

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 26 مهرماه 1402

افت 4.4 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام آمریکا

گروه تجارت نفت آمریکا پترولیوم روز سه شنبه گزارش داد، ذخایر نفت خام آمریکا احتمالاً هفته گذشته تا 4.4 میلیون بشکه کاهش داشته که نشان می دهد صادرات پس از کسادی هفته قبل دوباره افزایش یافته است.

گزارش هفتگی موجودی انستیتوی نفت آمریکا نشان داد که ذخایر بنزین، و تقطیرات - ماده اولیه سوخت دیزل و گرمایش، نیز کاهش یافته است.

به طور معمول در این زمان از سال، تقاضا برای سوخت در ایالات متحده کمتر است، زیرا خانواده های کمتری سفر می کنند. اما با توجه به تعمیر و نگهداری فصلی صنعت پالایشگاهی، کاهش بیش از حد معمول در ذخایر سوخت نیز رایج است.

براساس این گزارش، موجودی انبارهای نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 13 اکتبر 4.383 میلیون بشکه کاهش یافت. این در تضاد با جهش 12.94 میلیونی در هفته قبل منتهی به 6 اکتبر بود که عمدتاً به دلیل کاهش شدید صادرات بود.

در بخش سوخت، موسسه آمریکن پترولیوم کاهش موجودی بنزین را 1.578 میلیون بشکه و افت ذخایر تقطیر را 0.612 میلیون بشکه گزارش کرد.

برای هفته گذشته، تحلیلگرانی که توسط Investing.com پیگیری می شوند انتظار داشتند که EIA کاهش 1.4 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام را در مقایسه با 10.176 میلیون بشکه گزارش شده در هفته منتهی به 6 اکتبر گزارش کند.

در زمینه موجودی بنزین، توافق بر سر کاهش 1.0 میلیون بشکه ای، علاوه بر کاهش 1.313 میلیون بشکه ای در هفته گذشته است.

IR OIL MARKET NEWS

01

امضای قراردادهای انرژی 15 میلیارد دلاری منطقه اقتصادی کانال سوئز مصر

در بیانیه کابینه مصر در روز سه‌شنبه آمده است که منطقه اقتصادی کانال سوئز، قراردادی به ارزش 6.75 میلیارد دلار با شرکت انرژی چین برای پروژه‌های آمونیاک سبز و هیدروژن سبز امضا کرده است که قرار است در منطقه صنعتی سخنا ایجاد شود.

در این بیانیه آمده است که این کشور همچنین قراردادی را با گروه انرژی یونایتد ثبت شده در هنگ کنگ برای ایجاد یک مجتمع تولید کلرید پتاسیم با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده تا 8 میلیارد دلار امضا کرده است.

IR OIL
MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش تولید شیل نفت آمریکا در ماه نوامبر

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در گزارش ماهانه بهره وری حفاری خود اعلام کرد که تولید نفت ایالات متحده از مناطق تولیدکننده شیل برای سومین ماه متوالی در ماه نوامبر کاهش می یابد و به پایین ترین حد خود از ماه می خواهد رسید.

داده‌های EIA نشان می‌دهد که انتظار می‌رود تولید نفت آمریکا در نوامبر از 9.604 میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر به 9.553 میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

انتظار می‌رود تولید نفت خام در حوضه پرمین در تگزاس و نیومکزیکو، بزرگترین حوضه نفت شیل ایالات متحده، حدود 30 هزار بشکه در روز کاهش یابد و به 5.9 میلیون بشکه در روز برسد که کمترین میزان از فوریه است.

تولید نفت خام در منطقه ایگل فورد تگزاس جنوبی 19000 بشکه در روز کاهش خواهد یافت و به 1.12 میلیون بشکه در روز می‌رسد که کمترین میزان از ژانویه است.

با این حال، تولید در منطقه باکن در داکوتای شمالی و مونتانا قرار است 190 بشکه در روز افزایش یابد و به 1.27 میلیون بشکه در روز برسد که بالاترین میزان از مارس 2020 است.

EIA پیش بینی می‌کند که کل تولید گاز طبیعی در حوضه های بزرگ شیل با 0.5 میلیارد فوت مکعب در روز در نوامبر به 98.8 میلیارد فوت مکعب در ماه نوامبر کاهش می‌یابد.

03

براساس داده های EIA که به سال 2007 بازمی گردد، تولید گاز در مسیر کاهش برای چهارمین ماه متوالی بی سابقه است در مقایسه با رکورد ماهانه 99.9 میلیارد مکعب در روز در ژوئیه.

در بزرگترین حوضه گاز شیل، آپالاشیا در پنسیلوانیا، اوهایو و ویرجینیای غربی، تولید احتمالاً در نوامبر به 35.5 میلیارد مکعب در روز خواهد رسید که کمترین میزان از آوریل است.

EIA گفت که تولیدکنندگان 865 حلقه چاه را در سپتامبر حفر کردند که کمترین میزان از فوریه 2022 بود و 919 حلقه را تکمیل کردند که کمترین میزان از آوریل 2022 است.

مجموع چاه های حفر شده اما ناتمام (DUC) در سپتامبر با 54 کاهش به 4681 رسید که پایین ترین میزان از مارس 2014 است.

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

جهش 50 درصدی نرخ حمل و نقل نفت روسیه با افزایش فشارهای آمریکا

سه منبع آگاه فاش کردند، نرخ حمل و نقل نفت از بنادر بالتیک روسیه به هند نسبت به هفته گذشته حدود 50 درصد افزایش یافته است زیرا کشتی داران بیشتری پس از اولین تحریم های ایالات متحده علیه کشتی های حامل نفت خام روسیه با قیمت بالاتر از سقف گروه 7 از بازار خارج شدند.

گروه هفت کشور در دسامبر سال گذشته تحریم‌هایی را اعمال کردند که به موجب آن کشتی ها یا شرکت‌های بیمه مقیم کشورهای عضو از ارائه خدمات برای تسهیل صادرات نفت روسیه در شرایطی که قیمت بالای 60 دلار در هر بشکه است، منع شدند.

یک منبع در یک شرکت بازرگانی فروش نفت روسیه به رویترز گفت: «نرخ حمل و نقل در روز دوشنبه از 4.5 تا 4.8 میلیون دلار در هفته گذشته به حدود 7.5 میلیون دلار در هر سفر افزایش یافت. برخی از مالکان نفتکش های یک ماه پیش ترک بازار را کرده اند، اما امروز تعداد این شرکت ها افزایش یافته است.

"وی افزود: بازار حمل و نقل به طور کلی صعودی است، با افزایش نرخ برای غرب آفریقا - ایالات متحده. خلیج مکزیک، غرب آفریقا - مدیترانه و عبور از مسیرهای مدیترانه، کشتی‌ها را وسوسه می‌کند که به دنبال جایگزین‌های امن‌تر باشند.

یکی از منابع رویترز گفت: افزایش نرخ حمل و نقل و مشکلات پرداخت در بحبوحه افزایش کنترل ایالات متحده بر محموله های نفت روسیه ممکن است برنامه مسکو برای کاهش تخفیف نفت خود در بازار جهانی را متوقف کند.

05

الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه در مصاحبه ای که جمعه گذشته پخش شد، گفت: تخفیف های نفت خام روسیه نسبت به معیارهای جهانی از 35 تا 38 دلار در هر بشکه در اوایل سال 2023 به 11 تا 12 دلار در هر بشکه تثبیت شده است.

هزینه های حمل و نقل برای نفت روسیه از زمستان، زمانی که سقف قیمتی اعمال شد، در بحبوحه افزایش تعداد کشتی ها ، از جمله در اروپا، با نرخ های بالا به بازار جذب شدند، به تدریج کاهش یافته است.

کاهش هزینه های حمل و نقل به صادرکنندگان نفت روسیه کمک کرد تا سود خود را افزایش دهند.

جفری پیات، دستیار وزیر آمریکا در امور منابع انرژی روز جمعه گفت که ایالات متحده و شرکای آن در گروه 7 متعهد هستند که روسیه را از هرگونه درآمد انرژی محروم کنند.

IROILMARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

جهش 2 درصدی قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش های خاورمیانه

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه پس از تشدید تنش در خاورمیانه در پی کشته شدن صدها نفر در انفجار بیمارستانی در غزه افزایش یافت و نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی عرضه نفت منطقه را برانگیخت.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال 1.69 دلار یا 1.9 درصد افزایش یافت و به 91.59 دلار رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با 1.84 دلار یا 2.1 درصد افزایش 88.50 دلار معامله شده است.

در معاملات اولیه، هر دو بنچمارک بیش از 2 دلار افزایش یافتند و به بالاترین سطح خود در دو هفته گذشته رسیدند.

پس از کشته شدن حدود 500 فلسطینی در انفجاری در بیمارستانی در شهر غزه در روز سه شنبه که مقامات اسرائیلی و فلسطینی یکدیگر را مقصر دانستند، بازارها به شدت ملتهب بوده و قیمت اکثر کامودیتی‌ها با افزایش روبرو شده است.

اردن نشستی را که قرار بود میزبان جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و رهبران مصر و فلسطین باشد، لغو کرد.

ویوک دار، تحلیلگر بانک کامن ولس استرالیا در یادداشتی گفت: «لغو نشست بین بایدن و رهبران عرب، احتمال دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک برای مناقشه حماس اسرائیل را کاهش می‌دهد». این در حالی است که بازارها از تهدید حمله زمینی اسرائیل به غزه نگران هستند.

07

برخی از تحلیلگران هشدار می دهند که تشدید تنش ها در خاورمیانه می تواند قیمت نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه افزایش دهد. بایدن قرار است چهارشنبه برای نشان دادن حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ با ی حماس به اسرائیل سفر کند.

کاخ سفید اعلام کرد که او به صراحت اعلام خواهد کرد که نمی خواهد درگیری ها گسترش یابد. منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه اعلام کردند که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 13 اکتبر حدود 4.4 میلیون بشکه کاهش یافت.

این میزان بسیار بیشتر از کاهش 300000 بشکه ای بود که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند. از نظر تقاضا، اقتصاد چین در سه ماهه سوم سریعتر از حد انتظار رشد کرد، داده های رسمی روز چهارشنبه نشان داد که تدابیر اخیر سیاستی به تقویت بهبودی کمک می کند.

داده های رسمی چین همچنین نشان داد که توان عملیاتی پالایشگاه های نفت این کشور در ماه سپتامبر به یک رکورد روزانه رسید که 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است زیرا پالایشگاه ها نرخ بهره برداری را افزایش دادند تا تقاضای قوی برای سوخت حمل و نقل در تعطیلات هفته طلایی را تامین کنند.

اما تحلیلگران در مورد رشد اقتصادی چین دیدگاه محتاطانه ای دارند ، زیرا بخش املاک و مستغلات همچنان یک مشکل است. در همین حال، خرده فروشی در ایالات متحده بیش از حد انتظار در سپتامبر افزایش یافت و انتظارات برای افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال را افزایش داد.

IR OIL
MARKET NEWS

08

افزایش نرخ بهره برای مهار تورم می تواند رشد اقتصادی را کاهش داده و تقاضای نفت را کاهش دهد.

دولت ونزوئلا و اپوزیسیون سیاسی آن روز سه شنبه با ضمانت‌های انتخاباتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 موافقت کردند، این اقدام راه را برای کاهش احتمالی تحریم‌های آمریکا که در نهایت می‌تواند باعث افزایش عرضه نفت شود، هموار کرد.

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

زغال سنگ

اگرچه انرژی پاک در آسیا در حال افزایش است، زغال سنگ در حال حاضر بیش از نیمی از تولید برق این قاره را تشکیل می دهد. با وجود دوبرابر شدن سهم مجموع این منابع در دهه گذشته، هیچ کشور آسیایی به انرژی باد، خورشید یا هسته ای به عنوان منبع اصلی برق خود متکی نیست.

مقایسه فوق نشان می دهد که کاهش جزئی اتکای قاره به زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت در دهه گذشته توسط باد، خورشید و انرژی آبی جذب شده است. با این حال، رشد گسترده در کل برق تولید شده به این معنی است که علیرغم کاهش سهم سوخت های فسیلی در حال حاضر (به صورت مطلق) نسبت به ابتدای دهه گذشته سوخت فسیلی بسیار بیشتری سوزانده می شود.

پس از زغال سنگ، گاز طبیعی به عنوان پرمصرف ترین منبع برق آسیا در جایگاه دوم قرار می گیرد که بیشتر این تقاضا از خاورمیانه و روسیه تامین می شود.

10

	% of total electricity mix, 2011	% of total electricity mix, 2021
Coal	55%	52%
Natural Gas	19%	17%
Hydro	12%	14%
Nuclear	5%	5%
Wind	1%	4%
Solar	0%	4%
Oil	6%	2%
Biomass	1%	2%
Total Electricity Generated	9,780 terawatt-hours	15,370 terawatt-hours

1 1



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

برق چین

در حالی که چین در سال 1990 تنها 5 درصد از تقاضای جهانی برق را به خود اختصاص داده بود، در مسیر رسیدن به 33 درصد تا سال 2025 است. این کشور در حال حاضر بزرگترین تولید کننده برق در جهان است که سالانه تقریباً دو برابر برق تولید شده توسط ایالات متحده تولید می کند. آمریکا دومین تولید کننده بزرگ برق جهان است.

در حال حاضر، چین یکی از 14 کشور آسیایی است که به زغال سنگ به عنوان منبع اصلی برق خود متکی است. در سال 2021، این کشور 62 درصد از برق خود را از زغال سنگ تامین می کرد که در مجموع 5339 تراوات ساعت انرژی بود.

با وجود رشد 1.5 برابری در دهه گذشته، تقاضای چین برای برق همچنان در حال رشد است. تحولات اخیر در زیرساخت های انرژی پاک کشور نشان می دهد که بیشتر این رشد توسط انرژی های تجدید پذیر تامین می شود.

چین همچنین برنامه های بلندپروازانه ای برای انتقال انرژی پاک خود پس از چند سال آینده دارد. اینها شامل افزایش ظرفیت خورشیدی آن به میزان 667 درصد بین سالهای 2025 تا 2060 و همچنین داشتن باد به عنوان منبع اصلی برق تا سال 2060 است.

12

Source	% of total electricity mix (China, 2021)
Coal	62%
Hydropower	15%
Wind	8%
Nuclear	5%
Solar	4%
Natural Gas	3%
Biomass	2%

مسیر آسیا به سوی انرژی پاک

براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، جهان در سال 2022 به بالاترین میزان آلاینده های مرتبط با تولید برق رسید که عمدتاً به دلیل رشد برق تولید شده از سوخت فسیلی در آسیا و اقیانوسیه است.

در حال حاضر، انرژی هسته‌ای در این قاره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به ویژه با توجه به بحران انرژی در سال 2022 که نیاز به استقلال و امنیت انرژی را برجسته می‌کند. به عنوان مثال، هند قرار است در دو سال آینده رشد 80 درصدی در تولید برق هسته‌ای خود داشته باشد و ژاپن، کره جنوبی و چین نیز به دنبال افزایش ظرفیت هسته‌ای خود هستند.

IR OIL
MARKET NEWS

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

آژانس بین المللی انرژی خبر داد: نیاز شبکه برق جهان به سرمایه گذاری سالانه 600 میلیارد دلاری

آژانس بین المللی انرژی (IEA) در گزارشی اعلام کرد، سرمایه گذاری سالانه جهانی در شبکه های انرژی تا سال 2030 باید دو برابر شود و به بیش از 600 میلیارد دلار در سال برسد تا جهان به اهداف ملی اقلیمی و انرژی دست یابد.

بر اساس گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی، شبکه های برق و انتقال امن انرژی جهان به تغییرات عمده نیاز دارد و رسیدن به اهداف خالص صفر نیز مستلزم افزودن یا جایگزینی ۸۰ میلیون کیلومتر خطوط برق تا سال ۲۰۴۰ است - معادل کل شبکه جهانی موجود.

آژانس مستقر در پاریس در این گزارش خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اهداف ملی انرژی و اقلیمی کشورها، مصرف برق جهان در دهه آینده باید 20 درصد سریعتر از دهه قبل رشد کند.

آژانس بین المللی انرژی هشدار داد که گسترش و ارتقاء شبکه در سطح جهانی با افزایش فناوری های انرژی پاک از جمله خورشیدی، بادی، خودروهای الکتریکی و پمپ های حرارتی همگام نیست.

این آژانس می گوید: «بدون توجه بیشتر به سیاست ها و سرمایه گذاری، کیفیت زیرساخت های شبکه می تواند هدف محدود کردن گرمایش جهانی را تا 1.5 درجه سانتی گراد دور از دسترس قرار دهد و امنیت انرژی را تضعیف کند.

حداقل 3000 گیگاوات پروژه برق تجدیدپذیر، از جمله 1500 گیگاوات در مراحل پیشرفته توسعه، در صف های اتصال به شبکه منتظر هستند. آژانس بین المللی انرژی گفت که این رقم معادل پنج برابر ظرفیت خورشیدی و باد اضافه شده در سال 2022 است.

15

بزرگترین تاجر نفت جهان در انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری می کند

راسل هاردی، مدیر عامل ویتول گروپ، بزرگترین تاجر مستقل نفت جهان گفت، این شرکت قصد دارد نیمی از سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری خود را صرف انرژی های تجدیدپذیر کند.

وی افزود: ما مقدار قابل توجهی از سرمایه را برای تجارت انرژی های تجدید پذیر و انرژی دریافت کرده ایم. نیمی از سرمایه شرکت، که 2 میلیارد دلار است، به تجارت انرژی های تجدیدپذیر اختصاص دارد.

هاردی درباره تقاضا و قیمت نفت گفت تقاضای جهانی نفت قرار است در سال 2024 رشد کند و او انتظار دارد قیمت نفت در سال آینده بین 80 تا 90 دلار در هر بشکه باشد.

هاردی تاکید کرد، امسال رشد تقاضای نفت و عرضه محدودتر منجر به افزایش قیمت نفت شده است. برای گاز، تقاضا در اروپا با کاهش دو رقی در صدی روبرو شده است. ما انتظار داریم بخشی از تقاضای از دست رفته دائمی باشد.

16

استکهلم خودروهای بنزینی و دیزلی را از سال 2025 ممنوع می کند

ممنوعیت تردد خودروهای بنزینی و دیزلی رسماً در سراسر جهان راه پیدا کرده است و استکهلم شهر بعدی در صف است.

به گزارش بلومبرگ، پایتخت سوئد اکنون طرحی برای ممنوعیت خودروهای گازسوز و دیزلی در بخشی از شهر از سال 2025 در دست اجرا دارد. این ممنوعیت قرار است در یک منطقه 20 بلوکی در اطراف مرکز مالی پایتخت آغاز شود. همین منطقه، جاذبه های اصلی خرید شهر را نیز در خود جای داده است.

بر اساس این طرح، فقط به خودروهای الکتریکی، برخی کامیون های هیبریدی و خودروهای سلول سوختی اجازه تردد در این مناطق شهر داده خواهد شد.

استکهلم با در نظر گرفتن این ممنوعیت، آماده تبدیل شدن به یک پیشگام در میان پایتخت های بزرگ است. این پیشنهاد فراتر از تلاش های شهرهایی مانند پاریس، آتن و مادرید است که هدف خود را ممنوع کردن خودروهای دیزلی قرار داده اند.

در همین راستا، برخی از شهرها مانند لندن اقداماتی مانند مناطق کم آلاینده را به اجرا گذاشته اند، که در آن رانندگان وسایل نقلیه موتور احتراقی قدیمی باید برای دسترسی به مرکز شهر هزینه روزانه بپردازند.

با توجه به بحران فعلی هزینه زندگی که بر فروش خودروهای برقی تأثیر می گذارد، مشخص نیست که این طرح فروش خودروهای الکتریکی را در سوئد افزایش دهد یا خیر.

17

Mobility Sweden اخیراً پیش‌بینی سال 2023 خود را برای ثبت نام‌های جدید خودروهای برقی از 40 درصد به 35 درصد از کل ثبت‌نام‌ها کاهش داده است.

در نقاط دیگر جهان، بروکسل تردد خودروهای غیر ضروری و غیر محلی را در 10 خیابان مرکزی شهر در ماه دسامبر ممنوع کرد.

لندن منطقه کم آلاینده‌ی خود را در ماه آگوست گسترش داد و یکی از بلندپروازانه‌ترین سیاست‌های آلاینده‌ی خودرو در جهان را به نمایش گذاشت. با این حال، ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، طرح دولت برای ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید را تا سال 2035 به تعویق انداخت.

در اسلو، پایتخت نروژ، که به دلیل استفاده از وسایل نقلیه برقی شهرت دارد، آژانس محیط زیست شهری توصیه کرد که منطقه‌ای با انتشار صفر کربن در داخل شهر معرفی شود.

IR OIL
MARKET NEWS

18



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM