

گزارش ماهانه اوپک سپتامبر 2024

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 28 شهریور 1403



گزارش ماهانه بازار نفت اوپک

نکات مهم بازار نفت

تغییرات قیمت نفت خام

در ماه اوت، ارزش سبد مرجع اوپک 6.02 دلار یا 7.1 درصد کاهش یافت و به میانگین 78.41 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد ماهانه ICE برنت با 5.00 دلار یا 6.0 درصد کاهش به 78.88 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد ماهانه NYMEX با 5.05 دلار یا 6.3 درصد کاهش به میانگین 75.43 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد ماهانه DME عمان با 5.83 دلار یا 7.0 درصد کاهش به 77.54 دلار در هر بشکه رسید.

اسپرد ماهانه بین برنت و نایمکس با 5 سنت افزایش به 3.45 دلار در هر بشکه رسید.

IR OIL
MARKET NEWS

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال 2024 تا 3 درصد تجدیدنظر شده است، در حالی که پیش‌بینی برای سال 2025 همچنان 2.9 درصد است، بدون تغییر نسبت به ارزیابی ماه گذشته.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب 2.4 و 1.9 درصد است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن برای سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب 0.2 و 0.9 درصد باقی مانده است.

برای منطقه یورو، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال 2024 کمی تا 0.8 درصد اصلاح شده است، در حالی که پیش‌بینی سال 2025 روی 1.2 درصد باقی می‌ماند. پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی چین برای سال 2024 4.9 درصد و برای سال 2025 4.6 درصد باقی می‌ماند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی هند برای سال 2024 به دلیل رشد قوی در نیمه دوم سال 24 به 6.8 درصد بازنگری می‌شود، در حالی که پیش‌بینی سال 2025 روی 6.3 درصد باقی می‌ماند. پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل تا 2.2 درصد برای سال 2024 و 1.9 درصد برای سال 2025 باقی می‌ماند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه اندکی به 3.2 درصد در سال 2024 افزایش یافته و در 1.5 درصد در سال 2025 باقی می‌ماند.

تقاضای جهانی نفت

پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت برای سال 2024 اندکی کاهش یافته و به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده است که هنوز بسیار بالاتر از میانگین تاریخی 1.4 میلیون بشکه در روز است که قبل از همه‌گیری کووید-19- مشاهده شده بود.

این تعدیل جزئی 80 هزار بشکه در روز عمدتاً داده‌های واقعی دریافت شده از سال تا به امروز را منعکس می‌کند. انتظار می‌رود تقاضای نفت OECD در سال 2024 حدود 0.1 میلیون بشکه در روز رشد کند و کشورهای OECD آمریکا کل رشد را به خود اختصاص دهند.

انتظار می‌رود تقاضای نفت غیر OECD حدود 1.9 میلیون بشکه در روز رشد کند. پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2025 نیز اندکی با کاهش 40 بشکه در روز به 1.7 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

تقاضای غیر OECD قرار است بخش اصلی رشد تقاضای سال آینده را به همراه داشته باشد و حدود 1.6 میلیون بشکه در روز افزایش یابد، که چین، خاورمیانه، سایر آسیاها و هند بیشترین سهم را خواهند داشت.

پیش‌بینی می‌شود تقاضای OECD حدود 0.1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و کشورهای OECD آمریکا بیشترین سهم را داشته باشند.

عرضه جهانی نفت

انتظار می رود عرضه مایعات غیر DoC (یعنی عرضه مایعات از کشورهای که در بیانیه همکاری شرکت نمی کنند) در سال 2024 به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز رشد کند، بدون تغییر نسبت به ارزیابی ماه گذشته پیش‌بینی می‌شود محرک‌های اصلی رشد تولید، ایالات متحده، کانادا و برزیل باشند.

پیش‌بینی رشد عرضه مایعات غیر DoC برای سال 2025 نیز بدون تغییر در 1.1 میلیون بشکه در روز است.

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

پیش‌بینی می‌شود که مایعات گاز طبیعی (NGLs) و مایعات غیر متعارف از کشورهای شرکت‌کننده در DoC با حدود 0.1 میلیون بشکه در روز رشد کنند و در سال 2024 به طور متوسط به 8.3 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کنند و پس از آن با افزایش حدود 60 هزار بشکه در روز به 8.4 میلیون بشکه در روز در سال 2025 برسد.

بازارهای محصول و عملیات پالایش

حاشیه های پالایشگاهی در ماه اوت در تمام مناطق کاهش یافت. در سواحل خلیج آمریکا، ذخایر بنزین به پایینترین حد در ده ماه گذشته رسید، اما ذخایر جت/نفت سفید علیرغم رسیدن به رکوردهای چند ساله در پایان ژوئیه به رشد خود ادامه دادند.

در شمال غربی اروپا، صادرات کم بنزین و اسپرد کراک پایین برای نفت کوره با سولفور بالا (HSFO) بر بازارهای محصول تأثیر گذاشت.

در سنگاپور، همه محصولات به جز نفتا با کاهش اسپرد کراک ماهانه مواجه شدند.

در آسیا، عرضه بیش از حد محصول و فرصت های چالش برانگیز صادرات بین منطقه ای، به ویژه برای نفت، بر اقتصاد پالایش تأثیر گذاشته است.

مصرف جهانی پالایشگاه ها در ماه اوت به سیر صعودی خود ادامه داد و 724 تن در روز افزایش یافت و به میانگین 83.1 میلیون بشکه در روز رسید. در آینده، انتظار می رود که با ورود پالایشگاه ها به فصل تعمیرات پالایشگاه ها که باید از حاشیه های پالایشگاهی حمایت کند، نرخ های فعالیت به ویژه در حوزه اقیانوس اطلس کاهش یابد.

تجارت نفت خام و فرآورده های پالایشی

برآوردهای اولیه برای ماه اوت بر اساس داده های هفتگی نشان می دهد صادرات نفت خام ایالات متحده به کمتر از 4 میلیون بشکه در روز، به طور متوسط 3.8 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

با این حال، در بحبوحه بهبود صادرات به آسیا و ادامه جریان سالم به اروپا، صادرات محصولات ایالات متحده به بالاترین میزان در هشت ماه گذشته یعنی 6.9 میلیون بشکه در روز رسید.

برآوردهای اولیه نشان داد که واردات نفت خام OECD اروپا در ماه اوت به دلیل کاهش جریان از آسیای مرکزی کاهش یافته است، در حالی که واردات محصولات در بحبوحه رشد جریان از ایالات متحده افزایش یافته است.

واردات نفت خام ژاپن در ماه جولای بیشتر کاهش یافت و به طور متوسط 2.0 میلیون بشکه در روز بود.

واردات محصولات ژاپن 4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که ناشی از واردات بیشتر بنزین بود.

واردات نفت خام چین در ماه جولای به طور متوسط کمتر از 10 میلیون بشکه در روز بود که تا حدی منعکس کننده روندهای فصلی است.

واردات محصولات به چین 2 درصد افزایش یافت که با افزایش واردات نفتا حمایت شد.

صادرات محصول چین 9 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت، که ناشی از کاهش گازوئیل، بنزین و نفت کوره بود، اگرچه صادرات سوخت جت بیشتر بود.

واردات نفت خام هند در ماه جولای به طور کلی بدون تغییر باقی ماند و به طور متوسط 4.6 میلیون بشکه در روز مطابق با روندهای فصلی بود.

واردات محصولات هند 19 درصد نسبت به ماه قبل جهش کرد، با افزایش در تمام محصولات اصلی، که منجر به ورود بیشتر LPG شد.

تحركات ذخير تجارى نفت

داده هاى اوليه ژوئيه 2024 برآى كل ذخاير نفت تجارى OECD نشان مى دهد كه ذخاير با 11.7 ميليون بشكه كاهش به 2815 ميليون بشكه رسيده است.

اين رقم حدود 154 ميليون بشكه كمتر از ميانگين 2015-2019 است.

در بخش هاى مختلف، ذخاير نفت خام و محصول به ترتيب 5.1 و 6.6 ميليون بشكه كاهش يافتند.

ذخاير نفت خام تجارى OECD در ماه جولآى به 1350 ميليون بشكه رسيد. اين رقم 112 ميليون بشكه كمتر از ميانگين 2015-2019 است.

كل موجودى محصولات OECD در ماه جولآى به 1466 ميليون بشكه رسيد. اين رقم 42 ميليون بشكه كمتر از ميانگين 2015-2019 است.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM