

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 22 مهر ماه 1402

آتش جنگ خاورمیانه بر جان بازار نفت/ رشد چشمگیر 7.5 درصدی قیمت نفت

قیمت نفت روز جمعه حدود 6 درصد افزایش یافت و برنت بالاترین رشد هفتگی خود از فوریه را به ثبت رساند، زیرا سرمایه گذاران در مورد احتمال گسترش درگیری در خاورمیانه با آغاز حملات زمینی اسرائیل به نوار غزه، قیمت گذاری کردند. رژیم صهیونیستی رسماً آغاز تجاوز زمینی به نوار غزه را اعلام کرده است.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 4.89 دلار یا 5.7 درصد افزایش به 90.89 دلار در رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۴.۷۸ دلار یا ۵.۸ درصد افزایش ۸۷.۶۹ دلار معامله شد. هر دو معیار بالاترین درصد افزایش روزانه خود را از آوریل به ثبت رساندند.

برنت همچنین افزایش هفتگی 7.5 درصدی را ثبت کرد که بزرگترین افزایش از فوریه تاکنون است. قیمت نفت سبک آمریکا نیز در هفته 5.9 درصد افزایش یافت.

درگیری در خاورمیانه تأثیر کمی بر عرضه جهانی نفت و گاز داشته است و اسرائیل تولیدکننده بزرگی نیست. با این حال، سرمایه گذاران و ناظران بازار در حال ارزیابی این هستند که آیا بحران خاورمیانه تشدید خواهد شد و این تحولات چه معنایی برای عرضه نفت از سوی کشورهای مجاور در بزرگترین منطقه تولیدکننده نفت جهان دارد.

جواد اوجی، وزیر نفت ایران روز جمعه گفت انتظار می رود با توجه به شرایط کنونی در خاورمیانه، قیمت نفت به بشکه ای ۱۰۰ دلار برسد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه درباره درگیری اسرائیل و حماس با دبیر کل حزب الله لبنان گفت وگو کرد.

01

رویترز نوشت، اگر ایالات متحده به دلیل هر نقشی که ممکن است تهران در مناقشه داشته باشد، تحریم‌های صادرات نفت ایران را تشدید کند، عرضه نفت این کشور ممکن است کاهش یابد. دو منبع آگاه گفتند عربستان سعودی برنامه‌های مورد حمایت ایالات متحده برای عادی سازی روابط با اسرائیل را متوقف کرده است که نشان دهنده تجدید نظر سریع در اولویت‌های سیاست خارجی این کشور با تشدید مناقشه است.

هفته گذشته وال استریت ژورنال گزارش داد که این اقدام ممکن است پیامدهایی برای عرضه نفت داشته باشد زیرا عربستان سعودی به کاخ سفید گفته است که مایل است تولید نفت خود را در اوایل سال آینده افزایش دهد تا به تضمین توافق کمک کند.

دیگر علت اصلی افزایش قیمت‌ها، اقدام ایالات متحده در روز پنجشنبه برای اعمال اولین تحریم‌ها بر صاحبان نفتکش‌های حامل نفت روسیه با قیمت بالاتر از سقف قیمتی 60 دلاری گروه هفت در هر بشکه بود، تلاشی برای بستن منافذ موجود در مکانیسم طراحی شده برای مجازات مسکو به دلیل تهاجم به روسیه به اوکراین.

روسیه دومین تولیدکننده و صادرکننده بزرگ نفت در جهان است و نظارت دقیق‌تر ایالات متحده بر محموله‌های آن می‌تواند عرضه را کاهش دهد. اندرو لیپو، رئیس شرکت Lipow Oil Associates گفت: «بازار نفت پیش‌بینی می‌کند که ایالات متحده تحریم‌های روسیه و ایران را با جدیت بیشتری اعمال کند و این منجر به کاهش عرضه خواهد شد».

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) این هفته پیش‌بینی خود را برای رشد تقاضای جهانی نفت حفظ کرد و انتظار افزایش بیشتر تقاضا در چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان را داشته است. شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز علام کرد در بخش عرضه ایالات متحده، شرکت‌های حفاری در این هفته چهار دکل نفتی اضافه کردند که بیشترین افزایش هفتگی از ماه مارس را داشته است.

02

ثبت بالاترین رشد هفتگی تعداد دکل های حفاری نفتی آمریکا از مارس

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد که شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته بیشترین دکل های نفتی را از ماه مارس اضافه کردند و تعداد دکل های نفت و گاز را برای اولین بار در چهار هفته اخیر افزایش دادند.

تعداد دکل های حفاری نفت و گاز، که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 13 اکتبر با سه مورد افزایش به 622 رسید. با وجود افزایش این هفته، بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل ها هنوز 147 یا 19 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

تعداد دکل های نفتی در این هفته با چهار مورد افزایش به 501 رسید، در حالی که دکل های گازی با یک مورد کاهش به 117 رسیده است. قیمت های آتی نفت آمریکا پس از افزایش حدود 7 درصدی در سال 2022، تا کنون حدود 8 درصد افزایش داشته است. در همین حال، قیمت های آتی گاز آمریکا پس از افزایش حدود 20 درصدی در سال گذشته، در سال جاری تاکنون حدود 28 درصد کاهش داشته است.

اکسون موبیل رقیب آمریکایی پایونیر را در قراردادی به ارزش 59.5 میلیارد دلار خریداری کرد که این اقدام می تواند این شرکت را به بزرگترین تولید کننده در حوزه پرمین، بزرگترین میدان نفتی ایالات متحده تبدیل کند.

03

به گفته تحلیلگران شرکت مشاوره انرژی Tudor Pickering Holt & Co، اگر اکسون بخواند تولید خود را در پرمین افزایش دهد، احتمالاً باید به تقریباً 37 دکل که اکسون-پایونیر در حال حاضر مشغول به کار هستند، اضافه کند.

داده‌های دولتی نشان می‌دهد که شرکت‌های حفاری آمریکایی در سال جاری تعداد دکل‌های حفاری را کاهش داده‌اند، اما با وجود این، تولید نفت خام در هفته گذشته به رکورد 13.2 میلیون بشکه در روز رسید که بالاتر از اوج قبلی است که در مارس 2020 قبل از همه‌گیری ویروس کرونا باعث کاهش تقاضای جهانی نفت شد.

بر اساس پیش‌بینی‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در اکتبر، قیمت‌های بالاتر نفت، تولید نفت خام آمریکا را از 11.9 میلیون بشکه در روز در سال 2022 به 12.9 میلیون بشکه در روز در سال 2023 افزایش داد و در مسیر رشد تولید به 13.1 میلیون بشکه در روز در سال 2024 قرار دارد. این در مقایسه با رکورد 12.3 میلیون بشکه در روز در سال 2019 است.

IROILNEWS

04

رشد 40 درصدی قیمت گاز طبیعی اروپا در هفته گذشته

قیمت‌های آتی گاز طبیعی در اروپا در هفته دوم اکتبر بیش از 40 درصد افزایش یافت و به 55 یورو در هر مگاوات ساعت رسید که بالاترین رقم در هشت ماه گذشته بود، زیرا تقاضا به دلیل دمای پایین‌تر مورد انتظار افزایش یافت، این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد عرضه به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی و اعتصابات مداوم در تاسیسات LNG در استرالیا تشدید شد.

اسرائیل یک میدان گازی بزرگ را به دلیل نگرانی‌های ایمنی در بحبوحه درگیری‌های جاری تعطیل کرده است که می‌تواند بر صادرات گاز طبیعی مایع مصر تأثیر بگذارد. علاوه بر این، بررسی نشت خط لوله بالتیک نگرانی‌های امنیتی زیرساخت زمستانی را افزایش داد و منجر به بسته شدن موقت آن شد. در همین حال، مذاکرات بین شورون و اتحادیه‌ها در مورد قرارداد حقوق در تاسیسات LNG استرالیا پیشرفت‌هایی را در روز جمعه نشان داد اما به توافق نهایی نرسید. علاوه بر این، انتظار می‌رود که دمای پایین‌تر پیش‌بینی‌شده باعث افزایش تقاضا برای گاز طبیعی برای اهداف گرمایشی شود.



05

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM