

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 1 مهر 1403



کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا قیمت نفت را برای دومین هفته متوالی افزایش داد

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه کاهش یافت اما دومین هفته متوالی افزایشی را ثبت کرد که علت اصلی آن کاهش نرخ بهره آمریکا و کاهش عرضه و تولید ایالات متحده بوده است. بهای معاملات آتی برنت با 39 سنت یا 0.52 درصد کاهش به 74.49 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا با 3 سنت یا 0.4 درصد کاهش به 71.92 دلار رسید.

نشانه‌های کندی اقتصاد در مصرف‌کننده عمده کالاهای اساسی یعنی چین، قیمت‌ها را تحت فشار قرار داده است. اما در هفته ای که گذشت، هر دو معیار بیش از 4 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. پس از سقوط برنت به زیر 69 دلار برای اولین بار در نزدیک به سه سال در 10 سپتامبر، قیمت‌ها بهبود یافتند.

قیمت‌ها در روز پنجشنبه، یک روز پس از تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده برای کاهش نیم درصدی نرخ بهره، بیش از یک درصد افزایش یافت. کاهش نرخ بهره معمولاً فعالیت اقتصادی و تقاضای انرژی را افزایش می‌دهد، اما برخی از تحلیلگران نگران ضعف بازار کار ایالات متحده هستند.

جیوانی استانوو، تحلیلگر UBS گفت: کاهش نرخ بهره آمریکا از تمایلات ریسک حمایت کرده، دلار را تضعیف کرده و از نفت خام حمایت کرده است. وی افزود: «با این حال، زمان می‌برد تا کاهش نرخ‌ها از فعالیت اقتصادی و رشد تقاضای نفت حمایت کند.»

تیم اسنایدر، اقتصاددان ارشد ماتادور اکونومیکس می گوید: تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و برخی اختلالات تولید ناشی از طوفان فرانسیین دو عامل مهمی هستند که در حال حاضر بازار را تقویت می کنند.

اداره ایمنی و اجرای محیط زیست ایالات متحده روز پنجشنبه در آخرین به روزرسانی خود درباره طوفان اعلام کرد که حدود 6 درصد از تولید خام و 10 درصد از تولید گاز طبیعی در خلیج مکزیک ایالات متحده پس از طوفان فرانسیین آفلاین بود.

کاهش ذخایر نفت خام آمریکا طی هفته گذشته و رسیدن به پایین ترین سطح در یک سال اخیر نیز موجب تقویت قیمت ها شده است. افزایش تنش ها در خاورمیانه، افزایش خطر اختلال در عرضه، بازار نفت را بیشتر تقویت کرد.

اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که یک فرمانده ارشد حزب الله و دیگر شخصیت های بلندپایه جنبش لبنان را در حمله هوایی به بیروت به دلیل نگرانی از وقوع جنگ گسترده تر کشته است. با این حال، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که دستیابی به یک توافق آتش بس در غزه واقع بینانه است .

در چین، تولید پالایشگاه ها برای پنجمین ماه متوالی در ماه اوت کاهش یافت و رشد تولید صنعتی به پایین ترین حد در پنج ماه گذشته رسید.

کاهش تعداد دکل های حفاری فعال نفت و گاز آمریکا

بر اساس داده های جدیدی که بیکر هیوز در روز جمعه منتشر کرد، تعداد کل دکل های حفاری فعال نفت و گاز در ایالات متحده در این هفته اندکی کاهش یافت.

تعداد کل دکل ها در این هفته 2 مورد کاهش یافت، در حالی که سال گذشته 630 دکل فعال در همین زمان بود.

تعداد دکل های نفتی در این هفته ثابت ماند و به 488 رسید که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 19 سکو کاهش داشته است.

تعداد دکل های گازی در هفته جاری با کاهش 1 دکلی به 96 دکل رسید که نسبت به همین زمان در سال گذشته 22 دکل فعال گازی از دست رفته است.

در همین حال، بر اساس برآوردهای هفتگی منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA)، تولید نفت خام ایالات متحده برای هفته منتهی به 13 سپتامبر کاهش یافت.

بر اساس گزارش EIA، تولید هفتگی فعلی نفت در ایالات متحده در حال حاضر 200000 زیر بالاترین میزان خود یعنی 13.2 میلیون بشکه در روز است.

روسیه استفاده از نفتکش های تحریم شده را برای صادرات نفت خود افزایش می دهد

در هفته‌های گذشته، روسیه از تعداد فزاینده‌ای از نفتکش‌های تحریم شده توسط غرب برای صادرات نفت خود استفاده کرده است، این اقدام نشان می‌دهد که مسکو در دور زدن محدودیت‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا موفق‌تر شده است.

بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌های گردآوری‌شده توسط بلومبرگ، در مجموع شش نفتکش تحریم‌شده توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا یا بریتانیا، محموله‌های نفتی از روسیه را در ماه اوت بارگیری کردند و حداقل شش نفتکش دیگر تا کنون همین کار را انجام داده‌اند.

داده‌ها نشان می‌دهد که حداقل 17 نفتکش تحریم شده از اواخر ماه آوریل بنادر روسیه را با بارگیری نفت خام ترک کرده‌اند.

به نظر می‌رسد این روند در حال حاضر شتاب می‌گیرد و عمدتاً نفتکش‌های متعلق به اپراتور ناوگان نفتکش دولتی روسیه Sovcomflot محموله‌ها را بارگیری می‌کنند.

در پایان سال گذشته، ایالات متحده با هدف سرکوب درآمدهای مسکو و رسیدگی به نقض مکانیسم سقف قیمت، تحریم‌ها علیه شرکت‌های حامل نفت روسیه را تشدید کرد.

در فوریه 2024، خزانه داری و دولت ایالات متحده Sovcomflot و بیش از 12 نفتکش مرتبط با اپراتور ناوگان دولتی روسیه را هدف قرار داد.

اتحادیه اروپا همچنین کشتی‌های به اصطلاح «ناوگان تاریک» را هدف تحریم قرار داده است.

بریتانیا به صراحت کشتی‌های ناوگان سایه را که توسط روسیه برای دور زدن تحریم‌های بریتانیا و G7 مورد استفاده قرار می‌گیرد، در اولین تحریم‌های خود که مستقیماً ناوگان تاریک را هدف قرار داده است، هدف قرار داده است.

IR OIL MARKET NEWS

صادرات سوخت روسیه در ماه سپتامبر 10 درصد افزایش یافت

داده‌های شرکت تحلیلی Vortexa که توسط بلومبرگ در روز جمعه گردآوری شده است نشان می‌دهد که صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه در نیمه اول سپتامبر در مقایسه با آگوست 10 درصد افزایش یافته است، زیرا محموله‌های گازوئیل و نفت کوره از پایین‌ترین سطح چند ماهه ماه گذشته بهبود یافته است.

نرخ‌های پالایش در اوایل سپتامبر نسبت به اوت بهبود یافت و صادرات گازوئیل و نفت کوره نیز بهبود یافت. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، مجموع صادرات محصولات نفتی پالایشی روسیه از طریق دریا بین 1 تا 15 سپتامبر به طور متوسط حدود 2.2 میلیون بشکه در روز بوده است. این میانگین حجم در نیمه اول سپتامبر نسبت به اوت نزدیک به 10 درصد بیشتر بوده است.

صادرات گازوئیل در دو هفته اول سپتامبر حدود 807000 بشکه در روز بود که نسبت به ماه اوت حدود 10 درصد افزایش داشت. ماه گذشته، صادرات گازوئیل روسیه از طریق دریا به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر 2023 کاهش یافت.

صادرات نفت کوره در نیمه اول سپتامبر 13 درصد افزایش داشته است. بر اساس داده‌های ورتکسا که توسط بلومبرگ گردآوری شده است، صادرات نفت کوره با 749000 بشکه در روز به بالاترین سطح خود در سال جاری رسیده است.

در ماه‌های اخیر، پس از اینکه اوکراین حملات پهپادی خود را در اوایل سال جاری میلادی افزایش داد، روسیه بیش از حد انتظار تعمیر و نگهداری در پالایشگاه‌های خود داشته است.

علاوه بر تعمیرات برنامه‌ریزی نشده برای رفع آسیب‌های ناشی از پهپادها، برخی از پالایشگاه‌ها تحت تعمیرات برنامه‌ریزی شده قرار گرفتند که باعث کاهش تولید و صادرات سوخت روسیه در اوایل سال جاری شد.

در ماه اوت، دولت روسیه اعلام کرد مسکو ممنوعیت صادرات بنزین خود را از اکتبر تا پایان دسامبر 2024 تمدید می‌کند، زیرا به دنبال ثابت نگه داشتن عرضه داخلی در میان تقاضای فصلی و تعمیرات برنامه‌ریزی شده در پالایشگاه‌ها است.

بلومبرگ تخمین می‌زند در حالی که به نظر می‌رسد صادرات سوخت در این ماه در حال بهبود است، ارزش صادرات نفت خام روسیه از پایان ژوئن تقریباً 30 درصد کاهش یافته است زیرا کاهش قیمت‌های معیار بین‌المللی باعث کاهش ارزش‌های گزیده‌های ارزان‌تر نفت روسیه شده است.

صادرات نفت خام عربستان در ماه ژوئیه به کمترین سطح در 11 ماه گذشته رسید

آخرین داده‌های ابتکار مشترک داده‌های سازمانی (JODI) نشان داد که عربستان سعودی در ماه جولای 5.74 میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرد که 306 هزار بشکه در روز نسبت به ژوئن کاهش داشت و پایین‌ترین میزان صادرات از اوت 2023 است.

عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، معمولاً صادرات نفت خام خود را در تابستان کاهش می‌دهد، زیرا از نفت خام بیشتری در داخل برای سوزاندن مستقیم در نیروگاه‌ها استفاده می‌کند.

تقاضای برق در ماه‌های تابستان در میان دمای سوزان افزایش می‌یابد.

بر اساس داده‌های JODI که ارقام خود را از کشورهای مختلف جمع‌آوری می‌کند، عربستان سعودی در ماه ژوئیه شاهد افزایش مستقیم مصرف نفت خام خود با ۲۱۱ هزار بشکه در روز بود که به ۷۷۰ هزار بشکه در روز رسید که بالاترین رقم در ۷ ماه گذشته است.

تولید نفت خام عربستان سعودی در ماه جولای با 111 هزار بشکه افزایش به 8.94 میلیون بشکه در روز رسید.

علیرغم افزایش تولید، صادرات کاهش یافت که نشان می‌دهد این افزایش با استفاده مستقیم از نفت خام برای تولید برق تمام شده است.

حتی با وجود افزایش تولید نفت خام در ماه ژوئیه، عربستان سعودی به تعهد خود مبنی بر حفظ تولید «حدود 9 میلیون بشکه در روز» عمل کرد.

در آینده، عربستان سعودی به دنبال جذب مشتریان بیشتر در آسیا است، جایی که تقاضا تا کنون در سال جاری کاهش یافته است.

در اوایل ماه سپتامبر، ریاض در بحبوحه بدتر شدن حاشیه های پالایشی در چین و منطقه وسیع تر آسیا و ضعیف تر شدن قیمت های معیار دبی، قیمت های فروش رسمی (OSP) خود را برای ماه اکتبر به آسیا کاهش داد.

قیمت نفت پرچمدار عربستان سعودی، عرب لایت، به آسیا در ماه اکتبر در مقایسه با قیمت سپتامبر 0.70 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

سیتی: کسری بازار نفت از قیمت برنت در سه ماهه چهارم حمایت خواهد کرد

تحلیلگران وال استریت در بانک سیتی پیش بینی کرده اند که کسری عرضه در بازارهای نفت ناشی از تصمیم اخیر اوپک برای به تعویق انداختن کاهش تولید نفت و همچنین تعلیق مداوم صادرات نفت لیبی، به طور موقت از قیمت نفت برنت در 70 تا 75 دلار در هر بشکه حمایت می کند.

با این حال، سیتی نسبت به "ضعف مجدد قیمت" در سال 2025 هشدار داده است و پیش بینی کرده است که قیمت نفت برنت به دلیل مزاد تولید یک میلیون بشکه در روز، در مسیر 60 دلار در هر بشکه قرار دارد.

تحلیلگران کالا در استاندارد چارترد حتی بیشتر از این نسبت به چشم انداز قیمت نفت خوش بین هستند و پیش بینی کرده اند که اگر تولیدکنندگان اوپک پلاس به تعهدات خود پایبند باشند، حداقل در سه ماهه چهارم 2024 و نیمه اول 2025 مزاد عرضه وجود نخواهد داشت.

در ماه ژوئیه، روسیه، عراق و قزاقستان برنامه های جبرانی خود را برای حجم بیش از حد تولید نفت خام در شش ماه اول سال 2024 به دبیرخانه اوپک ارائه کردند.

به گفته اوپک، کل حجم تولید بیش از حد در طی 15 ماه آینده تا سپتامبر 2025 به طور کامل جبران خواهد شد و روسیه در مجموع 480 هزار بشکه در روز، عراق 1184 هزار بشکه در روز و قزاقستان 620 هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش خواهند داد.

ولز فارگو: تمدید کاهش تولید اوپک پلاس برای قیمت نفت مثبت است

تحلیلگران ولز فارگو در یادداشتی گفتند که تصمیم اخیر اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولید تا پایان سال 2024 نشانه مثبتی برای قیمت نفت است. این اقدام در واکنش به کاهش قیمت نفت خام، نشان‌دهنده تعهد اوپک پلاس به حفظ شرایط سخت عرضه جهانی و حمایت از قیمت‌های بالاتر نفت است.

در ابتدا، اوپک پلاس برای بازنگری در کاهش 2.2 میلیون بشکه در روز تولید خود حدود 2 درصد از عرضه جهانی از اکتبر 2024 و تا سپتامبر 2025 برنامه ریزی کرده بود. با این حال، ضعف اخیر اقتصاد جهانی و کاهش قیمت نفت، این گروه را بر آن داشت تا بازنگری در کاهش برنامه ریزی شده تولید را به تعویق بیندازد.

ولز فارگو خاطرنشان می‌کند: "اوپک پلاس تغییرات آتی در سیاست‌های تولید خود را به تعویق انداخت. پیش از این، اوپک پلاس در حال برنامه ریزی برای بازنگری بخشی از کاهش تولید دائمی خود از اکتبر 2024 بود ولز فارگو همچنان نسبت به چشم انداز کوتاه مدت قیمت نفت خوش بین است و از تمدید کاهش به عنوان یک عامل تثبیت کننده یاد می‌کند. "ما گمان می‌کنیم که تمدید کاهش تولید تا پایان سال باید به جبران ضعف اخیر تقاضای جهانی کمک کند."

این بانک اهداف قیمتی خود را برای سال 2024 بین 80 تا 90 دلار در هر بشکه برای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت و 85 تا 95 دلار در هر بشکه برای نفت خام برنت حفظ می‌کند، با افزایش احتمالی 5 دلاری تا پایان سال 2025 با بهبود شرایط کلان اقتصادی.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM