

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 1 مرداد 1403



افزایش قیمت جهانی نفت: سرمایه گذاران منتظر نشانه هایی برای آغاز کاهش نرخ بهره آمریکا هستند

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران منتظر نشانه هایی از چرخه کاهش نرخ بهره آمریکا هستند که انتظار می رود در ماه سپتامبر آغاز شود. قیمت نفت خام برنت دریای شمال 48 سنت یا 0.57 درصد افزایش یافت و به 83.10 دلار در هر بشکه رسید و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 42 سنت یا 0.52 درصد افزایش 80.55 دلار معامله شده است.

ANZ Research در یادداشتی می گوید: «از جلسه ژوئن کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا، داده های تورم و بازار کار نشان می دهد که کاهش تورم و تعادل مجدد در بازار کار وجود دارد و ما انتظار داریم به فدرال رزرو اجازه دهد تا چرخه کاهش نرخ بهره خود را در سپتامبر آغاز کند. فدرال رزرو ایالات متحده در آینده نشست کمیته بازار باز فدرال (FOMC) را در مورد نرخ بهره در تاریخ 30 تا 31 ژوئیه برگزار خواهد کرد که در آن سرمایه گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ ها را بدون تغییر نگه دارد، در حالی که به دنبال هرگونه سیگنال کاهش در اواخر سال هستند.

در جبهه سیاسی، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه تحت فشار دموکرات های دیگر از نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر کرد و از کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، به عنوان نامزد حزب برای رویارویی با دونالد ترامپ جمهوری خواه در ماه نوامبر حمایت کرد. رشد اقتصادی کندتر از انتظار 4.7 درصدی چین در سه ماهه دوم نگرانی هایی را در مورد تقاضای این کشور برای نفت برانگیخت و همچنان بر قیمت نفت فشار زیادی وارد می کند.

تامین‌کنندگان اصلی نفت خام چین در سال 2023

چین نقش مهمی در اقتصاد جهانی و بازار انرژی ایفا کرده و ۲۸٪ از رشد اقتصادی جهانی و حدود نیمی از افزایش مصرف انرژی جهان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده است.

با وجود کاهش واردات نفت خام توسط اکثر اقتصادهای پیشرفته، به ویژه ایالات متحده و ژاپن، در دو دهه گذشته، چین به عنوان محرک اصلی رشد تجارت جهانی نفت خام باقی مانده است.

طبق داده‌های اوپک و گمرک چین، واردات نفت خام چین از ۱.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۰ به ۱۱.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ افزایش چشمگیری داشته است.

به عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، چین در سال ۲۰۲۲ سهم قابل توجهی معادل ۲۳٪ از واردات جهانی را به خود اختصاص داده است.

چین همچنان به شدت به واردات انرژی وابسته است، با تأکید ویژه بر نفت خام. در همین حال، به عنوان پنجمین تولیدکننده بزرگ جهانی، چین در سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۱ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرد.

در سال ۲۰۲۳، واردات سوخت‌های معدنی و محصولات چین به ارزش قابل توجه ۵۱۶ میلیارد دلار رسید که بخش عمده‌ای از آن، معادل ۳۳۷ میلیارد دلار، تنها برای نفت خام هزینه شد.

پس از آن ۸۵ میلیارد دلار برای گاز طبیعی، ۵۵ میلیارد دلار برای زغال سنگ و ۳۹ میلیارد دلار برای محصولات نفتی هزینه شد.

نفت خام مهمترین کالای مؤثر در کسری تجاری چین بود که در سال ۲۰۲۳ به ۳۳۷ میلیارد دلار رسید و ۷۴٪ از کل کسری تجاری سوخت‌های معدنی و محصولات را به خود اختصاص داد.

روسیه و عربستان سعودی تأمین‌کنندگان کلیدی نفت خام به چین هستند و به ترتیب در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز و ۱.۷۳ میلیون بشکه در روز نفت خام به چین صادر کردند.

روسیه از عربستان سعودی پیشی گرفت و به مهم‌ترین صادرکننده سنتی نفت خام به چین تبدیل شد.

عراق و مالزی به ترتیب سومین و چهارمین صادرکنندگان بزرگ نفت خام به چین در سال ۲۰۲۳ بودند و به ترتیب ۱.۱۹ میلیون بشکه در روز و ۱.۱۰ میلیون بشکه در روز نفت خام به چین صادر کردند.

حجم واردات نفت خام چین در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، ۱۱.۰٪ افزایش یافت، با این حال، به دلیل کاهش قیمت نفت، ارزش واردات ۷.۷٪ کاهش یافت.

در سال ۲۰۲۳، صادرات نفت خام به چین برای کشورهای برزیل، عراق، مالزی، روسیه و ایالات متحده افزایش یافت، در حالی که صادرات از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) کاهش یافت.

به طور مشخص، صادرات نفت خام به چین نسبت به سال قبل، برای ایالات متحده ۸۱٪، برای مالزی ۵۴٪، برای برزیل ۵۱٪ و برای روسیه ۲۶٪ افزایش یافت.

IR OIL MARKET NEWS

مالزی به عنوان تولیدکننده یا صادرکننده عمده نفت خام شناخته نمی‌شود و تولید نفت آن در سال ۲۰۲۲ به ۵۶۷ هزار بشکه در روز رسید. طبق داده‌های اداره آمار مالزی، صادرات نفت خام از مالزی در سال ۲۰۲۳ تقریباً به ۲۲۰ هزار بشکه در روز رسید که کمتر از ۵ هزار بشکه در روز به مقصد چین بود.

این موضوع نشان می‌دهد که چین ممکن است از مالزی به عنوان واسطه‌ای برای پنهان کردن منابع واقعی واردات نفت خام خود استفاده کرده باشد، که احتمالاً شامل کشورهایمانند ایران و شاید ونزوئلا می‌شود.

طبق داده‌های یورواستات، واردات نفت خام به اتحادیه اروپا از روسیه از ۳.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به حدود نیم میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت، که این کاهش به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه پس از درگیری در اوکراین بود.

به دنبال این تحریم‌های نفتی، چین از مزیت خرید نفت خام ارزان‌تر از روسیه و ایران بهره‌مند شد. داده‌های گمرک چین برای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که در حالی که قیمت متوسط واردات نفت خام از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به ۸۶ دلار به ازای هر بشکه رسید، قیمت متوسط واردات از روسیه و مالزی (احتمالاً ایران) به ترتیب ۷۶ و ۷۰ دلار به ازای هر بشکه بود.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از جمله کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در سال ۲۰۲۳ به میزان ۴.۰۶ میلیون بشکه در روز نفت خام به چین صادر کردند که معادل ۳۶٪ از کل واردات نفت خام چین بود. با احتساب عراق و ایران، منطقه خلیج فارس بیش از نیمی از واردات نفت خام چین را تامین کرد.

منطقه خلیج فارس و روسیه با هم تقریباً سه‌چهارم واردات نفت خام چین را تامین کردند. علاوه بر این، چین به عنوان شریک تجاری اصلی برای هر دو منطقه روسیه و کشورهای خلیج فارس ظهور کرد، با ارزش کل تجارت حدود ۶۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، که فقط ۷٪ کمتر از تجارت با ایالات متحده بود که مجموعاً ۶۶۸ میلیارد دلار بود.

مورگان استنلی : بازار نفت سال آینده با مزاد عرضه روبرو خواهد شد

موسسه مالی مورگان استنلی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، بازار نفت خام در حال حاضر فشرده است، اما سال آینده احتمالاً با مزاد عرضه روبرو خواهد بود و قیمت برنت تا محدوده 70 دلار کاهش خواهد یافت.

این بانک در یادداشتی افزود، رکود در اکثر سه ماهه سوم 2024 باقی خواهد ماند، اما تعادل تا سه ماهه چهارم به بازارهای جهانی باز خواهد گشت، زمانی که تقاضا با افت محسوسی روبرو خواهد شد و تولید اوپک و غیراوپک بار دیگر با رشد نسبی مواجه می شود.

سه منبع آگاه هفته گذشته به رویترز گفتند بعید است اوپک پلاس تغییر سیاست تولید این گروه را در نشست وزیران در ماه آینده توصیه کند و طرحی را برای کاهش تولید نفت از اکتبر به اجرا بگذارد.

مورگان استنلی گفت که انتظار دارد عرضه اوپک و غیراوپک در سال 2025 حدود 2.5 میلیون بشکه در روز رشد کند که بسیار بیشتر از رشد تقاضا است. به گفته این بانک، فعالیت پالایشگاه ها در آگوست امسال به اوج خود می رسد و بعید است تا جولای 2025 به آن سطح بازگردد.

مورگان استنلی پیش بینی خود از قیمت نفت برنت برای سه ماهه سوم سال 2024 را بدون تغییر در 86 دلار در هر بشکه حفظ کرده است. در اوایل این ماه، گلدمن ساکس نیز پیش بینی خود را برای سه ماهه با میانگین قیمت برنت 86 دلار در هر بشکه حفظ کرد.

فایننشال تایمز فاش کرد: آیا روسیه به دنبال ایجاد ناوگان سایه برای محموله های ال ان جی است؟

فایننشال تایمز با استناد به داده های خرید نفتکش گزارش داد افزایش قابل توجه خرید نفتکش های LNG توسط شرکت های ثبت شده در امارات باعث نگرانی شده است که روسیه ممکن است ناوگانی تاریک برای جابجایی و انتقال محموله های سوخت مایع بسازد.

ویندوارد، یک موسسه مشاوره ریسک که در این گزارش به آن اشاره شده است، به این نکته اشاره کرده است که از سه ماهه دوم سال گذشته، شرکت های ثبت شده در امارات متحده عربی بیش از 50 تانکر LNG خریداری کرده اند.

این گزارش همچنین به نقل از داده های Kpler، که واحد ریسک و انطباق آن به این نشریه گفت که افزایش خرید نفتکش های LNG ممکن است به «شبه پیچیده عملیات دریایی مرتبط با منافع روسیه» اشاره داشته باشد.

این شرکت دریایی کشتی گفت که برخی از نفتکش های LNG که در سال گذشته دست به دست شدند، در حال حاضر مسیرهایی را طی می کنند که معمولاً برای حمل گاز روسیه به بازارهای بین المللی استفاده می شود.

ال ان جی روسیه آخرین کالای انرژی بود که به هدف تحریم اتحادیه اروپا تبدیل شد.

در واقع، اروپا در اوایل سال جاری به عنوان بزرگترین خریدار LNG روسیه معرفی شد.

با این حال، این امر مانع از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا بر LNG روسیه در اواخر ژوئن نشد که هدف آن محدود کردن توانایی این کشور برای کسب درآمد از گاز مایع است.

این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صادرات مجدد LNG روسیه به کشورهای ثالث از طریق بنادر اروپایی و ممنوعیت سرمایه گذاری های جدید و ارائه فناوری برای پروژه های LNG روسیه بود.

تحریم‌هایی که سال گذشته به تحریم‌های آمریکا اضافه شد، با خروج شرکای خارجی از پروژه Arctic LNG 2 نواتک آغاز شد.

به دنبال این اتفاق، نواتک مجبور شد تولید در Arctic LNG 2 را در سال جاری کاهش دهد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM