

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 13 مرداد 1403



افت شدید قیمت جهانی نفت پس از آمارهای ناامیدکننده اشتغال آمریکا

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود از ژانویه رسید، آن هم در شرایطی که آمارهای جدید نشان می‌دهد اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته مشاغل کمتری را نسبت به پیش‌بینی‌ها اضافه کرده است و داده‌های ضعیف اقتصادی چین فشار بیشتری را بر قیمت جهانی نفت وارد کرده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 2.71 دلار یا 3.41 درصد کاهش به 76.81 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 2.79 دلار یا 3.66 درصد کاهش به 73.52 دلار رسید.

قیمت هر دو بنچمارک اصلی نفت در هفته‌ای که گذشت بیش از 3 دلار در هر بشکه سقوط کرد.

رشد اشتغال ایالات متحده در ماه ژوئیه بیش از حد انتظار کاهش یافت و بیکاری به 4.3 درصد افزایش یافت که نشان دهنده افزایش ترس از رکود اقتصادی است.

داده‌های اقتصادی چین، واردکننده بزرگ نفت و بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالیت‌های تولیدی ضعیف‌تر در آسیا، اروپا و ایالات متحده آمریکا، خطر بهبود ضعیف اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد که بر مصرف نفت تأثیر می‌گذارد.

کاهش فعالیت‌های تولیدی در چین نیز قیمت‌ها را مهار کرد و به نگرانی‌ها در مورد رشد تقاضا افزود، پس از آن که داده‌های ژوئن نشان داد واردات و فعالیت پالایشگاه‌ها کمتر از یک سال قبل است.

داده‌های تحقیقات نفتی LSEG نشان داد که واردات نفت خام آسیا در ماه ژوئیه به کمترین میزان خود در دو سال گذشته رسید که ناشی از تقاضای ضعیف در چین و هند بود.

در همین حال، نظرسنجی رویترز نشان داد که تولید نفت اوپک در ماه ژوئیه افزایش یافت، زیرا افزایش عرضه عربستان سعودی و رشد اندک تولید در سایر کشورها، تاثیر کاهش مداوم عرضه داوطلبانه توسط سایر اعضا و ائتلاف گسترده‌تر اوپک پلاس را جبران کرد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ماه گذشته 26.70 میلیون بشکه در روز تولید کرد که 100 هزار بشکه در روز نسبت به ژوئن افزایش داشت.

نشست اوپک پلاس در روز پنجشنبه، سیاست تولید نفت این گروه را بدون تغییر باقی گذاشت.

سرمایه‌گذاران نفتی همچنین در حال رصد تحولات خاورمیانه هستند، جایی که حزب الله لبنان گفت درگیری با اسرائیل وارد مرحله جدیدی شده است.

افت قیمت گاز طبیعی آمریکا به کمتر از 2 دلار

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به کمتر از 2 دلار در هر MMBtu رسید. پس از اینکه آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی هشدارهای خود را در مورد گرمای بیش از حد کاهش داد و تقاضای اضافی برای تهویه مطبوع گاز فشرده کاهش یافت، رشد هفتگی قیمت گاز طبیعی متوقف شده است.

انتظارات رکوردشکنی گرما در 48 ایالت در ماه اوت باعث شد قیمت‌های آتی گاز طبیعی به شدت از پایین‌ترین سطح 3 ماهه 1.9 دلار در هفته گذشته بهبود یابد، اما تعدیل پیش‌بینی‌ها درباره شدت موج گرما از آن زمان تا کنون بار دیگر موجب کاهش قیمت گاز طبیعی به زیر 2 دلار شده است.

IR OIL MARKET NEWS

با این حال، خطرات ناشی از کاهش عرضه گاز، تا حدی حمایت را در بازارهای جهانی گاز حفظ کرد. یکی از دو قطار کارخانه Ichthys LNG در داروین استرالیا به دلیل مشکلات فنی به حالت تعلیق درآمد.

این تحولات همزمان شد با گزارش‌هایی مبنی بر اینکه Freeport LNG، دومین تاسیسات بزرگ صادراتی ایالات متحده، بیش از 2 میلیارد فوت مکعب گاز در روز دریافت می‌کند و در مسیر بازگشت به تولید کامل است.

ظرفیت اضافه شده برای صادرکنندگان LNG ایالات متحده، میزان فروش خارجی را افزایش داده و رقابت خرید را برای مصرف‌کنندگان ایالات متحده بیشتر خواهد کرد.

کند شدن فعالیت های حفاری نفت و گاز در آمریکا به دلیل افت قیمت ها

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 کاهش یافت.

تعداد کل دکل ها در این هفته با 3 کاهش به 586 دکل در مقایسه با 659 دکل در مدت مشابه سال گذشته رسید. تعداد دکل های نفتی پس از افزایش پنج دکل در هفته قبل، در این هفته ثابت ماند.

تعداد دکل های نفتی اکنون به 482 رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 43 مورد کاهش یافته است.

تعداد دکل های گازی در این هفته با 3 مورد کاهش به 98 دکل رسید که نسبت به همین زمان در سال گذشته 30 دکل فعال گازی کاهش یافته است. در همین حال، تولید نفت خام ایالات متحده برای هفته منتهی به 26 ژوئیه ثابت ماند.

تولید هفتگی فعلی نفت در ایالات متحده، طبق گزارش EIA، اکنون با بالاترین سطح تاریخ 13.3 میلیون بشکه در روز برابری می کند.

عربستان قیمت رسمی فروش نفت خام به مشتریان آسیایی را افزایش می دهد

عربستان سعودی ممکن است قیمت نفت خام خود برای آسیا را در ماه سپتامبر به دلیل قیمت های معیار بالاتر در خاورمیانه افزایش دهد، اما حاشیه های ضعیف سود پالایشی می تواند افزایش احتمالی قیمت را محدود کند.

بر اساس نظرسنجی رویترز از چهار منبع پالایشگاهی، انتظار می رود آرامکو عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، قیمت فروش رسمی (OSP) تمام گریدهای نفت خام خود را در ماه آینده افزایش دهد.

عربستان احتمالاً قیمت نفت پرچمدار عرب لایت خود را بین 0.50 تا 0.80 دلار در هر بشکه در ماه سپتامبر در مقایسه با قیمت های آگوست افزایش دهد و بین 2.30 تا 2.60 دلار در هر بشکه نسبت به میانگین عمان/دبی افزایش خواهد داد. میانگین عمان/دبی معیاری است که بر اساس آن صادرات نفت خام خاورمیانه به آسیا قیمت گذاری می شود.

برخی از پاسخ دهندگان در نظرسنجی رویترز گفتند، با این حال، حاشیه های سود پالایش در آسیا ضعیف است و می تواند پتانسیل افزایش قیمت عربستان را در ماه سپتامبر محدود کند. آنها انتظار دارند که OSP های همه گریدها برای آسیا بین 0.50 تا 0.80 دلار در هر بشکه افزایش یابد.

سقوط فعالیت های حفاری روسیه در پی کاهش تولید اوپک پلاس

صنعت نفت روسیه در سال جاری فعالیت های حفاری خود را نسبت به رکوردهای ثبت شده در سال 2023 کاهش داده است، زیرا مسکو در حال محدود کردن تولید به عنوان بخشی از توافق اوپک پلاس و تلاش برای افزایش نرخ پایبندی خود است.

در نیمه اول سال 2024، شرکت های نفتی روسیه در مجموع 14370 کیلومتر (8930 مایل) چاه تولیدی را در روسیه حفر کردند که در مقایسه با ژانویه تا ژوئن 2023 میلادی، 2.5 درصد کاهش داشته است.

داده های صنعت در اوایل سال جاری نشان داد که حفاری در چاه های تولید نفت روسیه احتمالاً رکورد پس از شوروی سابق را در سال 2023 شکست.

تحلیلگران در ژانویه با اظهار نظر در مورد رکورد بالای نرخ حفاری گفتند رکورد بالای نرخ حفاری در سال 2023 نشان می دهد تولیدکنندگان روسی در تلاش برای به حداکثر رساندن تولید از میادین نفتی قدیمی هستند تا از کاهش تولید جلوگیری کنند.

اما امسال، فعالیت‌های حفاری روسیه از بالاترین رکورد سال 2023 کاهش یافته است زیرا روسیه در حال کاهش بیشتر تولید نفت خام خود است.

برآورد می‌شود در هفته‌های اخیر صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا به پایین‌ترین سطح خود از آگوست 2023 کاهش یافته است، زیرا پالایشگاه‌های روسیه در حال افزایش هستند و مسکو در تلاش است تا از سهمیه تولید اوپک پلاس پیروی کند.

روسیه متعهد شده است از کاهش تولید تبعیت کند و مازاد تولید قبلی را جبران کند، در حالی که سطوح پالایش داخلی این کشور در ماه ژوئیه در بحبوحه فصل اوج تقاضا به بالاترین میزان در شش ماه گذشته نزدیک شده است.

IR OIL
MARKET NEWS

هفته گذشته، 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.

جدیدترین بررسی ها نشان داد: افزایش تولید نفت اوپک در ماه جولای

نظرسنجی رویترز در روز جمعه نشان داد تولید نفت اوپک در ماه ژوئیه افزایش یافت، زیرا افزایش عرضه عربستان سعودی و رشد اندک تولید برخی کشورهای دیگر، تاثیر کاهش مداوم عرضه داوطلبانه توسط سایر اعضا و ائتلاف گسترده‌تر اوپک پلاس را جبران کرد.

با توجه به نظرسنجی و بررسی رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ماه گذشته 26.70 میلیون بشکه در روز تولید کرد که 100 هزار بشکه در روز نسبت به ژوئن افزایش داشت.

IR OIL MARKET NEWS

این افزایش در حالی است که اوپک پلاس اکثر کاهش تولید خود را تا پایان سال 2025 برای تقویت بازار در مواجهه با رشد ضعیف تقاضا، نرخهای بهره بالا و افزایش تولید آمریکا حفظ کرده است.

نشست وزیران ارشد اوپک پلاس در روز پنجشنبه سیاست تولید نفت را بدون تغییر نگه داشت.

این نظرسنجی نشان داد عربستان سعودی بیشترین افزایش عرضه را در ماه گذشته با 70000 بشکه در روز ارائه کرد، زیرا صادرات این کشور از ژوئن زمانی که کمتر از حد انتظار بود، بهبود یافت.

تولید در ماه جولای به 9 میلیون بشکه در روز رسید که نزدیک به هدف ریاض بود.

این بررسی نشان داد که نیجریه با 30000 بشکه در روز بیشترین کاهش را داشته است.

افزایش اندک تولید از سوی لیبی و ایران، دو عضوی که نیازی به کاهش تولید ندارند، و همین طور از سوی عراق بود.

بر اساس بررسی‌های رویترز، تولید ایران به 3.22 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از سال 2018 است.

ایران در چند سال گذشته علیرغم پابرجا ماندن تحریم‌های آمریکا صادرات خود را افزایش داده است.

IR OIL MARKET NEWS

شرط بندی معامله گران روی نفت 130 دلاری در صورت تشدید بحران خاورمیانه

برخی از معامله گران شرط بندی کرده اند که قیمت نفت ممکن است در ماه نوامبر به 110 تا 130 دلار برسد زیرا خطرات خاورمیانه در بحبوحه تشدید تنش ها بین اسرائیل و ایران به نقطه جوش رسیده است.

پس از انتشار اخباری مبنی بر ترور اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در ایران و یکی از مقامات ارشد حزب الله لبنان توسط اسرائیل، قیمت نفت در روزهای اخیر با افزایش روبرو شده است. قیمت نفت برنت در این هفته با شعله ور شدن دوباره تنش ها در خاورمیانه ، به ویژه ترور رهبر حماس در خاک ایران، از مرز 80 دلار در هر بشکه گذشت.

بر اساس داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، با افزایش قیمت ها و تشدید تنش ها، تنها در روز چهارشنبه بیش از 300000 اختیار خرید برنت معامله شد. این بالاترین حجم معاملات اختیار معامله در یک روز از آوریل امسال بود.

در اوایل آوریل، معامله گران به بازار اختیار خرید نفت خام هجوم آوردند و با تعداد بی سابقه ای از گزینه های خرید را معامله کردند که برنت در ماه های آینده به 100 دلار در هر بشکه خواهد رسید. داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ در بازار آپشن های چهارشنبه نشان می دهد که این هفته، معاملات اختیار خرید تحت سلطه اسپردهای خرید بزرگ بود، از جمله اسپردهای شرط بندی بر روی قیمت نفت 87 تا 90 دلار در ماه اکتبر و اسپردهای 110 و 130 دلاری برای نوامبر.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM