

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 29 مرداد 1403



نگرانی از تقاضای چین و مذاکرات آتش بس خاورمیانه قیمت نفت را کاهش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی روز دوشنبه کاهش یافت زیرا ترس از کاهش تقاضا در چین، واردکننده اصلی نفت، بر احساسات بازار تأثیر گذاشت.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاران بین‌المللی بر پیشرفت مذاکرات آتش‌بس در خاورمیانه تمرکز کردند که می‌تواند خطرات عرضه را کاهش دهد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 13 سنت یا 0.2 درصد کاهش به 79.55 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 13 سنت یا 0.2 درصد کاهش به 76.52 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو معیار جمعه گذشته نزدیک به 2 درصد سقوط کردند زیرا سرمایه‌گذاران انتظارات رشد تقاضای چین را کاهش دادند. البته قیمت جهانی نفت هفته را بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن به پایان رساندند، زیرا مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی ایالات متحده در هفته گذشته نشان داد که تورم تعدیل شده و هزینه‌های خرده‌فروشی قوی است.

هیرویوکی کیکوکاوا، رئیس NS Trading، گفت: "نگرانی‌های مداوم در مورد کندی تقاضا در چین منجر به کاهش قیمت نفت شد." وی افزود عامل دیگر نزدیک شدن به پایان فصل اوج رانندگی در ایالات متحده است.

وی تاکید کرد: «هنوز تنش ها در خاورمیانه و تشدید جنگ روسیه و اوکراین که خطرات عرضه را به همراه دارد، می تواند تاثیر مهمی بر نوسانات قیمت جهانی نفت داشته باشد.»

در روز پنجشنبه، آمارهای اقتصادی چین نشان داد اقتصاد این کشور در ماه جولای مسیر اصلی خود را از دست داده و قیمت مسکن جدید با سریعترین سرعت در 9 سال اخیر کاهش یافته، تولید صنعتی کاهش داشته و بیکاری افزایش یافته است.

این آمارهای مایوس کننده نگرانی معامله گران را در مورد کاهش تقاضا از سوی چین برانگیخته است، جایی که پالایشگاه ها در ماه گذشته به دلیل کاهش تقاضای سوخت به شدت نرخ فرآوری نفت خام را کاهش دادند.

در همین حال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه در یک سفر دیگر در خاورمیانه وارد تل آویو شد تا برای برقراری آتش بس در غزه تلاش کند، اما حماس با متهم کردن اسرائیل به تضعیف تلاش های وی، تردیدهایی در مورد این مأموریت ایجاد کرد.

ادامه روند نزولی قیمت گاز طبیعی آمریکا

قیمت گاز طبیعی آمریکا که روز جمعه با 2 درصد کاهش روبرو شده بود همچنان به روند نزولی ادامه می دهد و تا زمان انتشار این خبر به کمتر از 2.12 دلار در هر میلیون بی تی یو رسیده است.

پیش‌بینی‌ها برای هوای خنک‌تر و سطح بالای ذخیره‌سازی گاز، با وجود کاهش شگفت‌انگیز موجودی‌ها مهمترین علل کاهش قیمت گاز طبیعی آمریکا در روزهای اخیر بوده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا از کاهش 6 میلیارد فوت مکعبی از موجودی انبارها برای هفته منتهی به 9 اوت خبر داد که باعث کاهش ذخایر به 3.264 تریلیون فوت مکعب شد.

با وجود این کاهش، میزان ذخایر گاز طبیعی آمریکا 7.2 درصد بیشتر از سال گذشته و 12.5 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله باقی مانده است.

تولید بالا و کاهش تقاضای تعمیر و نگهداری LNG سطح ذخیره سازی گاز طبیعی در آمریکا را بالا نگه داشته است.

الجزایر سوخت نیروگاه های برق را به لبنان تامین می کند

رادیو دولتی الجزایر روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد الجزایر بلافاصله تامین سوخت برای نیروگاه‌های خود را به لبنان آغاز خواهد کرد.

این در حالی است که شرکت برق لبنان روز شنبه از اتمام ذخایر سوخت نیروگاه های این کشور خبر داده بود.

لبنان از دهه 1990 برق شبانه روزی نداشته است و کمک های مالی به شرکت برق دولتی لبنان (EDL) برای پوشش خسارات مزمین ده ها میلیارد دلار به بدهی عظیم عمومی این کشور کمک کرده است.

EDL روز شنبه از قطع کامل برق در سراسر کشور، از جمله در تاسیسات حیاتی مانند فرودگاه ها خبر داد.

شرکت برق دولتی لبنان افزود، پس از تامین سوخت جدید، یا از طریق توافق مبادله با عراق یا منابع دیگر، عرضه برق به تدریج از سر گرفته خواهد شد. در بیانیه رادیو دولتی الجزایر جزئیاتی ارائه نشده است.

جاه طلبی عراق برای تبدیل شدن به قدرت پالایشگاهی منطقه

جاه طلبی های عراق برای گسترش ظرفیت پالایشی خود با هدف صادرات بیشتر محصولات پالایشی با ارزش افزوده بالاتر، در حال محقق شدن است.

بر اساس داده های وزارت نفت عراق ارائه شده به طور انحصاری به S&P Global Commodity Insights، ظرفیت پالایش در دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام اوپک، به استثنای همه پالایشگاه ها به جز یک پالایشگاه در منطقه کردستان، به 1.215 میلیون بشکه در روز رسیده است.

دو پالایشگاه در حال کار شامل پالایشگاه "سرمایه گذاری فاو" با چین برای افزودن 300000 بشکه در روز ظرفیت و پالایشگاه دیگری در کرکوک برای افزودن 150000 بشکه در روز به ظرفیت تولید عراق، در 7 می توسط شورای وزیران تصویب شد. در داخل اقلیم کردستان، مقامات محلی دستور داده اند که ده ها کارخانه غیرمجاز بسته شوند و پالایشگاه های دارای مجوز الزامات حفاظت از محیط زیست را اتخاذ کنند و در غیر این صورت تعطیل خواهند شد.

در ژوئیه، زمانی که عراق ارتقای خط لوله گازوئیل از انبار شعیبه در کنار پالایشگاه بصره تا بندر جنوبی خور الزبیر را برای از سرگیری صادرات گازوئیل به پایان رساند، گام بزرگی برداشته شد که نشان دهنده اولین صادرات محصولات نفتی از سال 2003 بود. پس از تصویب پالایشگاه کرکوک، بریتیش پترولیوم در 1 اوت اعلام کرد که یادداشت تفاهمی با دولت عراق در مورد بازگشت احتمالی آن به پروژه نفت کرکوک در شمال کشور امضا کرده است.

این تفاهم نامه شامل میدان های نفتی بابا و آوانه و سه میدان مجاور است که توسط شرکت نفت شمال عراق اداره می شود.

شرکت نفت شمال عراق در حال حاضر حدود 380000 بشکه در روز نفت خام تولید می کند که برای تامین پالایشگاه های شمال عراق کافی است، به ویژه از زمان بازگشایی پالایشگاه 150000 بشکه در روز شمال در بیجی در ماه فوریه.

در ماه می، حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق گفت هدف از توسعه پالایشگاه ها، خودکفایی در تامین تقاضای محصولات داخلی و احتمالاً صادرات محصولات نفتی است. داده های وزارت نفت عراق نشان می دهد این کشور از ابتدای سال جاری در زمینه تولید گازوئیل به خودکفایی رسیده و واردات بنزین را از پایان سال 2023 تا 50 درصد کاهش داده است.

بر اساس داده های کیپر صادرات محصولات پالایشی عراق در ماه مه به رکورد 701000 بشکه در روز افزایش یافت که در سال جاری تاکنون بیش از دو برابر شده است. مهمترین مقصد فرآورده های پالایشی عراق عبارتند از کره جنوبی، مالزی، عربستان سعودی، عمان، اسپانیا، بحرین، تایلند، ویتنام و سریلانکا.

عراق عمدتاً برای تولید برق از نیروگاه های این کشور به گاز طبیعی متکی است و معافیت های ایالات متحده برای واردات گاز و برق ایران را بدون نقض تحریم های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا علیه صنعت انرژی ایران دریافت کرده است.

تسلط بیشتر شرکت های چینی بر صنعت نفت و گاز عراق

وزارت نفت عراق 13 قرارداد توسعه میدان های نفتی و بلوک های اکتشافی را که در آخرین دور صدور مجوز که در 11 تا 13 مه برگزار شد، امضا کرده است.

حیان عبدالغنی، وزیر نفت در مراسمی در 14 اوت در بغداد گفت قراردادهای در صورت توسعه کامل، 750,000 بشکه در روز نفت و 850 میلیون مکعب در روز گاز طبیعی به ظرفیت تولید این کشور اضافه خواهند کرد که انعطاف پذیری برای تامین نیروگاه ها و حمایت از بخش انرژی عراق را فراهم می کند.

این قراردادهای با شرکت های نفتی چینی و یک شرکت هنگ کنگی منعقد شده و نشان می دهد شرکت های چینی نفوذ خود را در صنعت نفت و گاز عراق بیش از پیش افزایش داده اند.

این کشور آسیای شرقی که در شش ماهه اول سال 2024 میلادی 166.6 میلیون بشکه از عراق وارد کرد، برای تامین نیاز داخلی به شدت به نفت خام خاورمیانه متکی است.

بر اساس برآوردهای S&P Global Commodity Insights، چین یک سوم ذخایر اثبات شده عراق و دو سوم تولید فعلی عراق را مدیریت می کند.

07



اوایل پرایس تحلیل کرد: آیا اروپا بدون گاز روسیه می تواند زمستان آینده زنده بماند؟

در دو سال گذشته، اروپا در واکنش به جنگ روسیه در اوکراین، به سرعت از حامل های انرژی روسیه فاصله گرفته است. اتحادیه اروپا برای اولین بار در دسامبر 2022 واردات نفت خام از روسیه را تحریم کرد و پس از آن در فوریه 2023 محصولات نفتی (از جمله بنزین و گازوئیل) را تحریم کرد.

در همین حال، واردات گاز طبیعی روسیه از حدود 450 میلیون متر مکعب در روز در پایان سال 2021 به حدود 150 میلیون متر مکعب در روز در حال حاضر کاهش یافته است.

جریان گاز باقی مانده تقریباً بین LNG، جریان خط لوله از طریق اوکراین و سایر مسیرهای خط لوله (عمدتاً از طریق ترکیه به بلغارستان و همچنین جریان کوچکی از بلاروس به لیتوانی) تقسیم می شود.

اروپا با وجود کاهش چشمگیر واردات روسیه، توانسته است دو زمستان گذشته را به سلامت پست سر بگذارد. ذخایر گاز اروپا تا پایان فصل زمستان در آوریل 2024 تقریباً 60 درصد پر شدند که یک رکورد برای پایان فصل زمستان است.

در نگاه اول، این شاهکار چشمگیر به نظر می رسد. با این حال، این واقعیت را تکذیب می کند که این قاره در نزدیک به دو سال پیشرفت کمی در کاهش عرضه بیشتر روسیه داشته است.

تحلیلگران انرژی در استاندارد چارترد گزارش داده اند که از زمان توقف جریان از طریق سیستم خط لوله نورد استریم، پیشرفت در کاهش واردات صفر بوده است.

برعکس، واردات گاز اروپا از روسیه از سه ماهه اول تا 2023 حدود 50 درصد افزایش یافته است. حمله نظامی اخیر اوکراین به منطقه کورسک روسیه نگرانی های بازار را در مورد جریان گاز طبیعی از طریق اوکراین ایجاد کرده است.

در سال 2019، روسیه و اوکراین قرارداد ترانزیت خط لوله پنج ساله برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با این حال، کی یف اعلام کرده است که این پیمان را پس از انقضای آن در 31 دسامبر 2024 تمدید نخواهد کرد، در حالی که کادری سیمسون، رئیس انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اتحادیه اروپا "هیچ علاقه ای" به اصرار برای احیای این توافق ندارد.

گاز اوکراین 5 درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می دهد. اورا سبادوس، تحلیلگر ارشد ICIS، به پولیتیکو گفت اتریش، مجارستان و اسلواکی احتمالاً بیشترین ضربه را در صورت قطع واردات خواهند دید.

تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که جریان LNG غیرروسی به اتحادیه اروپا از آوریل به میزان 140 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافته است که در صورت جریان مجدد، جایگزین ال ان جی روسیه می شود.

به گفته تحلیلگران، حذف آخرین روابط اروپا با بخش انرژی روسیه بیشتر نیازمند یک اراده سیاسی است، چیزی که به نظر می رسد برخی از کشورهای اروپایی فاقد آن هستند.

به اعتقاد تحلیلگران، اتحادیه اروپا نه تنها می تواند زمستان آینده را بدون گاز روسیه پشت سر بگذارد، بلکه می تواند بدون روبرو شدن با فاجعه اقتصادی نیز این کار را انجام دهد.

با این حال، برای تحقق این هدف، اروپا باید بر چالش های فنی و نظارتی شدید غلبه کند و همچنین تقاضای سالانه خود برای گاز طبیعی را 10 تا 15 درصد کاهش دهد.

در ماه ژوئن، اتحادیه اروپا تحریم های گاز روسیه را تصویب کرد که اولین بار از زمان حمله روسیه به اوکراین بود.

نروژ و ایالات متحده جایگزین روسیه به عنوان بزرگترین تامین کننده گاز اروپا شده اند: سال گذشته، نروژ 87.8 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کرد که 30.3 درصد از کل واردات بود در حالی که ایالات متحده 56.2 میلیارد متر مکعب گاز را به اروپا عرضه کرد

IR OIL
MARKET NEWS

چین بزرگترین سکوی نفتی جهان را ساخت

چین، بزرگترین سازنده پنل‌های خورشیدی، خودروهای الکتریکی و توربین‌های بادی، بزرگترین سکوی نفتی فراساحلی جهان را ساخته است که در میدان مرجان در عربستان سعودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گفته رسانه‌های چینی، این پروژه عظیم نفتی نشان‌دهنده پیشرفت در توسعه زیرساخت‌های انرژی دریایی در مقیاس بزرگ این کشور است. این سکوی نفتی همچنین نشان می‌دهد که تقاضای کافی برای نفت وجود دارد که انگیزه سرمایه‌گذاری در چنین ساختار عظیمی را فراهم کند.

در واقع، پارامترهای این سکوی غول پیکر نفتی چشمگیر هستند. این سکو با ارتفاع 24 طبقه، بیش از 17000 تن وزن دارد، عرشه‌ای به اندازه 15 زمین بسکتبال دارد و ظرفیت سالانه 24 میلیون تن نفت خام، یعنی حدود 176 میلیون بشکه، و 7.4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را دارد.

این سکوی نفتی اکنون در حال ارسال به عربستان سعودی است و در میدان مرجان نصب می‌شود که در حال حاضر با هدف افزایش تولید در حال توسعه است.

این پروژه 12 میلیارد دلار هزینه دارد و روزانه 300 هزار بشکه به ظرفیت تولید این میدان اضافه می‌کند و مجموع تولید آن را به 800 هزار بشکه در روز می‌رساند.

همچنین 360000 بشکه دیگر در روز به تولید اتان و مایعات گاز طبیعی اضافه خواهد کرد.

قرار است ظرفیت تولید گاز این میدان 2.5 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یابد.

به نظر می رسد تقاضای زیادی برای ظرفیت تولید جدید وجود خواهد داشت، آن هم در شرایطی که عربستان سعودی برنامه توسعه گسترده ظرفیت تولید خود را در بحبوحه کاهش قیمت نفت لغو کرد.

بزرگترین قاتل تقاضای نفت، طبق همه پیش بینی ها، برقی شدن حمل و نقل خواهد بود. این برقی سازی در چین سریع تر و جاه طلبانه تر است.

با این حال، در حالی که فروش خودروهای برقی افزایش می یابد، چین در تلاش است تا تولید نفت داخلی خود را افزایش دهد تا وابستگی خود به واردات را کاهش دهد.

در ضمن، افزایش فروش خودروهای برقی شامل جهش گسترده در فروش هیبریدی است که در هفت ماه اول سال 70 درصد افزایش یافته است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM