

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 21 آبان ماه 1402

سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری برزیل در پروژه های انرژی

یک منبع آگاه گفت، شرکت نفت دولتی برزیل، پتروبراس، قصد دارد 100 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در پروژه هایی که در حال حاضر در حال تجزیه و تحلیل آنها است، هزینه کند. پتروبراس قرار است برنامه پنج ساله خود را منتشر کند که از سال 2024 تا 2028 را پوشش خواهد داد. در حال حاضر، این طرح هنوز در حال بحث است، اما یک منبع ناشناس گفته است که این طرح می تواند شامل 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری باشد.

در ماه آگوست، سرجیو کائتانو لیتته، مدیرعامل پتروبراس گفت که سرمایه گذاری های این شرکت که در برنامه پنج ساله آتی آن مشخص شده است، می تواند 10 درصد بیشتر از برنامه قبلی باشد، که کل سرمایه گذاری ها را در حدود 86 میلیارد دلار قرار می داد.

پتروبراس اعلام کرده است که پروژه های کم کربن بخش بزرگی از افزایش سرمایه گذاری را تشکیل می دهند. این طرح قرار است تا پایان سال منتشر شود. برنامه پنج ساله مصوب سال گذشته شامل 78 میلیارد دلار هزینه است. برزیل شاهد رشد سالیانه تولید نفت بوده و این پتانسیل را دارد که تولید خود را افزایش دهد تا به چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان تبدیل شود.

پتروبراس کاهش 41.5 درصدی در سود سه ماهه سوم امسال را گزارش کرده است ، اگرچه همچنان انتظار دارد تولید نفت و گاز کل سال خود بالاتر از برآورد قبلی باشد، یعنی 2.4 میلیون بشکه در روز، در حالی که در سال گذشته 2.3 میلیون بشکه در روز بود. این شرکت برنامه هایی برای افزایش تعداد چاه های تولیدی در سه ماهه چهارم دارد.

بر اساس گزارش تنظیم کننده نفت برزیل ANP، در ماه ژوئیه، تولید نفت و گاز این کشور به بالاترین سطح در یک ماه گذشته رسید، با تولید کل 4.48 میلیون بشکه در روز در این دوره.

01

برداشت کم سابقه از ذخایر گازی اروپا همزمان با سرد شدن هوا

با سردتر شدن هوا و افزایش تقاضا برای گرمایش، معامله گران شروع به برداشت گاز طبیعی از ذخایر بی سابقه اروپا در هفته گذشته کرده اند. بر اساس داده‌های زیرساخت گاز اروپا، سایت‌های ذخیره‌سازی گاز در اتحادیه اروپا تا 8 نوامبر 99.57 درصد پر بودند.

این داده‌ها نشان می‌دهد که در چند روز گذشته، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا به طور متوالی برداشت خالص از گاز خود را از انبارهای خود انجام داده اند. این اولین برداشت خالص متوالی از ذخایر گاز اروپا از آوریل پایان فصل گرمایش زمستانی قبلی بود.

برداشت از ذخایر گازی اروپا ممکن است در آخر هفته تسریع شود زیرا برخی از مناطق اروپا ممکن است شاهد دمای پایین تر از حد نرمال باشند، اما انتظار می‌رود هفته آینده بسیاری از کشورها به دمای معمولی یا بالاتر از نرمال بازگردند.

رویترز روز جمعه گزارش داد، تحلیلگران LSEG انتظار دارند دمای هوا در فرانسه و آلمان در ابتدای هفته آینده 2 تا 5 درجه سانتیگراد بالاتر از حد نرمال باشد. تداوم تقاضای ضعیف و پیش‌بینی‌ها برای افزایش دما در هفته آینده باعث شد که معاملات آتی گاز طبیعی هلند TTF، معیار معاملات گاز اروپا در ماه اول، 3.8 درصد در روز جمعه سقوط کند.

02

علیرغم موجودی تقریباً کامل ذخایر گازی، اروپا هنوز از نگرانی خارج نشده است زیرا زمستان سرد و اختلالات احتمالی عرضه می تواند تعادل را به کسری تبدیل کند و قیمت ها را افزایش دهد.

انتظار می رود که نوسانات همچنان ادامه داشته باشد، همچنین به دلیل تهدید عرضه از شرق مدیترانه در صورت شعله ور شدن جنگ حماس و اسرائیل.

به گفته غول صنعت برق فرانسه Engie، در حال حاضر، تقاضای گاز طبیعی اروپا پس از بحران انرژی سال گذشته همچنان ضعیف است و بیشتر کاهش تقاضا به احتمال زیاد دائمی خواهد بود.

اما تحلیلگران و متخصصان صنعت در اوایل این ماه به بلومبرگ گفتند که تقاضای گاز اروپا می تواند در زمستان امسال با مصرف برق بیشتر در بازارهای اصلی و کاهش تقاضای صنعتی در منطقه یورو افزایش یابد.

03

پالایشگاه های مستقل چین تولید را افزایش می دهند

تجار و تحلیلگران بر این باورند که مقامات استان شاندونگ که اکثر پالایشگاه های مستقل چین در آن مستقر هستند، از دولت مرکزی خواسته اند تا سهمیه های بیشتری را برای واردات نفت کوره اختصاص دهد، زیرا پالایشگاه ها به دنبال افزایش فرآوری در ماه جاری و آینده هستند.

پالایشگاه های مستقل، به اصطلاح قوری های مستقر در استان ساحلی شاندونگ چین، سهمیه های کمتری برای واردات نفت خام در سال جاری دریافت کرده اند.

بنابراین اکنون آنها از طریق دولت استانی شاندونگ به دنبال این هستند که به آنها اجازه داده شود که نفت کوره اضافی که ارزان هستند و می توانند به گازوئیل و بنزین تبدیل شوند، عرضه کنند. به گفته منابع رویترز، دولت شاندونگ درخواست 3 میلیون تن دیگر سهمیه نفت کوره برای باقیمانده سال جاری کرده است.

IR OIL MARKET NEWS

04

چین آخرین دسته از سهمیه های واردات نفت خام را برای سال جاری در اوایل ماه گذشته صادر کرد، اما به پالایشگاه های مستقل سهمیه های کوچک تری اختصاص یافت. قوری ها همچنین اکثر سهمیه های مجاز واردات نفت خام را برای سال تمام کرده اند.

با محدود کردن سهمیه های واردات نفت خام و کاهش حاشیه های پالایشی، پالایشگاه های چینی نرخ بهره برداری را در هفته های اخیر کاهش داده اند که در مقایسه با رکورد بالای تولید 15.23 میلیون بشکه در روز در ماه اوت، کاهش یافته است.

این رکورد در ماه بعد زمانی که توان عملیاتی پالایشگاه چین به 15.48 میلیون بشکه در روز رسید پیش از تقاضای قوی برای تعطیلات یک هفته ای در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر شکسته شد.

تحلیلگران گفتند، با این حال، در هفته های اخیر، تضعیف حاشیه های سود و محدود شدن سهمیه های صادرات سوخت باعث شده است که پالایشگاه ها نرخ بهره برداری را کاهش دهند.

05

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM