

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 11 تیر 1403



چشم انداز رشد تقاضای تابستانی، قیمت نفت را افزایش داد

قیمت نفت در آغاز مبادلات روز دوشنبه با پیش‌بینی کسری عرضه ناشی از اوج مصرف سوخت در تابستان و کاهش تولید و عرضه اوپک پلاس در سه‌ماهه سوم با رشد نسبی روبرو شده است، هرچند که باد معکوس اقتصاد جهانی و افزایش تولید غیراوپک پلاس، این افزایش قیمت را محدود کرد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 16 سنت یا 0.2 درصد افزایش به 85.16 دلار در هر بشکه رسید در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 17 سنت یا 0.2 درصد افزایش به 81.71 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو قرارداد در ماه ژوئن حدود 6 درصد افزایش یافتند و برنت در دو هفته گذشته به بالای 85 دلار در هر بشکه رسید، پس از آن که اوپک پلاس، کاهش عمیق تولید نفت خود را برای سال 2025 میلادی تمدید کردند.

این امر باعث شد تا تحلیلگران کسری عرضه را در سه ماهه سوم پیش‌بینی کنند زیرا تقاضای حمل و نقل و تهویه مطبوع در تابستان ذخایر سوخت را کاهش می‌دهد.

تونی سیکامور، تحلیلگر IG در یادداشتی گفت: امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در اروپا و بین اسرائیل و حزب الله لبنان نیز کف قیمت‌ها را حفظ کرده است.

بر اساس گزارش ماهانه عرضه نفت اداره اطلاعات انرژی (EIA) که در روز جمعه منتشر شد، تولید و تقاضای نفت در ایالات متحده در ماه آوریل به بالاترین حد در چهار ماه گذشته رسید.

تاجران مراقب تأثیر طوفان ها بر تولید و مصرف نفت و گاز در قاره آمریکا هستند.

فصل طوفان اقیانوس اطلس با طوفان بریل از روز یکشنبه آغاز شد. مرکز ملی طوفان ایالات متحده اعلام کرد که بریل، اولین طوفان رده 4 ثبت شده، به سمت جزایر ویندوارد کارائیب در حرکت است، جایی که انتظار می رود روز دوشنبه بادهای خطرناک و سیل به همراه داشته باشد.

در چین، آخرین داده های تولیدی، نوید خوبی برای تقاضای نفت در مصرف کننده شماره 2 و بزرگترین واردکننده نفت خام در جهان نبود.

یک بررسی رسمی در روز یکشنبه نشان داد فعالیت های تولیدی چین برای دومین ماه در ژوئن کاهش یافت در حالی که فعالیت خدمات به پایین ترین حد در پنج ماه گذشته رسید و درخواست ها برای محرک های بیشتر را در حالی که اقتصاد تلاش می کند دوباره روی پای خود بازگردد، زنده نگه داشت.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به پایین ترین حد در 3 هفته اخیر رسید

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده روز جمعه به دلیل افزایش تولید در هفته های اخیر و با توجه به اینکه میزان گاز ذخیره شده بسیار بالاتر از حد طبیعی باقی مانده است، حدود 3 درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد سه هفته اخیر رسید.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در این زمان از سال هنوز حدود 19 درصد بیشتر از حد معمول گاز ذخیره شده است، حتی اگر کاهش تولید در اوایل سال، تزریق هفتگی را در هفت هفته گذشته کمتر از حد نرمال نگه داشت.

این کاهش قیمت علیرغم پیش‌بینی‌ها برای تقاضای بیشتر در دو هفته آینده از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، رخ داد، زیرا ژنراتورهای برق گاز بیشتری می‌سوزانند تا تهویه مطبوع در طول موج گرما را تامین کنند.

قیمت‌های آتی گاز طبیعی برای تحویل در ماه اوت در بورس کالای نیویورک 8.4 سنت یا 3.1 درصد کاهش یافت و به 2.601 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmbtu) رسید که پایین‌ترین قیمت از 4 ژوئن تاکنون است.

برای هفته ای که گذشت، قیمت ها پس از افت 6 درصدی در هفته گذشته و 1 درصدی دو هفته پیش، حدود 4 درصد کاهش یافت. برای ماه ژوئن، قیمت ها پس از افزایش حدود 30 درصدی در ماه مه و افزایش 13 درصدی در آوریل، حدود 1 درصد افزایش یافت.

برای سه ماهه، قیمت ها پس از افت 30 درصدی در سه ماهه اول، حدود 48 درصد افزایش یافت.

عرضه و تقاضا

شرکت مالی LSEG اعلام کرد که تولید گاز در 48 ایالت آمریکا تا کنون در ژوئن به طور متوسط به 98.6 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته است که در مقایسه با 98.1 میلیارد فوت مکعب در روز در ماه می، کمترین میزان در 25 ماه گذشته بوده است.

این در مقایسه با رکورد ماهانه 105.5 میلیارد مکعب در روز در دسامبر 2023 است.

IR OIL MARKET NEWS

LSEG پیش‌بینی می‌کند که میانگین تقاضای گاز ، از جمله صادرات، از 103.2 میلیارد مکعب در روز در این هفته به 100.8 میلیارد مکعب در روز با گرمای کمتر و تعطیلات چهارم ژوئیه هفته آینده کاهش می‌یابد قبل از اینکه طی دو هفته به 106.8 میلیارد مکعب در روز برسد، زمانی که انتظار می‌رود هوا به شدت گرم شود.

جریان گاز به هفت کارخانه بزرگ صادرات LNG ایالات متحده تا کنون در ژوئن به 12.8 میلیارد مکعب در روز کاهش یافته است که از 12.9 میلیارد مکعب در روز در ماه مه و بالاترین رکورد ماهانه 14.7 میلیارد مکعب در دسامبر در دسامبر 2023 کاهش یافته است.

واردات نفت آسیا در نیمه اول سال 2024 کاهش یافت

طبق گزارش کلاید راسل، ستون نویس رویترز، داده های LSEG نشان می دهد واردات نفت خام به آسیا در نیمه اول 2024 میلادی بر خلاف انتظارات صعودی، اندکی کاهش یافته است.

بر اساس این داده ها، خریداران نفت آسیایی در شش ماهه اول سال روزانه 27.16 میلیون بشکه نفت وارد کرده اند.

راسل گزارش داد این میزان نسبت به سال گذشته 130 هزار بشکه در روز کاهش یافته است که بیشتر به دلیل واردات ضعیف تر به چین بوده است.

IR OIL NEWS
MARKET

شایان ذکر است که واردات نفت به چین در سال گذشته به رکورد 11.28 میلیون بشکه در روز رسید.

هنگامی که این داده ها در اوایل سال 2024 گزارش شد، انتظارات برای کاهش سرعت واردات در سال جاری به دلیل آشفستگی بازار املاک و مستغلات کشور بود.

در نیمه اول سال جاری، خرید نفت چین به طور متوسط به 11.08 میلیون بشکه رسید که در مقایسه با رکورد سال گذشته کاهش محسوسی داشته است.

05



این کاهش احتمالاً باعث ایجاد تردید در میان معامله‌گرانی می‌شود که در مورد یک سال قوی دیگر برای واردات نفت چین و قیمت‌ها شرط می‌بندند از سوی دیگر، واردات نفت هند در نیمه اول 2024 به طور پیوسته افزایش یافت و آخرین رقم مربوط به ماه می، 5.1 میلیون بشکه در روز بود.

ماه گذشته رویترز گزارش داد این رقم نسبت به آوریل 5.6 درصد افزایش داشته است. در شش ماه اول سال، واردات هند به طور متوسط 4.85 میلیون بشکه در روز بود.

کاهش کلی واردات نفت آسیایی برخلاف پیش‌بینی‌ها درباره رشد تقاضا در بزرگترین محرک منطقه‌ای جهان است.

به عنوان مثال، آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در سال جاری روزانه 960 هزار بشکه رشد کند که حدود 900 هزار بشکه در روز آن از آسیا تامین می‌شود.

IR OIL MARKET NEWS

چین یک نهاد جدید برای حفاری عمیق تر و استخراج ذخایر نفت و گاز ایجاد می‌کند

گروه انرژی دولتی CNPC چین روز دوشنبه اعلام کرد، پکن در حال تأسیس یک نهاد جدید است که تولیدکنندگان ملی نفت و سایر شرکت‌های دولتی را برای جستجوی ذخایر نفت و گاز فوق‌العاده عمیق و مقابله با منابع غیرمتعارف که استخراج آنها دشوارتر است، گرد هم می‌آورد.

شرکت CNPC در وبسایت خود اعلام کرد این اقدام در پاسخ به فراخوان رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ برای داشتن "نیروهای تولیدی جدید" در این بخش است که به امنیت انرژی کشور کمک خواهد کرد.

علاوه بر CNPC و سینوپک، دو تولیدکننده اصلی نفت و گاز کشور، این نهاد جدید هفت گروه دولتی دیگر از جمله شرکت علوم و صنعت هوافضای چین، گروه فولاد Baowu، سازنده تجهیزات Sinomach، گروه الکتریکی Dongfang و Minmetals را گرد هم می‌آورد.

شرکت CNPC اعلام کرد: "این اقدام برای جمع‌آوری خرد و قدرت به منظور ساخت مشترک یک زنجیره صنعتی از اکتشاف نفت و گاز فوق‌العاده عمیق تا توسعه و مهندسی است."

این گروه منابع متعارف را در چاه‌های فوق‌العاده عمیق که تا ۱۰,۰۰۰ متر (۶.۲۱ مایل) زیر سطح زمین در مناطقی مانند حوضه تاریم در شمال غربی سین‌کیانگ که CNPC و سینوپک بازیگران اصلی هستند، حفاری خواهد کرد. همچنین به دنبال استخراج منابع نفت شیل و گاز لایه‌های زغال‌سنگ خواهد بود.

چین بزرگترین واردکننده نفت خام در جهان است و برای تقریباً سه‌چهارم نیازهای خود به واردات وابسته است. این کشور میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده است تا تولید نفت خام داخلی خود را بالای ۴ میلیون بشکه در روز نگه دارد، سطحی که برای تأمین فعالیت‌های تولیدی و خدمات نظامی ضروری است.

IR OIL
MARKET NEWS

سال‌ها تلاش شرکت‌های بزرگ نفت دولتی برای حفاری عمیق‌تر در خشکی و تسریع توسعه در میدان‌های نفتی دریایی، از سال ۲۰۱۸ تاکنون رشد تولید سالانه ۲٪ را به همراه داشته است.

با این حال، شرکت‌های دولتی باید با کاهش تولید در میدان‌های بزرگ بالغ روبرو شوند. آنها همچنین با چالش‌های زمین‌شناسی و هزینه‌ای استخراج منابع نفت و گاز شیل مواجه هستند.

ذخایر خارجی عربستان به بالاترین سطح خود در 18 ماه گذشته رسید

بر اساس ارقامی که یکشنبه منتشر شد، دارایی های خارجی خالص بانک مرکزی عربستان در پایان ماه می با 5 درصد افزایش به 445 میلیارد دلار یا 1.67 تریلیون ریال رسید که بالاترین سطح از نوامبر 2022 بود.

این همزمان با پرداخت سود سهام آرامکو به دولت در همان ماه پیش از 25 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن حدود 18 میلیارد دلار بود.

بانک مرکزی عربستان "ساما"، سود سهام دولت را از آرامکو دریافت می کند.

IR OIL NEWS
MARKET

استراتژی سرمایه گذاری عربستان

عربستان سعودی در چند سال گذشته استراتژی سرمایه گذاری خود را تغییر داده است. اکنون بخش کوچکتری از ذخایر خارجی را در دارایی های نقدی نسبتاً کم بازده مانند خزانه داری ایالات متحده در اختیار دارد.

عربستان با افزایش اندازه صندوق سرمایه گذاری عمومی به حدود یک تریلیون دلار، به دنبال دستیابی به بازده بیشتر بود و ریسک های سرمایه گذاری بیشتری را در سطوح بین المللی و محلی متحمل شد.

سودهای هنگفت آرامکو عربستان سرمایه گذاران جدید را جذب می کند

ذخایر "ساما" در اواسط سال 2014، اندکی قبل از سقوط عمده قیمت نفت، به اوج خود در حدود 740 میلیارد دلار رسید.

آرامکو به نوبه خود در تلاش است تا سود سهامداران را از طریق نقدینگی انباشته شده در دوره افزایش قیمت نفت و تولید در سال 2022 افزایش دهد. این شرکت در ماه مه اعلام کرد که قصد دارد در سال جاری 124 میلیارد دلار به عنوان سود سهام بین سهامداران تقسیم کند.

اکثریت قریب به اتفاق این مبلغ به دولت مرکزی می رسد که حتی پس از عرضه ثانویه اخیر و واگذاری 16 درصد سهام به صندوق سرمایه گذاری عمومی، 81.5 درصد از سهام آرامکو را در اختیار دارد.

این ذخایر کلیدی برای حفظ اعتماد به پیوند ریال با دلار است. مقامات سعودی گفتند که از رونق درآمدهای نفتی در سال 2022 برای بازسازی دارایی های خارجی استفاده خواهند کرد که با کاهش قیمت نفت خام در طول همه گیری کووید-19 کاهش یافته است.

سود سهام آرامکو

قبل از عرضه اولیه عمومی آرامکو در سال 2019، دولت فرمولی را که برای دریافت وجوه از این شرکت استفاده می‌کرد، تغییر داد، در اقدامی همچنین با هدف جذب سرمایه‌گذاران.

به جای دریافت توزیع های ماهانه بر اساس سطوح بالاتر مالیات و حق امتیاز بر فروش نفت، سیاستی را ایجاد کرد که به موجب آن سالانه 75 میلیارد دلار سود اساسی دریافت می‌کرد. بعداً برای افزایش پرداخت‌ها به دولت، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و سرمایه‌گذاران، سود سهام مرتبط با عملکرد اضافی اضافه کرد.

اکنون انتظار می‌رود که ذخایر پادشاهی با نزدیک شدن به تاریخ تقسیم سود، به شدت افزایش یابد و با توجه به محدودیت های اعمال شده بر جریان های نقدی، طی ماه های بعد کاهش یابد.

IR OIL
MARKET NEWS

امضای قرارداد 25 میلیارد دلاری آرامکو برای توسعه میدان گازی جفوره

امین ناصر، مدیرعامل شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان سعودی روز یکشنبه گفت این شرکت قراردادهایی به ارزش بیش از 25 میلیارد دلار برای فاز دوم توسعه میدان گازی جفوره و فاز سوم توسعه شبکه اصلی گاز خود امضا کرده است. عربستان سعودی در حال کار بر روی توسعه ذخایر گاز غیرمتعارف خود است که نیازمند روش های استخراج پیشرفته ای مانند روش های مورد استفاده در صنعت گاز شیل است.

جفوره بزرگترین میدان گازی غیرمتعارف عربستان است و به طور بالقوه بزرگترین توسعه گاز شیل در خارج از ایالات متحده به شمار می رود و ذخایر آن به 229 تریلیون فوت مکعب گاز و 75 میلیارد بشکه میعانات می رسد. امین ناصر که درباره قراردادهای میدان جفوره صحبت می کرد، افزود: «این ابتکار جسورانه با تولید پیش بینی شده ۲ میلیارد فوت مکعب استاندارد در روز گاز فروش تا سال ۲۰۳۰، جایگاه عربستان سعودی را به عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان گاز ملی در جهان تقویت خواهد کرد».

مدیر عامل آرامکو تاکید کرد گسترش شبکه اصلی گاز 4000 کیلومتر دیگر خط لوله اضافه می کند و ظرفیت را حدود 3.2 میلیارد فوت مکعب استاندارد در روز افزایش می دهد و چندین شهر دیگر را از سراسر کشور به شبکه متصل خواهد کرد. شرکت هایی که قراردادهایی را برای توسعه در جفوره منعقد کردند، شامل کنسرسیومی شامل مهندسی و ساخت و ساز هیوندای بوده است، این در حالی است که غول انرژی دولتی چین سینوپک در میان شرکت های دخیل در توسعه شبکه اصلی گاز قرار داشت.

تثبیت حاشیه سود پالایش گازوئیل شمال غرب اروپا

حاشیه های سود پالایش دیزل اروپای شمال غربی بیش از 1 دلار در هر بشکه در روز کاهش یافت و به 19.41 دلار در هر بشکه در روز جمعه رسید، اما در هفته ای که گذشت این حاشیه سود تقریباً بدون تغییر بوده است.

پنج فروند بارچ دیزل 10ppm در روز جمعه در پنجره Platts معامله شدند که از شش فروند روز پنجشنبه کمتر بود. شل و اکسون موبیل به Glen-core و BP فروختند. موجودی کمتر و کندی واردات از حاشیه ها حمایت کرده است.

بر اساس داده های موسسه مشاوره هلندی Insights Global، ذخایر گازوئیل در آمستردام-روتتردام-آنتورپ در هفته منتهی به 27 ژوئن تقریباً 3 درصد کاهش یافت و به کمتر از 2.2 میلیون تن رسید.

داده های Kpler نشان داد که واردات گازوئیل اتحادیه اروپا و بریتانیا در مسیر رسیدن به 985000 بشکه در روز در ماه ژوئن قرار دارد که کمتر از 1.24 میلیون بشکه در روز در ماه مه است.

در بازار مدیترانه، معامله گران انتظار دارند هیدروکراک تولید دیزل در پالایشگاه STAR سوکار در ترکیه در اوایل هفته آینده دوباره آنلاین شود. قطعی این واحد از اوایل ژوئن آغاز شد.

افت فعالیت های کارخانه ای چین ابهامات زیادی برای بازار نفت ایجاد کرد

فعالیت کارخانه‌ها در چین در ماه گذشته کاهش بیشتری پیدا کرد و اداره آمار این کشور شاخص PMI را 49.5 گزارش کرد که پایین‌ترین میزان در پنج ماه اخیر است.

با این حال، یک قرائت PMI خصوصی که توسط S&P Global محاسبه شده است، افزایش فعالیت تولیدی در میان شرکت‌های کوچکتر را نشان می‌دهد که این افزایش به دلیل سفارش‌های قوی خارج از کشور است.

علاوه بر این، یکی از تحلیلگران واحد اطلاعات اکونومیست به رویترز گفت که ارقام رسمی که حاکی از کاهش سرعت هستند ممکن است دقیق نباشند.

ژو تیانچن، اقتصاددان ارشد EIU، به رویترز گفت: «فعالیت صنعتی واقعی باید قوی‌تر از آن چیزی باشد که داده‌ها نشان می‌دهند، زیرا مشاهدات ما این است که PMI رسمی نمی‌تواند به طور کامل شتاب صادرات فعلی را که محرک اصلی اقتصادی در سال جاری بوده است، ثبت کند.»

در همین حال، قیمت نفت امروز ماه را با روند افزایشی آغاز کرد که ناشی از انتظارات تقاضای قوی در فصل اوج و عرضه محدود در بحبوحه تمدید آخرین کاهش تولید اوپک پلاس بود.

افزایش قیمت ها به دنبال گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده بود که نشان داد تولید و تقاضای نفت در ماه آوریل به بالاترین حد در چهار ماه گذشته رسیده است و تقاضا به طور خاص به 20 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

کندی فعالیت کارخانه‌های چینی ممکن است بخشی از این شور و شوق را کاهش دهد، اما این اثر ممکن است با توجه به چنین آمارهایی پایدار نباشد.

با این حال، چیزی که می تواند یک اثر نزولی بالقوه را تشدید کند، این خبر است که واردات نفت چین در نیمه اول سال 300000 بشکه در روز از نیمه اول سال 2023 کاهش یافته است.

IR OIL NEWS
MARKET

پروژه‌های 33 میلیارد دلاری مصر با شرکت‌های انرژی برای تولید آمونیاک سبز

نشنال به نقل از یک بیانیه رسمی مصر گفت که مصر قراردادهایی به ارزش 33 میلیارد دلار برای پروژه های آمونیاک سبز با شرکت هایی از جمله BP، Masdar و DAI آلمان امضا کرده است.

یکی از این پروژه ها، به ارزش 11 میلیارد دلار، شامل مشارکت صندوق سرمایه گذاری مستقل مصر با FAI Infastruktur آلمان برای ساخت کارخانه سبز آمونیاک در شرق پورت سعید خواهد بود.

دیگری، به ارزش 14 میلیارد دلار، این کشور را با BP، Masdar، و شرکت های تابعه شرکت اماراتی، Infinity Power، برای ساخت دومین کارخانه آمونیاک سبز در نزدیکی بندر عین سخنا در خلیج سوئز تشکیل می دهد.

آمونیاک سبز، مانند هیدروژن سبز، به دلیل پتانسیل آن برای کمک به کربن زدایی در صنایعی که کربن زدایی آنها دشوار است، مانند تولید کود در مورد آمونیاک، به عنوان یک جزء ضروری از انتقال انرژی دیده می شود.

مشکلی که با محیط زیست هیدروژن و محصول جانبی آن آمونیاک وجود دارد این است که تولید آنها بسیار گران است.

آنها با استفاده از انرژی خورشیدی یا باد هیدرولیز می شوند و به همین دلیل به آنها "سبز" می گویند.

این کشور در اوایل سال جاری اعلام کرده بود که قصد دارد از بودجه اتحادیه اروپا برای ساخت 16.5 مگاوات انرژی خورشیدی اضافی در سال جاری استفاده کند.

علاوه بر این، خواهان افزودن 10 گیگاوات ظرفیت جدید تولید باد است که قرار است ساخت آن در سال 2026 آغاز شود.

تا سال 2030، دولت مصر قصد دارد تا 42 درصد از برق کشور را از منابع تجدیدپذیر تامین کند.

جدیدترین تحولات بازار ال پی جی: آرامکو قیمت را تثبیت کرد/ سوناتراچ 18 درصد افزایش قیمت داد

به گفته تاجران بین المللی، شرکت آرامکو، تولیدکننده نفت دولتی عربستان سعودی، قیمت‌های رسمی فروش (OSP) گاز مایع را در ماه ژوئیه بدون تغییر گذاشت، در حالی که شرکت Sonatrach الجزایر به دلیل افزایش تقاضا از منطقه مدیترانه، OSP را 11 تا 18 درصد افزایش داد.

OSP ژوئیه آرامکو برای پروپان در 580 دلار در هر تن و همچنین برای بوتان در 565 دلار در هر تن ثابت بود. پروپان و بوتان از انواع LPG با نقطه جوش متفاوت هستند.

IR OIL
MARKET NEWS

LPG عمدتاً به عنوان سوخت خودروها، گرمایش و به عنوان خوراک سایر پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود.

Sonatrach OSP جولای خود را برای پروپان با 55 دلار در هر تن به 550 دلار و برای بوتان با 75 دلار در هر تن به 500 دلار افزایش داد.

OSP های آرامکو برای LPG به عنوان مرجع قراردادهای عرضه محصول از خاورمیانه به منطقه آسیا و اقیانوسیه استفاده می‌شود. OSP های سوناتراک برای LPG به عنوان معیاری برای دریای مدیترانه، منطقه دریای سیاه و ترکیه استفاده می‌شود.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM