

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 15 مرداد 1403



به دلیل نگرانی از رکود اقتصادی آمریکا: قیمت جهانی نفت به پایین ترین سطح در 8 ماه اخیر سقوط کرد

قیمت نفت روز دوشنبه به پایین ترین حد خود در هشت ماه اخیر رسید، زیرا ترس از رکود اقتصادی ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان، نگرانی ها را مبنی بر اینکه تشدید تنش ها در خاورمیانه ممکن است بر عرضه از بزرگترین منطقه تولیدکننده نفت تأثیر بگذارد، خنثی کرد.

معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با 4 سنت یا 0.1 درصد کاهش به 76.77 دلار رسید در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 13 سنت یا 0.2 درصد کاهش به 73.39 دلار در هر بشکه رسید.

به گفته مقامات فلسطینی، یک روز پس از پایان دور مذاکرات در قاهره، درگیری های مداوم در غزه با حمله هوایی اسرائیل به دو مدرسه و کشته شدن دست کم 30 نفر در روز یکشنبه ادامه یافته است. این تحولات تاحدی موجب حمایت از قیمت نفت شده است.

پس از آن که ایران و متحدانش حماس و حزب الله متعهد شدند انتقام ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس و فؤاد شکر، فرمانده ارشد نظامی حزب الله لبنان را بگیرند، اسرائیل و ایالات متحده در حال آماده سازی برای تشدید تنش جدی در منطقه هستند.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی گفتند: «اگر این درگیری تشدید شود، صادرات نفت خام ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.»

با وجود نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، برنت و نفت سبک آمریکا بیش از 3 درصد سقوط کردند تا در روز جمعه به پایین‌ترین حد خود از ژانویه رسیدند.

قیمت نفت به دلیل ترس از رکود آمریکا سقوط کرد. از سوی دیگر اوپک پلاس، اعلام کرده است که به برنامه خود برای حذف تدریجی کاهش تولید داوطلبانه از اکتبر پایبند خواهد بود.

نظرسنجی رویترز در روز جمعه نشان داد که تولید نفت اوپک در ماه جولای علیرغم کاهش تولید توسط این گروه افزایش یافته است.

داده‌های ضعیف اقتصادی در سراسر جهان بر قیمت نفت و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه بهبود ضعیف اقتصاد جهانی مصرف سوخت را کاهش می‌دهد، تأثیر گذاشته است.

داده‌های منتشر شده در هفته گذشته نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته مشاغل کمتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت اضافه کرد، در حالی که کارخانه‌ها در سراسر ایالات متحده، چین و اروپا با تقاضای ضعیف دست و پنجه نرم کردند.

کاهش مصرف گازوئیل در چین، بزرگترین عامل رشد تقاضای نفت در جهان، بر قیمت جهانی نفت تأثیر گذاشته است.

آرامکوی سعودی برای اولین بار در 3 ماه اخیر قیمت نفت برای مشتریان آسیایی را افزایش داد

آرامکو عربستان قیمت فروش رسمی نفت خام سبک خود را برای مشتریان آسیایی برای اولین بار در سه ماه گذشته افزایش داد. این در حالی است که قیمت نفت پرچمدار عرب لایت آرامکو در سپتامبر برای تحویل در سپتامبر 0.20 دلار در هر بشکه افزایش یافت.

آرامکو قیمت نفت خام عرب متوسط و سنگین عرب را برای خریداران آسیایی بدون تغییر نگه داشت. با افزایش قیمت، عرب لایت در ماه آینده برای خریداران آسیایی بیش از میانگین عمان/دبی 2 دلار در هر بشکه قیمت خواهد داشت، اگرچه این افزایش کمتر از مقداری بود که تحلیلگران انتظار داشتند که 50 درصد بود.

قیمت سپتامبر برای ترکیب پرچمدار بالاترین قیمت در دو ماه گذشته خواهد بود. این اقدام به دلیل گزارش‌های اقتصادی اخیر چین که به گفته رسانه‌ها و تحلیلگران، نشانه‌ای از تضعیف رشد تقاضای نفت است، قابل توجه است.

چنین محیطی مساعدترین شرایط برای افزایش قیمت نیست. با این حال، این واقعیت که آرامکو قیمت‌ها را افزایش می‌دهد نشانگر این است که این گزارش‌ها یا کل تصویر چین را نشان نمی‌دهند یا تقاضای قوی‌تری در سایر نقاط آسیا وجود دارد.

همزمان، آرامکو قیمت نفت خام خود را برای سایر مقاصد صادراتی از جمله اروپا و ایالات متحده کاهش داد که نشان دهنده تقاضای ضعیف در آنجا بود.

بیشترین تخفیف برای مقاصد اروپایی با 2.75 درصد بود در حالی که قیمت نفت صادراتی به ایالات متحده 0.75 درصد کاهش یافت.

تقاضای نفت چین یکی از بزرگترین عوامل محرک تغییرات قیمت نفت اخیراً بوده است که عمدتاً به دلیل شاخص‌های ناامیدکننده اقتصادی و رشد ضعیف‌تر واردات نفت، وضعیت بدبینانه در بازار را تعیین می‌کند.

همانطور که اشاره شد، حرکت آرامکو برای افزایش قیمت‌ها برای خریداران آسیایی برای اولین بار پس از سه کاهش قیمت ماهانه ممکن است تا حدودی این روحیه را برای مدتی تغییر دهد، حتی اگر چند روز پس از گزارش‌هایی مبنی بر کاهش مصرف گازوئیل چینی منتشر شود که نشان‌دهنده ضعیف‌تر شدن تقاضای کلی برای گازوئیل است.

تقاضای جهانی برای انرژی های تجدیدپذیر در حال افزایش است

گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که انتظار می‌رود تقاضای انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های آینده افزایش یابد زیرا چندین کشور در سراسر جهان در حال گذار سبز هستند.

انتظار می‌رود که تقاضای جهانی انرژی مطابق با رشد جمعیت، صنعتی شدن و افزایش استفاده از فناوری‌های پیچیده مانند هوش مصنوعی (AI) افزایش یابد.

بر اساس ارزیابی‌های اخیر انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای برق تا سال 2050 نسبت به سال 2020 دو برابر شود. این امر کشورها را به افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر خود برای حمایت از گذار سبز و همچنین پاسخگویی به تقاضای رو به رشد سوق می‌دهد. با این حال، افزایش شدید استفاده از فناوری‌های پیچیده می‌تواند حتی بیشتر از آنچه در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود، باعث رشد تقاضا شود.

مدیر عامل شرکت انرژی ایالات متحده NextEra Energy، جان کچام، اخیراً پیش‌بینی کرده است تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر احتمالاً در طول هفت سال آینده سه برابر خواهد شد و در راستای افزایش استفاده از هوش مصنوعی است.

این شرکت معتقد است که تقاضای برق برای مراکز داده، تولید و برق‌سازی اقتصاد در دهه‌های آینده با سرعتی حدود چهار برابر سریع‌تر از دو دهه گذشته افزایش خواهد یافت.

این پیش بینی توسط چندین شرکت اطلاعات انرژی تکرار شده است، زیرا تقاضای جهانی برای وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، نیروی صنعتی و مراکز داده به شدت افزایش می یابد.

از آنجایی که ایالات متحده و سایر کشورهای جهان در تلاش برای دور شدن از سوخت های فسیلی به نفع جایگزین های تجدیدپذیر هستند، فشار زیادی برای افزایش ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد و اطمینان از عدم رکود اقتصاد به دلیل کمبود عرضه انرژی تجدید پذیر وجود دارد.

بخش های مختلفی به رشد تقاضای انرژی های تجدیدپذیر در دهه های آینده کمک خواهند کرد، که اولین آنها برقی سازی حمل و نقل است. چندین دولت در سرتاسر جهان استراتژی هایی را برای برقی کردن حمل و نقل عمومی و خصوصی، از جمله قطار، اتوبوس، کامیون و اتومبیل ایجاد کرده اند.

این امر مستلزم تغییر گسترده ای از سوخت های فسیلی به سمت منابع برق تجدید پذیر است. در سال 2022، خودروهای برقی حدود 2 درصد از بازار جهانی خودرو را به خود اختصاص دادند، رقمی که انتظار می رود تا سال 2035 به 50 درصد افزایش یابد که نشان دهنده تغییر پیش بینی شده عظیم در تقاضای انرژی برای حمل و نقل خصوصی است.

همچنین انتظار می رود که صنعتی سازی جهانی سهم زیادی در افزایش تقاضای انرژی های تجدیدپذیر داشته باشد، زیرا چندین صنعت سنگین به دنبال کربن زدایی هستند.

تحلیل بازار ال ان جی: قیمت های آسیایی به دلیل گرمای هوا و تنش های خاورمیانه بر قله 7 ماهه ایستاد

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی این هفته به بالاترین سطح خود در بیش از هفت ماه گذشته رسید، زیرا گرمای شدید هوا در ژاپن و کره جنوبی باعث افزایش تقاضای برق و در بحبوحه تشدید خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه شده است.

میانگین قیمت LNG برای تحویل در سپتامبر به شمال شرق آسیا 12.80 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا برآورد شده است. این بالاترین سطح از اواسط دسامبر و بالاتر از 12.00 دلار در هفته گذشته است.

الکس فرولی، تحلیلگر ارشد LNG در شرکت اطلاعاتی ICIS گفت: "بازار LNG در این هفته صعودی بوده است، به طوری که قیمت های اروپا و آسیا هر دو تقریباً 1 دلار نسبت به پایان هفته گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: دماهای بالا در ژاپن تقاضای انرژی را افزایش داده است. تجار همچنین تنش ها در خاورمیانه را زیر نظر دارند.

هوای گرم در ژاپن و کره جنوبی باعث افزایش مصرف گاز شده و ذخایر LNG پایانه ها را کاهش می دهد.

ترور یکی از رهبران حماس در ایران این نگرانی را ایجاد کرده است که جنگ 10 ماهه غزه بین اسرائیل و حماس در حال تبدیل شدن به یک جنگ خاورمیانه گسترده تر است.

ون کلیف اقتصاددان ارشد انرژی موسسه پی زد انرژی گفت: چشم انداز حضور فعال تر ایران در یک درگیری بعید است، اما همچنان خطر بسته شدن تنگه هرمز را به همراه دارد، چیزی که به طور قابل توجهی بر بازارهای جهانی LNG تأثیر می گذارد.

فرولی گفت: در طرف عرضه، کارخانه ساخالین روسیه تعمیر و نگهداری مداوم دارد و تنها پنج محموله در ماه ژوئیه بارگیری کرده است، در حالی که تولید معمولی آن حدود 15 تا 16 محموله است.

S&P Global معیار قیمت روزانه LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در سپتامبر 11.475 دلار در 1 آگوست ارزیابی کرد که 0.17 دلار نسبت به قیمت گاز سپتامبر در هاب TTF هلند تخفیف دارد.

آرگوس قیمت تحویل در ماه اوت را 11.50 دلار به ازای هر میلی‌متر بلیتو ارزیابی کرد، در حالی که شرکت اسپارک کامودیتی آن را 11.613 دلار در هر میلی‌متر بلیتو ارزیابی کرد و گفت که این بالاترین قیمت از اوایل دسامبر است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM