

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 29 مهر ماه 1402

کاهش قیمت جهانی نفت پس از آزادی گروگان های آمریکایی توسط حماس

قیمت نفت روز جمعه پس از آزادی دو گروگان آمریکایی در غزه توسط حماس کاهش یافت و این امید را زنده کرد که بحران اسرائیل و فلسطین می‌تواند بدون درگیر کردن بقیه منطقه خاورمیانه و اختلال در عرضه نفت، کاهش یابد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت 22 سنت یا 0.2 درصد کاهش یافت و به 92.16 دلار رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در نوامبر نیز با 62 سنت یا 0.7 درصد کاهش 88.75 دلار معامله شده است.

ابوعبیده، سخنگوی حماس روز جمعه گفت، حماس دو گروگان آمریکایی - یک مادر و دخترش - را "به دلایل انسانی" در پاسخ به تلاش‌های میانجی‌گری قطر در جنگ با اسرائیل آزاد کرد.

فیل فلین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز گفت: «این اقدام حماس بخشی از ریسک را از بازار خارج کرد. بازار از ابتدای روز با اندک امیدی حرکت کرد و به سوی نشانه‌های احتمالی مبنی بر وجود راهی برای خروج از این بحران رفت.

هر دو قرارداد بیش از یک دلار در هر بشکه در طول جلسه به دلیل علائم تشدید تنش های خاورمیانه افزایش یافته بودند. قیمت هر دو قرارداد در هفته گذشته بیش از 1 درصد افزایش یافتند، دومین جهش هفتگی متوالی.

IR OIL NEWS

01

کاهش 8 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا در هفته گذشته

قراردادهای آتی گاز طبیعی ایالات متحده در هفته گذشته بیش از 8 درصد کاهش یافت و به زیر 3.0 دلار در هر MMBtu رسید که پایینترین رقم در بیش از دو هفته گذشته بود که تحت فشار ناشی از افزایش تولید، آب و هوای معتدل و داده‌هایی که نشان‌دهنده ذخیره‌سازی بیشتر از حد انتظار در هفته گذشته بود.

آخرین گزارش EIA نشان می‌دهد که شرکت‌های یوتیلیتی ایالات متحده در هفته گذشته 97 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره‌سازی اضافه کردند که بیش از انتظارات بازار برای افزایش 80 میلیارد فوت مکعبی بود.

همچنین، تولید گاز طبیعی تا کنون در ماه اکتبر به 103.6 میلیارد مکعب در روز رسیده است که از رکورد 103.1 میلیارد مکعب در روز در ماه جولای گذشته بالاتر است.

در عین حال، صادرات به مکزیک نسبت به رکورد ماه سپتامبر کاهش یافته است، اگرچه انتظار می‌رود با شروع صادرات گاز طبیعی مایع توسط کارخانه نیو فورترس انرژی افزایش یابد.

با نگاهی به آینده، پیش‌بینی‌ها برای آب و هوای معتدل تا اوایل نوامبر باعث کاهش تقاضای گرمایش و سرمایش می‌شود.

02

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.

03

افزایش تعداد دکل های حفاری فعال آمریکا برای دومین هفته متوالی

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد که شرکت های انرژی ایالات متحده این هفته برای دومین هفته متوالی ، سکوهای نفت و گاز طبیعی را اضافه کردند.

این برای نخستین بار از اواسط سپتامبر است که تعداد سکوهای حفاری فعال نفت و گاز در آمریکا با افزایش روبرو می شود. تعداد دکل های نفت و گاز، که نشان دهنده اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 20 اکتبر با دو افزایش به 624 واحد 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 سکوهای نفتی ایالات متحده در این هفته با یک افزایش به 502 رسید، در حالی که سکوهای گازی نیز با یک افزایش به 118 رسیدند.

قراردادهای آتی نفت آمریکا پس از افزایش حدود 7 درصدی در سال 2022، تا کنون حدود 12 درصد افزایش داشته است. در همین حال، قیمت گاز طبیعی پس از افزایش حدود 20 درصدی در سال گذشته، در سال جاری تاکنون حدود 35 درصد کاهش داشته است.

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

این کاهش تولید نفت با وجود اینکه انتظار می رفت شرکت های انرژی برای سومین سال متوالی در سال 2023 هزینه های خود را افزایش دهند رخ می دهد.

IR OIL
MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

ایران قیمت نفت خام ماه نوامبر را به آسیا افزایش می دهد

یک منبع صنعتی آگاه گفت که ایران قیمت رسمی فروش نفت خام سبک ایران خود را برای خریداران آسیایی 3.85 دلار در هر بشکه بالاتر از میانگین عمان/دبی برای ماه نوامبر تعیین کرده است.

قیمت نوامبر نسبت به ماه قبل 35 سنت افزایش یافته است. جدول زیر قیمت نفت خام ماه نوامبر آسیا را به عنوان تفاوت با میانگین عمان/دبی نشان می دهد. تمامی قیمت ها به دلار آمریکا می باشد.

GRADE	August	July	CHANGE
IRANIAN LIGHT	+3.15	+3.00	+0.15
IRANIAN HEAVY	+1.10	+1.05	+0.05
FOROZAN	+1.05	+0.95	+0.10
SOROUGH	-2.40	-2.55	+0.15
PARS	-0.50	-0.65	+0.15

05

کاهش سهم خاورمیانه در تامین نفت مورد نیاز چین

تازه ترین آمارها نشان می دهد چین در ماه سپتامبر همچنان به شدت به نفت خام تحریم شده متکی بود و رشد فزاینده واردات نفت از کشورهای تحریم شده موجب کاهش سهم خاورمیانه در تامین انرژی مورد نیاز چین شده است.

چین در ماه سپتامبر 11.18 میلیون بشکه در روز نفت خام از همه کشورها وارد کرد که در مقایسه با اوت 1.3 میلیون بشکه در روز کاهش داشت.

داده‌های رسمی گمرک چین نشان داد که روسیه همچنان بزرگترین تامین‌کننده خارجی نفت چین در ماه سپتامبر باقی مانده است و پس از آن عربستان سعودی و مالزی در رتبه سوم قرار دارند، درست جلوتر از عراق.

واردات نفت خام از روسیه با 358000 بشکه در روز در مقایسه با آگوست کاهش یافت و به 2.14 میلیون بشکه در روز در سپتامبر رسید، اما این میزان همچنان 312000 بشکه در روز بیشتر از سپتامبر 2022 بود و روسیه به عنوان بزرگترین تامین کننده چین پیشتر خود را حفظ کرد، زیرا واردات از بسیاری از کشورهای دیگر نیز کاهش یافت.

اختلاف قیمت نفت خام روسیه سیبری شرقی-اقیانوس آرام (اسپو) در حال حاضر پنج ماه متوالی افزایش یافته است، اما اسپو و گرید اورال روسیه ارزانترین گزینه غیرتحریمی برای پالایشگاه‌های چینی هستند.

اسپو در میان پالایشگاه‌های مستقل کوچکتر چین که از خرید نفت خام ایران و ونزوئلا نیز راضی هستند، محبوب است. بنابراین جای تعجب نیست که واردات نفت خام روسیه از چین به 2.15 میلیون بشکه در روز در 9 ماه اول سال جاری رسیده است که 422000 بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

06

واردات نفت خام چین از مالزی 82000 بشکه در روز نسبت به اوت کاهش یافت و به 1.27 میلیون بشکه در روز در سپتامبر کاهش یافت، اما نسبت به سپتامبر 2022 میلادی 281000 بشکه در روز افزایش یافت.

حمل محموله ها از مالزی به چین حدود 10 روز طول می کشد، بنابراین بیشتر نفت خام تولید شده در ماه سپتامبر در همان ماه به چین می رسد.

مالزی سابقه استفاده به عنوان برچسب برای پنهان کردن نفت خام تولید شده در ایران یا ونزوئلا را دارد. داده های رسمی گمرک چین نشان می دهد که واردات نفت خام از ایران یا ونزوئلا در ماه سپتامبر صورت نگرفته است.

واردات چین از مالزی به طور رسمی در 9 ماهه اول سال جاری به 1.09 میلیون بشکه در روز رسید که 504000 بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال 2022 افزایش داشت.

07

خاورمیانه سهم بازار چین را از دست می دهد

افزایش واردات نفت خام روسیه و "مالزی" سهم بازار صادرات نفت خاورمیانه را که معمولاً تامین کنندگان اصلی نفت خام برای پالایشگاه های آسیایی در گذشته بودند، کاهش داده است.

سهم روسیه از کل واردات نفت خام چین در 9 ماهه نخست سال جاری به 18.8 درصد افزایش یافته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17.4 درصد افزایش یافته است.

داده های گمرک چین نشان می دهد که سهم نفت خام "مالزی" از کل واردات در 9 ماهه نخست سال جاری از 5.9 درصد در سال گذشته به 9.6 درصد افزایش یافته است و در حالی که واردات رسمی نفت خام خاورمیانه چین از نظر حجم نسبتاً افزایش یافته است، سهم بازار آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

چین در 9 ماهه نخست سال جاری 5.35 میلیون بشکه در روز نفت خام از خاورمیانه وارد کرد که 89 هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.

اما با واردات 11.4 میلیون بشکه در روز نفت خام از همه کشورها در 9 ماهه نخست سال جاری، سهم بازار مشترک تولیدکنندگان خاورمیانه در چین از 53.9 درصد در مدت مشابه سال گذشته به 47 درصد کاهش یافت.

IR OIL NEWS
MARKET

08

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM