

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 6 مرداد 1403



افت هفتگی قیمت جهانی نفت به دلیل نگرانی از تقاضای چین

قیمت‌های آتی نفت در پایان معاملات روز جمعه حدود 1.5 درصد کاهش یافت و هفته را به دلیل نگرانی از کاهش تقاضای چین و امید به توافق آتش‌بس غزه که می‌تواند تنش‌های خاورمیانه و نگرانی‌های عرضه را کاهش دهد، با یک روند نزولی به پایان رسانده است.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال 1.24 دلار یا 1.5 درصد کاهش یافت و به 81.13 دلار رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 1.12 دلار یا 1.4 درصد کاهش یافت و 77.16 دلار معامله شده است.

قیمت نفت در آغاز معاملات روز جمعه تحت تاثیر آمارهای مثبت و امیدوارکننده رشد اقتصادی آمریکا قرار گرفت و با افزایش نسبی روبرو شد ولی در ادامه نگرانی‌ها از کاهش تقاضای چین موجب شد تا قیمت نفت با افت محسوسی روبرو شود.

داده‌های منتشر شده در هفته گذشته که نشان می‌دهد کل واردات نفت کوره چین در نیمه اول سال 2024 میلادی 11 درصد کاهش یافته است، نگرانی را در مورد چشم انداز تقاضای بیشتر در چین افزایش داده است.

در همین حال، انتظار می‌رود تقاضا از سوی بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان نیز کاهش یابد زیرا پالایشگاه‌های آمریکایی در حال آماده شدن برای کاهش تولید خود با نزدیک شدن به پایان فصل رانندگی تابستان در اوایل سپتامبر هستند.

دومین پالایشگاه بزرگ آمریکا، والرو انرژی، روز پنجشنبه اعلام کرد 14 پالایشگاه آن با 92 درصد ظرفیت ترکیبی در سه ماهه سوم کار خواهند کرد.

پالایشگاه های والرو در سه ماهه دوم 94 درصد کار کردند. در خاورمیانه، امیدها به آتش بس در غزه شدت گرفته است.

آتش بس ماه ها موضوع مذاکرات بوده است، اما مقامات آمریکایی معتقدند که طرف ها بیش از هر زمان دیگری به توافقی برای آتش بس شش هفته ای نزدیک شده اند.

آمارهای بیکر هیوز نشان می دهد تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا که نشان دهنده اولیه تولید آینده است، در این هفته با 5 افزایش به 482 و در ژوئیه به سه عدد افزایش یافت و تعداد دکل ها را برای اولین ماه از مارس افزایش داد.

IR OIL MARKET NEWS

بیکر هیوز : تعداد دکل های نفت و گاز آمریکا در ماه ژوئیه با بیشترین افزایش از نوامبر 2022 روبرو شد

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد شرکت‌های انرژی ایالات متحده در این هفته برای دومین هفته متوالی دکل‌های نفت و گاز طبیعی را اضافه کردند که بیشترین افزایش ماهانه از نوامبر 2022 را ثبت کرده است.

تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز، که نشان‌دهنده اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 26 جولای با سه افزایش به 589 دکل رسید. با وجود افزایش این هفته، بیکر هیوز گفت تعداد کل دکل هنوز 75 کاهش یافته است یا 11 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته.

بیکر هیوز گفت که تعداد دکل‌های حفاری نفت در این هفته با پنج افزایش به 482 رسید، در حالی که دکل‌های گازی با دو کاهش به 101 عدد رسید.

در پرمین در غرب تگزاس و شرق نیومکزیکو، بزرگترین حوضه تولید نفت آمریکا و محل بیش از نیمی از دکل‌های حفاری در کشور، حفاری‌ها یک دکل را کاهش دادند و تعداد کل دکل‌های فعال را به 304 رساندند که کمترین میزان از فوریه 2022 است.

در ویلیستون در داکوتای شمالی و مونتانا، حفاری‌ها یک دکل اضافه کردند و تعداد را به 36 رساندند که بالاترین میزان از ژوئن 2023 است.

در ماه ژوئیه، مجموع دکل‌های نفت و گاز هشت افزایش یافت که اولین افزایش ماهانه آنها از فوریه و بزرگترین افزایش ماهانه از نوامبر 2022 بود.

سکوهای نفتی در ماه ژوئیه سه مورد افزایش یافتند و تعداد سکوهای نفتی را برای اولین ماه از مارس افزایش دادند، در حالی که سکوهای گازی چهار افزایش یافتند که بیشترین افزایش ماهانه خود از جولای 2023 بوده است.

تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز در نیمه اول سال نزدیک به 7 درصد کاهش یافت و در سال 2023 به دلیل کاهش قیمت انرژی، رکود حدود 20 درصدی را ثبت کرده است.

قراردادهای آتی نفت آمریکا پس از کاهش 11 درصدی در سال 2023 تا کنون حدود 8 درصد در سال 2024 افزایش داشته است، در حالی که قیمت‌های آتی گاز آمریکا پس از افت 44 درصدی در سال 2023، در سال 2024 تاکنون حدود 20 درصد کاهش داشته است.

تولید برق در آمریکا از طریق گاز طبیعی رکورد زد

اپراتورهای نیروگاهی ایالات متحده در 48 ایالت ، 6.9 میلیون مگاوات ساعت انرژی از گاز طبیعی در 9 ژوئیه 2024 تولید کرده‌اند که رکورد جدیدی از سال 2019 تاکنون به شمار می‌رود.

دمای بسیار بالا در سراسر کشور و کاهش قابل توجه نیروی باد از دلایل اصلی افزایش تولید برق از گاز طبیعی بود.

بر اساس گزارش سرویس هواشناسی ملی، سواحل غربی و ساحل شرقی در 9 ژوئیه شاهد دماهای بسیار بالایی بودند که اعلام کردند دمای کلی بسیار بالاتر از میانگین بود.

به طور همزمان، تولید برق از نیروی باد به 0.3 میلیون مگاوات ساعت کاهش یافت که کاهش قابل توجهی از میانگین تولید روزانه 1.3 میلیون مگاوات ساعت ثبت شده در ژوئن 2024 است.

داده‌های قیمت گذاری نشان می‌دهد که در نیمه اول سال 2024، قیمت عمده فروشی گاز طبیعی به پایین‌ترین حد تاریخ کاهش یافت.

قیمت ماهانه گاز طبیعی در مرکز هنری هاب ایالات متحده بین ژانویه تا ژوئن با 20 درصد کاهش به 2.56 دلار در هر MMBtu رسید.

از این رو، حتی در حالی که تقاضا برای گاز طبیعی در ماه ژوئیه به بالاترین حد خود رسیده است، تولید گاز در نوامبر و دسامبر به بالاترین حد خود رسیده است و به طور میانگین 106 میلیارد مکعب در روز است.

این منجر به موجودی بیش از حد شد که باعث شد گاز طبیعی بیش از حد معمول وارد انبارهای ایالات متحده شود.

قیمت نقدی Henry Hub در ژوئن برای گاز طبیعی به طور متوسط 2.53 دلار بود که نسبت به 1.49 دلار در ماه مارس افزایش قابل توجهی داشت.

با وجود تقاضای بالا، قیمت ها بار دیگر در ماه جولای کاهش یافت و در حال حاضر کمی بالاتر از 2.10 دلار است.

IR OIL NEWS

بازار جدید نفت ایران در دالیان چین

رویترز در گزارشی به نقل از منابع تجاری و شرکت های ردیابی نفتکش نوشت، حتی در شرایطی که پالایشگاه های مستقل چینی مصرف نفت خام ایران را به دلیل حاشیه های پایین سود پالایش کاهش داده اند، چین همچنان به واردات نزدیک به رکورد نفت ایران در سال جاری ادامه داده است زیرا یک مرکز تقاضای جدید در شمال شرق این کشور ایجاد شده است.

شرکت های ردیابی جریان نفت یعنی ورتکسا و کیپلر به رویترز گفته اند شهر بندری دالیان که 6 درصد ظرفیت پردازش نفت خام چین را در اختیار دارد، در چند سال گذشته تنها شاهد محموله های پراکنده نفت از ایران بوده است.

اما دالیان اخیراً شاهد افزایش چشمگیر محموله های نفت خام ایران بوده است. بر اساس داده های ورتکسا، 23 محموله با مجموع 45 میلیون بشکه نفت خام بین اکتبر سال گذشته تا ژوئن سال جاری در دالیان و جزیره چانگ شینگ در نزدیکی آن حمل و تخلیه شده است.

کیپلر تخمین زده است که چین احتمالاً در این دوره 34 میلیون بشکه نفت به دالیان وارد کرده است. چین حتی پس از اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه نفت ایران در سال 2018 به خرید نفت خام ارزان تر از ایران ادامه داده است.

بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، بازار کلیدی صادراتی ایران است و به نظر می‌رسد واردات فزاینده به دالیان، خرید کمتر پالایشگاه‌های مستقل در استان شاندونگ را جبران کرده است.

منابع تجاری آگاه به رویترز گفتند در اوایل سال جاری، پالایشگاه‌های مستقل چین خرید نفت خام از ایران را برای ماه فوریه به تعویق انداختند، زیرا تهران اکنون خواستار قیمت‌های بالاتر و پیش‌پرداخت قبل از بارگیری محموله‌ها است.

از ابتدای سال 2024، کاهش شدید حاشیه‌های سود پالایشی، مصرف کلی نفت پالایشگاه‌های مستقل، به اصطلاح قوری را کاهش داده است.

بسیاری از محموله‌هایی که از ایران به چین می‌روند همچنان به عنوان حامل نفت خام از کشورهای دیگر مانند مالزی یا عمان برچسب گذاری می‌شوند. داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد که واردات نفت خام از مالزی افزایش یافته است.

بر اساس اعلام موسسه استاندارد چارترد، آخرین داده‌های واردات گمرک چین نشان می‌دهد واردات نفت خام از مالزی به 1.456 میلیون بشکه در روز رسیده است که بسیار بیشتر از تولید این کشور است.

روسیه بزرگترین تأسیسات شناور گاز طبیعی مایع (LNG) جهان را تحت حفاظت نظامی به بهره‌برداری می‌رساند

روسیه در زمان بهره‌برداری از پروژه جدید LNG خود، هیچ ریسکی نمی‌کند. به دنبال عملیات‌های مداوم اوکراین علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه، ارتش و خدمات امنیت فدرال (FSB) این کشور به دقت پروژه Arctic LNG 2 را زیر نظر دارند.

نواتک، صادرکننده گاز طبیعی مایع روسیه، ۲۵ ژوئیه مرحله دوم بزرگترین تأسیسات شناور LNG جهان را با کمک ناوگانی از یدک‌کش‌ها و کشتی‌های فراساحلی نزدیک مورمانسک به آب انداخت. این پروژه از سکوه‌های بتنی شناور عظیم برای هر خط تولید استفاده می‌کند.

این سازه با اندازه 300 متر در 128 متر و وزن 540,000 تن، از نظر اندازه و وزن با Prelude FLNG شرکت شل رقابت می‌کند.

حداقل دو کشتی گشتی FSB و واحدهای هوایی این سکوی 1300 مایل دریایی به سمت قطب شمال را همراهی خواهند کرد.

تصاویر گرفته شده در مرحله اولیه عملیات یدک‌کشی در خلیج کولا نیز نشان‌دهنده حضور کشتی‌های سطحی و زیردریایی‌های نظامی روسیه در نزدیکی این سکو هستند.

در مقابل با بهره‌برداری از خط تولید اول در اوت 2023 که با حضور پوتین رئیس جمهور روسیه و پوشش گسترده رسانه‌های روسیه همراه بود، عملیات انتقال خط تولید دوم بسیار مخفیانه‌تر انجام شده است.

بخش خبری FSB گزارش داد: "به منظور اطمینان از ایمنی کارخانه مدولار شناور، شناسایی به موقع و سرکوب تهدیدات احتمالی خرابکاری و تروریستی، یک رویه برای تعامل در طول تمرینات و آموزش‌های ضدتروریستی تدوین و تصویب شده است."

بیشترین خطر برای پروژه Arctic LNG 2 احتمالاً در طول مرحله اولیه عملیات یدک‌کشی در خلیج کولا و در امتداد شبه‌جزیره کولا وجود دارد. حملات پهپادی نیروی دریایی اوکراین موفق شده است یک سوم ناوگان دریای سیاه روسیه را غیر فعال یا نابود کند.

انتقال این سکوی شناور از طریق آب‌های باز دریای بارنتز و دریای کارا تقریباً سه هفته به طول خواهد انجامید.

تأسیسات نواتک پیش از این هدف تلاش‌های اوکراین برای اختلال در زیرساخت‌های صادرات انرژی روسیه قرار گرفته است.

ترمینال صادراتی و مجتمع فرآوری شرکت در Ust-Luga در منطقه بالتیک در ژانویه 2024 مورد حمله پهپادی قرار گرفت.

بازگشت این تأسیسات به عملیات عادی که میعانات گازی را به نفتای سبک و سنگین، سوخت جت، نفت کوره و گازوئیل فرآوری می‌کند، بیش از دو ماه به طول انجامید.

حملات پهپادی دوربرد بارها پالایشگاه‌های بزرگ روسیه و انبارهای سوخت را هدف قرار داده‌اند. دورترین چنین حمله‌ای در منطقه باشکیرستان روسیه در ماه مه، بیش از 1,500 کیلومتر در داخل خاک روسیه رخ داد.

پس از رسیدن به موقعیت نهایی خود در ترمینال Utrenney در شبه‌جزیره گیدان، حدود 3,000 کیلومتر از اوکراین فاصله دارد، پروژه Arctic LNG 2 خارج از دسترس فعلی پهپادهای اوکراین قرار خواهد گرفت.

IR OIL NEWS

قیمت گاز طبیعی آمریکا به مرز 2 دلار رسید

پس از انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا مبنی بر افزایش فراتر از انتظار ذخایر، قیمت های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به 2 دلار در هر میلیون بی تی یو کاهش یافته است.

شرکت های یوتیلیتی ایالات متحده هفته گذشته 22 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره سازی گاز طبیعی اضافه کردند که از انتظارات بازار برای افزایش 15 میلیارد فوت مکعبی فراتر رفت.

سطح ذخیره سازی گاز اکنون 16.4 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله است. قیمت گاز طبیعی آمریکا برای دومین هفته متوالی به دلیل رشد عرضه با افت روبرو شده است. قیمت های بالاتر در ماه های آوریل و می، شرکت های حفاری مانند EQT و Chesapeake Energy را به افزایش تولید سوق داد.

میانگین تولید گاز در 48 ایالت تا کنون در ژوئیه 102.4 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز بوده است که نسبت به 100.2 میلیارد مکعب مکعب در ژوئن و کمترین میزان در 17 ماه گذشته یعنی 99.4 میلیارد مکعب در ماه می افزایش یافته است.

با این حال، گرمای شدید مورد انتظار در ماه آگوست می تواند مصرف گاز را برای تولید برق برای تامین برق تهویه مطبوع افزایش دهد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM