین در مسیر کاهش به 3.4 میلیارد فوت مکعب در روز جمعه بود که از 3.8 میلیارد فوت مکعب در روز پنجشنبه و میانگین 4.1 میلیارد فوت مکعب در روز طی هفت روز گذشته کمتر بوده است.

یک میلیارد فوت مکعب گاز برای تامین انرژی مورد نیاز حدود پنج میلیون خانه آمریکایی برای یک روز کافی است. در مجموع، جریان گاز به هر هفت کارخانه بزرگ صادرات LNG ایالات متحده، از جمله سابقین، تا کنون در ژوئن 12.9 میلیارد مکعب در روز باقی مانده است، که این رقم مشابه ماه می بوده است. به دلیل تعمیر و نگهداری مداوم کارخانه و خط لوله در چندین تأسیسات لوئیزیانا، از جمله Cameron LNG، Sabine، و Venture Global's Calcasieu Pass، این میزان بسیار کمتر از رکورد ماهانه 14.7 میلیارد مکعب در روز در دسامبر 2023 بود.

تحلیل بازار جهانی نفتا: قیمت به بالای 660 دلار در هر تن رسید

معاملات آتی نفتا به بالای 650 دلار رسید و از پایین ترین سطح 4 ماهه ثبت شده در 4 ژوئن که ناشی از انتظارات افزایش تقاضای سوخت در تابستان بود، بهبود یافت.

علاوه بر این، دولت ایالات متحده ممکن است به تکمیل ذخایر استراتژیک نفت خود سرعت بخشد و خرید نفت را در حدود 79 دلار در هر بشکه هدف قرار دهد.

این در حالی است که نااطمینانی بازار با حملات اوکراین به تاسیسات پالایشی روسیه و حملات حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ تشدید می شود.

IR OIL NEWS
MARKET

قطعی گسترده برق در کشورهای بالکان

قطعی بزرگ برق روز جمعه در مونته نگرو، بوسنی، آلبانی و بیشتر سواحل کرواسی رخ داد که باعث اختلال در کسب و کار، خاموش شدن چراغ‌های راهنمایی شد و مردم را بدون تهویه مطبوع در بحبوحه موج گرما گرفتار کرد.

وزیر انرژی مونته نگرو گفت این خاموشی به دلیل افزایش ناگهانی مصرف برق ناشی از دماهای بالا و به دلیل بارگذاری بیش از حد سیستم‌ها توسط گرما ایجاد شده است.

شبکه‌های برق و وای فای از حدود ساعت 1 بعد از ظهر قطع شد. تامین کنندگان در چهار کشور گفتند که از اواسط بعدازظهر شروع به بازیابی عرضه کردند و تا عصر تا حد زیادی برق وصل شده است.

خبرنگاران رویترز گفتند در آغاز خاموشی، خرابی چراغ راهنمایی باعث ترافیک شدید در ساریوو، پایتخت بوسنی و شهرهای بانیا لوکا و موستار شد. مردم محلی گزارش دادند که بسیاری از آنها آب خود را در پودگوریتسا از دست دادند زیرا پمپ‌ها از کار افتادند. تهویه مطبوع تعطیل شد و بستنی در مغازه‌های توریستی آب شد.

ساسا مویوویچ، وزیر انرژی مونته نگرو، در یک برنامه تلویزیونی گفت: قطع برق در نتیجه بار سنگین شبکه، افزایش ناگهانی مصرف برق به دلیل دمای بالا رخ داد. او افزود که کارشناسان همچنان در تلاش برای شناسایی منشأ این نقص هستند.

ریسک باقی می ماند

تلویزیون Vijesti مونته نگرو گفت که آتش سوزی در یک خط انتقال 400 کیلووات در یک منطقه ناهموار در امتداد مرز با بوسنی مشاهده شده است - اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا این می تواند علت قطعی برق باشد یا به نوعی با آنها مرتبط باشد.

بلیندا بالوکو، وزیر انرژی آلبانی، گفت که یک قطعی در اتصال بین آلبانی و یونان رخ داده است و او شنیده است که شرایط مشابهی در مونته نگرو و بخش‌هایی از کرواسی و بوسنی وجود داشته است.

او گفت برق در آلبانی ظرف نیم ساعت برقرار شد، اما این کشور همچنان در معرض خطر بالای خاموشی بیشتر است زیرا میزان مصرف برق و گرما همچنان بالا بود.

مقامات صنعت می گویند که تغییرات در منابع انرژی منطقه بر سیستم های انتقال آن فشار وارد کرده است.

کشورهای بالکان غربی شاهد رونق سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی بوده‌اند که هدف آن کاهش بحران انرژی است که دور شدن از زغال‌سنگ را تهدید می‌کرد.

اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را علیه روسیه از جمله تجارت LNG تصویب کرد

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند کشورهای اتحادیه اروپا چهاردهمین بسته تحریم‌ها را علیه روسیه به تصویب رساندند که هدف آن بستن برخی حفره‌های دور زدن تحریم‌ها و ضربه زدن به صادرات گاز روسیه برای اولین بار است.

پس از آنکه روسیه در فوریه 2022 تهاجم به اوکراین را آغاز کرد، قدرت‌های غربی تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال کردند. این بسته همچنین 116 نهاد و شخص را به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کند که مجموع آنها را به بیش از 2200 نفر می‌رساند. هدف از محدودیت‌های جدید گازی، کاهش درآمد روسیه از صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) از طریق ممنوعیت حمل‌ونقل در بنادر اتحادیه اروپا و بندی که به سوئد و فنلاند اجازه می‌دهد برخی از قراردادهای LNG را لغو کنند.

این اقدامات در حد ممنوعیت اتحادیه اروپا برای واردات LNG متوقف می‌شود که از زمان شروع جنگ افزایش یافته است. تحریم‌ها پس از یک دوره انتقالی 9 ماهه اجرایی می‌شود. این بسته همچنین سرمایه‌گذاری و خدمات جدید برای تکمیل پروژه‌های LNG در حال ساخت در روسیه را ممنوع می‌کند.

برخی از کشورهای اروپای مرکزی همچنان گاز خط لوله را از روسیه از طریق اوکراین دریافت می‌کنند. اتحادیه اروپا واردات نفت روسیه را در سال 2022 با برخی معافیت‌های محدود ممنوع کرد.

هدف بسته جدید محدود کردن دور زدن با ایجاد مسئولیت و مجازات بیشتر در سطح کشورهای عضو برای کسانی است که قوانین را زیر پا می گذارند. در اقدامی بیشتر برای آسیب رساندن به توانایی مسکو در تجارت، این بسته بانکهای اتحادیه اروپا در خارج از روسیه را از استفاده از سیستم پیامرسان مالی SPFS مسکو که معادل آن با سیستم پرداخت جهانی SWIFT است، منع می کند. قدرت های غربی در سال 2022 مسکو را از سوئیفت محروم کردند.

ناوگان سایه

این بسته همچنین با هدف سرکوب ناوگان به اصطلاح سایه ای که به تلاش های جنگی روسیه کمک می کند، از طریق ایجاد چارچوبی برای افزودن کشتی ها به فهرست تحریم ها، مانند تانکرهای نفتی که سقف قیمت نفت روسیه تعیین شده توسط کشورهای گروه هفت را نیز دور می زنند، است.

در بیانیه وزرای اتحادیه اروپا آمده است: کشتی ها را می توان برای مواردی از جمله «حمل و نقل تجهیزات نظامی برای روسیه، حمل غلات دزدیده شده اوکراینی و... برای مثال از طریق حمل و نقل LNG» در فهرست تحریم ها قرار داد.

دیپلمات ها گفتند که تا کنون 27 کشتی عمدتاً نفتکش در فهرست قرار گرفته اند. کشورهای اتحادیه اروپا اکنون در حال بحث در مورد بسته ای هستند که تحریم های بلاروس را که قبل از حمله مسکو به اوکراین با تحریم هایی که روسیه از سال 2022 را هدف قرار داده اند، بهتر همسو کند.

کاهش ذخایر فلزات اساسی در بورس شانگهای

بر اساس گزارش هفتگی بورس شانگهای، ذخایر فلزات اساسی قابل تحویل در انبارهای ثبت شده در معاملات آتی شانگهای در روز جمعه 21 ژوئن بیشتر از هفته قبل کاهش یافت و سرب بیشترین تغییر را از نظر درصدی ثبت کرد.

ذخایر سرب بورس فلزات شانگهای در روز جمعه 21 ژوئن 11497 تن یا 17.53 درصد کاهش یافت و از 65584 تن در 14 ژوئن به 54087 تن رسید.

بزرگترین خروجی در انبار ژونگچو لوتونگ در تیانجین با خروجی 4358 تن (16.87 درصد) سرب ثبت شد.

این میزان ذخایر آنجا را از 25839 تن در هفته گذشته به 21481 تن رساند.

Fastmarkets در تحلیلی نوشت، خروج از انبارهای بورس فلزات شانگهای انتظار می‌رفت و همزمان با سررسید قرارداد سرب در 17 ژوئن، با خریداران پایین‌دستی ذخایر را از انبارها خارج کردند.

در همین حال، موجودی روی با 2699 تن یا 2.15 درصد افزایش به 128107 تن در روز جمعه از 125408 تن در هفته قبل رسید.

بزرگترین ورودی ذخایر روی در انبار ژونگچو زینگانگ در تیانجین ثبت شد که در آن 2023 تن روی وجود داشت.

این میزان ذخایر را از 502 تن به 2525 تن رساند که 402.99 درصد افزایش داشت.

تقاضای ضعیف داخلی پایین دستی در طول فصل مصرف روی علت اصلی افزایش ذخایر روی در بورس فلزات شانگهای به شمار می رود.

تغییرات موجودی سایر فلزات اساسی

ذخایر مس با 7483 تن (2.37 درصد) کاهش به 322910 تن رسید.

ذخایر آلومینیوم با 4436 تن (1.98 درصد) به 228739 تن افزایش یافت.

ذخایر نیکل با 2076 تن (8.40 درصد) به 22631 تن کاهش یافت.

ذخایر قلع 625 تن (3.87 درصد) کاهش یافت و به 15530 تن رسید.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM