

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 16 مهر ماه 1402

آیا قیمت نفت زیر 90 دلار باقی می ماند؟

قیمت نفت در این هفته با افزایش ذخایر سوخت و نگرانی های تقاضا در کانون توجه قرار گرفت و قیمت نفت سبک آمریکا به 82.50 دلار کاهش یافت و برنت 84.23 دلار معامله شد.

استاندارد چارترد معتقد است سقوط قیمت نفت موقتی خواهد بود و قیمت نفت زیر 90 دلار را بر اساس عوامل بنیادی ناپایدار می بیند.

در حالی که نیروهای ساختاری عرضه و تقاضا ممکن است موجب افزایش قیمت نفت شود، تحلیلگران دیگر از جمله جی پی مورگان معتقدند تخریب تقاضا در حال حاضر در حال انجام است و کاهش قیمت توجیه پذیر است.

صعود تقریباً چهار ماهه قیمت نفت سرانجام از بین رفت و قیمت نفت در هفته گذشته به دلیل کاهش هفتگی کمتر از حد انتظار عرضه نفت خام آمریکا همراه با افزایش بسیار بیشتر از حد انتظار ذخایر، به طرز چشمگیری سقوط کرد.

قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا طی هفته گذشته 11.9 درصد و قیمت نفت برنت بیش از 10.5 درصد افت داشته است.

اگرچه ذخایر نفت خام ایالات متحده با 2.2 میلیون بشکه کاهش به 414 میلیون بشکه رسید، اما ذخایر در کوشینگ، اوکلاهاما، برای اولین بار در هشت هفته گذشته افزایش یافت.

به گفته تحلیلگران کالا در استاندارد چارترد، پویایی های اخیر قیمت کمتر تابعی از عوامل بنیادی ضعیف است، اما بیشتر به افزایش نوسانات در بازاری که نوسانات آن بسیار کم بود، مربوط می شود.

01

به اعتقاد تحلیلگران استاندارد چارترد بازار نفت در حال آماده شدن برای بازگشت پر قدرت است و افت شدید قیمت ها در روزهای گذشته کاملاً موقتی است.

روز چهارشنبه، عربستان سعودی و روسیه اعلام کردند که در تلاش برای حمایت از بازار نفت، به کاهش داوطلبانه عرضه نفت تا پایان سال ادامه خواهند داد. عربستان سعودی تولید نفت خام را 1 میلیون بشکه در روز کاهش داده است در حالی که روسیه صادرات نفت خود را 300 هزار بشکه در روز کاهش داده است.

تولید عربستان در ماه های نوامبر و دسامبر حدود 9 میلیون بشکه در روز خواهد بود. این بانک میانگین پیش بینی قیمت نفت برنت برای سه ماهه چهارم را در 93 دلار در هر بشکه حفظ کرده است، سطحی که در 15 ماه گذشته حفظ کرده و می گوید تعادل عرضه و تقاضای پیش بینی شده برای سه ماهه چهارم از این سطح حمایت می کند. تحلیلگران کالا می گویند که انتظار ندارند افت زیر 90 دلار در هر بشکه پایدار باشد.

IR OIL MARKET NEWS

تخریب تقاضای نفت

تحلیلگران جی پی مورگان هشدار داده اند که تقاضای نفت در سه ماهه جاری به دلیل افزایش نزدیک به 30 درصدی قیمت نفت در سه ماهه قبل کاهش خواهد یافت.

این تحلیلگران در یادداشتی نوشتند: پس از رسیدن به هدف 90 دلاری در سپتامبر، هدف پایان سال ما در سطح 86 دلار باقی می ماند. علاوه بر این، محدودیت تقاضا به دلیل افزایش قیمت نفت، بار دیگر در آمریکا، اروپا و برخی کشورهای در حال توسعه و نوظهور قابل مشاهده است.

02

تاجران خارجی ذخایر گاز در انبارهای اوکراین را افزایش دادند

مدیرعامل بزرگترین شرکت نفت و گاز اوکراین گفت تاجران خارجی حجم گاز طبیعی در انبارهای زیرزمینی اوکراین را تا 6 اکتبر از 1.8 میلیارد متر مکعب در اواسط سپتامبر به 2.2 میلیارد متر مکعب افزایش داده اند.

الکسی چرنیشوف در فیس بوک نوشت: «تنها در یک روز گذشته، ما 14 درخواست از افراد غیر مقیم برای پمپاژ گاز به تأسیسات ذخیره سازی گاز اوکراین دریافت کرده ایم.

نفت گاز اوکراین گفته است که مشتریان خارجی می‌توانند از بیش از 10 میلیارد متر مکعب از ظرفیت حدود 30 میلیارد متر مکعبی استفاده کنند، که عمدتاً در غرب کشور است و از خط مقدم جنگ علیه روسیه فاصله زیادی دارد.

بازرگانان در اوایل سال جاری به رویترز گفتند که تاجران اروپایی ذخیره سازی گاز طبیعی در اوکراین را آغاز کرده اند تا از قیمت های پایین تر و ظرفیت موجود در آنجا، بدون توجه به خطرات ناشی از جنگ، استفاده کنند.

از زمان تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته، اتحادیه اروپا به دنبال سطوح بالای ذخیره‌سازی گاز برای جبران کاهش عرضه روسیه، به‌ویژه در ماه‌های اوج تقاضا در زمستان بوده است.

چرنیشوف ماه گذشته گفت که حجم گاز طبیعی ذخیره شده در اوکراین برای فصل گرمایش زمستانی 2023/24 احتمالاً بیش از 15 میلیارد متر مکعب خواهد بود و این شرکت برنامه ای برای واردات گاز در فصل زمستان 2023/24 ندارد.

اوکراین بیشتر از گاز برای گرمایش استفاده می‌کند و می‌گوید پس از حملات هوایی روسیه به زیرساخت‌های انرژی در زمستان گذشته، تقریباً تعمیرات سیستم‌های برق خود را تکمیل کرده است.

03

آینده بازار نفت همزمان با تنش جدید خاورمیانه

در شرایطی که سطح ذخایر راهبردی نفت آمریکا به کمتر از تنها 17 روز رسیده که پایین ترین سطح تاریخی آن به شمار می رود، تحولات جدید خاورمیانه به خصوص تنش ها بین رژیم صهیونیستی و حماس می تواند چشم انداز بازار جهانی نفت را بیش از پیش نگران کننده و ناامن نماید.

پیش بینی ها نشان می دهد عوامل فعلی دست به دست هم خواهند داد و رشد قیمت جهانی نفت را رقم خواهند زد. میزان ذخایر راهبردی نفت آمریکا ای تقریباً نصف میانگین تاریخی 33 روزه مربوط به سال 1990 است.

علاوه بر این، اوپک اخیراً تعهد خود را برای کاهش تولید داوطلبانه در سقفی بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز تأیید کرد. این در شرایطی است که صادرات نفت خام

تولید نفت خام آمریکا در هفته گذشته بدون تغییر باقی ماند

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد تولید نفت خام این کشور در هفته منتهی به 29 سپتامبر به طور متوسط 12.9 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به هفته قبل تغییری نکرده است.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 900000 بشکه در روز افزایش یافته است.

این گزارش نشان می دهد بیش از 80 درصد رشد تولید نفت خام ایالات متحده از 48 ایالت پایین این کشور حاصل می شود که شامل تولید آلاسکا و خلیج فدرال فراساحل مکزیک نمی شود.

ایالات متحده در سال های گذشته با کمک رشد تولید نفت شیل خود به یک تولیدکننده بزرگ نفت تبدیل شده است.

04

آیا اروپا می تواند سوخت های فسیلی را برای همیشه کنار بگذارد؟

بر اساس یک مطالعه جدید، اروپا تا سال 2040 با صرف حدود 2 تریلیون یورو (2.1 تریلیون دلار) برای انرژی خورشیدی، بادی و سایر منابع احیا کننده، می تواند سوخت های فسیلی را کنار بگذارد و یک بخش انرژی خودپایدار ایجاد کند.

این گزارش که توسط مؤسسه تحقیقات تأثیرات آب و هوای پوتسدام هدایت می شود، می گوید اروپا تا سال 2030 به سرمایه گذاری سالانه 140 میلیارد یورویی و در دهه بعد از آن سالانه 100 میلیارد یورو برای رسیدن به این هدف نیاز دارد.

در حالی که بیشتر این سرمایه گذاری برای توسعه انرژی بادی مورد نیاز است، منابع خورشیدی، هیدروژن و زمین گرمایی استراتژی های دیگری هستند که انرژی برق اروپا را تا سال 2030 به طور انحصاری از انرژی های تجدیدپذیر تامین می کند.

بر اساس این مطالعه، تبدیل کل سیستم انرژی، از جمله چیزهایی مانند گرمایشی که در حال حاضر با نفت یا گاز تامین می شود، به انرژی های تجدیدپذیر حداقل یک دهه زمان نیاز خواهد داشت.

در این گزارش آمده است: این ارقام قابل توجه است، اما مهم است که به یاد داشته باشیم که برآورد می شود کشورهای اروپایی در سال گذشته 792 میلیارد یورو را فقط برای سیستم انرژی خود هزینه کرده اند تا از مصرف کنندگان در برابر اثرات بحران انرژی ناشی از تهاجم روسیه محافظت کنند.

ماه گذشته، قانون گذاران اروپایی موافقت نهایی خود را با اهداف الزام آور قانونی برای گسترش سریع تر انرژی های تجدیدپذیر در این دهه، بخش اصلی برنامه های اروپا برای مهار تغییرات آب و هوایی و دور شدن از سوخت های فسیلی، اعلام کردند.

این قانون اهداف انرژی های تجدیدپذیر اتحادیه اروپا را افزایش می دهد، به طوری که 42.5 درصد از انرژی اتحادیه اروپا باید تا سال 2030 قابل تجدید باشد، که جایگزین هدف قبلی یعنی 32 درصد خواهد شد.

05

نروژ برنده بزرگ جدال سیاسی و انرژی روسیه و اروپا

بر اساس پیش‌نویس بودجه دولت نروژ انتظار می‌رود تولید مایعات نفتی این کشور در سال 2024 نسبت به سال 2023 میلادی 5 درصد افزایش یابد، در حالی که تولید گاز طبیعی 1.7 درصد افزایش خواهد یافت.

این کشور اسکاندیناوی سال گذشته پس از کاهش صادرات روسیه به بزرگترین تامین کننده گاز اروپا تبدیل شد و حدود 30 درصد از نیازهای واردات گاز اتحادیه اروپا را تامین کرد.

نروژ امسال همچنین تولید خود را از بزرگترین میدان نفتی اروپای غربی، یوهان سوردراپ، افزایش داد و به جایگزینی بشکه های روسیه که اتحادیه اروپا واردات آن را به دلیل حمله مسکو به اوکراین ممنوع کرده بود، کمک کرد.

دولت نروژ پیش بینی می کند تولید نفت از جمله میعانات و مایعات گاز طبیعی به 124 میلیون متر مکعب معادل نفت یا 2.1 میلیون بشکه معادل نفت در روز از 118 میلیون متر مکعب در سال 2023 افزایش یابد.

پیش بینی می شود تولید گاز طبیعی در سال 2024 به 121 میلیارد متر مکعب افزایش یابد که از 118 میلیارد متر مکعب در سال جاری بیشتر خواهد بود.

نروژ بیشتر گاز خود را از طریق شبکه خط لوله به طول 8800 کیلومتر (5468 مایل) به اروپا صادر می کند که در سال گذشته 116.9 میلیارد متر مکعب پمپاژ کرد که کمتر از رکورد 117.4 میلیارد متر مکعب در سال 2017 بود. این کشور همچنین گاز به شکل مایع نیز صادر می کند.

06

هشدار هند نسبت به تبعات منفی کاهش عرضه اوپک پلاس

هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان گفت: مدیریت بازار نفت از سوی اوپک پلاس در ماه‌های اخیر می‌تواند منجر به تخریب تقاضا شود زیرا اقتصادهای شکننده ممکن است مدت طولانی‌تری نتوانند قیمت‌های بالای نفت را تحمل کنند.

وزیر نفت هند در مصاحبه با آرگوس تاکید کرد: این حق تولیدکنندگان اوپک پلاس است که تصمیم بگیرند چقدر نفت تولید کنند، اما آنها نباید از عواقب آن غافل شوند. این اظهارات درست زمانی مطرح می‌شود که عربستان سعودی و روسیه، شرکای اصلی اوپک پلاس، به تازگی اعلام کردند که کاهش عرضه نفت خود را در نوامبر و دسامبر حفظ خواهند کرد.

ساعاتی قبل از نشست عادی پنل اوپک پلاس، عربستان سعودی چهارشنبه گذشته اعلام کرد که به کاهش یک میلیون بشکه در روز تولید نفت خام خود در ماه‌های نوامبر و دسامبر ادامه خواهد داد و روسیه نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که به کاهش تولید 300 هزار بشکه‌ای خود ادامه می‌دهد.

وزیر نفت هند در اظهاراتی که در توئیتر منتشر کرد، گفت: در مجموع، اوپک و اوپک پلاس عرضه نفت را 4.96 میلیون بشکه در روز کاهش داده‌اند که شامل 5 درصد تقاضای جهانی نفت در سال 2022 است و قیمت برنت را از 72 دلار در هر بشکه در ژوئن به 97 دلار در هر بشکه در سپتامبر 2023 افزایش داده است.

وی گفت: این اقدامات عواقب ناخواسته‌ای دارد. من فکر می‌کنم چیزی به نام سطح معقول قیمت وجود دارد که مردم می‌توانند با آن کنار بیایند.

این اولین بار نیست که وزیر نفت هند خواستار قیمت "معقول" نفت شده است. وزیر نفت هند اوپک را ترغیب کرد تا سختی وضعیت اقتصادی فعلی را تشخیص دهد و از دبیرکل اوپک خواست تا از اختیارات خود برای القای حس عمل‌گرایی، تعادل و مقرون به صرفه بودن در بازارهای نفت استفاده کند.

قیمت گاز طبیعی آمریکا رکورد 8 ماهه را شکست!!!

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده روز جمعه حدود 2 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود در 8 ماه گذشته رسید.

به اعتقاد تحلیلگران مسائل انرژی علت اصلی افزایش چشمگیر قیمت گاز طبیعی آمریکا، کاهش تولید و رشد صادرات بوده است. از سوی دیگر، انتظارات درباره سردتر شدن هوا طی هفته های آینده و رشد تقاضا تاثیر زیادی بر افزایش قیمت گاز آمریکا داشته است.

کارگران دو کارخانه صادرات گاز طبیعی مایع شوروون ایالات متحده به شروع مجدد اعتصابات رای دادند و این عامل نیز موجب تقویت قیمت ها شده است. بر اساس داده های LSEG، استرالیا بزرگترین صادرکننده LNG جهان در سال 2022 بود.

اگر این اعتصاب ها میزان صادرات استرالیا را کاهش دهد، قیمت جهانی LNG افزایش خواهد یافت، از جمله در ایالات متحده، که در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده LNG جهان در سال 2023 است.

شورای تامین برق تگزاس که شبکه برق را در بیشتر مناطق این ایالت اداره می کند، گفت که خورشید گرفتگی در 14 اکتبر در سراسر منطقه خواهد گذشت و مقدار انرژی خورشیدی موجود را برای چند ساعت کاهش می دهد.

در سال گذشته، انرژی خورشیدی حدود 7 درصد از کل برق تولید شده در تگزاس را تامین کرد. گاز حدود 45 درصد برق مورد نیاز را تامین کرده است. معمولاً وقتی انرژی خورشیدی کاهش می یابد، شبکه برای جبران آن به ژنراتورهای گازسوز متکی است.

08

معاملات آتی گاز طبیعی برای تحویل نوامبر در بورس کالای نیویورک با 5.3 سنت یا 1.7 درصد افزایش به 3.219 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید که این قرارداد را برای دومین روز متوالی در مسیر بالاترین بسته شدن از 24 ژانویه قرار داد.

پس از چهار روز افزایش متوالی، این قرارداد پس از افزایش 11 درصدی در دو هفته گذشته، حدود 9 درصد در هفته اخیر افزایش داشته است.

عرضه و تقاضا

شرکت مالی LSEG اعلام کرد که میانگین تولید گاز در 48 ایالت آمریکا تاکنون در اکتبر به 102.1 میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است که نسبت به 102.9 میلیارد فوت مکعب در روز در سپتامبر و بالاترین رکورد ماهانه 103.1 میلیارد فوت مکعب در ماه اوت کاهش نشان می دهد.

بر اساس داده های LSEG، صادرات گاز از طریق خط لوله به مکزیک تا کنون در ماه اکتبر به طور متوسط به 7.3 میلیارد مکعب در روز افزایش یافته است که از رکورد 7.2 میلیارد مکعب در روز در سپتامبر بیشتر بوده است.

تحلیلگران انتظار دارند در ماه های آینده، زمانی که نیروگاه نیو فورترس انرژی در آلتامیرا شروع به کشیدن گاز ایالات متحده برای تبدیل به گاز طبیعی مایع برای صادرات کند، صادرات به مکزیک حتی بیشتر شود.

جریان گاز به هفت کارخانه بزرگ صادرات LNG ایالات متحده تا کنون در اکتبر به 12.8 میلیارد مکعب در روز افزایش یافته است که از 12.6 میلیارد مکعب در روز در سپتامبر بیشتر بوده، اما بسیار کمتر از رکورد 14.0 میلیارد مکعب در روز در آوریل باقی مانده است.

09



کاهش واردات نفت خام دو شرکت بزرگ هندی از روسیه

دو خریدار بزرگ نفت خام روسیه در هند، با افزایش قیمت نفت اورال روسیه در ماه‌های اخیر، این خریدها را کاهش داده و واردات از عراق را افزایش داده‌اند. بر اساس داده‌های ردیاب نفت‌کش Kpler مستقر در پاریس، پالایشگاه دولتی ایندین اوایل خرید نفت خام روسیه را در ماه سپتامبر به 504000 بشکه در روز کاهش داد که این کاهش 32 درصدی نسبت به اوج 736000 بشکه در روز در ماه مه را نشان می‌دهد.

داده‌های Kpler همچنین نشان می‌دهد که بازوی پالایشی شرکت Reliance Industries خرید نفت خام روسیه را 47 درصد کاهش داد و به 303,000 بشکه در روز در سپتامبر رساند - 47 درصد کمتر از اوج خود در ماه مارس که 575,000 بشکه در روز بود.

کاهش اشتباهی دو شرکت هندی برای نفت خام روسیه با کاهش تخفیف قیمت نفت خام اورال برای تحویل به هند همزمان شده است. یک منبع پالایشگاهی مستقر در بمبئی به انرژی اینتلیجنس گفت که تخفیف از 10 تا 13 دلار در هر بشکه بر مبنای تحویل در اوایل سال 2023 به تنها 5 تا 6 دلار در هر بشکه کاهش یافته است.

کاهش خرید ایندین اوایل و ریلاینس نیز نشان دهنده احتیاط فزاینده در میان پالایشگاه‌های هندی است، اکنون که اورال بسیار بالاتر از سقف قیمتی 60 دلار در هر بشکه تعیین شده از سوی گروه 7 معامله می‌شود. یک مقام پالایشگاهی هند گفت که کاهش تخفیف‌ها برای نفت روسیه باعث جذابیت بیشتر نفت خام بصره عراق شده است.

بر این اساس، ایندین اوایل واردات خود از عراق را به 459 هزار بشکه در روز در سپتامبر افزایش داد که در مقایسه با آگوست 21 درصد افزایش داشت و بالاترین آمار ماهانه از آوریل 2022 محسوب می‌شود. به طور مشابه، واردات Reliance در سپتامبر از عراق 39 درصد در مقایسه با اوت افزایش یافت و به 261000 بشکه در روز رسید که بالاترین سطح از اکتبر 2022 است.

10

راماچاندران، مدیر سابق پالایش بهارات پترولیوم، گفت که نفت خام بصره عراق برای اکثر پالایشگاه های دولتی هند مناسب است.

برخی از مقامات دولت هند ادعا کرده اند که بازاریاب دولتی نفت عراق، سومو، تخفیف هایی را برای افزایش فروش بصره ارائه کرده است. با این حال، پالایشگاه ها این موضوع را رد می کنند، در حالی که یک منبع صنعتی گفت که وقتی تخفیف نفت روسیه به 4 دلار در هر بشکه کاهش می یابد، نفت خام عراق برای پالایشگاه های هند جذاب تر می شود.

هاردیپ پوری، وزیر نفت هند، تصریح کرد که دهلی نو به انعقاد بهترین معاملات ادامه خواهد داد. وی گفت: ما قبلاً از 27 کشور خرید می کردیم، اکنون از 39 کشور خرید می کنیم و معاملات ما بر اساس جذاب ترین قیمت خواهد بود. ما از هر کسی که ارزان تر بفروشد خرید خواهیم کرد.

اگرچه ایندین اویل و ریلاینس اخیراً مصرف نفت خام روسیه را کاهش داده اند، واردات کلی هند از روسیه در ماه سپتامبر در مقایسه با آگوست 203000 بشکه در روز افزایش یافت که نتیجه افزایش خرید بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم بود.

مقامات صنعت انتظار دارند که خرید نفت هند از روسیه تا پایان سال جاری در محدوده 1.5 تا 1.7 میلیون بشکه در روز باقی بماند و واردات از عراق نیز همچنان قوی باشد.

هند حجم ناچیزی از نفت خام روسیه را قبل از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 وارد می کرد، اما با دوری جستن پالایشگاه های اروپایی از نفت روسیه، خریدهای خود را افزایش داد و روس نفت، لوک اویل و سایر تولیدکنندگان را مجبور کرد که تخفیف های قیمتی عمیقی را به خریداران دیگر ارائه دهند. این افزایش تا حد زیادی به ضرر تولیدکنندگان خاورمیانه مانند عربستان سعودی و عراق بوده است.

1 1

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM