

گزارش ماهانه اوپک اکتبر 2024

IR OIL MARKET NEWS

تاریخ: 25 مهر 1403



گزارش ماهانه بازار نفت اوپک

نکات مهم بازار نفت

تغییرات قیمت نفت خام

در سپتامبر، قیمت سبد مرجع اوپک نسبت به ماه قبل (ORB) 4.82 دلار در هر بشکه یا 6.1 درصد کاهش یافت و به میانگین 73.59 دلار رسید.

قرارداد ماهانه ICE برنت با 6.01 دلار یا 7.6 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به میانگین 72.87 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد ماهانه WTI با 6.06 دلار یا 8.0 درصد کاهش به میانگین 69.37 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد ماهانه GME عمان با 4.63 دلار یا 6.0 درصد کاهش به میانگین 72.91 دلار در هر بشکه رسید.

اسپرد قیمتی بین نفت برنت و نفت سبک آمریکا با 5 سنت افزایش نسبت به ماه قبل به میانگین 3.50 دلار در هر بشکه رسید.

IR OIL
MARKET NEWS

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان نسبت به ارزیابی ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده و 3.0 درصد برای سال 2024 و 2.9 درصد برای سال 2025 است. پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال 2024 تا 2.5 درصد اصلاح شده است که بازتابی از بازنگری‌های رو به بالا در اعداد رسمی رشد در شش ماه نخست 2024 است.

برای سال 2025، رشد ایالات متحده بدون تغییر در 1.9٪ باقی می‌ماند. پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن برای سال 2024 کمی کاهش یافته و به 0.1 درصد رسیده است، که منعکس کننده بازبینی‌های نزولی جزئی در اعداد رسمی رشد در شش ماه نخست 2024 است، در حالی که پیش‌بینی سال 2025 در 0.9 درصد باقی مانده است.

برای منطقه یورو، پیش‌بینی رشد برای سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب 0.8 و 1.2 درصد بدون تغییر باقی می‌ماند. پیش‌بینی رشد اقتصادی چین بدون تغییر باقی می‌ماند: 4.9 درصد برای سال 2024 و 4.6 درصد برای سال 2025. پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در 6.8 درصد برای سال 2024 و 6.3 درصد برای سال 2025 بدون تغییر باقی می‌ماند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل تا 2.5 درصد برای سال 2024، با توجه به پویایی قوی، تجدید نظر شده است، اما در 1.9 درصد برای سال 2025 باقی می‌ماند. پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه بدون تغییر در 3.2 درصد برای سال 2024 و 1.5 درصد برای سال 2025 است.

تقاضای جهانی نفت

پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت برای سال 2024 با 106 بشکه در روز کاهش یافته و به 1.9 میلیون بشکه در روز نسبت به سال گذشته رسیده است، که هنوز بسیار بالاتر از میانگین تاریخی 1.4 میلیون بشکه در روز پیش از همه‌گیری کووید-19 است.

انتظار می‌رود تقاضای نفت OECD در سال 2024 بیش از 0.1 میلیون بشکه در روز رشد کند.

پیش‌بینی می‌شود که تقاضای نفت غیر OECD در سال جاری به میزان 1.8 میلیون بشکه در روز رشد کند.

پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2025 نیز با کاهش 102 بشکه در روز به 1.6 میلیون بشکه در روز نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

تقاضای نفت کشورهای غیر OECD حدود 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد که به دلیل مشارکت چین، آسیای دیگر، خاورمیانه و هند است.

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

عرضه جهانی نفت

انتظار می رود عرضه مایعات کشورهای غیر DoC (یعنی عرضه مایعات از کشورهای که در بیانیه کاهش تولید DoC شرکت نمی کنند) 1.2 میلیون بشکه در روز در سال 2024 رشد کند، بدون تغییر نسبت به ارزیابی ماه گذشته.

پیش‌بینی می‌شود محرک‌های اصلی رشد آمریکا، کانادا، برزیل و چین باشند.

پیش‌بینی رشد عرضه مایعات غیر DoC برای سال 2025 نیز بدون تغییر در 1.1 میلیون بشکه در روز است. پیش‌بینی می‌شود که رشد عمدتاً از سوی ایالات متحده، برزیل، کانادا و نروژ باشد.

پیش‌بینی می‌شود که مایعات گاز طبیعی (NGL) و مایعات غیر متعارف از کشورهای شرکت‌کننده در DoC با حدود 0.1 میلیون بشکه در روز، در سال 2024، به میانگین 8.3 میلیون بشکه در روز در سال 2024 رشد می‌کنند و به دنبال آن افزایشی حدود 70 هزار بشکه در روز خواهد داشت.

بر اساس گزارش منابع ثانویه موجود، تولید نفت خام کشورهای شرکت‌کننده در این بیانیه در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل 0.56 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که به طور میانگین حدود 40.10 میلیون بشکه در روز بود.

بازارهای محصول و عملیات پالایش

حاشیه‌های سود پالایشگاهی در ماه سپتامبر در سراسر مناطق کاهش یافت، زیرا در دسترس بودن بالای محصول همچنان بر بازارهای محصولات نفتی تاثیر می‌گذاشت و بیشترین ضرر ناشی از بنزین و تقطیر متوسط بود.

علیرغم کاهش در مجموع موجودی محصولات نفتی ایالات متحده، بازارهای محصولات نفتی به خوبی عرضه می‌شوند و حاشیه‌های سود محصول به‌ویژه برای بنزین که قوی‌ترین افت را نسبت به ماه قبل در هر بشکه نشان می‌دهد، کاهش یافته است.

در شمال غربی اروپا، آربیتراژ بسته برای محموله‌های بنزین، واردات قوی گازوئیل و سفرهای هوایی ضعیف، اقتصاد پالایش را تحت فشار زیادی قرار داد آن هم در شرایطی که تقاضا برای هر دو محصول در طول ماه افزایش یافت.

در سنگاپور، همه محصولات به جز نفتا، کاهش اسپرد کراک را نشان دادند. انتشار اخیر سهمیه‌های صادراتی محصولات چینی در میان جریان‌های قوی محصولات از خاورمیانه، به‌ویژه برای نفت، به فشار بر منطقه ای که قبلاً بیش از حد با عرضه اشباع شده بود، کمک کرد.

مصرف سالم نفتای پتروشیمی از ضررهای شدیدتر حاشیه سود پالایش جنوب شرقی آسیا جلوگیری کرد.

تجارت نفت خام و فرآورده های پالایشی

داده های هفتگی اولیه نشان می دهد که صادرات نفت خام آمریکا در ماه سپتامبر برای دومین ماه متوالی کمتر از 4 میلیون بشکه در روز باقی مانده است.

واردات نفت خام آمریکا پس از عملکرد نسبتا ضعیف در ماه قبل به میانگین 6.6 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

واردات محصولات ایالات متحده در بحبوحه کاهش مصرف بنزین، سوخت جت و سایر گروه های محصولات به پایین ترین سطح از سال 1997 کاهش یافت.

صادرات محصولات نفتی ایالات متحده نزدیک به رکورد 6.9 میلیون بشکه در روز است.

برآوردهای اولیه حاکی از کاهش بیشتر واردات نفت خام OECD اروپا در ماه سپتامبر، در بحبوحه تعمیر و نگهداری فصلی پالایشگاه در منطقه است، در حالی که واردات محصولات با افزایش جریان از ایالات متحده، ثابت بوده است.

واردات نفت خام ژاپن در ماه اوت بهبود یافت و به بالاترین میزان در چهار ماه گذشته یعنی 2.3 میلیون بشکه در روز رسید.

واردات محصولات ژاپن برای دومین ماه متوالی در ماه آگوست افزایش یافت و به طور میانگین به 911 تن در روز رسید که با واردات بیشتر نفتا، سوخت جت و بنزین افزایش یافت.

واردات نفت خام چین در ماه اوت با 16 درصد افزایش به میانگین 11.6 میلیون بشکه در روز رسید، اما همچنان در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 7 درصد کاهش داشت.

واردات محصولات به چین به بالاترین میزان در سه ماه اخیر یعنی 2.3 میلیون بشکه در روز رسید که با افزایش واردات سایر محصولات و نفتا همراه بود که کاهش شدید LPG را جبران کرد.

واردات نفت خام هند در ماه آگوست به دنبال کاهش فصلی دوباره شروع به افزایش کرد و نسبت به سال قبل 6 درصد افزایش یافت. واردات و صادرات محصول هند هر دو حدود 2 درصد کمتر بود.

IR OIL MARKET NEWS

تحرکات ذخایر تجاری نفت

داده های اولیه اوت 2024 نشان می دهد که کل ذخایر تجاری نفت کشورهای او ئی سی دی 8.4 میلیون بشکه کاهش یافته است.

سطح ذخایر تجاری نفت این کشورها به 2828 میلیون بشکه رسیده که 157 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015 تا 2019 است.

ذخایر نفت خام و محصول به ترتیب 6.5 و 1.9 میلیون بشکه نسبت به ماه قبل کاهش یافتند. ذخایر تجاری نفت خام OECD به 1319 میلیون بشکه رسید.

این 128 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است.

کل موجودی محصولات OECD به 1511 میلیون بشکه رسید.

این رقم 29 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM