

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 20 شهریور 1403



تقاضای ضعیف بلای جان بازار نفت/ افت مجدد قیمت طلای سیاه

قیمت نفت در روز سه‌شنبه در شرایطی بار دیگر کاهش یافت که تقاضای ضعیف چین اختلالات عرضه ناشی از طوفان استوایی فرانسین را جبران کرد آن هم در حالی که خطرات ناشی از مازاد عرضه جهانی نفت همچنان بر بازار تاثیر می‌گذارد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 4 سنت یا 0.06 درصد کاهش به 72.80 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت با 10 سنت یا 0.15 درصد کاهش به 68.60 دلار در هر بشکه رسید. هر دو معیار در تسویه روز دوشنبه حدود 1 درصد افزایش یافتند.

گارد ساحلی ایالات متحده عصر دوشنبه دستور تعطیلی تمامی عملیات در براونزویل و سایر بنادر کوچک تگزاس را صادر کرد، زیرا طوفان استوایی فرانسین در سراسر خلیج آمریکا در حال عبور است. به گزارش مرکز ملی طوفان، پیش بینی می‌شود طوفان استوایی طی دو روز آینده به میزان قابل توجهی تقویت شود و انتظار می‌رود دوشنبه شب یا صبح سه‌شنبه به یک طوفان سهمگین تبدیل شود.

اکسون موبیل اعلام کرد که تولید خود را در سکوی تولید فراساحلی هوور متوقف کرده است، در حالی که شل عملیات حفاری را در دو سکو متوقف کرده است. شوروون همچنین شروع به توقف تولید نفت و گاز در دو سکوی تولید فراساحلی خود کرد. تحلیلگران ANZ در یادداشتی گفتند: «حداقل 125000 بشکه در روز ظرفیت نفت در خطر مختل شدن است».

با این حال، نشانه‌هایی از تضعیف تقاضای جهانی و انتظارات از تداوم مزاد عرضه نفت موجود بر بازار تاثیر گذاشته و قیمت‌ها را تحت فشار قرار داده است. داده‌های چین در روز دوشنبه نشان داد که تورم مصرف‌کننده در این کشور در ماه اوت به سریع‌ترین روند در شش ماه گذشته رسید، اما تقاضای داخلی شکننده بود و کاهش قیمت‌های تولیدکننده بدتر شد.

مدیران کالا روز دوشنبه به شرکت کنندگان در کنفرانس نفت آسیا پاسیفیک گفتند شرکت‌های جهانی Gunvor و Trafigura پیش‌بینی می‌کنند قیمت نفت ممکن است بین 60 تا 70 دلار در هر بشکه در اثر کاهش تقاضای چین و مزاد عرضه جهانی مداوم در نوسان باشد.

سخنرانان این کنفرانس تاکید کردند که گذار چین به سمت سوخت‌های کم کربن و اقتصاد کند رشد تقاضای نفت را در بزرگترین واردکننده نفت خام کاهش می‌دهد.

دان استروویون، رئیس تحقیقات نفتی گلدمن ساکس گفت: رشد تقاضای سالانه چین از حدود 500 تا 600 هزار بشکه در روز در پنج سال قبل از همه‌گیری کووید-19 به 200 هزار بشکه در روز در حال حاضر کاهش یافته است.

روز سه شنبه، بازارها منتظر گزارش ماهانه بازار نفت از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خواهند بود. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده همچنین قرار است چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود را با پیش‌بینی‌هایی در مورد بازار جهانی و تولید نفت خام ایالات متحده منتشر کند.

مورگان استنلی پیش بینی خود درباره قیمت نفت را کاهش داد

مورگان استنلی پیش‌بینی نفت خام برنت خود را برای سه ماهه آینده کاهش داد و گفت که بازار جهانی نفت با دوره‌ای از ضعف تقاضای مشابه با دوره‌های رکود مواجه است.

مورگان استنلی گفت: افزایش موجودی انبارهای سوخت، کاهش حاشیه‌های سود پالایشگاهی و اختلاف بین قیمت نقدی و قیمت آتی، همگی بازتاب دوره‌های رکود یا ضعف تقاضا هستند.

این بانک سرمایه‌گذاری افزود این دوره‌ها شامل دوره‌های کاهش تقاضا در سال‌های 2007-2008 به دلیل بحران مالی و در سال 2020 به دلیل شروع کووید است.

این بانک احتمال اینکه قیمت نفت به عنوان شاخص رکودی عمل کند را بررسی کرد اما به این نتیجه رسید که خیلی زود است که به چنین نتیجه‌ای برسد.

تحلیلگران مورگان استنلی بر این باورند که تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت طی ماه‌های آینده به شدت مختل خواهد شد.

به گفته این بانک، قدرت تقاضای فصلی معمولاً پس از تابستان کاهش می‌یابد و عرضه از سوی کشورهای اوپک و غیراوپک احتمالاً در سه ماهه چهارم و سال 2025 دوباره شتاب می‌گیرد که منجر به تغییر در تعادل عرضه و تقاضا می‌شود.

این بانک افزود، با این حال، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه، اوپک پلاس، تمرکز خود را بر ایجاد تعادل در بازار دارند و این امر در تصمیمش برای به تعویق انداختن افزایش تولید که قرار بود در ماه اکتبر آغاز شود، نشان داده شده است.

مورگان استنلی انتظار دارد که بازارهای نفت در سه ماهه سوم 2024 ضعیف باقی بمانند، در سه ماهه چهارم به تعادل نزدیک تر شود و در سال 2025 حدود 1 میلیون بشکه در روز مزاد عرضه خواهد داشت.

این بانک پیش‌بینی قیمت برنت خود را برای سه ماهه چهارم سال 2024 با 5 دلار در هر بشکه کاهش داد و به 75 دلار رساند.

این بانک پیش از این پیش‌بینی کرده بود قیمت برنت در سه ماهه اول سال 2025 به 78 دلار برسد و به طور پیوسته در طول سال به 75 دلار در فصل چهارم کاهش یابد.

این بانک پیش‌بینی می‌کند قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا تا سه ماهه پایانی 2025 به کمتر از 70 دلار خواهد رسید.

توقف صادرات نفت لیبی قیمت گزیده‌های آمریکایی را افزایش داد

رویترز گزارش داده است که توقف مداوم صادرات نفت لیبی برای برخی از گزیده‌های نفت خام از جمله گزیده‌های نفت آذربایجان، آفریقا و ایالات متحده مفید بوده است، اما می‌تواند برخی از پالایشگاه‌ها را وادار کند که به دلیل حاشیه سود ضعیف، مصرف نفت خود را به طور کلی کاهش دهند.

به گفته پاتریسیو والدیویسو تحلیلگر ارشد ریستاد انرژی، نفت خام آذربایجان و الجزایر انتخاب‌های اصلی پالایشگاه‌ها برای جایگزین نفت لیبی برای محموله‌های پارگیری در ماه اکتبر خواهند بود، در حالی که WTI Midland آمریکا می‌تواند در کوتاه مدت جایگزین محموله‌های لیبی شود.

قیمت نفت خام آذربایجان و قزاقستان از زمان نابسامانی‌های لیبی در هفته گذشته افزایش یافته است زیرا پالایشگاه‌ها به دنبال خرید بشکه‌های جایگزین هستند.

در همین حال، واردات WTI Midland اروپا در ماه آگوست به 1.43 میلیون بشکه در روز رسید که برای افزایش 24 درصدی نسبت به ماه قبل خوب است که بخشی از آن به دلیل قطعی نفت در لیبی حمایت می‌شود.

قیمت نفت خام فیزیکی WTI میدلند ایالات متحده نسبت به WTI تقویت شده است، به طوری که اختلاف قیمت بین دو گرید از 60 سنت درست قبل از تعطیلی میادین نفتی لیبی به 80 سنت در هر بشکه افزایش یافته است.

مت اسمیت، تحلیلگر Kpler به رویترز گفت: نفت خام ایالات متحده جایگزین خوبی برای بشکه های سبک لیبی است و می تواند به سرعت از اقیانوس اطلس عبور کند.

این قطعی تولید همچنین خریداران را تشویق کرده است که به سمت نفت خام غرب آفریقا روی بیاورند که قبلا به دلیل حاشیه های پایین پالایش و تعمیر و نگهداری ، فروش ضعیفی داشت.

لیبی هنوز صادرات نفت خود را از سر نگرفته است. شش مهندس به روزنامه الشرق الاوسط گفته اند که صادرات در بنادر اس سیدرا، راس لانوف، هاریگا، زوئیتینا، برگا و سرت متوقف شده است، اگرچه تولید برای تامین برق محلی و تامین کمبود سوخت اندکی افزایش یافته است.

گذار انرژی چین به سوی انرژی های پاک رشد تقاضای نفت را کند می کند

مدیران صنعت نفت روز دوشنبه در کنفرانس APPEC در سنگاپور اعلام کردند که رشد تقاضای نفت چین به دلیل عملکرد ضعیفتر اقتصادی و انتقال به سوی خودروهای الکتریکی و کامیون‌های با سوخت LNG کاهش یافته است. دان استروویون، رئیس تحقیقات نفت گلدمن ساکس، گفت: در حال حاضر، رشد تقاضای نفت چین به حدود 200 هزار بشکه در روز در هر سال کاهش یافته است، در حالی که رشد سالانه 500 تا 600 هزار بشکه در روز در پنج سال قبل از کووید ثبت شده است.

رشد کندتر تقاضای نفت چین، نتیجه نفوذ بیشتر خودروهای برقی و افزایش مصرف LNG در کامیون‌ها است که به تقاضای دیزل ضربه زده است. تقاضای گازوئیل نیز از بحران جاری بخش املاک و رشد اقتصادی ضعیف چین آسیب دیده است. اما به گفته تحلیلگران، تغییر تدریجی در حمل و نقل و انتقال به سمت کامیون های برقی و LNG می تواند برخی از تقاضای سوخت جاده ها را برای همیشه کاهش دهد.

به گفته تحلیلگران، با این حال، چین نباید به عنوان یک عامل کلیدی در مصرف انرژی و نفت در جهان نادیده گرفته شود، زیرا بازگشت اقتصادی می تواند تقاضای نفت را دوباره تحریک کند. به گفته راسل هاردی، مدیر عامل گروه ویتول، گذار چین به سمت خودروهای برقی تقاضای داخلی بنزین این کشور را در سال جاری یا سال آینده به اوج خواهد رساند. واحد تحقیقات شرکت ملی نفت چین (CNPC) در اوایل سال 2024 پیش بینی کرده بود که تقاضا برای فرآورده های نفتی در چین ممکن است قبل از سال آینده به اوج خود برسد.

تعداد کمتری از آمریکایی ها مایل به خرید خودروی الکتریکی هستند

نتایج یک تحقیق و بررسی جدید نشان می دهد تعداد افرادی که در ایالات متحده مایل به خرید یک وسیله نقلیه الکتریکی هستند نسبت به سال گذشته 14 درصد کاهش یافته است، زیرا رانندگان نگران طول عمر باتری و در دسترس بودن شارژر هستند. نتایج تحقیق و بررسی موسسه "ئی وای" آمریکا نشان داد که تنها 34 درصد از آمریکایی های مورد بررسی که قصد خرید خودرو در 24 ماه آینده را داشتند، می خواستند این خودرو برقی باشد.

این از 48 درصد در نظرسنجی سال گذشته کاهش یافته است. استیو پاتون، مدیر موسسه EY Americas گفت: «در حالی که از سال 2020 شاهد افزایش قابل توجهی در علاقه و خرید خودروهای برقی بوده ایم، امسال برای اولین بار تقاضا کاهش یافته است. وی افزود: این کاهش تقاضا تا حدی به دلیل عدم آموزش مصرف کننده در مورد ارزش بلندمدت یک خودروی برقی و الزامات نگهداری آن در مقابل وسایل نقلیه سنتی (موتور احتراق داخلی) است.

خودروهای الکتریکی برای مدت طولانی به عنوان خودروی ارزان تر در درازمدت تبلیغ می شدند آن هم به دلیل نیازهای تعمیر و نگهداری پایین تر ناشی از قطعات متحرک کمتر. با این حال، گزارش های فزاینده ای از آسیب باتری که نیاز به تعویض پرهزینه و آتش سوزی باتری دارد، بسیاری از خودروهای الکتریکی را از کار انداخته است. این گزارش افزود: تعویض گران باتری اصلی ترین عامل بازدارنده برای خرید یک خودروی الکتریکی برای مصرف کنندگان آمریکایی است.

ریاست جمهوری ترامپ بازارهای نفت را متلاطم خواهد کرد

بن لوکاک، رئیس جهانی نفت در ترافیگورا در کنفرانس APPEC گفت: بازارهای جهانی نفت ممکن است به دلیل نگرانی در مورد سیاست خارجی ایالات متحده، در صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور شود، نوسان بیشتری پیدا کند.

تولید نفت روسیه در اوت بسیار نزدیک به هدف اوپک پلاس است

داده‌های روسیه نشان می‌دهد که این کشور به رسیدن به هدف تولید نفت خام اوپک پلاس در ماه گذشته، پس از تلاش این گروه برای بهبود پایبندی به توافق عرضه‌اش، بسیار نزدیک بود.

منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که این کشور در ماه اوت 8.983 میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرد.

IR OIL
MARKET NEWS

عراق قیمت نفت صادراتی به اروپا را کاهش داد

بازاریاب دولتی نفت عراق، SOMO، قیمت های رسمی فروش نفت خام را برای بارگیری به اروپا در ماه اکتبر، کاهش داد. شرکت بازاریابی نفت عراق قیمت رسمی فروش نفت متوسط بصره را برای مشتریان اروپایی 4.70 دلار در هر بشکه کمتر از قیمت نفت برنت تعیین کرده است.

قیمت هر بشکه نفت سنگین بصره نیز 7.25 دلار کمتر از قیمت نفت برنت تعیین شده است. قیمت هر دو نوع نفت خام عراق نسبت به محموله های سپتامبر 80 سنت در هر بشکه کاهش نشان می دهد. بر اساس این اطلاعیه، OSP کرکوک بدون تغییر با تخفیف 1 دلار در هر بشکه نسبت به برنت باقی ماند.

جریان نفت خام کرکوک عراق و کردستان (KBT) به دریای مدیترانه از مارس 2023، زمانی که اختلاف بین عراق و ترکیه منجر به توقف جریان نفت خام عراق از طریق بندر جیهان ترکیه شد، متوقف شده است.

بسته شدن خط لوله باعث شده است که تقریباً 450000 بشکه در روز نفت خام ترش متوسط که بیشتر آن در منطقه نیمه خودمختار کردستان شمال عراق تولید می شود، به بازار مدیترانه نرسد. عراق همچنین قیمت نفت صادراتی خود برای مشتریان آسیایی را نیز کاهش داده است.

کاهش قیمت نفت فشار مالی زیادی بر بودجه عراق وارد می کند

یکی از مشاوران ارشد اقتصادی محمد شیعه السوداني نخست وزیر عراق گفت این کشور در سال 2025 به دلیل افت قیمت نفت، منبع عظیم درآمد دولت، با بحران بودجه مواجه است.

مظهر صالح در مصاحبه ای با رویترز گفت: ما مشکلات بزرگی را در سال 2024 پیش بینی نمی کنیم، اما برای سال 2025 به نظم و انضباط مالی سخت گیرانه تری نیاز داریم.

عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. بخش هیدروکربن بخش عمده ای از درآمدهای صادراتی و حدود 90 درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد. این اتکای عظیم به نفت عراق را به ویژه در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب پذیر می کند.

با این حال، عراق بودجه خود را در سال 2024 افزایش داد، آن هم پس از مخارج بی سابقه در سال 2023، زمانی که بیش از نیم میلیون کارمند اضافی در بخش دولتی استخدام شدند و بازسازی زیرساخت های کشور شروع شد.

صالح گفت بودجه سال 2024 از 199 تریلیون دینار (153 میلیارد دلار) در سال 2023 به 211 تریلیون دینار (161 میلیارد دلار) افزایش یافت و کسری پیش بینی شده 64 تریلیون دینار حفظ شد.

این بودجه قیمت نفت را 70 دلار در هر بشکه در سال 2024 در نظر گرفته است که حدود 6 دلار کمتر از میانگین قیمت احتمالی در سال جاری است.

وی افزود، پرداخت به موقع حقوق ها و مستمری ها همچنان اولویت اصلی است. این بخش 90 تریلیون دینار (69 میلیارد دلار) یا بیش از 40 درصد از بودجه را تشکیل می دهند و عامل کلیدی ثبات اجتماعی در عراق هستند.

صالح گفت برای تقویت مالی، عراق بر افزایش درآمدهای غیرنفتی از طریق بهبود جمع آوری مالیات تمرکز می کند، اما در حال بررسی اخذ مالیات جدیدی نیست.

وی برآورد کرد که عراق سالانه 10 میلیارد دلار به دلیل فرار مالیاتی و مشکلات مربوط به گمرک از دست می دهد.

نگرانی ها برای بودجه 2025 منعکس کننده بازار جهانی نفت چالش برانگیز است. قیمت نفت از اواسط سال 2022 روند نزولی داشته است و قیمت نفت برنت، معیار بین المللی، از بیش از 120 دلار در هر بشکه به زیر 75 دلار در روزهای اخیر کاهش یافته است.

تولید نفت اوپک پلاس در ماه اوت به پایین ترین سطح در 3 ماه اخیر رسید

بر اساس ارزیابی اولیه Energy Intelligence، تولید نفت اعضای اوپک پلاس در ماه اوت اندکی کاهش یافت و به پایین ترین حد در سه ماه اخیر رسید که عمدتاً به دلیل کاهش شدید تولید لیبی و قزاقستان بود.

تولید در ماه گذشته به 40.9 میلیون بشکه رسید که 170000 بشکه در روز در مقایسه با جولای کاهش داشت. با این حال، مجموع 425000 بشکه در روز بیش از هدف این گروه بود که شامل کاهش بیشتر برای عراق و قزاقستان به دلیل تلاش آنها برای جبران مازاد تولید در هفت ماه اول سال بود.

IR OIL NEWS
MARKET

هفته گذشته، هشت عضو اوپک پلاس تصمیم گرفتند تا دو ماه برنامه افزایش تولید روزانه 180000 بشکه ای را به تعویق بیندازند. بر اساس ارزیابی های اولیه « انرژی اینتلیجنس»، عراق در ماه اوت 4.23 میلیون بشکه در روز تولید کرد که تقریباً 320000 بشکه در روز بیش از هدف اوت 3.91 میلیون بشکه در روز است.

همانند ماه های گذشته، این تفاوت قابل توجه به تولید نفت خام در کردستان مربوط می شود. عراق متعهد شده بود در ماه اوت 90000 بشکه دیگر در روز کاهش دهد و هدف خود را به 3.91 میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

در مقابل، قزاقستان در ماه گذشته در راستای همسویی تولید با هدف تولید خود پیشرفت هایی داشته است.

بر اساس ارزیابی های اولیه Energy Intelligence، تولید نفت خام این کشور 1.46 میلیون بشکه در روز بود که 140000 بشکه در روز در ژوئیه کاهش داشت اما 43000 بشکه در روز بیش از هدف تعیین شده بود.

بر اساس ارزیابی اولیه Energy Intelligence، تولید روسیه به 9.11 میلیون بشکه در روز رسید. این نشان دهنده کاهش تولید 55000 بشکه در روز ماهانه در ماه است اما همچنان تولید این کشور را 135000 بشکه در روز بیش از هدف 8.98 میلیون بشکه در روز باقی می گذارد.

در همین حال، تولید در لیبی حدود 160000 بشکه در روز کاهش یافت و به طور متوسط به 980000 بشکه در روز رسید.

بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ایران در حدود 3.35 میلیون بشکه در روز ثابت بود، در حالی که تولید ونزوئلا با 35000 بشکه در روز افزایش به 840000 بشکه در روز رسید.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM