

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 9 تیر 1403



تقاضای ضعیف سوخت آمریکا قیمت نفت را کاهش داد

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران تقاضای ضعیف سوخت آمریکا را به دقت ارزیابی کردند ، در حالی که داده های مهم تورم در ماه می شانس فدرال رزرو را برای شروع کاهش نرخ بهره در سال جاری افزایش داد.

بهای معاملات آتی نفت برنت دریای شمال برای تسویه ماه اوت که روز جمعه به پایان رسید، با 2 سنت افزایش به 86.41 دلار در هر بشکه رسید. قرارداد ماه سپتامبر با 0.3 درصد کاهش به 85 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 20 سنت کاهش یا 0.24 درصد به 81.54 دلار رسید. در هفته ای که گذشت، قیمت نفت برنت 0.02 درصد افزایش یافت در حالی که معاملات آتی نفت آمریکا 0.2 درصد کاهش داشت. هر دو معیار در ماه جاری حدود 6 درصد افزایش یافتند.

بر اساس گزارش ماهانه عرضه نفت اداره اطلاعات انرژی که در روز جمعه منتشر شد، در حالی که تولید و تقاضای نفت ایالات متحده در آوریل به بالاترین میزان در چهار ماه گذشته رسید، تقاضا برای بنزین به 8.83 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که پایین ترین میزان از فوریه بود.

شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) که معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو است، در ماه می ثابت بود و امیدها برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر را افزایش داد. رشد انتظارات از چرخه تسهیل فدرال رزرو باعث افزایش ریسک در سراسر بازارهای سهام شده است.

طبق ابزار CME FedWatch، معامله گران اکنون با احتمال 64 درصد کاهش نرخ اول در ماه سپتامبر قیمت گذاری می کنند، در حالی که یک ماه قبل این رقم حدود 50 درصد بود.

کاهش نرخ بهره می تواند برای نفت مفید باشد زیرا می تواند تقاضا را از سوی مصرف کنندگان افزایش دهد.

بارکلیز انتظار دارد که نفت برنت در ماه های آینده حدود 90 دلار در هر بشکه باقی بماند.

نظرسنجی رویترز در روز جمعه حاکی از آن است که قیمت نفت ممکن است در نیمه دوم سال 2024 تغییر چندانی نداشته باشد، زیرا نگرانی در مورد تقاضای چین و چشم انداز افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان کلیدی در مقابله با خطرات ژئوپلیتیکی وجود دارد.

این نظرسنجی نشان داد که انتظار می رود میانگین قیمت نفت برنت در سال 2024 به 83.93 دلار در هر بشکه برسد و میانگین قیمت نفت خام آمریکا به 79.72 دلار برسد.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز گفت که تعداد دکل های نفتی فعال ایالات متحده، که نشانگر اولیه تولید آتی است، در این هفته با شش کاهش به 479 رسید که پایین ترین سطح از دسامبر 2021 است.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به کمتر از 2.70 دلار رسید

پس از گزارش ذخیره‌سازی گاز طبیعی از سوی EIA، قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به کمتر از 2.7 دلار/MMBtu رسید.

داده‌های رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد شرکت‌های یوتیلیتی ایالات متحده هفته گذشته 52 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی به ذخیره‌سازی اضافه کردند که اندکی کمتر از رقم مورد انتظار 53 میلیارد فوت مکعب است.

گاز موجود در انبار اکنون 20.6 درصد بالاتر از استاندارد فصلی است. با وجود این، قیمت گاز طبیعی به دلیل افزایش تولید برای سومین هفته متوالی کاهش یافت، زیرا قیمت‌های بالاتر در هفته‌های اخیر تولیدکنندگانی مانند EQT و Chesapeake Energy را تشویق به از سرگیری حفاری کرده است.

تولید گاز در 48 ایالت به طور متوسط 98.6 میلیارد فوت مکعب در روز در ماه ژوئن بود که از پایین‌ترین سطح 25 ماهه 98.1 میلیارد فوت مکعبی در ماه مه افزایش داشت.

در سمت تقاضا، هوای گرمتر از حد معمول حداقل تا 12 ژوئیه پیش‌بینی می‌شود و مصرف گاز بالا برای تهویه مطبوع حفظ می‌شود.

کاهش احتمالی قیمت نفت عربستان برای مشتریان آسیایی در ماه اوت

منابع تجاری روز جمعه گفتند عربستان سعودی صادرکننده بزرگ نفت ممکن است قیمت نفت خامی را که به آسیا می فروشد برای دومین ماه در ماه آگوست کاهش دهد، زیرا قیمت نفت دوبی نیز با کاهش روبرو شده است.

کاهش احتمالی قیمت برای آسیا، که حدود 80 درصد از صادرات نفت عربستان را تشکیل می دهد، بر فشاری که تولیدکنندگان اوپک با آن مواجه هستند، تاکید می کند، زیرا تولید نفت از سوی کشورهای غیراوپک به رشد ادامه می دهد آن هم در شرایطی که اقتصاد جهانی با باد مخالف مواجه است.

چهار منبع آگاه در پالایشگاه های آسیایی در نظرسنجی رویترز گفتند، قیمت رسمی فروش (OSP) برای نفت خام سبک عرب که در ماه آگوست به آسیا فروخته شده، ممکن است از ژوئیه با 60 سنت کاهش به 80 سنت در هر بشکه برسد که احتمالاً به پایین ترین سطح از آوریل رسیده است.

قیمت های نسبتاً بالاتر نفت عربستان باعث شد پالایشگاه های چین در ماه جولای واردات از عربستان سعودی را برای سومین ماه متوالی کاهش دهند.

انتظار می‌رود کاهش قیمت‌های احتمالی در ماه آگوست به دنبال کاهش 85 سنت اسپرد قیمت ماهانه دبی از ماه مه باشد که نشانه‌ای از کاهش شدید عرضه است.

داده های LSEG نشان می دهد میانگین حاشیه سود در یک پالایشگاه در سنگاپور، نقطه عطف پالایشگاه های آسیایی، در 15 روز گذشته پس از افت برای دو ماه متوالی، در 3.62 دلار در هر بشکه تثبیت شد.

OSPهای نفت خام عربستان معمولاً در حدود پنجم هر ماه عرضه می‌شوند و روند قیمت‌های ایران، کویت و عراق را تعیین می‌کنند و بر حدود 9 میلیون بشکه در روز نفت خام به مقصد آسیا تأثیر می‌گذارند.

غول نفتی دولتی عربستان سعودی، آرامکو، قیمت‌های نفت خام خود را بر اساس توصیه‌های مشتریان و پس از محاسبه تغییر ارزش نفت خود در ماه گذشته، بر اساس بازده و قیمت محصولات تعیین می‌کند.

IR OIL NEWS
MARKET

افزایش صادرات نفت آنگولا تصمیم برای خروج از اوپک را تایید می کند

برنامه های بارگیری نشان می دهد که صادرات نفت آنگولا به 1.23 میلیون بشکه در روز جهش خواهند کرد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت تلاش کرده بود محدودیت تولید 1.1 میلیون در روز را برای این کشور آفریقایی تعیین کند که باعث شد آنگولا این گروه را ترک کند.

آنگولا تصمیم گرفت در ماه دسامبر از اوپک خارج شود زیرا آستانه تولید که این گروه پس از بررسی خارجی ظرفیت این کشور تعیین کرده بود قرار بود 400000 بشکه در روز کمتر از حد مجاز قبلی باشد. این امر محدودیت های تولید را مستحکم می کرد و بالا رفتن از آن را سخت تر می کرد.

رابرت بسلینگ، مدیر عامل شرکت مشاوره پانگه آریسک، گفت: خروج از اوپک فرصت های بیشتری را برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز باز کرده است.

او گفت که این بدان معناست که ایالات متحده و چین اکنون در حال رقابت برای تبدیل شدن به شریک اقتصادی مورد علاقه لوآندا هستند.

مکدید گفت که دولت شرکت‌های اکتشافی از جمله آفترا را تشویق کرده است تا با اعطای تمدید مجوز و شرایط مالی مطلوب به آنها سرمایه‌گذاری بیشتری کنند.

به گفته Energy Aspects، تولیدکنندگانی که میادین آنگولا را اداره می‌کنند، سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه و مدیریت مخازن برای مقابله با کاهش تولید انجام داده‌اند.

دیلان هتینگ، تحلیلگر این پژوهشگر، گفت: جریان‌های صادراتی ماه اوت همچنین منعکس‌کننده تعویق دو محموله است که قرار بود در ماه جولای ارسال شود.

IR OIL MARKET NEWS

برنامه‌های بارگیری نشان می‌دهد که حتی بدون این تعدیل‌ها، صادرات همچنان بالاترین میزان از ژوئیه گذشته و بالاتر از حد پایین پیشنهادی اوپک خواهد بود.

سنای آمریکا درباره تبانی احتمالی تولیدکنندگان نفت و اوپک برای افزایش قیمت نفت تحقیق می کند

کمیته بودجه سنای آمریکا تحقیقاتی را از تولیدکنندگان داخلی نفت در مورد هرگونه تلاش برای تبانی غیرقانونی قیمت نفت با سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در آخرین تلاش قانونگذاران دموکرات برای تحت فشار قرار دادن شرکت های انرژی آغاز کرد.

تولیدکنندگانی که کمیته در حال بررسی است شامل اکسون موبیل شورون کونوکو فیلیپس و 14 شرکت دیگر است. این سه شرکت بزرگ انرژی به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

علاقه بسیاری از قانونگذاران دموکرات به تحقیق درباره تبانی احتمالی شرکت های نفتی با گروه های تولیدی ماه گذشته پس از این افزایش یافت که کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (اف تی سی)، اسکات شفیلد، مدیر عامل سابق شرکت پایونیر را از عضویت در هیئت مدیره اکسون به اتهام تلاش برای تبانی با اوپک برای افزایش قیمت نفت محروم کرد.

سناتور شلدون وایت هاوس، سناتور دموکرات و رئیس کمیته بودجه، خواستار تحقیق درباره شرکت ها شد.

اوپک پلاس که شامل اوپک و روسیه است توافق کرده اند تولید خود را کاهش دهند.

دولت جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن، پس از فروختن 180 میلیون بشکه از ذخایر در سال 2022 در تلاش برای کنترل قیمت سوخت پس از تهاجم روسیه به اوکراین، به آرامی در حال پر کردن SPR است.

در اوایل ماه جاری، گروهی متشکل از 9 نفر از دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت دادگستری خواستند تا اتهامات مربوط به رفتار ضدتراست در میان تولیدکنندگان نفت ایالات متحده و اوپک را بررسی کند.

IR OIL MARKET NEWS

در ماه مه، چاک شومر، رهبر اکثریت سنای ایالات متحده و 22 نفر از همکاران دموکراتش نامه مشابهی را به دادستان کل مریک گارلند ارسال کردند.

کاهش رشد ذخایر گازی اروپا در 2024

ذخیره سازی گاز اتحادیه اروپا با 75 درصد پر در سطح قابل قبول باقی مانده است که بسیار جلوتر از میانگین 65 درصدی پنج ساله است.

با این حال سرعت تزریق خالص در ماه می و تا کنون در ژوئن کمتر از میزان مشاهده شده در مدت مشابه سال گذشته است.

با این حال، با تزریق خالص به طور متوسط 250 میلیون مترمکعب در روز از آغاز ماه مه تا 18 ژوئن، اتحادیه اروپا همچنان در مسیر رسیدن به ذخیره سازی کامل قبل از 1 نوامبر است، با فرض اینکه تزریق خالص در حدود سطوح مشابه باقی بماند.

با این حال، سطوح تزریق تا حد زیادی به واردات LNG بستگی دارد که تحت فشار بوده است، و با توجه به خطراتی که همچنان بر این عرضه وجود دارد، به چگونگی تحول جریان های خط لوله روسیه در تابستان بستگی دارد.

صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله تنها 10 درصد واردات اروپا را تشکیل می دهد

خطرات برای جریان خط لوله روسیه به اروپا به دو صورت است. اولاً، این خطر وجود دارد که اوکراین قرارداد ترانزیت خود با گازپروم را که در پایان سال جاری منقضی می شود، تمدید نکند.

این امر باعث می شود اتحادیه اروپا به دنبال عرضه سالانه جایگزین تقریباً 15 میلیارد مترمکعب باشد. اگر این منابع گازی از دست برود، از 1 ژانویه 2025 بر تعادل تأثیر می گذارد.

تلاش هایی برای حفظ جریان گاز از طریق اوکراین وجود دارد. با این حال، هنوز ابهامات زیادی وجود دارد که به چه شکل ممکن است باشد.

پیشنهاداتی مبنی بر اینکه آذربایجان می تواند به عنوان راه حلی مورد استفاده قرار گیرد، وجود دارد که در آن گاز روسیه به طور بالقوه با گاز آذربایجان مبادله می شود.

ولی جمهوری آذربایجان صادرات کافی برای پاسخگویی به این تقاضای اضافی را ندارد و همچنان به عرضه خارج کنندگان فعلی ادامه می دهد. اگر این امر محقق شود، اروپا به دریافت گاز طبیعی از طریق اوکراین ادامه می دهد و اوکراین همچنان هزینه های ترانزیت دریافت می کند.

تغییرات ماهانه واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا

تقاضای گاز اروپا همچنان تحت فشار است و تقاضای گاز در پنج ماه اول سال 2.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

تحلیلگران موسسه آی ان جی در تراز خود فرض کرده بودند که تقاضای اتحادیه اروپا کمی بیش از 3 درصد سالانه برای کل سال رشد کند.

تحلیلگران انرژی این رشد را به کمتر از 2 درصد کاهش داده اند، اما به وضوح هنوز خطر نزولی برای این وجود دارد.

IR OIL MARKET NEWS

رشد 11 درصدی حاشیه سود نفتا در بازارهای آسیایی

بازارهای نفتای آسیا در این هفته حدود 11 درصد افزایش یافت، آن هم به دلیل انتظارات برای بهبود تقاضای کراکر در ماه جولای و فعالیت های نقدی سالم.

حاشیه سود پالایش نفتا در روز جمعه نسبت به نفت خام برنت به 75.58 دلار در هر تن کاهش یافت، در حالی که روز گذشته 81.45 دلار در هر تن بود.

به گفته منابع بازار، در فعالیت نقدی، AMEC ژاپن و CPC تایوان به ترتیب به دنبال خرید 25000 تن و 35000 تن نفتا برای تحویل در ماه اوت این هفته بودند.

آنها افزودند YNCC کره جنوبی 25000 تن نفتا را برای تحویل در نیمه اول آگوست خریداری کرد، در حالی که قطر انرژی 75000 تن نفتای سبک را به قیمت 44 تا 45 دلار در هر تن فروخت.

در همین حال، حاشیه سود پالایش بنزین ضعیفترین محصول در کل باقی ماند و در بحبوحه افزایش موجودی انبارها در مراکز تجاری کلیدی، حدود 18 درصد کاهش یافت و به 4.61 دلار در هر بشکه نسبت به نفت خام رسید.

ادامه روند کاهش فعالیت های حفاری آمریکا

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

بر اساس این گزارش تعداد کل دکل ها در این هفته با 7 مورد کاهش به 581 دکل در مقایسه با 674 دکل در مدت مشابه سال گذشته رسید.

تعداد دکل های نفتی پس از کاهش 3 موردی در هفته قبل، در هفته جاری 6 مورد کاهش یافت. تعداد دکل های نفتی اکنون به 479 رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، 66 عدد کاهش یافته است.

تعداد دکل های گازی نیز در هفته جاری با کاهش 1 موردی به 97 دکل رسید که نسبت به همین زمان در سال گذشته 27 دکل فعال گازی از دست رفته است.

در همین حال، تولید نفت خام ایالات متحده برای سومین هفته متوالی برای هفته منتهی به 21 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.

جدیدترین نظرسنجی رویترز درباره قیمت نفت در 2024

نظرسنجی رویترز در روز جمعه حاکی از آن است که قیمت نفت در نیمه دوم سال 2024 تغییر چندانی نخواهد داشت زیرا نگرانی ها در مورد تقاضا از سوی چین و چشم انداز افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان کلیدی، خطرات ناشی از تنش های ژئوپلیتیکی را خنثی می کند. یک نظرسنجی از 44 تحلیلگر و اقتصاددان نشان می دهد معیار جهانی نفت برنت، در سال 2024 به طور متوسط 83.93 دلار در هر بشکه خواهد بود، درست کمتر از اجماع 84.01 دلار در نظرسنجی ماه قبل.

پیش‌بینی میانگین قیمت نفت خام آمریکا در سال 2024 میلادی 79.72 دلار، کمی بالاتر از نتیجه نظرسنجی 79.56 دلاری ماه می بود. میانگین معاملات آتی نفت برنت تا کنون در سال 2024 به 83.4 دلار رسیده است. با این حال، تعدادی از تحلیلگران گفتند که بسته به عوامل مختلفی از جمله مصرف تابستان، وضعیت ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و کاهش تولید از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت‌ها ممکن است تا مرز 90 دلار و احتمالاً فراتر از آن جهش کنند.

تحلیلگران انتظار دارند تقاضای نفت در سال 2024 بین 0.99 تا 1.4 میلیون بشکه در روز رشد کند که کمی بالاتر از 0.96 بشکه در روز پیش بینی آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس است. در همین حال، در سمت عرضه، اکثر تحلیلگران خاطرنشان کردند که تولید نفت خام از کشورهای غیراوپک در حال افزایش است. اوایل این ماه، اوپک و متحدانش به رهبری روسیه، موسوم به اوپک پلاس، تصمیم گرفتند به آرامی کاهش تولید 2.2 میلیون بشکه در روز را در طول یک سال از اکتبر بازگردانند، در حالی که کاهش 3.66 میلیون بشکه دیگر را تا پایان سال 2025 تمدید کردند.

15



آغاز تولید نفت در دریای جنوبی چین

غول نفت و گاز دولتی چین CNOOC اعلام کرد تولید نفت خام را از یک پروژه توسعه جدید در دریای چین جنوبی آغاز کرده است. CNOOC که متخصص در اکتشاف و تولید فراساحلی در چین و خارج از کشور است، از آغاز پروژه توسعه میدان نفتی Enping 21-4 در شرق دریای چین جنوبی، در عمق متوسط آب حدود 89 متر خبر داد.

انتظار می‌رود که پروژه Enping 21-4 در سال 2025 به اوج تولید تقریباً 5300 بشکه نفت در روز برسد. میدان نفتی انپینگ 21-4 با دو حلقه چاه دسترسی گسترده حفر شده از سکوی تولید موجود توسعه داده شد. این شرکت گفت عمق چاه بیش از 9500 متر است.

این شرکت چینی در ماه مارس اعلام کرد CNOOC تولید نفت و گاز خود را در سال 2023 به رکورد 678 میلیون بشکه معادل نفت افزایش داد که بالاتر از هدف اولیه یعنی 650 میلیون بشکه بود. ذخایر خالص اثبات شده نیز در پایان سال 2023 به بالاترین حد خود برای شرکت رسید و در حدود 6.78 میلیارد بشکه معادل نفت است.

از ابتدای سال جاری، CNOOC دو اکتشاف نفتی بزرگ در فراساحل چین را اعلام کرده است. CNOOC اکنون تولید بین 700 تا 720 میلیون بشکه معادل نفت در سال جاری را هدف قرار داده است زیرا اهداف تولید خود را در استراتژی تجاری و برنامه توسعه 2024 به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

روسیه در حال تشکیل ناوگان مخفی برای انتقال LNG است

به نظر می‌رسد روسیه شروع به ایجاد ناوگان تاریک نفتکش برای انتقال LNG خود کرده است، مشابه کاری که مسکو پس از حمله به اوکراین برای ایجاد ناوگان سایه‌ای برای صادرات کالا و نفت در مواجهه با تحریم‌های غرب آغاز کرد.

بر اساس داده‌های ارائه شده توسط بلومبرگ، روسیه ناوگان سایه قابل توجهی از نفتکش‌ها را جمع‌آوری کرده است و در حال حاضر در حال توسعه یک استراتژی مشابه برای LNG و دور زدن محدودیت‌های فعلی و آینده در LNG خود است.

بر اساس داده‌های پایگاه داده کشتیرانی Equasis، شرکت‌های کشتیرانی مبهم مستقر در منطقه آزاد تجاری دبی، مالکیت حداقل هشت کشتی را در سه ماه گذشته به دست گرفته‌اند.

از این تعداد، چهار کشتی حامل LNG کلاس یخ قبلاً تأییدیه مقامات روسیه را برای عبور از مسیر قطب شمال در روسیه در تابستان امسال دریافت کرده‌اند. به نظر می‌رسد مجوزهای بی‌سابقه‌ای از سوی مسکو برای این مسیر که مسیر دریای شمال است، داده شده است.

روسیه برای کسب سهم بیشتری از بازار جهانی LNG رقابت می کند، اما شروع پروژه 2 LNG قطب شمال به دلیل تحریم های ایالات متحده به تعویق افتاده است و اتحادیه اروپا همین هفته سرمایه گذاری های جدید و عرضه کالاها، فناوری و خدمات ضروری را ممنوع کرد.

پس از یک دوره انتقال 9 ماهه، اتحادیه اروپا همچنین انتقال LNG روسیه به کشورهای غیر اتحادیه اروپا در خاک اتحادیه اروپا را غیرقانونی اعلام کرده است.

این اقدام اولیه اتحادیه اروپا علیه LNG روسیه ممکن است ایجاد ناوگان مخفی LNG روسیه را تسریع کند.

IR OIL
MARKET NEWS

کاهش قیمت گاز طبیعی اروپا به دلیل عرضه فراوان ال ان جی

قیمت‌های عمده‌فروشی گاز هلند و بریتانیا در روز جمعه به دلیل عرضه قوی گاز طبیعی مایع (LNG) کاهش یافت، اما همچنان با نگرانی‌های موجود در مورد عرضه حمایت می‌شود. داده‌های LSEG نشان می‌دهد که قرارداد ماه اول در مرکز TTF هلند با 0.15 یورو کاهش به 34.00 یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است.

قرارداد اوت 0.37 یورو کاهش یافت و به 34.23 یورو در مگاوات ساعت رسید. داده‌های LSEG نشان می‌دهد که کل عرضه LNG شمال غرب اروپا در روز جمعه 1778 گیگاوات ساعت در روز در مقایسه با 1602 گیگاوات ساعت در روز پنجشنبه انتظار می‌رود. نگرانی‌های مداوم در مورد قطع احتمالی عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین همچنان به حمایت از قیمت ادامه داده است.

تحلیلگران انرژی اسپکتس گفتند: "هنوز خطر قطع واردات خط لوله روسیه تا قبل از پایان سال 2024 وجود دارد، یا به دلیل احکام داوری که شرکت‌های اتحادیه اروپا را از پرداخت گاز به گازپروم برای دریافت گاز جلوگیری می‌کند یا آسیب فیزیکی به زیرساخت‌های خط لوله در مجاورت Sudzha".

اورلن بزرگترین شرکت انرژی لهستان به شرکت‌های گاز مجارستان، اسلواکی و اتریش هشدار داد که ممکن است پرداخت‌های آنها را برای واردات گازپروم روسیه توقیف کند. گازپروم اعلام کرد که 42.4 میلیون متر مکعب گاز را روز جمعه از طریق اوکراین به اروپا ارسال خواهد کرد که همان حجم روز پنجشنبه است.

19



تجار بین المللی پیش بینی می کنند: برداشت از ذخایر نفتی در سه ماه سوم به شدت افزایش خواهد یافت

بازارهای نفت خام در ماه جاری یک گسست فزاینده بین افزایش قیمت‌های نقدی و اسپردهای زمانی از یک سو و افزایش موجودی ذخایر از سوی دیگر را تجربه کرده اند. اما بازارهای آتی نفت آینده نگر هستند و به نظر می رسد معامله گران وضعیت عرضه بسیار سخت تری را پیش بینی می کنند که زیربنای قیمت های بالاتر و اسپردهای بیشتر در چند ماه آینده خواهد بود.

در حالی که بازار نفت در سه ماهه دوم 2024 با مازاد عرضه روبرو شده بود، اوپک و بسیاری از تحلیلگران کسری زیادی را در سه ماهه سوم پیش بینی می کنند که ذخایر را به شدت کاهش می دهد.

با این حال، معامله گران از اواخر سال گذشته انتظار کاهش سریع موجودی انبارها را داشتند و زمانی که مصرف نتوانست به اندازه مورد انتظار احیا شود، این جدول زمانی بارها به عقب کشیده شد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت به 87 دلار در هر بشکه رسیده است که بالاترین رقم از اواخر آوریل است، زمانی که معامله گران هنوز نگران درگیری آشکار بین اسرائیل و ایران بودند. ذخایر نفت خام برخلاف روند فصلی در دو ماه گذشته به جای کاهش یافتن انباشته شده اند، که نشان می دهد بازار به جای کمبود عرضه، با عرضه بیش از حد مواجه است.

در ایالات متحده، ذخایر نفت خام تجاری در 9 هفته منتهی به 21 ژوئن 7 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که میانگین کاهش 10 میلیون بشکه ای در مدت مشابه در 10 سال گذشته بود.

در نتیجه، موجودی انبارها در 21 ژوئن 6 میلیون بشکه بالاتر از میانگین فصلی 10 ساله قبلی بود و کسری 11 میلیون بشکه ای در 19 آوریل را از بین برد. ذخایر موجود در سواحل خلیج آمریکا در 21 ژوئن 25 میلیون بشکه بالاتر از میانگین ده ساله بود که در 9 هفته قبل از آن 8 میلیون بشکه بود.

کاهش موجودی ذخایر نفتی در پیش است؟

بسیاری از تحلیلگران، انتظارات را برای کاهش زیاد موجودیها بر اساس فصل رانندگی تابستانی قوی که منجر به مصرف بیشتر بنزین در ایالات متحده می‌شود، قرار داده‌اند اما ذخایر بنزین ایالات متحده در طول سه ماه گذشته به جای کاهش، افزایش یافته است، که نشان می‌دهد پالایشگاه‌ها بیش از حد سوخت تولید کرده‌اند و مجبور خواهند شد برنامه‌های تولید خود را اندکی کاهش دهند.

حاشیه‌های ناخالص پالایش برای تولید بنزین و گازوئیل از نفت خام WTI از ماه مارس به شدت کاهش یافته است و اکنون با میانگین بلندمدت مطابقت دارد که نشان می‌دهد انتظار می‌رود ذخایر سوخت کافی باقی بماند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM