

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 4 مهر 1403



افت قیمت جهانی نفت تحت تاثیر نگرانی ها درباره اوضاع اقتصادی چین

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران توانایی برنامه های محرک چین برای تقویت اقتصاد و افزایش تقاضای سوخت در بزرگترین واردکننده نفت خام را مجددا ارزیابی کردند.

برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اقدامات اعلام شده از سوی دولت چین برای تقویت رشد اقتصادی و افزایش تقاضای سوخت، کافی نخواهد بود.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 17 سنت یا 0.2 درصد کاهش به 75 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 24 سنت یا 0.3 درصد کاهش یافت و به 71.32 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت‌ها در روز سه‌شنبه پس از اعلام تهاجمی‌ترین محرک اقتصادی چین از زمان همه‌گیری کووید-19، با کاهش نرخ بهره و افزایش بودجه دولتی، حدود 1.7 درصد افزایش یافت.

با این حال، تحلیلگران هشدار دادند که برای تقویت اعتماد به دومین اقتصاد بزرگ جهان به کمک مالی بیشتری نیاز است و این امر تأثیر اولیه بر قیمت نفت را از بین می‌برد.

Yeap Jun Rong، استراتژیست بازار در IG می‌گوید: «فقدان یک رویکرد مالی دقیق‌تر هنوز برخی از ملاحظات را در مورد تداوم تقویت اقتصادی چین ایجاد می‌کند.»

با این حال، کاهش ذخایر نفت خام و سوخت ایالات متحده تا حدودی از بازار حمایت کرد که از زمانی که قیمت ها در 10 سپتامبر به پایین ترین حد خود از سال 2021 سقوط کرد، به طور کلی افزایش یافته است.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه، ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته 4.34 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که ذخایر بنزین 3.44 میلیون بشکه و ذخایر تقطیر 1.12 میلیون بشکه کاهش داشته است.

تشدید درگیری در خاورمیانه بین حزب الله لبنان و اسرائیل ، از قیمت های نفت خام حمایت کرده است.

IR OIL
MARKET NEWS

حزب الله روز چهارشنبه تایید کرد که ابراهیم قبیسی فرمانده ارشد این گروه در حملات هوایی اسرائیل به پایتخت لبنان کشته شده است. اسرائیل گفت قبیسی رهبری نیروی موشکی و راکتی این گروه را بر عهده داشته است.

ذخایر نفت آمریکا بیش از حد انتظار کاهش یافت

بر اساس گزارش موسسه آمریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام در ایالات متحده در هفته منتهی به 20 سپتامبر 4.339 میلیون بشکه کاهش یافت.

تحلیلگران انتظار کاهش را داشتند، اما کاهش 1.1 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام آمریکا را پیش بینی کرده بودند. برای هفته قبل، API افزایش 1.96 میلیون بشکه ای در ذخایر نفت خام را گزارش کرد.

بر اساس داده های API، تا کنون در سال جاری، ذخایر نفت خام ایالات متحده 15 میلیون بشکه کمتر از ابتدای سال است. روز سه شنبه، وزارت انرژی گزارش داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک (SPR) تا 20 سپتامبر 1.3 میلیون بشکه افزایش یافته است. ذخایر در حال حاضر به 381.9 میلیون بشکه رسیده است.

این رقم در حال حاضر تقریباً 35 میلیون نسبت به پایین ترین حد خود در چند دهه تابستان گذشته افزایش یافته است، اگرچه هنوز 253 میلیون نسبت به زمان روی کار آمدن بایدن کاهش داشته است.

ذخایر بنزین نیز در این هفته به میزان قابل توجهی کاهش یافت و 3.438 میلیون بشکه کاهش یافت که بیش از جبران افزایش 2.34 میلیون بشکه ای هفته گذشته بود. طبق آخرین داده های EIA، از هفته گذشته، موجودی بنزین درست کمتر از میانگین پنج ساله در این زمان از سال است.

اوپک : حذف تدریجی نفت فقط یک خیال و فانتزی است

آخرین چشم انداز نفت جهانی (WOO) اوپک در سال 2024 روشن می کند: اوج تقاضا برای نفت هنوز در تیررس قرار ندارد. علیرغم بحث های جاری در مورد انتقال به انرژی های تجدیدپذیر، اوپک پیش بینی می کند که تقاضای جهانی نفت به طور قابل توجهی رشد کند و تا سال 2050 به بیش از 120 میلیون بشکه در روز برسد.

این پیش بینی ناشی از تقاضای قوی از سوی کشورهای غیر OECD است که انتظار می رود بخش عمده رشد تقاضا را به خود اختصاص دهند.

اوپک در گزارش WOO خود گفت: «آنچه چشم انداز تأکید می کند این است که خیال حذف تدریجی نفت و گاز هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.» انتظار می رود از سال 2023 تا 2029 تقاضای جهانی نفت 10.1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و کشورهای غیر OECD پیشتاز باشند و با افزایش 9.6 میلیون بشکه در روز به 66.2 میلیون بشکه در روز برسد.

در همین حال، پیش بینی می شود تقاضا در کشورهای OECD با رکود مواجه شود و حدود 46 میلیون بشکه در روز نوسان کند.

تقاضای بلندمدت غیر OECD به افزایش خود ادامه خواهد داد و تا سال 2050 به 28 میلیون بشکه در روز اضافه خواهد شد، در حالی که انتظار می رود تقاضای OECD کاهش یابد.

هند، سایر آسیا، آفریقا و خاورمیانه محرک های اصلی این رشد خواهند بود و انتظار می رود هند به تنهایی تقاضای خود را 8 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

بخش هایی مانند پتروشیمی، حمل و نقل جاده ای و هوانوردی نقش مهمی در تقاضای آینده دارند. پیش بینی می شود که پتروشیمی ها به تنهایی 4.9 میلیون بشکه در روز تقاضای نفت را به خود اختصاص دهند که ناشی از افزایش تقاضا برای اتان و نفتا است.

پیش بینی می شود حمل و نقل جاده ای قبل از تثبیت رشد قابل توجهی داشته باشد، در حالی که تقاضای هوانوردی تا سال 2050 4 میلیون بشکه در روز اضافه خواهد کرد.

چشم انداز اوپک همچنین تاکید می کند که نفت و گاز همچنان بر ترکیب انرژی جهان تسلط خواهند داشت و تا سال 2050 بیش از 50 درصد را شامل می شود.

این سازمان بر اهمیت ادامه سرمایه گذاری در بخش نفت تاکید می کند و برآورد می کند تا سال 2050 به 17.4 تریلیون دلار برای تضمین عرضه پایدار نیاز باشد.

بانک آمریکا: واردات نفت چین در ماه اوت به بالاترین سطح سالانه خود رسید

به گفته تحلیلگران بانک آمریکا، واردات نفت چین ممکن است در ماه آگوست به بالاترین حد سالانه رسیده باشد، اما توان عملیاتی پالایشگاه ها در این کشور ضعیف است.

تحلیلگران در یادداشتی برای مشتریان خاطرنشان کردند که داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد که بزرگترین واردکننده نفت خام جهان در ماه اوت 49.1 میلیون تن یا تقریباً معادل 11.56 میلیون بشکه در روز وارد کرده است.

IR OIL NEWS
MARKET

این بالاترین سطح ماهانه از آگوست 2023 بود و از 9.97 میلیون بشکه در روز در ژوئیه که خود ضعیف ترین سطح در حدود دو سال گذشته بود بالاتر بوده است.

تحلیلگران BofA استدلال کردند که افزایش احتمالی واردات نفت خام چین در این مدت به دلیل آمادگی برای تعطیلات عمومی آتی در ابتدای اکتبر است.

با این حال، آنها همچنین اعلام کردند که در ماه اوت، در مجموع 59.1 میلیون تن متریکی یا 13.9 میلیون بشکه در روز فرآوری شده است. این رقم در مقایسه با ژوئیه ثابت است اما در مقایسه با دوره سال قبل 9 درصد کاهش یافته است.

نگرانی ها در مورد تأثیر عملکرد ضعیف اقتصادی در چین به محدودیت در افزایش اخیر قیمت نفت خام که ناشی از تنش های مداوم در خاورمیانه نفت خیز و اختلالات احتمالی در عرضه ایالات متحده است، کمک کرده است.

روز سه شنبه، پکن مجموعه ای از اقدامات محرک جدید را با هدف افزایش فعالیتها رونمایی کرد.

سرمایه گذاران مدت هاست که از مقامات چینی خواسته اند که چنین اقداماتی را اجرا کنند، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا این اقدامات برای تقویت رشد اقتصادی این کشور کافی است یا نه.

ایالات متحده بزرگترین صادرکننده بنزین جهان است

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در تحلیلی اعلام کرد که این کشور بیش از هر کشور دیگری در جهان بنزین صادر می کند و بیش از 16 درصد از کل صادرات سوخت در سطح جهان را تامین می کند.

سال گذشته، صادرات بنزین موتوری ایالات متحده (بنزین تمام شده به اضافه اجزای ترکیبی بنزین) به طور متوسط 900000 بشکه در روز بود.

EIA خاطرنشان کرد این رقم معادل حدود 10 درصد مصرف داخلی است و برای پر کردن مخازن بیش از 1.5 میلیون خودروی شاسی بلند در روز با فرض متوسط اندازه مخزن 24 گالن کافی است.

اگرچه چین و هند ظرفیت پالایش خود را افزایش و صادرات خود را افزایش داده اند، ایالات متحده رهبر بلامنازع صادرات بنزین است.

دولت ایالات متحده گفت که حتی صادرکنندگان بزرگ بنزین مانند سنگاپور و هلند هرگز در صادرات بنزین از 700000 بشکه در روز تجاوز نکرده اند.

ایالات متحده از سال 2016 صادرکننده خالص بنزین بوده است. بین سال های 1961 تا 2015، آمریکا برای بیش از نیم قرن وارد کننده خالص بنزین بود.

EIA گفت: در دهه گذشته، ایالات متحده به یک صادرکننده خالص بنزین تبدیل شده است زیرا صادرات محصولات نفتی پالایش شده ایالات متحده رشد کرده است و در سال های 2022 و 2023 به رکوردهای بالایی رسیده است.

با افزایش ظرفیت پالایشی ایالات متحده، مصرف بنزین داخلی افزایش نیافته است، که باعث شده بنزین بیشتری برای صادرات در دسترس باشد. مصرف بنزین موتوری ایالات متحده در سال 2023 در مقایسه با سال 2010 ثابت بود و 400000 بشکه در روز کمتر از اوج خود در سال 2018 بود.

داده های EIA در اوایل سال جاری نشان داد که سال گذشته، صادرات فرآورده های نفتی ایالات متحده به طور متوسط 6.1 میلیون بشکه در روز بود که 2.5 درصد نسبت به سال 2022 افزایش داشت.

در سال 2020، ایالات متحده برای اولین بار از سال 1949 به صادرکننده خالص نفت تبدیل شد.

صادرات نفت لیبی به 400000 بشکه در روز کاهش یافت

رویترز سه شنبه با استناد به داده های بنادر و خدمات ردیابی کشتی گزارش داد، صادرات نفت خام لیبی از 1 میلیون بشکه در روز در ماه اوت به حدود 400 هزار بشکه در روز در ماه اوت کاهش یافته است.

بر اساس داده های شرکت تحلیل نفتی Kpler و آژانس های بندری، بیشتر صادرات نفت لیبی در این ماه به ایتالیا و یونان بوده است، در حالی که برخی از محموله ها به چین و کانادا صادر شده است. شرکت ملی نفت لیبی (NOC) برخی از محموله ها را لغو کرده است، اگرچه فورس ماژور را در تمام صادرات از این کشور اعلام نکرده است.

یک منبع در NOC در اوایل این ماه به رویترز گفت که این شرکت به برخی از نفتکش ها اجازه داده در بنادر لیبی پهلو بگیرند و نفت خام را از انبار بارگیری کنند تا در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی، از جریمه جلوگیری شود. آخرین بحران سیاسی در لیبی در اواخر ماه اوت آغاز شد بخشی از تولید و صادرات لیبی به دلیل بن بست سیاسی بر سر رهبری بانک مرکزی تولیدکننده اوپک متوقف شد.

تولید نفت در چندین میدان نفتی لیبی در 27 اوت پس از اعلام توقف تولید و صادرات نفت از سوی دولت رقیب در شرق این کشور متوقف شد لیبی که قبل از توقف حدود 1.2 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کرد، به دلیل اختلاف در مورد رهبری بانک مرکزی لیبی، در یک بحران سیاسی عمیق تر فرو رفت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM