

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 17 مرداد 1403



افزایش غیرمنتظره ذخایر انرژی آمریکا قیمت جهانی نفت را کاهش داد

قیمت نفت در اوایل معاملات آسیایی روز چهارشنبه کاهش یافت آن هم پس از آنکه داده‌های صنعتی نشان داد ذخایر نفت خام و بنزین ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای افزایش یافته و نگرانی‌های عرضه جهانی نفت را خنثی کرد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 21 سنت یا 0.27 درصد کاهش به 76.27 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 25 سنت یا 0.34 درصد کاهش به 72.95 دلار در هر بشکه رسید. به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه آمریکن پترولیوم در روز سه شنبه، ذخایر نفت خام، بنزین و تقطیر آمریکا هفته گذشته افزایش یافت.

قیمت هر دو نفت روز گذشته از پایین ترین سطح خود در چند ماه اخیر جهش کردند و بالاتر رفتند. این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که آمارهای موسسه آمریکن پترولیوم نشان می دهد ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 2 اوت 176000 بشکه افزایش یافته است.

تحلیلگرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند انتظار داشتند که ذخایر نفت خام 700000 بشکه کاهش یابد. ذخایر بنزین 3.313 میلیون بشکه در برابر انتظار تحلیلگران برای برداشت 1 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که ذخایر تقطیر 1.217 میلیون بشکه افزایش یافت که بیشتر از پیش بینی ها بود.

روز دوشنبه، با تشدید رکود در بازار سهام جهانی به دلیل نگرانی‌های فزاینده از رکود بالقوه در ایالات متحده، بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان، قیمت‌های آتی برنت به پایین‌ترین حد خود از اوایل ژانویه رسید و قیمت‌های آتی WTI به پایین‌ترین حد خود از فوریه تاکنون رسید.

با این حال، هر دو معیار در روز سه‌شنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، با افزایش نسبی روبرو شدند.

اقدام تلافی جویانه احتمالی ایران علیه اسرائیل و ایالات متحده پس از کشتن دو رهبر حماس و حزب الله، نگرانی‌هایی را در مورد درگیری گسترده تر در خاورمیانه ایجاد کرده است.

IR OIL
MARKET NEWS

کاهش تولید در میدان نفتی شراره لیبی با ظرفیت 300 هزار بشکه در روز نیز بر نگرانی‌های کمبود عرضه می‌افزاید.

بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده که روز سه‌شنبه منتشر شد، ذخایر جهانی نفت در نیمه اول امسال حدود 400 هزار بشکه در روز کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود ذخایر در نیمه دوم سال حدود 800000 بشکه در روز کاهش یابد.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به بالای 2 دلار رسید

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا به دلیل پیش‌بینی هوای گرم‌تر در هفته‌های آینده که می‌تواند مصرف گاز توسط ژنراتورهای برق را افزایش دهد، به بالای 2 دلار/MMBtu افزایش یافت.

اگرچه به دلیل طوفان دبی در قاره میانی هوا کمی خنک‌تر می‌شود، اما انتظار می‌رود روند گسترده‌تر دماهای گرم‌تر در سراسر ایالات متحده در هفته آینده از قیمت‌ها حمایت کند.

فعالیت صادرات نیز بهبود یافته است، اما سطوح بالای تولید، در حدود 103 میلیارد مکعب در روز، ممکن است افزایش قابل توجه قیمت را محدود کند و منجر به ذخیره سازی بیشتر شود.

در ماه آگوست، تولید گاز در 48 ایالت به طور متوسط 103.8 میلیارد مکعب در روز بود که از 103.4 میلیارد مکعب در روز در ژوئیه افزایش داشت اما همچنان کمتر از رکورد 105.5 میلیارد مکعبی در دسامبر بود.

گلدمن ساکس برای قیمت نفت برنت کف ۷۵ دلاری را پیش بینی می کند

گلدمن ساکس انتظار دارد 75 دلار در هر بشکه کف قیمت نفت خام برنت باشد که به دلیل نگرانی های اقتصاد کلان فعلی از رکود ایالات متحده، بعید به نظر می رسد که از بین برود.

قیمت نفت در چند روز گذشته 6 درصد کاهش یافت که دلیل اصلی آن آمار ضعیفتر از حد انتظار مشاغل در ایالات متحده در روز جمعه که باعث فروش گسترده در بازارهای سهام در سطح جهان و دارایی های ریسکی از جمله نفت خام شد.

ترس از رکود اقتصادی آمریکا باعث خروج سرمایه گذاران از بازار نفت شد و بر تقاضای ضعیف نفت چین افزود تا بر معاملات آتی نفت تاثیر بگذارد با این حال، گلدمن ساکس می گوید که ریسک رکود هنوز محدود است، تقاضا در غرب و هند همچنان قوی است و موقعیت سوداگرانه معامله گران بسیار پایین است.

همه این عوامل از پیش بینی بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس حمایت می کند که نفت در هفته های آینده حمایت خواهد شد. گلدمن در اوایل سال جاری، محدوده 75 تا 90 دلاری را نسبت به پیش بینی خود برای برنت اعلام کرد و همچنان بر این دیدگاه خود استوار است.

تحلیلگران ساکسو بانک نیز در یادداشتی در روز سه شنبه نوشتند: نفت خام برنت قبل از افزایش مجدد و بازگشت به روند صعودی، با تمرکز بر تحولات ژئوپلیتیکی و واکنش اوپک پلاس به آخرین افت، کف 75 دلار خود را لمس کرد.

افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا پس از 5 هفته روند کاهشی

بر اساس گزارش موسسه امریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام در ایالات متحده در هفته منتهی به 2 اوت، این هفته 180 هزار بشکه افزایش یافت. این در حالی است که تحلیلگران افزایش 850 هزار بشکه ای ذخایر نفت خام آمریکا را پیش بینی کرده بودند. برای هفته قبل، API کاهش 4.495 میلیون بشکه در ذخایر نفت خام را گزارش کرد.

افزایش ذخایر نفت خام آمریکا در این هفته به روند نزولی ذخایر در 5 هفته گذشته پایان داده است. در این 5 هفته بیش از 24 میلیون بشکه از ذخایر نفت خام آمریکا برداشت شده است.

روز دوشنبه، وزارت انرژی گزارش داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت تا 2 اوت 0.7 میلیون بشکه افزایش یافته است. ذخایر در حال حاضر به 375.8 میلیون بشکه رسیده است.

ذخایر بنزین نیز در این هفته 3.31 میلیون بشکه افزایش یافت که بیش از کاهش 1.917 میلیون بشکه ای هفته گذشته بود. طبق آخرین داده های EIA، از هفته گذشته، موجودی بنزین 3 درصد کمتر از میانگین پنج ساله در این زمان از سال است.

ذخایر تقطیر در این هفته 1.22 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که هفته گذشته 322000 بشکه کاهش داشت. آخرین داده های EIA نشان می دهد که عرقیات در هفته منتهی به 26 جولای حدود 7 درصد کمتر از میانگین پنج ساله بوده است.

آمریکا نفت بیشتری برای ذخایر راهبردی خریداری می کند

وزارت انرژی ایالات متحده به تلاش های خود برای تقویت ذخایر استراتژیک نفت خام با خرید جدید نفت ادامه می دهد.

امروز دفتر ذخایر نفت وزارت انرژی آمریکا فراخوانی را برای عرضه حداکثر 1.5 میلیون بشکه نفت به سایت Bayou Choctaw در ژانویه 2025 اعلام کرد.

درخواست اضافی در 12 آگوست 2024 برای 2 میلیون بشکه دیگر به مقصد سایت برابان موند برای تحویل در ژانویه 2025 دنبال خواهد شد.

این اقدام بخشی از یک برنامه استراتژیک برای پر کردن SPR و در عین حال بهره گیری از قیمت های مطلوب نفت است.

هدف اعلام شده از سوی وزارت انرژی آمریکا خرید نفت خام به قیمت 79 دلار یا کمتر از هر بشکه است.

استراتژی تکمیل ذخایر راهبردی نفت آمریکا در پی نقش حیاتی در تثبیت بازار در خلال اختلالات عرضه جهانی، به ویژه برداشت بیش از 180 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت آمریکا از ابتدای سال 2021، به دلیل بالا رفتن قیمت بنزین صورت می گیرد.

وزارت خزانه داری آمریکا ادعا می کند که این آزادسازی ذخایر راهبردی، همراه با تلاش های هماهنگ بین المللی، به کاهش قیمت بنزین تا 40 سنت در هر گالن در سال 2022 کمک کرد.

در حال حاضر ذخایر راهبردی نفت آمریکا 375 میلیون بشکه نفت خام موجودی دارد که این رقم 263 میلیون بشکه کمتر از نفت ذخیره شده در ابتدای دوره ریاست جمهوری جو بایدن است.

SPR که قادر به ذخیره 714 میلیون بشکه نفت خام است، در غارهای نمک زیرزمینی در چهار مکان در تگزاس و لوئیزیانا نگهداری می شود و برای محافظت از اقتصاد و معیشت آمریکا در زمان کمبود نفت طراحی شده است.

EIA پیش بینی تقاضای نفت خام ایالات متحده در سال 2024 را افزایش داد

با توجه به چشم انداز کوتاه مدت انرژی این آژانس که امروز منتشر شد، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) پیش بینی خود را برای تقاضای نفت خام در ایالات متحده افزایش داده است اگرچه چشم انداز قیمت برای سال جاری و سال آینده کاهش یافته است.

EIA در حال حاضر مصرف نفت و سایر سوخت های مایع ایالات متحده را به طور متوسط 20.5 میلیون بشکه در روز در سال 2024 پیش بینی می کند که از پیش بینی آژانس در جولای 20.4 میلیون بشکه در روز بیشتر است.

IR OIL NEWS
MARKET

در سطح جهانی، EIA کل مصرف جهانی نفت خام و سوخت مایع خود را بدون تغییر در 102.9 میلیون بشکه در روز برای سال 2024 باقی گذاشت و مصرف جهانی سوخت در سال 2025 را کمی کاهش داد و از 104.7 میلیون بشکه در روز به 104.5 میلیون بشکه در روز رسانده است.

این ارقام نشان دهنده رشد 1.1 میلیون بشکه در روز در سال جاری و 1.6 میلیون بشکه در روز در سال آینده است.

برای قیمت نفت برنت، EIA پیش بینی خود را برای سال جاری و سال آینده کاهش داد و پیش بینی های خود را 2 دلار در هر بشکه به 84 دلار در هر بشکه برای کل سال 2024 کاهش داد.

برای سال آینده، EIA همچنین پیش بینی خود را با کاهش 2 دلاری در هر بشکه به میانگین 86 دلار برای کل سال تغییر داد.

در حالی که اخیراً قیمت ها روند نزولی داشته و دستورالعمل سال 2024 کاهش یافته است، EIA همچنان انتظار دارد قیمت نفت خام در نیمه دوم سال 2024 افزایش یابد.

EIA پیش بینی می کند که این قیمت ها همزمان با ورود به نیمه دوم سال به دلیل کاهش 800000 بشکه ای ذخایر جهانی نفت خام در نیمه دوم سال، افزایش می یابد.

IR OIL NEWS

روسیه نفت بیشتری از طریق مسیر قطب شمال صادر می کند

روسیه در حال افزایش محموله های نفت خام از طریق مسیر دریای شمال قطب شمال (NSR) است که مسکو آن را بخش مهمی از استراتژی خود برای تنوع بخشیدن به صادرات و کاهش وابستگی به سایر مسیرهای ترانزیتی می داند.

به گفته Kpler، روسیه در ماه ژوئیه چهار محموله از طریق NSR ارسال کرد، سه محموله از چهار محموله ارسال شده تاکنون حامل نفت خام قطب شمال Novy Port و Arco هستند که توسط گازپروم نفت تولید شده است.

محموله باقی مانده حمل نفت از Rusvietpetro - سرمایه گذاری مشترک شرکت های Zarubezhneft روسیه و Petrovietnam - است که تازه وارد این مسیر است.

طبق گزارش Kpler، نفتکش Shturman Ovtsyn در 17 ژوئیه 289407 بشکه نفت بندر نووی را که در میدان خشکی بندر نووی قطب شمال تولید شده بود، بارگیری کرد. این کشتی به سمت منطقه بندر ریژائو چین می رود، جایی که باید بشکه ها را در 18 آگوست تخلیه کند.

نفتکش میخائیل اولیانوف در 21 ژوئیه 457700 بشکه نفت خام Arco را از میدان خشکی Prirazlomnoye بارگیری کرد و برای رسیدن به مقصدی ناشناس در آسیا در 24 آگوست حرکت کرد.

Rusvietpetro در 20 ژوئیه 730,000 بشکه نفت خام اورال را در نفتکش Viktor Bakaev بارگیری کرد که پریمورسک را به مقصد ژوشان چین ترک کرد.

سال گذشته، گازپروم نفت اولین شرکتی بود که صادرات نفت را از طریق NSR از بنادر Primorsk و Ust-Luga دریای بالتیک آغاز کرد.

در سال 2023، محموله‌های نفت خام از طریق NSR بالغ بر 1.5 میلیون تن بود.

تولیدکنندگان روسی از جمله گازپروم نفت، روس نفت و لوک اوایل 14 محموله را از طریق این مسیر ارسال کردند که شش محموله از بنادر دریای بالتیک به چین ارسال شد.

از میان سه شرکت بزرگ روسی، تنها گازپروم نفت در اوایل سال جاری فاش کرد که قصد دارد حداقل به اندازه سال گذشته نفت خام را از طریق این مسیر ارسال کند، زیرا این محموله‌ها را از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه می‌داند.

پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا از قیمت نفت برنت

به گفته اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، علیرغم تضعیف شاخص های اقتصادی در مراکز اصلی تقاضا، کاهش ذخایر جهانی، قیمت نفت را در نیمه دوم سال بالاتر خواهد برد.

این آژانس در جدیدترین چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود (STEO) که روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد انتظار می رود قیمت جهانی نفت خام برنت تا پایان سال به حدود 85 تا 90 دلار در هر بشکه افزایش یابد، علیرغم کاهش به بیش از 75 دلار در هر بشکه در معاملات اخیر.

پیش بینی EIA میانگین قیمت برنت را به 84.44 دلار در هر بشکه در سال 2024 می رساند که کمتر از پیش بینی 86.37 دلار در هر بشکه در گزارش جولای آژانس است. پیش بینی می شود قیمت برنت در سال آینده به 85.71 دلار در هر بشکه برسد که کمتر از پیش بینی قبلی 88.38 دلار در هر بشکه است.

قیمت نفت سبک وست تگزاس اینترمدیت نیز به طور متوسط 80.21 دلار در هر بشکه در سال 2024 و 81.21 دلار در هر بشکه در سال 2025 پیش بینی می شود. این آژانس پیش بینی رشد تقاضای جهانی خود را برای سال 2025 از 1.8 میلیون بشکه در روز در قبلی به 1.6 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

آژانس پیش بینی رشد تقاضای جهانی خود را برای سال 2025 از 1.8 میلیون بشکه در روز در STEO قبلی به 1.6 میلیون بشکه در روز کاهش داد. رشد تقاضا برای سال جاری در 1.1 میلیون بشکه در روز ثابت نگه داشته شد که در مجموع به 102.9 میلیون بشکه در روز رسید.

12



EIA پیش بینی می کند که عرضه و تقاضای جهانی در سال 2025 به تعادل برسد، به طوری که عرضه به طور متوسط 104.4 میلیون بشکه در روز و تقاضا فقط یک تیک بالاتر از 104.5 میلیون بشکه در روز است.

در همین حال، EIA انتظار دارد قیمت بنزین ایالات متحده به طور متوسط 3.38 دلار در هر گالن در سال 2024 و 3.33 دلار در هر گالن در سال 2025 باشد که از 3.52 دلار به ازای هر گالن در سال 2023 کمتر است.

این آژانس گفت که کاهش تولید اوپک پلاس منجر به کاهش ذخایر می شود.

بر اساس گزارش STEO، ذخایر جهانی در نیمه اول سال 2024 400 هزار بشکه در روز کاهش یافت و پیش بینی می شود در نیمه دوم سال 800 هزار بشکه در روز کاهش یابد.

این آژانس پیش بینی خود را برای تقاضای محصولات و مایعات ایالات متحده در سال 2024 90000 بشکه در روز نسبت به STEO قبلی به 20.45 میلیون بشکه در روز افزایش داد که 200000 بشکه در روز نسبت به سال 2023 افزایش داشت.

بر اساس EIA، انتظار می رود تقاضای ایالات متحده در سال 2025 میلادی 180000 بشکه دیگر در روز افزایش یابد.

آرامکو: تقاضای جهانی نفت در نیمه دوم امسال 1.6 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت

امین ناصر، مدیر عامل آرامکوی سعودی گفت: انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت بین 1.6 تا 2 میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال افزایش یابد. وی تاکید کرد: کاهش قیمت نفت در هفته گذشته نشانگر واقعیت‌های موجود در بازارهای بین‌المللی نیست.

مدیر عامل بزرگترین شرکت نفتی جهان در گزارش سود سه ماهه دوم گفت: آرامکو کل تقاضای جهانی نفت برای کل سال 2024 را 104.7 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌کند. ناصر افزود: برخی از تحلیلگران انتظار دارند تقاضای جهانی نفت در نیمه دوم سال به بیش از 106 میلیون بشکه در روز برسد.

دیدگاه آرامکو از رشد تقاضا در سال جاری به پیش‌بینی‌های اوپک نزدیک‌تر از پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) است که مصرف ضعیف چین را نشان می‌دهد و می‌تواند بر رشد تقاضای نفت در سال جاری تاثیر بگذارد.

در ماه گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه‌ای از رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری و سال آینده داشت و پیش‌بینی کرد تقاضای جهانی در سال 2024 به میزان 970 هزار بشکه در روز و در سال 2025 به میزان 980 هزار بشکه در روز رشد کند. اوپک در گزارش ژوئیه خود پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت برای سال 2024 را 2.2 میلیون بشکه در روز نگه داشت.

کاهش واردات نفت چین ترس از افت تقاضا را تشدید کرد

چین در ماه گذشته به طور میانگین روزانه 9.97 میلیون بشکه نفت وارد کرد که 12 درصد کمتر از رقم ژوئن و 3 درصد کمتر از میانگین واردات روزانه در جولای 2023 بود.

این داده‌ها احتمالاً نگرانی‌ها را در مورد افزایش تقاضا در بزرگترین واردکننده نفت جهان تشدید و فشار بیشتری بر قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد.

کاهش واردات ژوئیه به دنبال کاهش 11 درصدی سالانه واردات نفت خام گزارش شده برای ژوئن است، اگرچه این کاهش نسبت به رکورد ثبت شده در ژوئن 2023 بود.

بر اساس داده‌های اداره کل گمرک چین که در اوایل جولای منتشر شد، در نیمه اول سال 2024، واردات نفت خام نیز 2.3 درصد نسبت به نیمه اول سال گذشته کاهش یافت.

رویترز در بخشی از داده‌های واردات نفت چین گزارش داد این تحولات نتیجه کاهش حاشیه‌های سود پالایشگاهی در چین در بحبوحه تقاضای ضعیف‌تر سوخت است که منجر به کاهش تولید و در نتیجه کاهش واردات شد.

قیمت های بالاتر نفت به وخامت اوضاع پالایشگاه ها منجر شده است.

بر اساس داده‌های شرکت مشاوره چینی Oilchem، به نقل از رویترز، پالایشگاه‌های مستقل در این کشور در ماه گذشته تنها با 56.11 درصد ظرفیت کار می‌کردند که پایین‌ترین میزان استفاده از ظرفیت از سال 2021 است.

بحران بخش املاک و افزایش استفاده از LNG در حمل و نقل، بر تقاضای دیزل چین در سال جاری تأثیر گذاشته و چشم‌انداز رشد تقاضای نفت در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان را که سال‌ها عامل اصلی رشد تقاضای جهانی بوده، کاهش داده است.

بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز، چهار نفر از پنج تحلیلگر در نظرسنجی اخیر رویترز اعلام کردند تقاضای دیزل چین در نیمه دوم سال 2024 بین 2 تا 7 درصد نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM