

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 24 مهر ماه 1402

تثبیت قیمت جهانی نفت در بحبوحه تنش های خاورمیانه

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه در بازارهای آسیایی در حالی تثبیت شده است که سرمایه گذاران خطرات جنگ اسرائیل و حماس را ارزیابی می کنند.

نفت امروز پس از افزایش هفته گذشته، عمدتاً ثابت بود، زیرا سرمایه گذاران منتظرند ببینند آیا درگیری اسرائیل و حماس به سایر کشورها کشیده می شود یا خیر تحولی که به طور بالقوه قیمت ها را بیشتر می کند و ضربه جدیدی به اقتصاد جهانی وارد می کند.

معاملات آتی نفت برنت به 90.89 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 2 سنت کاهش 87 دلار و 67 سنت معامله شده است.

هر دو شاخص در روز جمعه نزدیک به 6 درصد افزایش یافتند و بالاترین درصد رشد روزانه خود را از آوریل به ثبت رساندند، زیرا سرمایه گذاران در مورد احتمال درگیری گسترده تر در خاورمیانه قیمت گذاری کردند.

در هفته گذشته، نفت برنت 7.5 درصد رشد کرد در حالی که نفت سبک آمریکا با افزایش قیمت 5.9 درصدی روبرو شد.

هیرویوکی کیکوکاوا رئیس موسسه سرمایه گذاری ان اس تریدینگ گفت: ”سرمایه گذاران در تلاش هستند تا تاثیر درگیری های خاورمیانه را ارزیابی کنند در حالی که حمله زمینی در مقیاس بزرگ پس از ضرب الاجل 24 ساعته که اسرائیل برای اولین بار به ساکنان نیمه شمالی غزه اطلاع داد تا به سمت جنوب فرار کنند، آغاز نشده است.

وی افزود: تاثیری که ممکن است کشورهای تولیدکننده نفت را درگیر کند تا حدودی در قیمت‌ها لحاظ شده است، اما اگر تهاجم زمینی واقعی رخ دهد و بر عرضه نفت تأثیر بگذارد، قیمت‌ها به راحتی از 100 دلار در هر بشکه فراتر می‌رود.

درگیری در خاورمیانه تأثیر کمی بر عرضه جهانی نفت و گاز داشته است زیرا اسرائیل تولیدکننده بزرگی نیست.

اما جنگ بین گروه حماس و اسرائیل یکی از مهم‌ترین خطرات ژئوپلیتیکی برای بازارهای نفت از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال گذشته، در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد هرگونه تشدید بالقوه در مورد ایران به شمار می‌رود.

IR OIL MARKET NEWS

02

دولت هند تسویه محموله های نفتی روسیه با یوان را متوقف کرد

افراد آگاه گفتند نارضایتی دولت هند از تسویه محموله های نفتی روسیه با یوان چین توسط پالایشگاه های دولتی ، پرداخت حداقل هفت محموله را متوقف کرده است.

کشمکش بر سر پرداخت تا کنون اختلالی در تحویل محموله های روسی ایجاد نکرده است و شرکت های روسی همچنان به تامین پالایشگاه های هندی ادامه می دهند که به دنبال راه های جایگزین برای تسویه حساب هستند.

هند به عنوان بزرگترین واردکننده نفت دریایی روسیه در سال جاری ظاهر شد و پالایشگاه ها نفت خام فروخته شده را با تخفیف پس از تعلیق واردات برخی از کشورهای غربی از مسکو به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین، خریداری کردند.

اما پس از آنکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا سقف قیمتی 60 دلاری را برای نفت روسیه وضع کردند، پالایشگاه ها اغلب در تسویه محموله های نفتی با مسکو با مشکلاتی مواجه می شوند که خریداران را مجبور به استفاده از جایگزین هایی مانند درهم امارات برای محموله هایی کرد که به عنوان قیمت نفت بالاتر از سقف سقف قرار گرفته اند.

رویترز در ماه ژوئیه گزارش داد که پالایشگاه های هندی شروع به استفاده از یوان برای پرداخت به فروشندگان روسی کردند، در حالی که همچنان از دلار و درهم برای تسویه بیشتر خریدهای نفت روسیه خود استفاده می کردند.

03

دو مقام وزارت دارایی به رویترز گفتند، با این حال، دولت هند از استفاده از یوان برای تسویه حساب ناراضی است. بر اساس اظهارات مقامات در پالایشگاه های دولتی هند، پرداخت حداقل هفت محموله همچنان معلق است.

برخی از پرداختها برای محموله های اخیر تحویل داده شده به حداقل دو پالایشگاه دولتی از هفته آخر سپتامبر معلق بوده است. مشخص نیست که آیا دولت واقعاً به پالایشگاه های دولتی دستور داده است که پرداخت به یوان را متوقف کنند یا خیر، اما مخالفت دهلی نو آشکار است.

یکی از مقامات وزارت دارایی هند گفت: «این ممنوع نیست و اگر یک شرکت خصوصی یوان داشته باشد تا بدهی خود را تسویه کند، دولت آن را متوقف نخواهد کرد، اما این تجارت را نه تشویق می کند و نه تسهیل می کند.»

منابع پالایشی گفتند که تاجران آماده انجام معاملات با درهم بوده اند، اما فروشندگان روسی خواستار دریافت یوان هستند.

رویترز پیشتر گزارش داده بود که شرکت دولتی ایندین اویل که بزرگترین پالایشگاه این کشور است، از یوان و سایر ارزها برای پرداخت نفت روسیه استفاده کرده است.

منابع آگاه گفتند که پالایشگاه های خصوصی هند به پرداخت یوان و سایر ارزها برای واردات نفت روسیه ادامه داده اند و بیشتر خریدهای نفت روسیه توسط هند به درهم پرداخت می شود.

دو منبع پالایشی گفتند که تسویه حساب به یوان هزینه های آنها را افزایش می دهد، زیرا روپیه ابتدا باید به دلار هنگ کنگ و سپس به یوان تبدیل شود، فرآیندی که هزینه آن 2 تا 3 درصد بیشتر از تسویه با درهم است.

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

بنزین/نفتا: کرک اروپا به زیر 2 دلار در هر بشکه سقوط کرد

حاشیه های پالایش بنزین اروپای شمال غربی به حدود 1.7 دلار در هر بشکه کاهش یافت که پایین ترین رقم در 10 ماه اخیر است، در حالی که قیمت های آتی نفت خام جهش کردند.

راج راجندران، تحلیلگر LSEG، گفت: «کاهش صادرات، افت تقاضای فصلی و تغییر به گرید ارزان تر زمستانی باعث شده است که حاشیه سود به پایین ترین حد خود از دسامبر 2022 کاهش یابد و تعطیلی پالایشگاه ها برای تعمیر و نگهداری، کرک را کاهش داده است.

اینسایت گلوبال گفت، ذخایر بنزین در انبارهای مستقل در مرکز پالایش و ذخیره سازی آمستردام-روتterdam-آنتورپ 1.4 درصد افزایش یافت و به 1.363 میلیون تن در هفته منتهی به پنجشنبه رسید.

ریک ورینگ مایر از Insights Global گفت ذخایر بنزین تا حدودی به دلیل کاهش صادرات به مناطق فرا اقیانوس اطلس افزایش یافت که تقاضای قوی در داخل رودخانه رایین برای سوخت را جبران کرد.

به گفته تاجران و دلان، سطح پایین آب در امتداد رودخانه رایین و زمان انتظار طولانی در پایانه‌ها، نرخ بارج را در آمستردام-روتterdam-آنتورپ در روزهای اخیر افزایش داده است.

آنها افزودند که بارج هایی که به سمت بازارهای داخلی حرکت می کنند به دلیل سطح پایین آب می توانند حدود 50 درصد ظرفیت را بارگیری کنند، اگرچه تقاضای داخلی قبل از زمستان همچنان قوی است.

به گفته این شرکت، پالایشگاه 318400 بشکه در روز Miro آلمان در کارلسروهه کار تعمیر و نگهداری شش هفته ای را از روز پنجشنبه آغاز خواهد کرد.

داده های LSEG نشان می دهد که صادرات بنزین از شمال غربی اروپا به ایالات متحده در اکتبر تاکنون 553000 تن بوده است در حالی که این رقم در ماه گذشته 777000 تن و در اکتبر 2022 546000 تن بوده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد، ذخایر بنزین ایالات متحده با 1.3 میلیون بشکه کاهش در هفته به 225.7 میلیون بشکه رسید، در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند 800000 بشکه کاهش یابد.

داده های LSEG نشان می دهد که صادرات بنزین از شمال غربی اروپا به غرب آفریقا در ماه اکتبر تاکنون به 872 هزار تن رسیده است، در حالی که این رقم در ماه گذشته 764 هزار تن و در اکتبر 2022 1.3 میلیون تن بوده است.

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

مقام آمریکایی: روسیه هرگز یک تامین کننده قابل اعتماد انرژی نخواهد بود

جفری پیات، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور منابع انرژی گفت روسیه دیگر هرگز به عنوان یک تامین کننده قابل اعتماد انرژی دیده نخواهد شد.

پیات ضمن اشاره به گفتگوهای هفته گذشته در ژاپن و در اروپا، تاکید کرد: «در تمام آن گفتگوها، برای من کاملا واضح است که روسیه دیگر هرگز به عنوان یک تامین کننده قابل اعتماد انرژی در نظر گرفته نخواهد شد. این در حالی است که مذاکرات آمریکا و ژاپن بر سر امنیت انرژی قرار است به زودی برگزار شود.

این مقام آمریکایی افزود: «بنابراین سؤال این است که چگونه می‌توان به تدریج منابع انرژی روسیه را کنار گذاشت و وابستگی کشورها را به مسکو کاهش داد.

پیات گفت: ایالات متحده و متحدان و شرکای آن در گروه ۷ «به طور مشترک برای قطع درآمدهای انرژی روسیه در آینده و هدف قرار دادن سرمایه گذاری ها و پروژه هایی خاص که با هدف رشد درآمدهای انرژی آینده روسیه انجام می شود» کار می کنند.

07

این مقام آمریکایی گفت که به همین دلیل است که ایالات متحده پروژه LNG ۲ قطب شمال در روسیه را با تحریم شرکت های روسی در ماه گذشته که خدمات ساخت و ساز و مهندسی به این پروژه را ارائه می دهند، هدف قرار داد. این تحریم ها شامل این پروژه یا سهامداران آن، که شامل شرکت های ژاپنی است ، نمی شود.

تحریم شرکت های خدمات روسی می تواند پروژه قطب شمال ال ان جی ۲ را که توسط شرکت گازی روسی نواتک توسعه یافته است، به تاخیر بیندازد، پروژه ای که قرار بود اولین تولید خود را اواخر امسال آغاز کند.

پیات همچنین گفت که سقف قیمت نفت روسیه «برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود کار می کند و ما متعهد به حفظ سطح فشرده گفت و گو با ژاپن و سایر شرکای خود در گروه ۷ هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که این وضعیت ادامه دارد.

اظهارات این مقام انرژی ایالات متحده پس از آن بیان شد که وزارت خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه تحریم هایی را علیه دو نهاد اعمال کرد و دو کشتی را که از ارائه دهندگان خدمات ائتلاف Price Cap استفاده می کردند در حالی که نفت خام روسیه را بالای سقف ۶۰ دلار در هر بشکه حمل می کردند، به عنوان دارایی مسدود شده شناسایی کرد.

08

قرارداد گازی ۲ میلیارد دلاری ادنوک و بریتیش پترولیوم در برزخ

کشمکش بر سر شرایط مالی و درگیری بین اسرائیل و حماس، پیشنهادی ۲ میلیارد دلاری از سوی شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) و بریتیش پترولیوم برای کنترل ۵۰ درصد سهام در انرژی گازی فراساحلی "نیومد" را تهدید می کند.

نیومد اندکی بیش از ۴۵ درصد از میدان لویاتان را که توسط شورون اداره می شود در اختیار دارد که تخمین زده می شود ۲۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و ۳۰ درصد از ذخایر کشف شده Tcf Aphrodite را در اختیار دارد که در مرز دریایی اسرائیل و قبرس قرار دارد.

قرارداد نیومد قرار بود به عنوان سنگ بنای سرمایه گذاری مشترک بین المللی گاز بین شرکت بزرگ بریتانیا و شرکت نفت دولتی ابوظبی و همچنین ورود به بازی داغ گاز شرق مدیترانه برای هر دو شرکت باشد.

با این حال، منابع به Energy Intelligence می گویند که مذاکرات با تاخیر بیشتری مواجه است و این خطر وجود دارد که اصلاً توافقی حاصل نشود.

منابع صنعتی گفتند درگیری بین اسرائیل و حماس فشار بیشتری را بر توافقی که قبلاً بر سر اختلافات در مورد شرایط مالی در حال فروپاشی بود، وارد کرده است.

منابع نشان دادند که Adnoc و BP از توصیه های کمیته مستقلی که توسط New Med برای بررسی این معامله تشکیل شده بود ناراضی بودند.

09

در اوایل اکتبر، کمیته پیشنهاد کرد که قیمت پیشنهادی باید 10 تا 20 درصد از 2 میلیارد دلار اولیه که روی میز گذاشته شده بود، افزایش یابد. این کمیته توصیه خود را بر اساس افزایش قیمت کالاها و نوسانات ارزش شیکل اسرائیل مطرح کرد.

اما منابع به Energy Intelligence گفتند که BP و Adnoc استدلال می کنند که درآمد نیومد از فروش نفت و گاز به دلار است و بنابراین تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار نمی گیرد. این منابع گفتند که BP و Adnoc هر دو تهدید کرده اند که اگر پیشنهاد اصلی آنها پذیرفته نشود، کنار خواهند رفت.

بدون پیشنهاد دهنده جایگزین

نیومد پس از دریافت پیشنهاد غیر الزام آور BP و Adnoc در اوایل تابستان آزاد بود تا به دنبال خریداران دیگری بگردد. با این حال، منابع آگاه از معامله گفتند که هیچ خریدار دیگری پیدا نشده است.

یکی از آنها گفت: «هیچ کس، از جمله اکسون موبیل، اصلاً علاقه ای نشان نداد. این معامله همچنین مستلزم تایید اسرائیل است که هنوز این موضوع را بررسی نکرده است.»

سرنوشت این توافق در پس زمینه تشدید درگیری بین اسرائیل و حماس نامشخص است، اما به نظر می رسد تاخیرهای بیشتری وجود داشته باشد. این خشونت ها می تواند در سراسر خاورمیانه گسترش یابد و آزمونی جدی برای عادی سازی روابط بین اسرائیل و امارات متحده عربی تحت "توافق ابراهیم" 2020 خواهد بود.

درگیری 11 روزه قبلی بین اسرائیل و حماس در ماه مه 2021 باعث شد که صندوق ثروت دولتی امارات متحده عربی، خرید 22 درصد از سهام میدان گازی تمار اسرائیل از دلک را به تاخیر اندازد. اما این قرارداد در نهایت ماهها بعد بسته شد.

10



IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM