

گزارش ماهانه اوپک جولای 2024

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 22 خرداد 1403



گزارش ماهانه بازار نفت اوپک

نکات مهم بازار نفت

تحركات قیمت نفت خام در ماه ژوئن

سبد مرجع اوپک با 37 سنت یا 0.4 درصد کاهش یافت و به میانگین 83.22 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد ماهانه ICE برنت بدون تغییر نسبت به ماه قبل ، به 83.00 دلار در هر بشکه بود، در حالی که قرارداد ماه اول WTI اندکی با 8 سنت یا 0.1 درصد افزایش به میانگین 78.70 دلار در هر بشکه رسید.

DME عمان 1.05 دلار نسبت به ماه قبل یا 1.3 درصد کاهش یافت و به 82.69 دلار در هر بشکه رسید.

اسپرد بین نفت خام برنت و نفت سبک آمریکا در ژوئن با 8 سنت کاهش نسبت به ماه قبل به میانگین 4.30 دلار در هر بشکه رسید.

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان کمی تا 2.9 درصد برای سال 2024 بازبینی شده است، اما در 2.9 درصد برای سال 2025 بدون تغییر باقی مانده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی برای منطقه یورو کمی افزایش یافته و به 0.7 درصد برای سال 2024 می‌رسد و در سال 2025 بدون تغییر در 1.2 درصد است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن برای سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب 0.3 و 0.9 درصد بدون تغییر باقی می‌ماند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال 2024 تا 4.9 درصد تجدید نظر شده است، در حالی که پیش‌بینی سال 2025 روی 4.6 درصد باقی مانده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی هند برای هر دو سال 2024 و 2025 بدون تغییر است و به ترتیب 6.6 و 6.3 درصد است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل 1.8 درصد برای سال 2024 و 1.9 درصد برای سال 2025 تغییری نکرده است.

تقاضای جهانی نفت

پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 همچنان 2.2 میلیون بشکه در روز است که نسبت به ارزیابی ماه گذشته تغییری نکرده است.

انتظار می‌رود تقاضای نفت OECD در سال 2024 حدود 0.2 میلیون بشکه در روز افزایش یابد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود تقاضای نفت غیر OECD حدود 2.1 میلیون بشکه در روز رشد کند.

انتظار می‌رود در سال 2025، تقاضای جهانی نفت شاهد رشد قوی 1.8 میلیون بشکه در روز در سال گذشته باشد که نسبت به ارزیابی ماه قبل نیز تغییری نکرده است.

انتظار می‌رود تقاضای نفت او ئی سی دی 0.1 میلیون بشکه در روز رشد کند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود تقاضای غیر او ئی سی دی 1.7 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

عرضه جهانی نفت

انتظار می‌رود عرضه مایعات کشورهایی که در بیانیه کاهش تولید اوپک پلاس مشارکت نمی‌کنند، به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز در سال 2024 رشد کند که نسبت به ارزیابی ماه قبل تغییری نکرده است.

پیش‌بینی می‌شود که محرک‌های اصلی رشد ایالات متحده، کانادا و برزیل باشند. در سال 2025، رشد عرضه مایعات این کشورها 1.1 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ارزیابی ماه قبل نیز تغییری نکرده است.

پیش‌بینی می‌شود که این رشد عمدتاً توسط ایالات متحده، برزیل، کانادا و نروژ انجام شود.

به طور جداگانه، مایعات گاز طبیعی (NGLs) و مایعات غیر متعارف پیش‌بینی می‌شود در سال 2024 با حدود 0.1 میلیون بشکه در روز رشد کند و به طور متوسط به 8.3 میلیون بشکه در روز در سال 2024 افزایش پیدا کند و پس از آن با افزایش حدود 25 هزار بشکه در روز، به 8.4 میلیون بشکه در روز در سال 2025 می‌رسد.

بر اساس گزارش منابع ثانویه موجود، تولید نفت خام این کشورها در ژوئن 125 بشکه در روز نسبت به ماه قبل کاهش یافت که به طور متوسط حدود 40.80 میلیون بشکه در روز بود.

04



بازارهای محصول و عملیات پالایش

در ماه ژوئن، حاشیه های سود پالایشگاهی در حوزه اقیانوس اطلس به کاهش خود ادامه داد.

این چهارمین کاهش ماهانه متوالی بود زیرا پالایشگاه ها تولید محصول را افزایش دادند و بنزین به دلیل در دسترس بودن زیاد، کاهش شدید سود را در پی داشت.

این علیرغم عملکرد قوی اسپرد کرک بنزین در سواحل خلیج آمریکا بود. در مقابل، حواشی سود در سنگاپور مسیر خود را تغییر داد، با سود حاصل از تقطیر متوسط، نفتا و نفت کوره با گوگرد بالا.

روند صعودی در آسیای جنوب شرقی منعکس کننده افزایش تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده در منطقه است.

تجارت نفت خام و فرآورده های پالایشی

در ژوئن، واردات نفت خام آمریکا برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و بر اساس داده های اولیه به میانگین 7.3 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین رقم در بیش از پنج سال گذشته است.

برای اولین بار در هفت ماه گذشته، صادرات نفت خام آمریکا به کمتر از 4 میلیون بشکه در روز رسید که به طور میانگین به 3.8 میلیون بشکه در روز بوده است.

صادرات محصولات نفتی ایالات متحده 6 درصد افزایش یافت و به میانگین 6.8 میلیون بشکه در روز رسید که دومین بالاترین میزان در تاریخ است، در میان صادرات بیشتر به آسیا، آمریکای لاتین و اروپا.

آخرین داده ها برای چین نشان می دهد که واردات نفت خام در ماه مه به طور متوسط 11.1 میلیون بشکه در روز بوده است که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 9 درصد کاهش داشته است.

واردات محصولات نفتی چین از سطح بالایی که در ماه قبل مشاهده شد به 2.4 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، زیرا پالایشگاه های مستقل جریان خوراک پالایشگاه ها را کاهش دادند.

واردات نفت خام هند در ماه مه از بالاترین سطح دو ساله به 5.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، زیرا مصرف محصول به دلیل فعالیت های انتخاباتی افزایش یافت.

واردات محصولات نفتی هند در بحبوحه ورودی کمتر نفت کوره اندکی کاهش یافت و به میانگین 1.1 میلیون بشکه در روز رسید.

واردات نفت خام ژاپن در ماه مه به پایین ترین میزان در 34 ماه گذشته یعنی 2.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، زیرا بین ضعیف تر خرید را کاهش داده است.

برآوردهای اولیه حاکی از آن است که واردات نفت خام OECD اروپا در ماه مه، در بحبوحه تعمیر و نگهداری پالایشگاه و تقاضای کم محصولات در این منطقه، کاهش یافته است.

واردات محصولات به منطقه OECD در ماه مه به دلیل کاهش جریان سوخت جت و دیزل کاهش یافت.

IR OIL
MARKET NEWS

تحركات ذخير تجارى نفت

داده هاى اوليه ماه مى 2024 نشان مى دهد كه كل ذخاير نفت تجارى OECD با حدود 24.7 ميليون بشكه افزايش يافته و به 2813 ميليون بشكه رسيده است.

اين رقم حدود 142 ميليون بشكه کمتر از ميانگين 2015-2019 است.

ذخاير نفت خام 5.4 ميليون بشكه کاهش يافت، در حالى كه ذخاير محصول 30.1 ميليون بشكه نسبت به ماه قبل افزايش يافت.

ذخاير نفت خام تجارى OECD در ماه مى به 1366 ميليون بشكه رسيد. اين 120 ميليون بشكه کمتر از ميانگين 2015-2019 است.

كل موجودى محصولات نفتى OECD در ماه مى به 1447 ميليون بشكه رسيد. اين 23 ميليون بشكه کمتر از ميانگين 2015-2019 است.

IR OIL NEWS
MARKET

نرخ‌های حمل و نقل نقدی VLCC در بحبوحه جریان‌های کمتر از خاورمیانه کاهش یافت.

نرخ حمل و نقل مسیر خاورمیانه به شرق 25 درصد کاهش یافت، در حالی که مسیر غرب آفریقا به شرق 19 درصد کاهش داشته است. در همین حال، نرخ حمل و نقل Suezmax در مسیرهای نظارت شده، با افزایش ماهانه 10 درصدی در مسیر خلیج آمریکا به اروپا، در بحبوحه جریان‌های بالاتر از هیوستون، افزایش یافت.

نرخ حمل و نقل Aframax در اطراف دریای مدیترانه کاهش یافت و مسیر داخل مدیترانه 18٪ کاهش یافت، در حالی که مسیر اندونزی به شرق 5٪ در میان جریان‌های بیشتر به تایلند و مالزی تقویت شد.

در بازار تانکرهای تمیز، نرخ کرایه حمل‌ونقل در شرق سوئز به طور کلی ثابت بود، در حالی که نرخ‌های غرب سوئز 23 درصد کاهش یافت، در حالی که هنوز تقاضای محصول در اروپا کم است محصولات نفتی OECD در ماه می به 1447 میلیون بشکه رسید. این 23 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM