

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 7 مرداد 1403



روسیه : با اوپک پلاس بر سر تولید بیش از حد نفت اختلافی نداریم

الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه گفت: هیچ اختلافی بین روسیه و اوپک پلاس بر سر پایبندی ضعیف اخیر مسکو به کاهش تولید این گروه وجود ندارد.

تولید بیش از حد برخی از اعضای اوپک پلاس به ویژه عراق، قزاقستان و روسیه موضوعی برای این ائتلاف بوده است که برنامه‌های آزمایشی برای بازنگری در برنامه کاهش تولید داوطلبانه در سه ماهه چهارم سال جاری دارد.

نواک با بیان اینکه روسیه در تماس دائمی با وزرای سایر تولیدکنندگان اوپک پلاس است، گفت: ما هدف مشترکی برای تضمین بازار متعادل و رعایت توافقات داریم.

مقام ارشد سیاست نفتی روسیه گفت: هفته گذشته با وزرا صحبت کردم. دبیرخانه اوپک هفته گذشته اعلام کرد برنامه‌های جبرانی را از عراق، قزاقستان و روسیه برای حجم مازاد تولید آنها برای ژانویه تا ژوئن 2024 دریافت کرده است.

اوپک اعلام کرد که مازاد تولید نفت در این شش ماه حدود 1.184 میلیون بشکه در روز برای عراق، 620 هزار بشکه در روز برای قزاقستان و 480 هزار بشکه در روز برای روسیه بوده است.

روسیه پیش‌بینی می‌کند که بیشتر تولید مازاد خود را در ماه‌های مارس تا سپتامبر 2025 جبران کند.

وزارت انرژی روسیه اعلام کرد این کشور کاملاً به توافق اوپک پلاس متعهد است.

روسیه از ماه آوریل از سهمیه تولید خود فراتر رفته و از آن زمان تاکنون هر ماه متعهد شده است که تولید بیش از حد سهمیه خود را جبران کند.

روسیه متعهد شد در ماه ژوئیه به طور کامل از این سهمیه پیروی کند و طبق برنامه ای که در اوپک ثبت کرده بود، مازاد تولید خود را در اکتبر و نوامبر 2024 و در دوره مارس تا سپتامبر 2025 جبران کند

مجوز آمریکا به هند برای واردات نفت خام از ونزوئلا

یک منبع آگاه گفت شرکت ریلاینس هند مجوزی از ایالات متحده برای از سرگیری واردات نفت از ونزوئلا با وجود تحریم های واشنگتن دریافت کرده است. ایالات متحده در ماه آوریل مجدداً تحریمها را علیه بخش نفت ونزوئلا در واکنش به عدم اجرای تعهدات انتخاباتی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اعمال کرد، اما گفت که برخی از شرکتها مجاز به تجارت و فعالیت در ونزوئلا خواهند بود.

وزارت خزانه داری ایالات متحده از اظهار نظر خودداری کرد، در حالی که ریلاینس بلافاصله به درخواستی که به دنبال شفاف شدن موضوع بود، پاسخ نداد. این خبر ابتدا توسط بلومبرگ منتشر شد. قبل از اعمال تحریمهای نفتی آمریکا علیه ونزوئلا در سال 2019، ریلاینس پس از CNPC چین، دومین خریدار بزرگ نفت خام ونزوئلا بود.

پس از اینکه خزانه داری آمریکا از اعطای مجوز به پالایشگاه های هندی از جمله ریلاینس پس از کاهش تحریم ها در ماه اکتبر امتناع کرد، این شرکت هندی در ماه مه مجدداً درخواستی را برای مجوز واردات نفت خام از ونزوئلا به ایالات متحده ارائه کرد. با این حال، پالایشگاههای هندی خرید نفت ونزوئلا را از طریق واسطهها از سر گرفتند تا اینکه تحریمها دوباره در ژوئن آغاز شد.

یک منبع صنعتی گفت که شرکت نفت و گاز طبیعی هند نیز به دنبال معافیت از دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده برای واردات نفت خام از ونزوئلا است.

موسسه مالی سیتی: ریاست جمهوری ترامپ ریسک‌هایی را برای نفت ایجاد می‌کند

موسسه مالی سیتی در یک یادداشت تحقیقاتی نوشت:، ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌تواند به دلیل ترکیبی از عوامل از جمله تعرفه‌ها و سیاست‌های دوستدار نفت و فشار بر سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان (اوپک پلاس) برای عرضه نفت بیشتر به بازار، قیمت نفت را کاهش دهد.

تحلیلگران با اشاره به ایالت‌هایی که تمایل به جمهوری خواهان دارند، خاطرنشان کردند: ترامپ می‌تواند سیاست‌های زیست محیطی را با چالش جدی روبرو کند، اگرچه به طور کلی لغو (قانون کاهش تورم) به دلیل تأثیرات مثبت آن در ایالت‌های طرفدار جمهوری خواهان بعید به نظر می‌رسد.

آنها افزودند ریسک اصلی صعودی برای بازارهای نفت تحت ریاست جمهوری ترامپ، فشار بر ایران خواهد بود، اگرچه این مساله می‌تواند تأثیر محدودی داشته باشد.

اگر ترامپ کمپین «فشار حداکثری» را مجدداً علیه ایران اتخاذ کند، بازار می‌تواند تأثیری بین 500 تا 900 هزار بشکه در روز بر صادرات نفت ایران داشته باشد.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده یکشنبه گذشته از تلاش برای انتخاب مجدد خود صرف نظر کرد و به دنبال فشار فزاینده از سوی دیگر دموکرات‌ها، از کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور به عنوان نامزد حزب برای انتخابات نوامبر حمایت کرد.

تحلیلگران سیتی می‌گویند: «دولت هریس ممکن است شبیه بایدن باشد.»

در همین حال، بازار همچنان با خطرات ژئوپلیتیکی، سایبری و ریسک‌های مرتبط با آب و هوا مواجه است.

فصل طوفان هنوز به پایان نرسیده است تنش‌های خاورمیانه همچنان بالاست و درگیری در غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه و یمن وجود دارد.

رشد 5 درصدی بازار نفتای آسیا در هفته گذشته

به گفته تاجران و تحلیلگران، بازار نفتای آسیا در این هفته به دلیل ضعف معیارهای نفت خام حدود 5 درصد افزایش یافت، اما سیگنال‌های تقاضا از سوی برخی از کراکرها در منطقه متفاوت بود

حاشیه سود پالایش نفتا در روز جمعه نسبت به نفت خام برنت حدود 4 دلار به 67.88 دلار در هر تن کاهش یافت.

به گفته فعالان بازار، شرکت Hanwha TotalEnergies کره جنوبی 25000 تن نفتا را برای بارگیری در نیمه اول سپتامبر این هفته خریداری کرد، در حالی که پتروشیمی Formosa تایوان محموله ای را برای نیمه دوم سپتامبر با تخفیف خریداری کرد.

IR OIL MARKET NEWS

فورموسا همچنین در مناقصه ای که روز پنجشنبه بسته شد به دنبال 30000 تن نفتا بود. شرکت Pertamina اندونزی در مناقصه ای که تا 29 ژوئیه معتبر است به دنبال محموله ای برای اواسط آگوست بود.

وضعیت موجودی ذخایر

داده‌های موسسه مشاوره هلندی Insights Global نشان داد که ذخایر بنزین در مرکز پالایش و ذخیره‌سازی آمستردام-روتتردام-آنتورپ (ARA) در هفته منتهی به پنجشنبه 3.1 درصد افزایش یافت و به 1.03 میلیون تن رسید. داده‌ها نشان می‌دهد که ذخایر نفتا از 431000 تن در هفته قبل به 420000 تن در هفته منتهی به پنجشنبه کاهش یافته است.

افت محسوس سود پالایشگاه های آمریکا در سه ماه دوم 2024

به گفته تحلیلگران انرژی، انتظار می‌رود پالایشگاه‌های نفت آمریکا پس از فصل رانندگی کمتر از حد انتظارات در تابستان که حاشیه‌های سود پالایشگاهی را تضعیف کرد، با افت شدید درآمدها در سه ماهه دوم 2024 روبرو شوند.

به گفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، پالایشگاه‌ها ظرفیت پردازش نفت خام را در سه ماه منتهی به 30 ژوئن به 93.5 درصد در مقایسه با 91 درصد در دوره سال قبل افزایش دادند تا به افزایش مورد انتظار در تقاضای بنزین و سوخت دیزل پاسخ دهند که در نهایت کمتر از حد انتظار بود.

به گفته تحلیلگران، افزایش موجودی گازوئیل در سه ماهه دوم 2024، که توسط پالایشگاه‌های جدید در خاورمیانه و صادرات بیشتر از چین تقویت شده است، حاشیه‌های سود پالایشگاهی را کاهش داده است.

بریتیش پترولیوم و اکسون موبیل در اوایل ماه جاری گفتند حاشیه‌های کمتر پالایشی، تا حدی به دلیل قیمت ضعیف سوخت، تأثیر منفی بر نتایج سه ماهه دوم آنها خواهد داشت.

اسپرد کراک بنزین ایالات متحده، که تفاوت بین قراردادهای آتی بنزین RBC1 و نفت خام CLC1 است، به 22.02 دلار در هر بشکه در ژوئن کاهش یافت که کمترین میزان از فوریه است.

اسپرد کراک دیزل در ماه ژوئن به کمترین میزان در دو سال گذشته یعنی 22.22 دلار در هر بشکه معامله شد.

Valero Energy که دومین پالایشگاه بزرگ ایالات متحده از نظر ظرفیت است، قرار است درآمد پالایشگاه ها را به زودی اعلام کند، با پیش بینی تحلیلگران سود 2.60 دلار برای هر سهم، در مقایسه با 5.40 دلار در سال گذشته سهام Valero حدود 14 درصد از پایان سه ماهه اول کاهش یافته است که باعث کاهش سودهای قبلی شده است.

طبق برآوردهای LSEG، پیش‌بینی می‌شود که Marathon Petroleum که برترین پالایشگاه ایالات متحده از نظر حجم است، سود هر سهم را در 6 آگوست 3.22 دلار گزارش کند، در مقایسه با 5.32 دلار در سال گذشته.

در همین حال، انتظار می‌رود فیلیپس 66 درآمد را در پایان ماه 1.98 دلار به ازای هر سهم گزارش کند، در مقایسه با 3.87 دلار در سال گذشته بر اساس اعلام EIA، حاشیه سود پالایشگاه های ساحل غربی ایالات متحده برای بنزین و گازوئیل در بهار امسال کمتر از حد متوسط بود.

تقاضای گاز طبیعی چین امسال چقدر رشد خواهد کرد؟

اداره ملی انرژی چین در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد تقاضای گاز طبیعی چین در سال جاری بین 6.5 تا 7.7 درصد رشد کند و به 420 تا 425 میلیارد متر مکعب برسد.

این رقم اندکی بیشتر از پیش‌بینی قبلی شرکت دولتی سی ان پی سی است که رشد تقاضای گاز طبیعی چین را 6.1 درصد اعلام کرده بود.

این آژانس همچنین پیش‌بینی کرد تولید گاز طبیعی داخلی چین در سال 2024 به 246 میلیارد مترمکعب خواهد رسید که در یک افزایش سالانه دیگر نسبت به سال 2023 بیش از 10 میلیارد متر مکعب افزایش داشته است.

اداره ملی انرژی چین بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود، واردات گاز طبیعی از روسیه از طریق خط لوله Power of Siberia طبق برنامه ریزی شده رشد خواهد کرد و واردات گاز طبیعی مایع رشد خود را حفظ خواهد کرد.

این گزارش می‌افزاید: در نیمه اول سال جاری، مصرف گاز چین 8.7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 210.8 میلیارد متر مکعب رسید که در نتیجه تولید برق با سوخت گاز و افزایش استفاده از LNG به عنوان سوخت کامیون‌ها جایگزین گازوئیل گران‌تر شد.

گلدمن ساکس: رئیس جمهور بعدی آمریکا ابزارهای محدودی برای افزایش چشمگیر عرضه نفت در سال 2025 خواهد داشت

تحلیلگران گلدمن ساکس بر این باورند که هرکس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر برنده شود، ابزارهای محدودی برای افزایش قابل توجه عرضه نفت داخلی در سال آینده خواهد داشت.

این بانک در یادداشت مشتری اعلام کرد که ذخایر استراتژیک نفت پایین است و تسهیل اقدامات نظارتی ممکن است به طور قابل توجهی عرضه بلندمدت ایالات متحده را تقویت کند.

گلدمن ساکس انتظار دارد با فرض رشد مشابه روند در تولید ناخالص داخلی (GDP) و تقاضای ثابت نفت و همچنین تعادل بازار توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت و شرکت‌های وابسته، قیمت برنت از 75 تا 90 دلار در سال 2025 متغیر باشد. در حالی که ابهامات زیادی در مورد سیاست تجاری وجود دارد، وضع تعرفه بر واردات نفت خام آمریکا بعید به نظر می‌رسد.

گلدمن ساکس انتظار دارد در سناریویی که ایالات متحده تعرفه 10 درصدی بر واردات کالاها اعمال کند، قیمت نفت در نتیجه کاهش تقاضا و تولید ناخالص داخلی 11 دلار در هر بشکه در سال آینده کاهش یابد.

با این حال، اگر فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را پس از سال 2025 به دلیل افزایش نرخ تورم اصلی به تعویق بیندازد، تعرفه‌ها می‌تواند تا 19 دلار بر قیمت نفت تأثیر بگذارد، به طوری که برنت در سه ماهه چهارم سال 2025 به 62 دلار در مقایسه با پیش بینی فعلی 81 دلار خواهد رسید.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM