

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 9 آبان ماه 1402

نگرانی های عرضه بار دیگر قیمت جهانی نفت را افزایش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی روز سه‌شنبه پس از افت بیش از 3 درصدی در جلسه قبل، افزایش یافت، زیرا نگرانی‌ها در مورد عرضه ناشی از درگیری در خاورمیانه، آمارهای مایوس کننده اقتصادی چین را را خنثی کرد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال 36 سنت یا 0.41 درصد افزایش یافت و به 87.81 دلار رسید. هر بشکه قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 34 سنت یا 0.41 درصد افزایش و 82.65 دلار معامله شده است.

نفت روز دوشنبه بیش از 3 درصد سقوط کرد، زیرا سرمایه گذاران در آستانه نشست روز چهارشنبه فدرال رزرو آمریکا محتاطانه رفتار کردند آن هم در شرایطی که حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه همچنان ادامه دارد.

لئون لی، تحلیلگر CMC Markets که در مرکز تجاری چین در شانگهای مستقر است، گفت: «اگرچه اسرائیل حمله زمینی انجام داد، اما خیلی سریع هم عقب‌نشینی کرد و ایران در حال حاضر فقط به بازدارندگی کلامی متوسل می‌شود.

اگر این به یک تهاجم تمام عیار تبدیل شود و ایران در آن دخالت داشته باشد، نگرانی‌های شدیدتر در مورد عرضه ممکن است دوباره ظاهر شود.»

وی افزود قیمت‌ها بر اساس اصلاحات تکنیکال اوایل روز سه‌شنبه افزایش یافته بود و رشد بازار اکنون به گسترش حملات زمینی اسرائیل بستگی دارد.

01

تحلیلگران ING در یادداشتی گفتند: "اختلال در جریان نفت ایران همچنان بدیهی ترین خطر برای بازار است."

آنها افزودند که اگر ایالات متحده یک بار دیگر تحریم ها را به شدت اعمال کند، عرضه از دست رفته می تواند بین 500 هزار بشکه تا یک میلیون بشکه در روز باشد، اگرچه تحولات خاورمیانه هنوز بر عرضه نفت تأثیری نداشته است.

داده های ضعیفتر از انتظارات مربوط به فعالیت های تولیدی و غیرتولیدی چین، نگرانی ها از کند شدن تقاضای سوخت را از سوی مصرف کننده شماره 2 نفت جهان برانگیخت.

شاخص رسمی مدیران خرید چین یک پیش بینی را از دست داد و به زیر سطح 50 واحدی کاهش یافت.

نگرانی ها درباره چشم انداز نامطمئن صادرات ونزوئلا نیز تأثیر زیادی بر افزایش قیمت نفت داشته است زیرا هنوز برگزاری انتخابات در این کشور تضمین نشده است.

به گفته تحلیلگران ING، تعلیق نتایج انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری مخالفان در ماه جاری توسط دیوان عالی ونزوئلا احتمالاً این امکان را زیر سوال می برد که آیا ایالات متحده به معافیت خود برای تحریم ها علیه ونزوئلا ادامه خواهد داد.

آنها افزودند که ایالات متحده اخیراً تصمیم گرفته بود در ازای وعده برگزاری انتخابات منصفانه تر در سال 2024، تحریم ها را کاهش دهد.

02

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود درباره چشم انداز بازار انرژی اعلام کرد در صورتی که جنگ حماس و اسرائیل به منطقه خاورمیانه سرایت نکند، قیمت نفت در سال 2024 به طور متوسط به 81 دلار در هر بشکه خواهد رسید - در غیر این صورت، در سناریوی "اختلال بزرگ عرضه"، قیمت ها می تواند تا 157 دلار در هر بشکه افزایش یابد.

بر اساس آخرین چشم انداز بازارهای کامودیتی بانک جهانی، انتظار می رود قیمت نفت در سه ماهه جاری به طور متوسط 90 دلار در هر بشکه باشد که تفاوت چندانی با قیمت نفت در اوایل روز دوشنبه پایین تر از 90 دلار ندارد. تاکنون، درگیری بین حماس و اسرائیل تأثیر محدودی بر بازارهای جهانی کامودیتی داشته است، به طوری که قیمت نفت از زمان حمله حماس به اسرائیل حدود 6 درصد افزایش یافته است.

بانک جهانی می گوید، اما قیمت های کالاهای کشاورزی، بیشتر فلزات و سایر کالاها به سختی کاهش پیدا کرده اند، بیشتر به دلیل توانایی بهبود یافته اقتصاد جهانی برای جذب شوک های قیمت نفت. با این حال، بانک جهانی سه سناریوی خطر احتمالی اختلالات عرضه نفت را بر اساس تجربه تاریخی از دهه 1970 ارزیابی کرده است. در سناریوی «اختلال کوچک» که عرضه جهانی نفت تا 2 میلیون بشکه در روز کاهش می یابد، قیمت نفت در ابتدا بین 3 تا 13 درصد نسبت به میانگین سه ماهه جاری افزایش می یابد - به محدوده 93 تا 102 دلار.

بر اساس اعلام بانک جهانی، سناریوی "اختلال متوسط" تقریباً معادل جنگ عراق در سال 2003 می تواند تا 5 میلیون بشکه در روز از عرضه جهانی نفت کم کند و قیمت نفت را در ابتدا بین 21 تا 35 درصد افزایش دهد - به بین 109 تا 121 دلار در هر بشکه.

در یک سناریوی "اختلال بزرگ" - قابل مقایسه با تحریم نفتی اعراب در سال 1973 عرضه جهانی نفت تا 8 میلیون بشکه در روز کاهش می یابد و قیمت ها در ابتدا بین 140 تا 157 دلار در هر بشکه افزایش می یابد.

03



اداره کل آمار بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان روز سه شنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سه ماهه سوم سالانه 4.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است که دلیل آن کاهش تولید و فعالیت های نفتی است. برآوردهای رسمی نشان می دهد که افت فعالیت های نفتی موجب شده تا اقتصاد عربستان با اولین افت سه ماهه از ابتدای سال 2021 روبرو شود. فعالیت های غیرنفتی و فعالیت های دولتی در سه ماهه سوم به ترتیب 3.6 و 1.9 درصد رشد سالانه داشتند.

برآوردهای اولیه نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) با تعدیل فصلی بین ژوئیه و سپتامبر 3.9 درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافت. این کاهش به دلیل افت 8.4 درصدی و 5.3 درصدی فعالیت های نفتی و فعالیت های دولتی بوده است، در حالی که فعالیت های غیرنفتی 0.1 درصد به صورت فصلی رشد داشته است.

در ابتدای این ماه، عربستان سعودی اعلام کرد که به کاهش یک میلیون بشکه در روز اضافی از تولید نفت خام خود در ماه های نوامبر و دسامبر ادامه خواهد داد. انتظار می رود این کاهش تولید تاثیر خود را بر اقتصاد عربستان در سال جاری بگذارد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، علیرغم تمدید کاهش تولید نفت، عربستان سعودی قرار است شتاب رشد در بخش غیرنفتی خود را که حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، حفظ کند.

امین متی، رئیس هیئت صندوق بین المللی پول در عربستان سعودی در آخرین مصاحبه خود به بلومبرگ گفت: در حالی که صادرات نفت از بزرگترین صادرکننده جهان در حال کاهش است، اقتصاد غیرنفتی در عربستان خوب عمل می کند و در کوتاه مدت این کار را انجام خواهد داد.

در اوایل سال جاری، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد عربستان سعودی به دلیل کاهش تولید نفت که در تلاش برای «ثبات کردن بازار» اجرا می کند، قرار است به طور قابل توجهی در مقایسه با رشد 8.7 درصدی در سال گذشته، در سال جاری میلادی کند خواهد شد.

04

چرا مصرف نفت آلمان به شدت کاهش یافت؟

تحلیلگر ارشد آژانس بین المللی انرژی (IEA) می گوید، آلمان، بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، با کاهش تولید اقتصادی و افت تقاضا برای سوخت های صنعتی، در سال 2023 شاهد کاهش قابل توجهی در مصرف نفت خواهد بود.

"سیاران هیلی" تحلیلگر ارشد بازار نفت از آژانس بین المللی انرژی، در مصاحبه با بلومبرگ گفت، در حالی که تنها پاکستان در مسیر کاهش شدیدتر مصرف نفت در سراسر جهان قرار دارد، آلمان در آستانه از دست دادن 90 هزار بشکه در روز مصرف نفت است.

هیلی به بلومبرگ گفت: «تقاضای فرآورده های نفتی که شامل سوخت های زیستی و نفت خام می شود، در آلمان بیش از هر کشور دیگر OECD در سال 2023 کاهش خواهد یافت. وی افزود: در سطح جهان، تصور می کنیم تنها مصرف نفت پاکستان با افت شدیدی روبرو خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه سوم 2023 اندکی کاهش یافت و نسبت به سه ماهه قبل 0.1 درصد افت کرد. در عین حال، تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم آلمان به 0.1 درصدی رسیده است، در حالی که محاسبات قبلی آن را 0 درصد اعلام کرده بود.

05

تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه اول نیز مورد بازنگری قرار گرفته است. تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه چهارم 2022 میلادی 0.4 درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تولید اقتصادی آلمان در سه ماهه سوم امسال کاهش یافت و شاخص های مدیریت خرید (PMI) نشان دهنده انقباض مداوم در ساخت و ساز و تولید بود.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند که تقاضای گازوئیل برای آلمان حدود 40 هزار بشکه در روز (کاهش حدود 4 درصد) برای سال 2023 کاهش یابد.

رویترز به نقل از اداره آمار فدرال این کشور گزارش می دهد که برخی اخبار خوش بینانه تر در قالب داده های تورم نشان می دهد تورم در آلمان در ماه اکتبر کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود از اوت 2021 رسیده است.

تورم در آلمان در ماه اکتبر اکنون به 3 درصد کاهش یافته است و تورم هسته ای (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) به 4.3 درصد در اکتبر کاهش یافته که از 4.6 درصد در سپتامبر کمتر بوده است.

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

آمادگی دو شرکت اروپایی برای توسعه بلوک های نفت و گاز اسرائیل در بحبوحه بحران غزه

اسرائیل بلوک های اکتشاف نفت و گاز فراساحلی Eni و BP را به عنوان بخشی از چهارمین دور مناقصه بالادستی خود پیشنهاد کرده است، درست آن هم در شرایطی که خطر گسترش جنگ رژیم صهیونیستی با حماس به سایر کشورهای منطقه وجود دارد.

با توجه به افزایش خشم در جهان عرب در مورد سرنوشت غیرنظامیان فلسطینی در غزه ، ورود این دو شرکت بزرگ اروپایی به صنعت بالادست اسرائیل قابل توجه است.

این اقدام نشانه علاقه شرکت های بزرگ انرژی جهان به بازی گازی شرق مدیترانه است و اینکه این شرکتها مایل به پذیرش ریسک سیاسی هستند.

اسرائیل کاتز، وزیر انرژی اسرائیل گفت: «حتی در حال حاضر، شرکت های بزرگ اکتشاف گاز طبیعی به استحکام اسرائیل اعتماد دارند و می خواهند در اینجا سرمایه گذاری کنند».

Eni و BP در حال ورود به یک محیط ژئوپلیتیک پیچیده با خطرات امنیتی بالا هستند. نگرانی هایی وجود دارد که درگیری - که قبلاً جان هزاران اسرائیلی و فلسطینی را گرفته است - ممکن است تشدید شود و حزب الله لبنان یا ایران را به این بحران بکشد.

انی شش مجوز را در منطقه G دریایی در کنسرسیومی با شرکت اسرائیلی Ratio Dana Petroleum و Energies، یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت کره اجرا خواهد کرد.

07

سوکار تحت کنترل دولتی آذربایجان شش مجوز را با مشارکت BP و نیومد انرژی اسرائیل در منطقه ا اجرا خواهد کرد.

شرکت‌هایی که بلوک‌ها را دریافت کردند، سه سال اولیه برای اجرای برنامه‌های اکتشافی خواهند داشت و می‌توانند درخواست تمدید دو ساله حداکثر تا هفت سال کنند.

با ورود به سرزمین های اشغالی، Eni ایتالیا در حال حاضر در تمام کشورهای که بازی گازی شرق مدیترانه را تشکیل می‌دهند، با بلوک‌هایی در سواحل قبرس، مصر، اسرائیل و لبنان حضور دارد.

برای سوکار، این یکی از اولین مشارکت های بین المللی بالادستی این شرکت در خارج از آذربایجان است.

به گفته منابع صنعتی، شرکت ملی نفت ابوظبی (Adnoc) پیشنهاد خرید مشترک 50 درصد از سهام شرکت اسرائیلی NewMed را داده است، اما به گفته منابع صنعتی، این معامله بر سر موضوع قیمت پیشرفتی نداشته است.

این منابع می افزایند که درگیری در غزه سرمایه گذاری در اسرائیل را از منظر سیاسی برای Adnoc بسیار چالش برانگیز می کند.

08

اظهارات ضد و نقیض دربارہ قطع صادرات گاز اسرائیل به مصر

مصر می‌گوید واردات گاز طبیعی این کشور از اسرائیل از سطح اخیر حدود 800 میلیون فوت مکعب در روز به صفر رسیده است، اما اپراتورهای بالادستی به انرژی اینتلیجنس گفته اند که گاز اسرائیل همچنان از طریق اردن به مصر جریان دارد.

سخنگوی کابینه مصر روز یکشنبه، 29 اکتبر گفت که دولت مجبور شده است تا قطع برق را طولانی کند زیرا دمای بالا مصرف برق را افزایش داده است در حالی که گاز کمتری برای تولید برق در دسترس است.

با این حال، سه اپراتور گاز اسرائیلی انرژی اینتلیجنس گفتند که جریان گاز خط لوله به مصر ادامه دارد.

یک منبع صنعتی با اشاره به سه میدان گازی فراساحلی اسرائیل گفت: «برای جبران کمبود گاز میدان تمار، از لویاتان و کاریش خواسته شد تا ظرفیت صادرات را افزایش دهند.» مصر تا قبل از جنگ بین اسرائیل و حماس از هر سه میدان گاز دریافت می‌کرد.

منبع دیگری گفت که در 27 اکتبر وقفه مختصری در تولید میدان گازی کاریش رخ داده است که از آن زمان به مدار تولید بازگشته است "اما با نرخ پایین تر که بر صادرات به مصر تاثیر می‌گذارد."

مصر خودش گاز تولید می‌کند اما به نظر می‌رسد به دلیل افزایش تقاضای داخلی، دومین بحران عرضه گاز خود را در کمتر از 10 سال گذشته تجربه می‌کند. گاز اسرائیل برای متعادل کردن عرضه و تقاضا در مصر حیاتی است.

جنگ غزه بین اسرائیل و گروه حماس، دولت عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر را در موقعیت دشواری قرار داده است.

وضعیت اسفبار ساکنان فلسطینی غزه افکار عمومی را در مصر و در سراسر منطقه خاورمیانه تحریک کرده است، اما مصر همچنین برای روشن نگه داشتن چراغ ها و روشن نگه داشتن تهویه مطبوع به واردات گاز اسرائیل متکی است.

صادرات از میدان 22 تریلیون فوت مکعبی لویاتان اسرائیل که توسط شرکت بزرگ آمریکایی شورون اداره می شود، اکنون از طریق سیستم خط لوله گاز عرب که اردن را به مصر متصل می کند، جریان دارد.

خط لوله گاز مدیترانه شرقی که از عسقلان در اسرائیل به العریش در شمال مصر - در منطقه درگیری - می رود، به عنوان یک اقدام احتیاطی بسته شده است. قاهره به دنبال کاهش 20 درصدی مصرف گاز خود در سال جاری بوده و صادرات LNG از دو کارخانه مایع سازی خود را در تابستان متوقف کرده است.

شرکت گاز طبیعی مصر در این ماه تایید کرد که میانگین تولید گاز برای سال مالی 2022/23 منتهی به 30 ژوئن به 6.2 میلیارد فوت مکعب در روز رسید، در حالی که میانگین مصرف به 5.9 میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است.

در ماه اوت، اسرائیل افزایش صادرات گاز خط لوله خود به مصر را به میزان 3.5 میلیارد متر مکعب در سال (حدود 350 میلیون فوت مکعب در روز) برای 11 سال آینده تصویب کرد.

داده‌های وزارت انرژی اسرائیل نشان می‌دهد که صادرات سالانه گاز خط لوله به مصر از تنها 0.1 میلیارد متر مکعب در سال 2017 به 6.3 میلیارد متر مکعب (حدود 600 میلیارد مکعب مکعب در روز) در سال گذشته رسیده است.

10



IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM