

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 20 مرداد 1403



رشد 3.5 درصدی قیمت جهانی نفت در هفته ای که گذشت

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه بالاتر رفت و رشد 3.5 درصدی را در هفته ای که گذشت ثبت کرد زیرا داده‌های مثبت اقتصادی و سیگنال‌هایی از سوی سیاست‌گذاران فدرال رزرو مبنی بر اینکه می‌توانند نرخ‌های بهره را در اوایل سپتامبر کاهش دهند نگرانی‌های تقاضا را کاهش داد. این در حالی است که نگرانی‌ها از گسترش درگیری خاورمیانه همچنان خطر عرضه را افزایش می‌دهد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 50 سنت یا 0.6 درصد افزایش به 79.66 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 65 سنت یا 0.9 درصد افزایش به 76.84 دلار رسید.

قیمت نفت برنت در هفته ای که گذشت بیش از 3.5 درصد افزایش یافت، در حالی که وست تگزاس نفت آمریکا با رشد 4 درصدی روبرو شد. سه نفر از سیاستگذاران فدرال رزرو روز پنجشنبه اعلام کردند که اطمینان بیشتری دارند که تورم به اندازه کافی برای کاهش نرخ بهره کاهش یافته است.

کاهش بیش از حد انتظار در داده‌های ادعای بیکاری در ایالات متحده نیز به تقویت این دیدگاه‌ها کمک کرد. آمارهای رسمی جدید نشان می‌دهد تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری را ارائه کردند، بیش از حد انتظار کاهش یافت. داده‌های اداره آمار چین نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور نیز که در ماه گذشته اندکی سریع‌تر از نرخ مورد انتظار افزایش یافت.

به اعتقاد تحلیلگران بازار انرژی، قیمت نفت از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه سود برده است، که نگرانی‌ها از درگیری احتمالی که می‌تواند تولید منطقه را مختل کند و عرضه جهانی نفت خام را کاهش دهد، تشدید کرده است.

ترور هفته گذشته اعضای ارشد حماس و حزب‌الله، احتمال حملات تلافی جویانه ایران علیه اسرائیل را افزایش داد و نگرانی‌ها را در مورد عرضه نفت از بزرگترین منطقه تولیدکننده جهان افزایش داد. شبه‌نظامیان حوثی همچنین به حملات خود به کشتی‌های بین‌المللی در نزدیکی یمن در همبستگی با فلسطینی‌ها در جنگ بین اسرائیل و حماس ادامه داده‌اند.

رهبران ایالات متحده، مصر و قطر روز پنجشنبه از اسرائیل و حماس خواستند تا برای مذاکره در 15 اوت به منظور نهایی کردن آتش‌بس غزه و توافقنامه آزادی گروگان‌ها، دیدار کنند. درگیری روسیه و اوکراین همچنان ادامه یافت و مسکو روز جمعه تانک‌ها، توپخانه و سیستم‌های موشکی بیشتری را به منطقه کورسک جنوبی خود منتقل کرد.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا پس از سه روز افزایش با 0.136 درصد کاهش به 103.14 رسید. دلار ضعیف‌تر به تقاضا کمک می‌کند زیرا نفت برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌شود.

شرکت ملی نفت لیبی در میدان نفتی شراره فورس ماژور را اعلام و تاکید کرد به دلیل اعتراضات به تدریج تولید این میدان را کاهش داده است با این حال، تعداد دکل‌های حفاری نفت ایالات متحده، که نشان‌دهنده تولید آینده است، در این هفته با سه افزایش به 485 رسید.

رشد 8 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده در روز جمعه بالای 2.10 دلار به ازای هر MMBtu معامله شد، که نشان دهنده افزایش بیش از 8 درصدی نسبت به هفته قبل به دلیل بازگشت دمای گرمتر و گزارش های مثبت اقتصادی است.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)، شرکت های یوتیلتی در هفته منتهی به 2 اوت 21 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره سازی اضافه کردند و سطح ذخیره سازی 14.9 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله بود.

این در حالی است که این رقم در ماه مارس 39 درصد بالاتر و در ماه ژوئن 19 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله بوده است.

در همین حال، تولید گاز در 48 ایالت به طور متوسط 102.9 میلیارد فوت مکعب در روز در ماه اوت تاکنون بوده است که اندکی نسبت به 103.4 میلیارد فوت مکعب در روز در ژوئیه کاهش یافته است، اما همچنان پایین تر از رکورد 105.5 میلیارد فوت مکعب در روز در دسامبر 2023 است.

تولیدکنندگان عمده گاز طبیعی ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای کاهش بیشتر تولید در نیمه دوم سال 2024 هستند، زیرا قیمت ها طی دو ماه گذشته تقریباً 40 درصد کاهش یافت.

نگرانی از عرضه روسیه: قیمت ال ان جی آسیا را به بالاترین سطح در 7 ماه اخیر رساند

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی در بالاترین سطح خود در بیش از 7 ماه گذشته باقی ماند و در بحبوحه نگرانی ها از اختلال در عرضه، رشد قیمت ها در بازار اروپا را دنبال کرد.

میانگین قیمت LNG برای تحویل سپتامبر به شمال شرق آسیا 12.90 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا برآورد شده است.

این بالاترین سطح از اواسط دسامبر است و از 12.80 دلار در هفته گذشته افزایش یافته است.

IR OIL
MARKET NEWS

ساموئل گود رئیس بخش قیمت گذاری آژانس قیمت گذاری کالا پارگوس گفت: افزایش قیمت های آسیایی در این هفته تا حد زیادی تحت تأثیر رشد قیمت های اروپا بوده است، به طوری که تقاضای LNG شمال شرق آسیا با وجود هوای گرم در بیشتر مناطق، به ویژه کره جنوبی که با چند قطعی برنامه ریزی نشده هسته ای نیز مواجه است، همچنان ملایم است.

دمای بالاتر از میانگین در کره جنوبی، ژاپن و همچنین پکن و شانگهای چین در هفته آینده پیش بینی می شود که می تواند از تقاضای خنک کننده حمایت کند.

کلاس دوزمن، تحلیلگر بازار در Brainchild Commodity Intelligence، گفت که تقاضای گاز در آسیا به اندازه کافی بالاست تا محموله ها را جذب کند و سطوح فعلی قیمت ممکن است خریداران حساس به قیمت را از بازار نقدی دور می کند.

در اروپا، قیمت گاز این هفته به دلیل افزایش ریسک ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و پس از حمله ناگهانی اوکراین به منطقه کورسک روسیه، جایی که گاز طبیعی روسیه به اوکراین جریان دارد، افزایش یافته است.

قرارداد شاخص ماه اول در مرکز TTF هلند اوایل روز جمعه با 40.25 یورو معامله شد که بالاترین سطح از 8 دسامبر بود.

S&P Global معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در سپتامبر 12.676 دلار در 8 آگوست ارزیابی کرد که 0.15 دلار تخفیف نسبت به قیمت گاز سپتامبر در هاب TTF هلند دارد.

Spark Commodities قیمت را 12.717 دلار ارزیابی کرد در حالی که Ar-gus آن را 12.700 دلار ارزیابی کرد.

وزیر انرژی اوکراین: مسیر ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین فعال است

ژرمن گالوشچنکو، وزیر انرژی اوکراین پس از گزارش‌هایی مبنی بر خصومت‌ها در ایستگاه ترانزیت گاز Sudzha گفت: مسیر ترانزیت ارسال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین همچنان فعال است. وی افزود روسیه در مورد وضعیت ترانزیت گاز با اوکراین تماسی نداشته است.

روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد در حال نبردهای شدید علیه نیروهای اوکراینی است که به مرز این کشور در نزدیکی مرکز اصلی انتقال گاز طبیعی در سودژا نفوذ کرده اند که یکی از بزرگترین یورش‌ها به خاک روسیه از زمان آغاز جنگ است.

IR OIL MARKET NEWS

ایستگاه‌های انتقال و اندازه‌گیری گاز Sudzha در منطقه کورسک روسیه تنها نقطه ورود گاز طبیعی روسیه به سیستم انتقال گاز اوکراین برای انتقال به اروپا است.

اپراتور انتقال گاز اوکراین اوایل پنجشنبه به رویترز گفت که انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا از طریق اوکراین به طور عادی ادامه دارد.

بعداً این اپراتور گفت که گازپروم روسیه قصد دارد در روز جمعه حدود 41.7 میلیون متر مکعب گاز را از طریق اوکراین ارسال کند، در حالی که روز پنجشنبه 37.25 میلیون متر مکعب گاز برنامه ریزی شده بود.

در ماه مه سال 2022، در آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، اپراتور ترانزیت اوکراینی انتقال گاز را در یک خط انشعاب جایگزین از طریق نقطه ترانزیتی سوخرانیوکا در نزدیکی منطقه لوهانسک در شرق متوقف کرد.

اوکراین گفت که نیروهای روسیه ترانزیت گاز از طریق اوکراین و ارسال آن به دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت روسیه در شرق این کشور را آغاز کرده اند.

پس از بسته شدن سوخرانیوکا، حجم ترانزیت یک چهارم کاهش یافت زیرا گازپروم اعلام کرد که قادر به انتقال حجم به سودزا نیست.

قرارداد ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین در سال 2024 به پایان می رسد و کی یف اعلام کرده است که قصدی برای تمدید آن یا انعقاد قرارداد جدیدی ندارد.

IR OIL MARKET NEWS

پس از حمله اوکراین به منطقه کورسک روسیه: قیمت گاز طبیعی اروپا به بالاترین سطح در 8 ماه اخیر رسید

پس از اینکه نیروهای اوکراینی ایستگاه ترانزیت گاز Sudzha در منطقه کورسک روسیه را تحت کنترل گرفتند، معاملات آتی گاز طبیعی اروپا در حدود 40 یورو در مگاوات ساعت به بالاترین حد خود در 8 ماه گذشته رسید که با افزایش 9 درصدی هفتگی ناشی از نگرانی ها در مورد ثبات عرضه گاز همراه بود.

علیرغم درگیری های مداوم در نزدیکی این نقطه ترانزیت کلیدی، گاز روسیه به جریان خود از اوکراین ادامه داد.

گازپروم اعلام کرد روز جمعه 38.5 میلیون متر مکعب گاز از طریق اوکراین به اروپا ارسال خواهد کرد که نسبت به روز گذشته 37.3 میلیون متر مکعب افزایش اندکی داشته است.

با توجه به اینکه قرارداد ترانزیت گاز در پایان سال منقضی می شود، هر گونه اختلال زود هنگام می تواند به طور قابل توجهی بر کشورهای اروپای مرکزی وابسته به این عرضه تأثیر بگذارد.

با این حال، تحلیلگران معتقدند که نه روسیه و نه اوکراین احتمالاً از این وضعیت برای ایجاد اختلال در تحویل گاز استفاده نخواهند کرد، زیرا هر دو طرف انگیزه هایی برای حفظ جریان دارند.

با جهش قیمت نفت: تعداد دکل های حفاری فعال نفت آمریکا افزایش یافت

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 افزایش یافت.

تعداد کل دکل ها در این هفته با 2 افزایش به 588 دکل در مقایسه با 654 دکل در مدت مشابه سال گذشته رسید. تعداد دکل های نفتی این هفته پس از ثابت ماندن در هفته قبل، 3 سکو افزایش یافت.

تعداد دکل های نفتی اکنون به 485 رسیده است که در مقایسه با این زمان در سال گذشته، 40 عدد کاهش یافته است. تعداد دکل های گازسوز در این هفته با کاهش یک دکل به 97 دکل رسید که نسبت به همین زمان در سال گذشته 26 دکل فعال گازی از دست رفته است.

در همین حال، بر اساس داده های هفتگی منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA)، تولید نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 2 اوت افزایش یافت.

طبق گزارش EIA، تولید هفتگی فعلی نفت در ایالات متحده به بالاترین حد خود یعنی 13.4 میلیون بشکه در روز رسیده است.

کاهش واردات چین نگرانی از افت تقاضای نفت را تشدید کرد

چین در ماه گذشته به طور میانگین روزانه 9.97 میلیون بشکه نفت وارد کرد که 12 درصد کمتر از ژوئن و 3 درصد کمتر از میانگین واردات روزانه در جولای 2023 بود. این داده‌ها احتمالاً نگرانی‌ها را در مورد افزایش تقاضا در بزرگترین واردکننده نفت جهان و فشار بر قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد.

کاهش واردات در ژوئیه به دنبال افت 11 درصدی سالانه واردات نفت خام گزارش شده در ماه ژوئن است، اگرچه این کاهش نسبت به رکورد ثبت شده در ژوئن 2023 بود. بر اساس داده‌های اداره کل گمرک چین که در اوایل جولای منتشر شد، در نیمه اول سال 2024، واردات نفت خام نیز 2.3 درصد نسبت به نیمه اول سال گذشته کاهش یافت.

رویترز گزارش داد این تحولات نتیجه کاهش حاشیه‌های سود پالایشگاهی در چین در بحبوحه تقاضای ضعیف‌تر سوخت است که منجر به کاهش تولید و در نتیجه کاهش واردات شد. قیمت‌های بالاتر نفت به وخامت اوضاع پالایشگاه‌ها کمک کرد. طبق داده‌های شرکت مشاوره چینی Oilchem پالایشگاه‌های مستقل در این کشور تنها با 56.11 درصد ظرفیت در ماه گذشته کار می‌کردند که پایین‌ترین میزان بهره‌برداری از ظرفیت از سال 2021 است.

برخی از پالایشگاه‌ها حتی در حال زیان بودند و برای مدت نامحدودی تعطیل شدند. بحران بخش املاک و افزایش استفاده از LNG در حمل و نقل بر تقاضای دیزل چین در سال جاری تأثیر گذاشته و چشم‌انداز رشد تقاضای نفت در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان را کاهش داده است.

کاهش تولید نفت روسیه در جولای 2024

وزارت انرژی روسیه روز جمعه اعلام کرد که تولید نفت خام روسیه در ماه جولای نسبت به ژوئن کاهش یافته و کاهش بیشتری در راه است.

تولید نفت روسیه 67000 بشکه در روز بالاتر از سهمیه خود در ماه ژوئیه بود، اما در ماه جولای نسبت به ژوئن به دلیل «مشکلات برنامه ریزی عرضه» کاهش یافت.

به گفته وزارت انرژی روسیه، سطح تولید اوت و سپتامبر مزاد تولید ماه های قبل را جبران خواهد کرد. روسیه قبلاً پذیرفته بود که تمام افزایش تولید خود را از آوریل سال جاری جبران کند.

این وزارتخانه اعلام کرد که کاهش جبرانی در ماه های اکتبر و نوامبر سال جاری و از مارس تا سپتامبر سال آینده انجام خواهد شد.

این وزارتخانه اعلام کرد: «روسیه بر تعهد خود به برنامه جبران تولید خود که قبلاً به دبیرخانه اوپک ارائه شده است، تأکید می‌کند و از سایر کشورهای اوپک پلاس که برنامه‌های جبران تولید خود را ارائه کرده‌اند می‌خواهد به آن پایبند باشند.

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ در اوایل ماه جاری، اوپک تولید خود را در ماه جولای اندکی کاهش داد و به 26.99 میلیون بشکه در روز رساند، اما ایران و ونزوئلا بخش اعظم کاهش تولید را بر عهده داشتند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM