

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 30 مهر ماه 1402

نفت 140 دلاری در راه است !!!

آلیانز ترید مستقر در پاریس پیش بینی کرد قیمت نفت خام ممکن است تا 140 دلار در هر بشکه افزایش یابد و جهان را وارد رکود کند. آنا بواتا، رئیس تحقیقات اقتصادی آلیانز ترید به بلومبرگ گفت: تنش در خاورمیانه و گسترش درگیری بین اسرائیل و حماس به یک بحران منطقه‌ای گسترده‌تر می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت خام شود و می‌تواند این کالا را به 140 دلار در هر بشکه برساند.

بواتا گفت: "قیمت‌های بالاتر نفت، این تاثیر مستقیم است"، قیمت‌ها ممکن است از 90 دلار فعلی به 140 دلار در اوج خود برسد، حتی به طور متوسط در سال 2024 به 120 دلار برسد.

بواتا گفت: واضح است که ما در حال حاضر این را به عنوان یک سناریوی پایه نداریم، اما واضح است که می‌توانیم احتمال 20 درصدی را برای این سناریوی نزولی قائل شویم. وی پیش بینی کرده است که افزایش چشمگیر قیمت نفت می‌تواند نرخ تورم جهانی را به بیش از 5 درصد برساند.

حتی قبل از این درگیری، تحلیلگران صنعتی پیش‌بینی‌های قیمت نفت خام را برای سال 2023 افزایش می‌دادند، اما تنها تعداد معدودی از کسانی که در نظرسنجی رویترز در سپتامبر شرکت کردند، پیش بینی افزایش قیمت نفت خام به 100 دلار را اعلام کرده بودند.

نظرسنجی رویترز در روز جمعه نشان داد که 42 اقتصاددان و تحلیلگر اکنون قیمت نفت برنت را به طور متوسط 84.09 دلار در هر بشکه در سال 2023 می‌بینند که از پیش بینی 82.45 دلاری در ماه اوت بیشتر است.

01

کاهش حاشیه سود بنزین آسیایی طی هفته گذشته

با افزایش قیمت نفت خام به دلیل تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، حاشیه سود بنزین آسیا با کاهش هفتگی مواجه شد. حاشیه سود بنزین آسیایی نسبت به نفت خام برنت در روز جمعه به 3.06 دلار در هر بشکه کاهش یافت که نسبت به 4.16 دلار در روز قبل از آن کاهش داشته است.

در سنگاپور، آرامکو 50000 بشکه بنزین با درجه اکتان 92 را به فیلیپس 66 فروخت. به گفته فعالان بازار، هیچ معامله ای برای نفتا در این هفته صورت نگرفت. حاشیه سود نفتای آسیا در روز جمعه برای دومین جلسه متوالی افزایش یافت، اگرچه در محدوده منفی باقی ماند.

افزایش هزینه های نفت خام، سود پالایشگاه های مستقل چین را در بحبوحه رقابت سخت برای عرضه محدود روسیه کاهش می دهد، در حالی که قیمت نفت خام ونزوئلا پس از آزادسازی تحریم های آمریکا علیه صنعت این کشور، افزایش می یابد. اسناد مناقصه این هفته نشان داد که سریلانکا در مناقصه ها به دنبال بنزین و گازوئیل برای تحویل در دسامبر در بنادر کلمبو و ترینکومالی است.

موجودی ها

داده های موسسه مشاوره Insights Global نشان داد که ذخایر بنزین موجود در هاب آمستردام-روتتردام-آنتورپ در هفته منتهی به پنج شنبه 1.37 میلیون تن ثابت ماند.

تأخیر در بارگیری در این منطقه و در امتداد رود راین ادامه دارد، اگرچه انتظار می رود سطح آب در رودخانه افزایش یابد که می تواند عملیات را روان کند. ذخایر نفتا به دلیل افزایش تقاضا از سوی صنایع پتروشیمی، پالایش و ذخیره سازی در امتداد رودخانه راین کاهش یافت.

02

قبوض گاز خانوارهای آمریکایی کاهش خواهد یافت؟

اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد میانگین قبوض گاز طبیعی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی در فصل زمستان امسال (1 نوامبر تا 31 مارس) در مقایسه با زمستان گذشته کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

این ادامه افزود: هزینه های کمتر گاز طبیعی زمستانی مسکونی که در مکمل چشم انداز سوخت زمستانی 2023 به چشم انداز کوتاه مدت انرژی اکتبر پیش بینی می کنیم، عمدتاً به دلیل کاهش قیمت گاز طبیعی است.

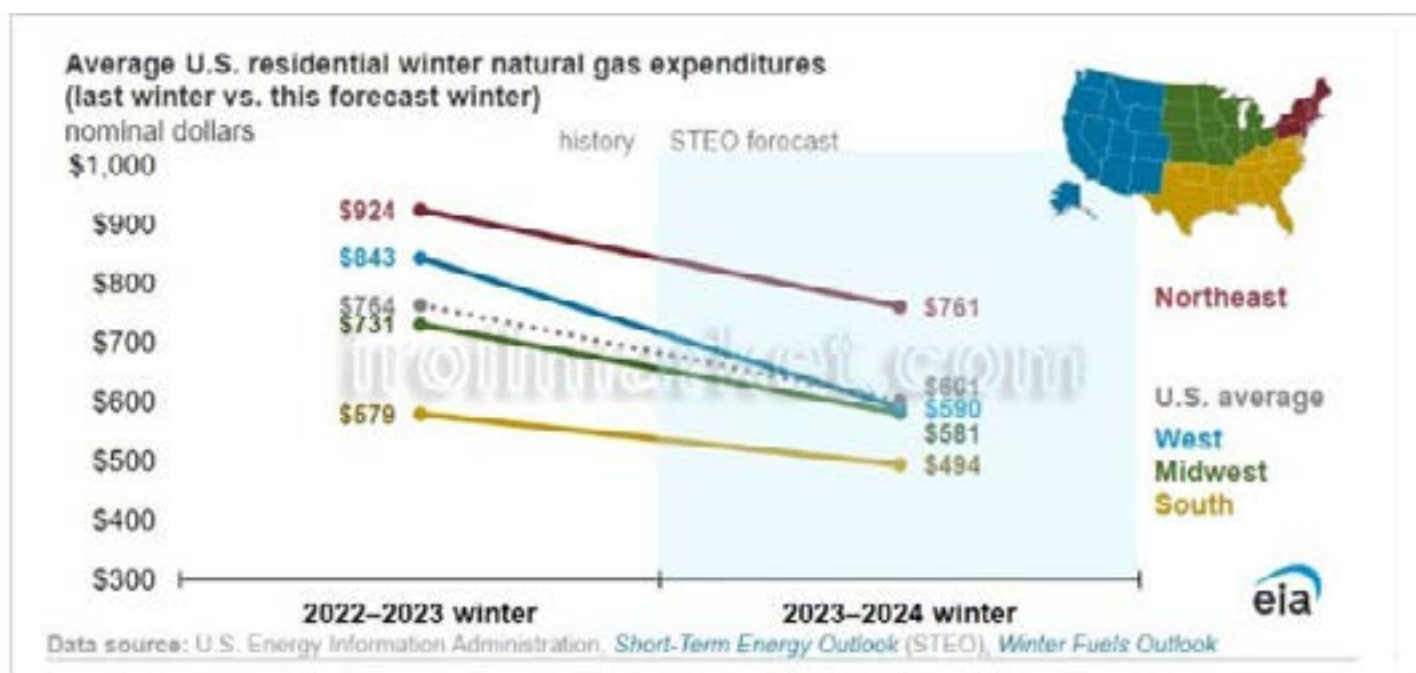
قیمت عمده فروشی گاز طبیعی ایالات متحده در معیار ملی Henry Hub فصل گرمایش زمستان گذشته را با میانگین 5.66 دلار در هر هزار فوت مکعب در نوامبر آغاز کرد. در نوامبر امسال، ما انتظار داریم که قیمت 45 درصد کمتر از سال گذشته باشد و به طور میانگین به 3.12 دلار برسد.

بر اساس نظرسنجی جامعه آمریکایی سال 2022 اداره سرشماری ایالات متحده، گاز طبیعی سوخت اولیه گرمایش 46 درصد از خانه های ایالات متحده است. قیمت خرده‌فروشی گاز طبیعی و مقدار گاز طبیعی مصرفی تعیین می‌کند که مصرف‌کنندگان چقدر باید بپردازند.

زمستان گذشته، قیمت خرده فروشی گاز طبیعی برای مصرف مسکونی بالاتر از 10 زمستان قبلی (زمستان 2012-13 تا زمستان 2021-22) بود، به طور متوسط 14.85 دلار در هر متر مکعب. قیمت گاز طبیعی خرده فروشی مسکونی به دلیل قیمت نسبتاً بالای گاز طبیعی عمده فروشی Henry Hub که در سال 2022 به طور متوسط 65 درصد بالاتر از میانگین سال 2021 بود، در طول سال 2022 به بالاترین حد خود رسید.

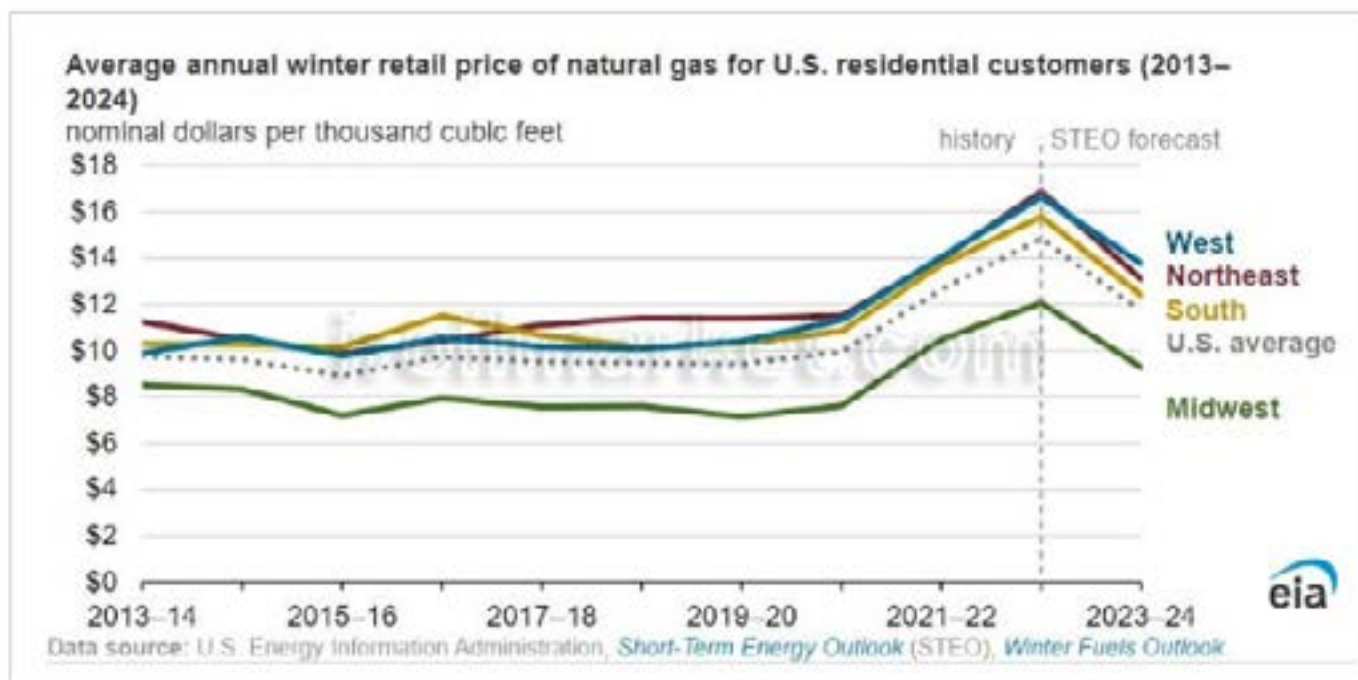
03

قیمت Henry Hub در سال 2023 بسیار پایین‌تر بوده است، به‌طور میانگین زیر 3.00 دلار/Mcf در هر ماه به جز ژانویه. کاهش قیمت عمده فروشی گاز طبیعی در سال جاری باعث شده است که انتظار کاهش 21 درصدی (3.16 دلار/Mcf) در میانگین قیمت خرده فروشی مسکونی ایالات متحده برای زمستان 2023-2024 را داشته باشیم.

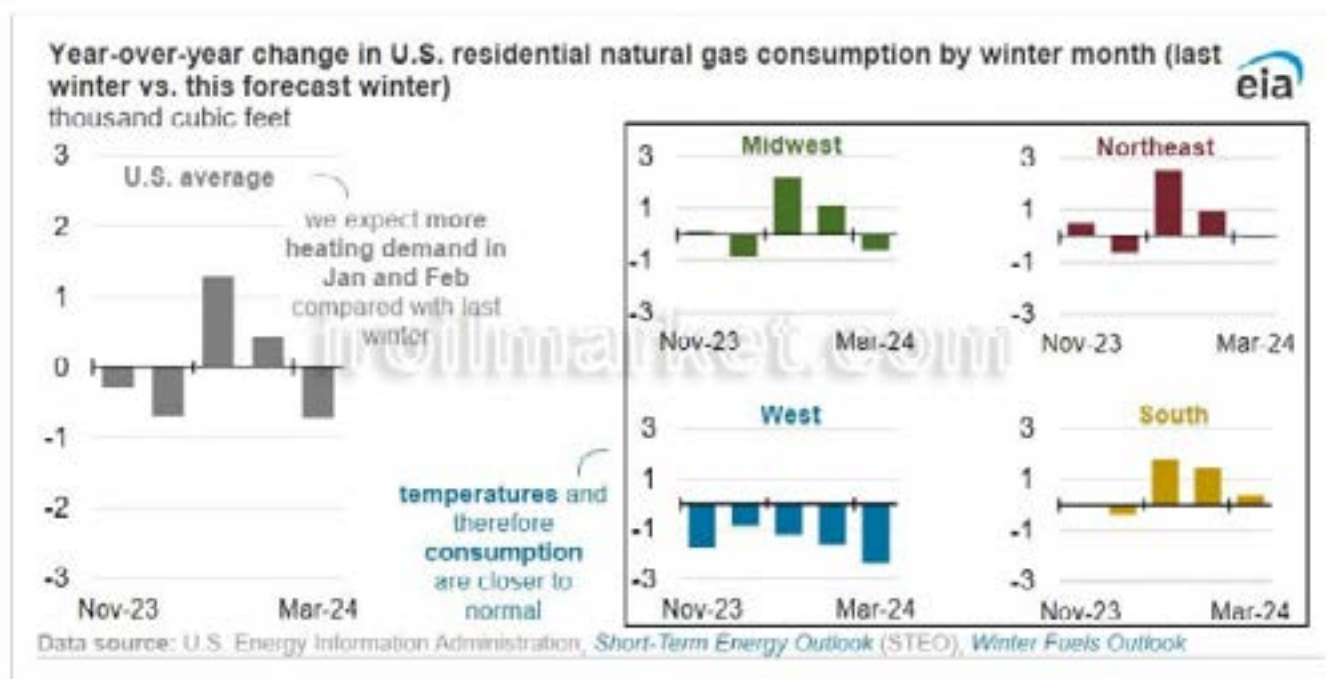


میانگین هزینه های گاز طبیعی خانگی آمریکا
(زمستان امسال در مقایسه با زمستان قبل)

04



میانگین قیمت خرده فروشی گاز طبیعی برای مصرف خانگی
در آمریکا (۲۰۱۳-۲۰۲۴)



تغییر سالیانه مصرف گاز طبیعی در آمریکا

05

سهم اوپک از واردات نفت هند به پایین ترین حد خود رسید

بر اساس داده های گردآوری شده توسط رویترز، اوپک بین آوریل تا سپتامبر سهم کم سابقه ای از واردات نفت هند داشت، آن هم در شرایطی که سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان، خرید نفت خام روسیه را بیش از دو برابر افزایش داده است. بین آوریل تا سپتامبر 2023، واردات نفت خام هند از روسیه از 780000 بشکه در روز در مدت مشابه سال 2022/2023 بیش از دو برابر شده و به 1.76 میلیون بشکه در روز رسیده است.

هند بیش از 80 درصد نفت خام مصرفی خود را از خارج خریداری می کند. طی یک سال و نیم گذشته، این کشور واردات نفت خام ارزان تر روسیه را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. در نیمه اول سال 2023-2024، روسیه 40 درصد از واردات نفت خام هند را در اختیار داشت، در حالی که سهم صادرکنندگان اوپک به پایین ترین سطح یعنی 46 درصد کاهش یافت.

در دوره آوریل تا سپتامبر 2022، سهم اوپک از واردات نفت هند 63 درصد بود. پالایشگاه های هندی واردات از روسیه را به میزان قابل توجهی افزایش داده و در عین حال خرید از عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان و شریک اصلی روسیه در پیمان اوپک پلاس را کاهش داده اند.

پس از کاهش واردات نفت خام روسیه در ماه های جولای و آگوست نسبت به ماه های قبل، واردات نفت هند از روسیه در سپتامبر مجدداً افزایش یافت. ارزان تر بودن نفت خام روسیه در مقایسه با جایگزین های خاورمیانه، پالایشگاه های هندی را بر آن داشت تا در ماه گذشته، در مقایسه با پایین ترین سطح هفت ماهه در آگوست، نفت بیشتری از روسیه وارد کنند.

واردات نفت خام هند از روسیه در بحبوحه بازار فشرده تر و نفت خام گران تر از خاورمیانه، از جمله عربستان سعودی که قیمت های فروش قراردادی خود را برای آسیا افزایش داده است، افزایش یافت. بر اساس داده های ردیابی نفتکش های گردآوری شده توسط رویترز، واردات نفت خام روسیه از هند در سپتامبر 11.8 درصد نسبت به آگوست افزایش یافت و 71.7 درصد نسبت به سپتامبر 2022 افزایش داشته و به میانگین 1.54 میلیون بشکه در روز رسیده است.

تلاش روسیه برای گسترش تجارت ال ان جی با چین

الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه می گوید، دولت مسکو قصد دارد تجارت خود با چین را از طریق مسیر دریایی شمالی افزایش دهد و تأمین کننده اصلی گاز مایع (LNG) چین شود. رئیس جمهور روسیه در هفته ای که گذشت به چین سفر و دعوت به سرمایه گذاری جهانی در میسر دریایی شمالی کرد که به گفته او می تواند تجارت بین شرق و غرب را عمیق تر کند.

مسیر دریایی شمالی از نزدیک مورمانسک در نزدیکی مرز روسیه با نروژ به سمت شرق تا مضیق برینگ نزدیک آلاسکا ادامه دارد. نوواک، که هم سفر پوتین در سفر به چین بود، با دینگ شوشیانگ معاون نخست وزیر چین دیدار و در یک مجمع تجاری روسیه و چین صحبت کرد.

معاون نخست وزیر مسکو افزود که روسیه در حال حاضر چهارمین تأمین کننده بزرگ LNG به چین است و با قطر، ایالات متحده و استرالیا در بازار جهانی LNG رقابت می کند. وی یادآور شد: «روسیه می تواند با در نظر گرفتن پروژه هایی که در حال حاضر در حال اجرا هستند، به تأمین کننده اصلی و قابل اعتماد LNG به چین تبدیل شود.

نواک و دینگ شوشیانگ درباره راه هایی برای افزایش حجم تجارت از طریق دو کشور به حداقل 50 میلیون تن محموله ارسال شده از طریق مسیر دریایی شمالی بحث کردند. روسیه سال گذشته طرح توسعه این مسیر را تصویب کرد که انتظار می رود در سال 2024 گردش حجم کالاها، 80 میلیون تن و در سال 2030 به 150 میلیون تن برسد.

مسکو مدت هاست که این مسیر را جایگزینی برای کانال سوئز می داند. اگرچه به دلیل یخ های غلیظ در فصل زمستان از نظر فیزیکی چالش برانگیز است، اما می تواند زمان حمل و نقل دریایی بین اروپا و آسیا را در زمانی که تجارت روسیه با کشورهای غربی پس از تصمیم مسکو برای اعزام نیرو به اوکراین در پایین ترین سطح خود پس از جنگ سرد قرار دارد، کاهش دهد.

07

برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن محموله ها: اسرائیل واردات نفت را به دریای سرخ هدایت می کند

به دلیل تشدید درگیری غزه، اسرائیل مجبور است واردات نفت خام خود را از پایانه اصلی مدیترانه خود منحرف کند. بلومبرگ گزارش داد که یک نفتکش در حال حاضر به سمت بندر دریای سرخ در سواحل سرزمین های اشغالی در حال حرکت است تا از هدف قرار گرفتن جلوگیری کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، یک کشتی 900 فوتی حامل بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام از آذربایجان برای پهلوگیری در عقبه اردن پنهان شده است، در حالی که مقصد واقعی آن پالایشگاه نفت پاز اسرائیل است که در بندر ایلات در دریای سرخ تحویل خواهد شد.

بندر ایلات در دریای سرخ معمولاً برای واردات نفت خام اسرائیل استفاده نمی شود و این تغییر نشان دهنده این نگرانی است که واردات نفت ممکن است در درگیری با حماس هدف قرار گیرد. در حالی که رویترز پیشتر در 9 اکتبر گزارش داد که بندر اصلی اسرائیل در دریای مدیترانه، اشکلون، برای مدت نامعلومی بسته شده است، منابع بلومبرگ می گویند که این بندر "رسمی" باز است.

با این حال، بلومبرگ به نقل از بیمه گر بین المللی UK P&I Club گفت که بندر «عملاً بسته است و کشتی ها باید ورود/ورود خود به بندر را با نیروی دریایی هماهنگ کنند». اشکلون تنها در حدود 6 مایلی از نوار غزه واقع شده است. بنابر گزارش ها، دو بندر دیگر، یعنی حيفا و اشدود همچنان باز هستند.

تغییر مسیر محموله نفتی گزارش شده به بندری در دریای سرخ که به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد به دنبال درخواست ایران در اوایل این هفته از کشورهای اسلامی برای اعمال تحریم نفتی علیه اسرائیل است. در حالی که این درخواست منجر به افزایش کوتاه قیمت نفت شد، بیانیه اوپک مبنی بر اینکه هیچ برنامه ای برای اجرای چنین تحریمی وجود ندارد تا حدودی بازارها را آرام کرد.

روز سه شنبه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس که نماینده عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان است، گفت که این گروه به تقویت امنیت انرژی و اجتناب از استفاده از نفت به عنوان سلاح ادامه خواهد داد.

08

مقامات هندی به بلومبرگ گفتند انتظار می رود دهلی نو درخواست شرکت های نفتی روسی برای پرداخت پول نفت به یوان چین را رد کند. روسیه و شرکت هایش به ارز چینی نیاز دارند زیرا تجارت مسکو پس از حمله به اوکراین و تحریم های غرب بسیار بیشتر به چین وابسته شده است.

مسکو روپیه هند زیادی دارد، اما نمی تواند همه آنها را خرج کند در حالی که نیاز بیشتری به یوان دارد. شرکت های روسی به دلیل تحریم های غرب و این واقعیت که روسیه از سیستم پرداخت بانکی سوئیفت اخراج شده است، پرداخت های دلاری و یورویی را تا حد زیادی کنار گذاشته اند.

به گفته منابع بلومبرگ، شرکت های نفتی روسیه اخیراً درخواست پرداخت ها به یوان را داشته اند، اما، دولت هند - که مالک 70 درصد از پالایشگاه های سومین واردکننده بزرگ نفت خام در جهان است - با این خواسته ها موافقت نخواهد کرد. منابعی در پالایشگاه های هند به بلومبرگ گفتند که برخی از محموله های نفت خام روسیه به هند اخیراً به تعویق افتاده است زیرا طرفین در مورد ارز پرداختی به توافق نرسیده اند.

اوایل هفته گذشته، منابع ناشناس وزارت دارایی هند به رویترز گفتند که پرداخت هفت محموله نفت خام روسیه که توسط پالایشگاه های نفت دولتی هند با ارز چین وارد شده است، به دلیل تردید دولت هند برای پذیرش این نوع پرداخت متوقف شده است.

شرکت دولتی نفت هند قبلاً خریدهای خود را به یوان تسویه کرده است، در حالی که شرکت بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم هنوز به ارز چینی متوسل نشده اند، اگرچه تامین کنندگان روسیه این درخواست را داشته اند.

هند واردات نفت خام روسیه را در سال گذشته به دلیل عرضه ارزان تر روسیه در مقایسه با نفت خام خاورمیانه افزایش داده است. بین آوریل و سپتامبر 2023 میلادی، واردات نفت خام هند از روسیه از 780000 بشکه در روز در مدت مشابه سال 2022/2023 به ازای هر کشتی بیش از دو برابر شده و به 1.76 میلیون بشکه در روز رسیده است.

09

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM