

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 21 شهریور 1403



افزایش قیمت نفت به دلیل ترس از اختلال در عرضه ناشی از طوفان در خلیج آمریکا

قیمت نفت خام روز چهارشنبه افزایش یافت زیرا نگرانی ها در مورد طوفان فرانسه که عرضه نفت را مختل کرده است بر نگرانی ها در مورد تقاضا غلبه کرد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 39 سنت یا 0.6 درصد افزایش به 69.58 دلار در هر بشکه رسید در حالی که قیمت نفت خام آمریکا با 44 سنت یا 0.7 درصد افزایش به 66.19 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص در روز سه‌شنبه نزدیک به 3 دلار سقوط کردند، برنت به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر 2021 رسید و WTI به پایین‌ترین سطح خود در می 2023 سقوط کرد، پس از آن که اوپک پلاس پیش‌بینی تقاضای خود را برای سال جاری و 2025 کاهش داد.

مرکز ملی طوفان ایالات متحده گفت طوفان فرانسه روز سه‌شنبه در مسیر تبدیل شدن به یک طوفان سهمگین قرار دارد که باعث شد ساکنان لوئیزیانا از این مناطق فرار کنند و شرکت‌های نفت و گاز تولید خلیج مکزیک را تعطیل کنند.

اداره ایمنی و اجرای محیط زیست ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که حدود 24 درصد از تولید نفت خام و 26 درصد از تولید گاز طبیعی در خلیج مکزیک آمریکا به دلیل طوفان آفلاین بوده است.

روز سه‌شنبه، سازمان کشورهای صادرکننده نفت در گزارش ماهانه خود اعلام کرد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 به میزان 2.03 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد که کمتر از پیش‌بینی ماه گذشته برای رشد 2.11 میلیون بشکه در روز است.

اوپک همچنین برآورد رشد تقاضای جهانی در سال 2025 را از 1.78 میلیون بشکه به 1.74 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

اما اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد تقاضای جهانی نفت در سال جاری به رکورد بزرگتری خواهد رسید در حالی که رشد تولید کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود.

در همین حال، داده‌های گمرک چین در روز سه‌شنبه نشان داد که واردات نفت خام این کشور در ماه گذشته به بالاترین میزان خود در یک سال گذشته رسیده است، آن هم در شرایطی که به دلیل کاهش قیمت‌های نفت خام، حاشیه‌های سود پالایشگاهی بهبود یافته است.

قیمت گاز طبیعی آمریکا تحت تاثیر طوفان فرانسیس

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا حدود 2.2 دلار به ازای هر MMBtu معامله شد زیرا طوفانی که انتظار می‌رود این هفته لوئیزیانا را درنوردد می‌تواند با ایجاد قطعی برق و اختلال در صادرات LNG، تقاضا را کاهش دهد.

مرکز ملی طوفان پیش‌بینی می‌کند که طوفانی در خلیج مکزیک شکل می‌گیرد لوئیزیانا را که محل استقرار چندین کارخانه بزرگ LNG است، هدف قرار خواهد داد.

برخلاف طوفان‌های گذشته که تولید فراساحلی را تهدید می‌کردند، طوفان‌های امروزی عمدتاً تقاضا را کاهش می‌دهند، زیرا بیشتر گاز ایالات متحده اکنون از حوضه‌های شیل داخلی مانند آپالاشیا و پرمین تولید می‌شود.

قیمت‌ها همچنین به دلیل عرضه بیش از حد گاز پس از زمستان معتدل، با سطح ذخیره‌سازی حدود 10 درصد بالاتر از میانگین تحت فشار قرار گرفته‌اند. کاهش تولید به محدود کردن تزریق‌های اخیر کمک کرده است.

ذخایر نفت خام آمریکا دوباره کاهش یافت

بر اساس گزارش موسسه آمریکن پترولیوم (API) ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 6 سپتامبر 2.79 میلیون بشکه دیگر کاهش یافت. هفته قبل، API کاهش 7.4 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام را گزارش کرده بود.

طبق داده های API تا کنون در سال جاری، ذخایر نفت خام آمریکا بیش از 12 میلیون بشکه کمتر از ابتدای سال است. روز سه شنبه، وزارت انرژی آمریکا گزارش داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) تا 6 سپتامبر 0.3 میلیون بشکه دیگر افزایش یافته است.

ذخایر در حال حاضر به 380 میلیون بشکه رسیده است. SPR اکنون 33 میلیون نسبت به پایین ترین سطح خود در چند دهه تابستان گذشته افزایش یافته است، اگرچه هنوز 255 میلیون نسبت به زمان روی کار آمدن بایدن کاهش داشته است.

ذخایر بنزین نیز در این هفته 513 هزار بشکه کاهش یافت که بیش از 300 هزار بشکه کاهش هفته گذشته بود. طبق آخرین داده های EIA، موجودی بنزین در این زمان از سال 2 درصد کمتر از میانگین پنج ساله است.

ذخایر تقطیر 191000 بشکه افزایش یافت که تا حدی با کاهش 400000 بشکه ای هفته گذشته مقابله کرد.

حدود یک چهارم تولید نفت و گاز خلیج مکزیک به دلیل طوفان کاهش یافت

دفتر ایمنی و اجرای محیط زیست ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد با حرکت طوفان گرمسیری فرانسین به سمت لوئیزیانا، حدود 24 درصد از تولید نفت خام و 26 درصد از تولید گاز طبیعی در خلیج مکزیک ایالات متحده، آفلاین بوده است.

مرکز ملی طوفان ایالات متحده گفت که فرانسین در حدود 380 مایل (610 کیلومتر) جنوب غربی مورگان سیتی، لوئیزیانا بود و در سراسر بخش غربی خلیج آمریکا با حداکثر بادهای پایدار 65 مایل در ساعت (100 کیلومتر در ساعت) حرکت می کرد. انتظار می رفت این طوفان تا پایان روز به یک طوفان سهمگین تبدیل شود.

بر اساس داده های فدرال، خلیج مکزیک ایالات متحده حدود 15 درصد از کل تولید نفت و 2 درصد از تولید گاز طبیعی این کشور را تشکیل می دهد.

بر اساس داده ها، کل تولید متوقف شده تا روز سه شنبه 412070 بشکه در روز نفت و 494 میلیون فوت مکعب در روز گاز بود. این دفتر که نظارت بر عملیات نفت و گاز دریایی را برعهده دارد، در بیانیه ای گفت: «کارکنان از مجموع 130 سکوی تولید، 35 درصد از 371 سکوی سرنشین دار در خلیج مکزیک، تخلیه شده اند.

اوپک بار دیگر پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال های 2024 و 2025 را کاهش داد

اوپک روز سه شنبه پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را با توجه به داده های دریافتی تا کنون در سال جاری کاهش داد و همچنین انتظارات خود را برای سال آینده کاهش داد و دومین تجدیدنظر نزولی متوالی این گروه را رقم زد.

چشم انداز ضعیفتر بر چالش پیش روی اوپک پلاس برای برقراری تعادل در بازار تاکید می کند. هفته گذشته، اوپک پلاس طرح آغاز تولید بیشتر نفت را پس از رسیدن قیمت ها به پایین ترین حد در سال 2024 به تعویق انداخت.

اوپک در گزارش ماهانه خود اعلام کرد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 به میزان 2.03 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد که نسبت به رشد 2.11 میلیون بشکه ای در ماه گذشته کاهش خواهد یافت.

تا ماه گذشته، اوپک این پیش بینی را از زمان اولین بار در جولای 2023 بدون تغییر نگه داشته بود. چین بیشترین کاهش تقاضا را به خود اختصاص داده است، زیرا اوپک پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین را از 700 هزار بشکه در روز به 650 هزار بشکه در سال 2024 کاهش داده است.

به گفته اوپک، مصرف نفت در دومین اقتصاد بزرگ جهان با چالش‌های اقتصادی و حرکت به سمت سوخت‌های پاک‌تر مواجه شده است. قیمت نفت پس از انتشار این گزارش کاهش یافت و نفت خام برنت زیر 71 دلار در هر بشکه معامله شد که نزدیک به پایین‌ترین قیمت از مارس 2023 است.

اوپک اعلام کرد رشد تقاضای امسال همچنان بالاتر از میانگین تاریخی 1.4 میلیون بشکه در روز بود که قبل از همه‌گیری کووید-19 در سال 2019 مشاهده شد.

این گروه از نظر اقتصادی خوشبین بود و پیش بینی رشد اقتصادی جهان در سال 2024 را از 2.9 درصد به 3 درصد رساند. اوپک دیدگاه خود برای سال 2025 را بدون تغییر در 2.9 درصد باقی گذاشت و گفت که احتمال تجدید نظر در رقم سال آینده وجود دارد.

برای سال آینده، اوپک تخمین رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2025 خود را از 1.78 میلیون بشکه در روز به 1.74 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

گزارش اوپک نشان داد تولید واقعی در ماه اوت عمدتاً به دلیل ناآرامی‌ها در لیبی که تولید را مختل می‌کند، کاهش یافت. اوپک پلاس در ماه اوت 40.66 میلیون بشکه در روز تولید کرد که 304 هزار بشکه در روز نسبت به ژوئیه کاهش داشت که به دلیل کاهش تولید لیبی بود.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM