

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 20 خرداد 1403



رئیس شرکت روس نفت: افزایش ظرفیت مازاد تولید نفت خاورمیانه تلاش های اوپک پلاس را بی اثر کرده است

ایگور سچین، مدیرعامل شرکت بزرگ انرژی روسیه "روس نفت" روز شنبه گفت افزایش ظرفیت تولید مازاد نفت تلاش های اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت را خنثی می کند.

وی افزود مجموع ظرفیت تولید نفت مازاد عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عراق 5.6 میلیون بشکه در روز یا 13 درصد از تولید فعلی اوپک پلاس است.

سچین که نسبت به همکاری روسیه با اوپک بدبین است، به مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ گفت: «ایجاد ذخایر، همانطور که توسط شرکت های غربی و خاورمیانه ایجاد شده است، ممکن است نشانگر تغییرات جدی در بازار باشد.

او گفت: وجود چنین «بشکه های فانتوم» که می تواند تأثیر گسترده ای بر بازار داشته باشد، تأثیر کاهش داوطلبانه سهمیه های تولید توسط شرکت کنندگان اصلی اوپک را خنثی می کند.

وی تأکید کرد: این مساله را قیمت های بازار نیز نشان می دهد که پس از تصمیم اخیر وزرای کشورهای عضو (اوپک پلاس) کاهش یافت. اعضای اوپک پلاس، از جمله روسیه، روز یکشنبه توافق کردند که کاهش داوطلبانه 2.2 میلیون بشکه ای در روز را طی یک سال از اکتبر آغاز کنند.

اوپک پلاس همچنین موافقت کرد که کاهش دیگر به میزان 3.66 میلیون بشکه در روز را تا پایان سال 2025 حفظ کند.

قیمت نفت در هفته گذشته نیز کاهش یافته است و قیمت نفت برنت در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین حد خود در چهار ماه گذشته به زیر ۷۷ دلار در هر بشکه رسید، اگرچه قیمت‌ها تا پایان هفته به بالای ۷۹ دلار بهبود یافت.

ارقام ظرفیت تولید اعضای اوپک پلاس یک موضوع بحث برانگیز تاریخی بوده است. روسیه و عربستان سعودی، صادرکنندگان پیشرو نفت در جهان، گفته‌اند در صورت تضعیف بازار، ممکن است افزایش تولید نفت را متوقف یا معکوس کنند.

سچین همچنین گفت که ابهامات زیادی در بازار وجود دارد، مانند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر.

IR OIL NEWS
MARKET

در سال 2024: سرمایه گذاری در انرژی پاک دو برابر سوخت های فسیلی خواهد بود

بر اساس گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی، علی‌رغم فشارها بر تامین مالی، سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی‌های پاک تقریباً به دو برابر میزان سوخت‌های فسیلی در سال 2024 خواهد رسید که به بهبود زنجیره‌های تامین و کاهش هزینه‌های فناوری‌های پاک کمک می‌کند.

انتظار می‌رود کل سرمایه گذاری انرژی در سراسر جهان در سال 2024 برای اولین بار از 3 تریلیون دلار فراتر رود و حدود 2 تریلیون دلار به سمت فناوری های پاک - از جمله انرژی های تجدید پذیر، وسایل نقلیه الکتریکی، انرژی هسته ای، شبکه ها، ذخیره سازی، سوخت های کم آلاینده، بهبود بهره وری و گرما اختصاص می یابد.

باقی مانده، کمی بیش از 1 تریلیون دلار، به زغال سنگ، گاز و نفت می‌رود. در سال 2023، سرمایه‌گذاری ترکیبی در برق و شبکه‌های تجدیدپذیر برای اولین بار از میزان مصرف سوخت‌های فسیلی پیشی گرفت.

با این حال، گزارش جدید هشدار می‌دهد هنوز عدم تعادل و کمبودهای عمده در جریان سرمایه‌گذاری انرژی در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد. این نشان دهنده سطح پایین هزینه های انرژی پاک در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (خارج از چین) است که قرار است برای اولین بار از 300 میلیارد دلار فراتر رود - به رهبری هند و برزیل.

با این حال، این تنها حدود 15 درصد از سرمایه گذاری جهانی انرژی پاک را تشکیل می دهد که بسیار کمتر از آنچه برای برآورده کردن تقاضای رو به رشد انرژی در بسیاری از این کشورها لازم است، جایی که هزینه بالای سرمایه مانع از توسعه پروژه های جدید می شود.

فاتح بیروول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی گفت: «سرمایه گذاری انرژی پاک رکوردهای جدیدی را حتی در شرایط چالش برانگیز اقتصادی به ثبت می رساند. امروز به ازای هر دلاری که برای سوخت های فسیلی مصرف می شود، تقریباً دو دلار در انرژی پاک سرمایه گذاری می شود.

زمانی که توافق پاریس در سال 2015 به دست آمد، سرمایه گذاری ترکیبی در انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای برای تولید برق دو برابر مقداری بود که صرف انرژی با سوخت فسیلی می شد.

این گزارش نشان می دهد که در سال 2024، این میزان به ده برابر افزایش می یابد و PV خورشیدی منجر به تحول در بخش برق می شود. در سال 2024، سرمایه گذاری در PV خورشیدی به 500 میلیارد دلار افزایش می یابد زیرا کاهش قیمت ماژول ها باعث سرمایه گذاری های جدید می شود.

چین احتمالاً بیشترین سهم سرمایه گذاری در انرژی پاک را در سال 2024 به خود اختصاص خواهد داد که تخمین زده می شود به 675 میلیارد دلار برسد. این امر ناشی از تقاضای داخلی قوی در سه صنعت به ویژه - خورشیدی، باتری های لیتیومی و وسایل نقلیه الکتریکی است.

اروپا و ایالات متحده آمریکا با سرمایه گذاری در انرژی پاک به ترتیب 370 و 315 میلیارد دلار در رتبه بعدی قرار دارند. این سه اقتصاد بزرگ به تنهایی بیش از دو سوم سرمایه‌گذاری جهانی انرژی پاک را تشکیل می‌دهند که بر تفاوت‌های موجود در جریان سرمایه بین‌المللی به انرژی تاکید می‌کند.

انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری جهانی بالادستی نفت و گاز در سال 2024 با افزایش 7 درصدی به 570 میلیارد دلار برسد، پس از افزایش مشابه در سال 2023.

بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری انرژی پاک توسط شرکت‌های نفت و گاز در سال 2023 به 30 میلیارد دلار رسید که تنها 4 درصد از کل هزینه‌های سرمایه‌ای صنعت را تشکیل می‌دهد.

در همین حال، سرمایه‌گذاری زغال سنگ همچنان در حال افزایش است و بیش از 50 گیگاوات برق بدون کاهش سوخت زغال سنگ در سال 2023 تصویب شد که بالاترین میزان از سال 2015 است.

منابع آگاه: بیش از نیمی از فروش سهام آرامکو به سرمایه گذاران خارجی اختصاص یافته است

دو منبع آگاه و مطلع روز شنبه به رویترز گفتند عربستان سعودی بیش از نیمی از فروش 11.2 میلیارد دلاری سهام آرامکو را به سرمایه گذاران خارجی اختصاص داده است.

عربستان سعودی به دنبال جذب سرمایه گذاری بین المللی برای سرمایه گذاری ده ها میلیارد دلار در پروژه هایی برای دور کردن اتکای خود به نفت بوده است. یکی از منابع آگاه گفت: «سفارش های متعددی از ایالات متحده، بریتانیا، هنگ کنگ و ژاپن وجود داشت.

منابع پیش از این به رویترز گفته بودند که تقاضای بین المللی برای فروش سهام ثانویه بیشتر از عرضه اولیه سهام آرامکو در سال 2019 بود. آرامکو روز جمعه اعلام کرد که پس از تعیین محدوده قیمتی بین 26.70-29.00 ریال، سهام آن 27.25 ریال (7.27 دلار) قیمت گذاری شد.

به گفته یکی از منابع، در نتیجه این معامله، بیش از 120 سرمایه گذار بین المللی جدید به آرامکو اضافه خواهند شد.

چشم انداز 2030 محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، بودجه های متنوعی مانند وسایل نقلیه الکتریکی برای ساخت شهرهای آینده نگر در بیابان را، عمدتاً از طریق صندوق سرمایه گذاری عمومی (PIF) تامین می کند.

این صندوق دولتی 925 میلیارد دلاری، قصد دارد تمرکز خود را برای پیشبرد چشم انداز بیشتر کند.

منابع و تحلیلگران می گویند که درآمد حاصل از فروش سهام احتمالاً به PIF منتقل می شود، اگرچه وجوه می تواند به رفع کسری بودجه عربستان که با تضعیف قیمت نفت افزایش یافته است نیز کمک کند.

IR OIL
MARKET NEWS

مجمع بین المللی انرژی خبر داد: صنعت نفت و گاز جهان تا سال 2030 به رشد 22 درصدی سرمایه گذاری نیاز دارد

بر اساس گزارش جدید مجمع بین المللی انرژی و اس اند پی گلوبال، هزینه های سرمایه ای سالانه بالادستی نفت و گاز تا سال 2030 برای اطمینان از عرضه کافی به دلیل افزایش تقاضا و تورم هزینه ها، باید 22 درصد افزایش یابد.

بر اساس گزارش «چشم انداز سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز»، بین سال های 2025 تا 2030 به 4.3 تریلیون دلار سرمایه گذاری جدید نیاز است.

نیازهای رو به رشد هزینه های سرمایه ای بر اساس چشم اندازی است که تقاضا برای نفت از 103 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به نزدیک به 110 میلیون بشکه در روز تا سال 2030 افزایش می یابد.

انتظار می رود سرمایه بالادستی نفت و گاز جهان در سال جاری 24 میلیارد دلار رشد کند و برای اولین بار در یک دهه گذشته از 600 میلیارد دلار فراتر رود. این گزارش می گوید سرمایه گذاری سالانه باید 135 میلیارد دلار دیگر یا 22 درصد افزایش یابد و تا سال 2030 به 738 میلیارد دلار برسد تا از عرضه کافی اطمینان حاصل شود.

بر اساس این گزارش، بیش از 60 درصد افزایش پیش بینی شده در سرمایه بالادستی بین اکنون تا سال 2030 در قاره آمریکا متمرکز خواهد شد.

در حالی که انتظار می‌رود ایالات متحده و کانادا بزرگ‌ترین محرک‌های رشد سرمایه تا سال 2030 باشند، آمریکای لاتین نقش فزاینده‌ای در رشد عرضه غیراوپک، به‌ویژه برای نفت خام معمولی، با توسعه‌های بزرگ در برزیل و گویان ایفا می‌کند.

این گزارش به عدم قطعیت قابل توجهی در مورد مسیر تقاضای جهانی نفت و گاز و سرعت انتقال انرژی به انتشار گاز CO2 خالص اشاره کرد.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM