

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 27 مرداد 1403



افت 2 درصدی قیمت جهانی نفت در سایه نگرانی از تقاضای چین

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه حدود 2 درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت نفت خام برنت به زیر 80 دلار در هر بشکه رسید، زیرا سرمایه گذاران انتظارات درباره رشد تقاضای چین واردکننده اصلی نفت را کاهش دادند. این در حالی است که قیمت جهانی نفت در هفته ای که گذشت تغییر محسوسی نداشته است.

بهای معاملات آتی نفت برنت 1.36 دلار یا 1.7 درصد کاهش یافت و به 79.68 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.51 دلار یا 1.9 درصد کاهش به 76.65 دلار رسید.

در روز پنجشنبه، داده‌های چین نشان داد اقتصاد این کشور در ماه جولای حرکت خود را از دست داده و قیمت مسکن با سریع‌ترین سرعت در 9 سال اخیر کاهش یافته است، تولید صنعتی نیز با افت محسوسی روبرو شده و بیکاری افزایش یافته است.

آمارهای اقتصادی ناامیدکننده چین، نگرانی‌ها را در میان معامله‌گران در مورد کاهش تقاضا از سوی بزرگترین واردکننده نفت ایجاد کرده است، جایی که پالایشگاه‌ها در ماه گذشته به دلیل افت تقاضای سوخت به شدت نرخ فرآوری نفت خام را کاهش دادند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت روز دوشنبه پیش بینی خود از رشد تقاضای نفت در سال جاری را به دلیل افت تقاضای چین کاهش داد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز به تقاضای ضعیف در چین اشاره کرد و پیش‌بینی‌های تقاضای نفت در سال 2025 را در روز سه‌شنبه کاهش داد.

قیمت‌های آتی نفت در آغاز هفته افزایش یافت، زیرا تجار برای انتقام‌جویی ایران علیه اسرائیل به خاطر ترور یکی از رهبران حماس در تهران در ماه گذشته آماده شدند. ولی به اعتقاد تحلیلگران کامربانک ریسک اقدام تلافی جویانه ایران علیه اسرائیل کاهش یافته است.

دور جدید مذاکرات آتش بس غزه روز پنجشنبه در قطر آغاز شد. این در حالی است که مجموعه ای از داده های منتشر شده از ایالات متحده کف قیمت نفت را حفظ کرد: خرده فروشی فراتر از انتظارات تحلیلگران بوده است و تعداد کمتری از آمریکایی ها در هفته گذشته درخواست های جدید بیکاری ارائه کردند، که خوش بینی مجدد در مورد رشد اقتصادی در بزرگترین بازار نفت را برانگیخته است.

کاهش قیمت گاز طبیعی آمریکا به زیر 2.15 دلار

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا در روز جمعه به دلیل پیش‌بینی هوای خنک‌تر و ذخیره‌سازی بالای گاز، علی‌رغم کاهش تعجب برانگیز موجودی انبارها، بیش از 2 درصد کاهش یافت و به زیر 2.15 دلار/MMBtu رسید.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا از کاهش 6 میلیارد فوت مکعبی از موجودی انبارها برای هفته منتهی به 9 اوت خبر داد که باعث کاهش ذخایر به 3.264 تریلیون فوت مکعب شد با وجود این کاهش، سطح ذخایر گاز طبیعی آمریکا 7.2 درصد بیشتر از سال گذشته و 12.5 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله باقی مانده است.

تولید بالا، کاهش تقاضای تعمیر و نگهداری LNG سطح ذخیره سازی را بالا نگه داشته است. بازار همچنان ضعیف است و نگرانی‌ها در مورد عرضه مازاد را منعکس می‌کند.

کاهش مجدد سکوهای فعال نفت و گاز آمریکا

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد شرکت‌های انرژی آمریکا این هفته برای دومین بار در سه هفته اخیر سکوهای نفت و گاز طبیعی را کاهش داده اند.

تعداد دکل های نفت و گاز، که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 16 آگوست با دو مورد کاهش به 586 واحد رسید. بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل ها 56 یا 8.7 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بیکر هیوز افزود تعداد دکل‌های نفتی این هفته با دو کاهش به 483 رسید، در حالی که دکل‌های گازی با یک افزایش به 98 رسید.

تعداد دکل های نفت و گاز در سال 2023 پس از افزایش 33 درصدی در سال 2022 و 67 درصدی در سال 2021، به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز، افزایش هزینه های نیروی کار و تجهیزات ناشی از افزایش شدید تورم و تمرکز شرکت ها بر پرداخت بدهی ها، حدود 20 درصد کاهش یافت.

قراردادهای آتی نفت آمریکا پس از افت 11 درصدی در سال 2023، در سال 2024 تا کنون حدود 7.1 درصد افزایش داشته است، در حالی که معاملات آتی گاز آمریکا پس از افت 44 درصدی در سال 2023، در سال 2024 تاکنون حدود 14 درصد کاهش داشته است.

چین و عربستان سعودی بزرگترین خریداران نفت کوره روسیه در ماه جولای

به گفته تاجران و داده‌های LSEG در روز جمعه، چین و عربستان سعودی مقاصد اصلی صادرات نفت کوره دریایی و گازوئیل خلاء (VGO) روسیه در ماه جولای بودند.

صادرات نفت کوره روسیه و VGO از طریق دریا در ماه گذشته 7 درصد نسبت به ژوئن افزایش یافت و به حدود 4.05 میلیون تن رسید که علت اصلی آن تکمیل تعمیرات فصلی در پالایشگاه های روسیه بوده است.

بر اساس محاسبات رویترز با استناد به داده های منابع صنعتی، ظرفیت پالایش نفت اولیه آفلاین روسیه در ماه جولای با 2.5 میلیون تن کمتر از سطح ژوئن حدود 44 درصد بود.

از زمانی که تحریم کامل اتحادیه اروپا بر فرآورده های نفتی روسیه در فوریه 2023 اجرایی شد، کشورهای آسیایی مقصد اصلی نفت کوره و منابع VGO روسیه بوده اند.

در ماه جولای، صادرات مستقیم نفت کوره و VGO از بنادر روسیه به چین با 18 درصد افزایش ماهانه به 0.7 میلیون تن رسید.

به گفته منابع بازار، چین نفت کوره و VGO را برای مواد اولیه پالایشگاهی وارد می کند و آن را با نفت خام اورال ترکیب می کند.

محاسبات رویترز و داده های LSEG نشان می دهد که بارگیری به عربستان سعودی نسبت به ژوئن تقریباً دو برابر شده و به 0.7 میلیون تن رسیده است که عمدتاً برای نیروگاه های تولید برق در فصل گرم تابستان که مصرف برق به اوج خود می رسد، ارسال می شود.

عرضه نفت کوره و VGO روسیه به هند در ماه جولای 7 درصد کاهش یافت و به 0.48 میلیون تن رسید، در حالی که محموله فرآورده های نفتی "کثیف" به فجیره از 200000 تن به 320000 تن و به ترکیه از 95500 تن به 264000 تن رسید.

داده های حمل و نقل نشان می دهد که صادرات نفت سوخت و VGO به کره جنوبی از بنادر اقیانوس آرام روسیه از 36200 تن در ژوئن به 118000 تن افزایش یافته است.

حدود 295000 تن VGO و نفت کوره بارگیری شده در بنادر روسیه در ماه ژوئیه برای بارگیری کشتی به کشتی در نزدیکی یونان و مالت رفت. منابع بازار گفته اند که بیشتر این محموله ها به آسیا صادر می شود.

افزایش ذخایر نفت خام چین در ماه جولای در بحبوحه کاهش فعالیت های پالایشی

با وجود اینکه واردات نفت خام چین در ماه جولای به کمترین میزان در دو سال اخیر رسید، این کشور همچنان به افزایش ذخایر در ماه ژوئیه ادامه داد زیرا ظرفیت تولید پالایشگاه ها برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت. بر اساس داده های رسمی چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، در ماه جولای حدود 280 هزار بشکه در روز به ذخایر تجاری یا استراتژیک خود اضافه کرد.

این میزان نسبت به 1.48 میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن به شدت کاهش یافته است، اما با توجه به این واقعیت که واردات نفت خام در ماه ژوئیه به کمترین میزان خود از سپتامبر 2022 کاهش یافته است، همچنان نزولی به نظر می رسد.

چین حجم نفت خام ورودی یا خروجی از ذخایر استراتژیک و تجاری را فاش نمی کند، اما می توان با کسر مقدار نفت خام فرآوری شده از کل نفت خام موجود از واردات و تولید داخلی، مقدار آن را تخمین زد.

بر اساس داده های منتشر شده توسط اداره ملی آمار، پالایشگاه های چین در ماه جولای 59.06 میلیون تن نفت خام، معادل حدود 13.91 میلیون بشکه در روز فرآوری کردند.

این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 6.1 درصد کاهش داشت و ضعیف ترین ماه بر اساس حجم در روز از اکتبر 2022 بود.

واردات نفت خام در ماه جولای 9.97 میلیون بشکه در روز و تولید داخلی 4.22 میلیون بشکه در روز بود که در مجموع 14.19 میلیون بشکه در روز در اختیار پالایشگاه ها بود.

با کم کردن حجم فرآوری شده 13.91 میلیون بشکه در روز، مازادی معادل 280000 بشکه در روز ایجاد می شود.

در هفت ماه اول سال مازاد نفت خام چین به 800000 بشکه در روز رسید. واردات نفت از ژانویه تا جولای 10.89 میلیون بشکه در روز و تولید داخلی 4.28 میلیون بشکه در روز بود که در مجموع 15.17 میلیون بشکه در روز در اختیار پالایشگاه ها قرار گرفت که 14.37 میلیون بشکه در روز آن را فرآوری کردند.

تصویر کلی که از واردات نفت خام چین و فرآوری پالایشگاه ها به دست می آید، این است که بخش نفت این کشور به شدت ضعیف است. روند واردات و همچنین توان عملیاتی پالایشگاه ها ضعیف تر شده و این باعث شده است که ذخایر به رشد ادامه دهند.

افزودن نفت خام بیشتر به انبارها همچنین به پالایشگاه های چین این امکان را می دهد که در صورت تشدید تنش های ژئوپلیتیکی، رشد سریع تر تقاضا در سایر نقاط جهان یا کاهش بیشتر عرضه از سوی اوپک پلاس، که می تواند موجب جهش قیمت نفت شود، واردات را کاهش دهند.

عطش هند برای واردات نفت بیشتر از روسیه

بر اساس آخرین داده های ماهانه صادرات سوخت فسیلی روسیه که توسط مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک منتشر شده است، هند، سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، در ماه جولای با واردات 2.8 میلیارد دلار نفت خام روسیه، مشتری شماره دو این کشور باقی ماند.

تجزیه و تحلیل موسسه CREA نشان داد در ماه گذشته، هند دومین خریدار بزرگ سوخت های فسیلی روسیه بود. نزدیک به 80 درصد از واردات سوخت فسیلی هند از روسیه نفت خام به ارزش 2.8 میلیارد دلار (2.6 میلیارد یورو) بود.

بر اساس تحلیل CREA، چین 47 درصد از صادرات نفت خام روسیه را در ماه جولای خریداری کرد و پس از آن هند (37 درصد)، اتحادیه اروپا (7 درصد) و ترکیه (6 درصد) قرار گرفتند. هند همچنین 18 درصد از صادرات زغال سنگ روسیه را خریداری کرد و همچنین پس از چین که 45 درصد از زغال سنگ صادراتی روسیه را خریداری کرد، در رتبه دوم قرار گرفت. روسیه از زمان حمله روسیه به اوکراین و تحریم های غرب، به بزرگترین تامین کننده نفت هند تبدیل شده است.

یک منبع دولتی آگاه در ماه گذشته به رویترز گفت: پالایشگاه های دولتی هند به طور مشترک شروع به بحث در مورد شرایط یک قرارداد بالقوه با روسیه برای عرضه بلندمدت نفت روسیه کرده اند.

از بین سه عامل فوق که می تواند قیمت نفت را افزایش دهد، خطر بدتر شدن اوضاع در خاورمیانه فعلی و درگیری های روسیه و اوکراین واقع بینانه تر است.

اوپک انتظار دارد تقاضای نفت چین در سال 2024 به میزان 700 هزار بشکه در روز افزایش یابد که یک سوم افزایش جهانی را تشکیل می دهد. پیش بینی ماه اوت برای رشد تقاضای چین تنها 60 هزار بشکه در روز کمتر از برآورد قبلی اوپک است.

آژانس بین المللی انرژی در مورد رشد تقاضای چین محتاطتر است و می گوید که این رشد حدود یک سوم از کل 950000 بشکه در روز جهانی در سال 2024 را به خود اختصاص خواهد داد.

این بدان معناست که آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد رشد تقاضای نفت چین در سال 2024 حدود 313500 بشکه در روز باشد که با توجه به داده های هفت ماهه اول سال نیز خوش بینانه به نظر می رسد.

این منبع افزود که هند در بحبوحه افزایش ظرفیت پالایشی به عرضه نفت "قابل پیش بینی و پایدار" نیاز دارد.

برخی از پالایشگاه های خصوصی هند قبلاً توافق نامه های بلندمدتی برای خرید نفت روسیه منعقد کرده اند.

شرکت ریلاینس اینداستریز اوایل سال جاری قراردادی یک ساله با روس نفت برای خرید حداقل دو محموله نفت خام اورال به روبل روسیه در ماه امضا کرد.

روسیه بزرگترین تامین کننده نفت هند برای دومین سال مالی متوالی به شمار می رود، آن هم در شرایطی که واردات فزاینده نفت خام روسیه سهم عرضه اوپک و خاورمیانه به هند را به پایین ترین حد خود رساند.

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM