

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 26 شهریور 1403



قیمت نفت تحت تاثیر چشم انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا افزایش یافت

قیمت نفت در اوایل مبادلات روز دوشنبه در بحبوحه انتظارات برای کاهش نرخ بهره آمریکا در هفته جاری افزایش یافت، اگرچه این افزایش ها به دلیل آمار ضعیف تر اقتصادی چین و نگرانی های مداوم تقاضا محدود شد.

بهای معاملات آتی نفت برنت در ماه نوامبر با 3 سنت افزایش به 71.64 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا در ماه اکتبر 16 سنت یا 0.2 درصد افزایش یافت و به 68.81 دلار در هر بشکه رسید.

با از سرگیری تولید نفت خام خلیج مکزیک پس از طوفان فرانسین و انتشار داده های حاکی از افزایش هفتگی تعداد دکل های حفاری در ایالات متحده، هر دو قرارداد در جلسه قبل کاهش یافتند، آن هم به دلیل کاهش نگرانی ها در مورد اختلالات عرضه، با این حال، نزدیک به یک پنجم تولید نفت خام و 28 درصد از تولید گاز طبیعی در خلیج مکزیک پس از طوفان متوقف باقی مانده است.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار، فیلیپ نوا، گفت: «بازارها بر تصمیمات سیاستی آتی فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره متمرکز هستند و معامله گران احتمالاً محتاط خواهند ماند. وی افزود با توجه به ظرفیت آفلاین در خلیج مکزیک، قیمت ها همچنان با برخی نگرانی های عرضه پشتیبانی می شوند.

یکی از عوامل کلیدی که در این هفته بر بازارهای جهانی تسلط خواهد داشت این است که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا پس از نشست 17 تا 18 سپتامبر تا چه حد کاهش نرخ بهره را اعمال خواهد کرد.

بر اساس گزارش CME FedWatch، قراردادهای آتی صندوق فدرال رزرو نشان می دهد که سرمایه گذاران به طور فزاینده ای شرط بندی می کنند که بانک مرکزی ایالات متحده به جای 25 واحد، 50 واحد نرخ بهره را کاهش دهد.

کاهش نرخ بهره هزینه وام را کاهش می دهد که می تواند فعالیت های اقتصادی را تقویت کند و تقاضا برای نفت را افزایش دهد.

در چین، بزرگترین واردکننده نفت، رشد تولید صنعتی در ماه اوت به پایینترین حد خود در پنج ماه گذشته کاهش یافت، در حالی که خردهفروشی و قیمت های مسکن جدید بیشتر تضعیف شدند.

تولید پالایشگاه های نفت چین نیز برای پنجمین ماه کاهش یافت زیرا تقاضای نامیدکننده سوخت و حاشیه های ضعیف صادراتی باعث کاهش تولید شد.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به بالاترین سطح در 2 ماه اخیر رسید

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به بالای 2.27 دلار رسید که بالاترین سطح در دو ماه اخیر به شمار می‌رود پس از آنکه در 6 سپتامبر به رکورد 2.275 دلاری رسیده بود.

به اعتقاد تحلیلگران انرژی، علت اصلی افزایش قیمت گاز طبیعی آمریکا، رشد تقاضای فصلی، رکورد صادرات ال ان جی و پذیرش فزاینده گاز طبیعی در حمل‌ونقل توسط چین بود.

علیرغم اینکه تولید ایالات متحده به بالاترین حد خود رسیده است، رشد تقاضای پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه در بخش‌های تولید برق و صنعتی، شرایط بازار را سخت‌تر خواهد کرد.

در حالی که موجودی انبارها کمی بالاتر از میانگین سالیانه باقی می‌ماند، اختلالات احتمالی عرضه ناشی از طوفان‌های ساحل خلیج آمریکا و افزایش حجم صادرات می‌تواند به سرعت این ذخایر را از بین ببرد و فشار افزایشی بیشتری بر قیمت‌ها بیافزاید.

20 درصد تولید نفت خام و 28 درصد گاز طبیعی خلیج مکزیک هنوز آفلاین است

رگولاتور انرژی فراساحلی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که نزدیک به یک پنجم تولید نفت خام و 28 درصد از تولید گاز طبیعی در آب های فدرال خلیج مکزیک ایالات متحده پس از طوفان فرانسین آفلاین است.

فرانسین از مناطق اصلی تولید نفت و گاز طبیعی فراساحلی عبور کرد و روز چهارشنبه به عنوان یک طوفان رده 2 به لوئیزیانا ضربه زد. طوفان باعث سقوط درختان، آبگرفتگی مناطق ساحلی و قطع برق در چهار ایالت جنوبی شد.

دفتر ایمنی و محیطزیست آمریکا برآورد کرد که در روز یکشنبه 338690 بشکه در روز نفت و نزدیک به 515 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در آبهای خلیج مکزیک از مدار تولید خارج شده است.

بر اساس برآورد روزانه این دفتر، کل ظرفیت آفلاین تولید فراساحلی ناشی از وقوع طوفان فرانسین در مجموع 2.16 میلیون بشکه نفت خام و 4.635 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی است.

رگولاتور فراساحلی با استناد به گزارشهای تولیدکنندگان اعلام کرد، 37 سکوی نفت و گاز همچنان در روز یکشنبه خالی از هرگونه سرنشینی است که حدود 10 درصد از کل سکوهای نفت و گاز خلیج مکزیک است که از 171 سکوی دریایی تخلیه شده در هفته گذشته کمتر است.

سخنگوی کاخ کرملین: روسیه در بحبوحه حملات پهادهای اوکراینی هیچ نگرانی در مورد عرضه بنزین ندارد

به گفته مقام های ارشد مسکو، ذخایر بنزین برای ارتش روسیه در برابر حملات پهپادهای اوکراینی مقاوم بوده است، آن هم در شرایطی که زیرساخت‌های پالایشی این کشور هدف اصلی حملات مجدد در هفته‌های اخیر بوده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در گفتگو با اینترفاکس روسیه گفت به دلیل این حملات "هیچ نگرانی" در مورد در دسترس بودن بنزین برای ارتش روسیه وجود ندارد.

پسکوف گفت: به لطف مکانیسم‌های دفاعی، پدافند هوایی، این حملات گسترده حداقل تأثیر را دارند و اقداماتی برای کاهش تأثیر حملات بر منابع انرژی در حال انجام است.

پالایشگاه 240,000 بشکه در روز مسکو در 1 سپتامبر مورد حمله قرار گرفت و مجتمع یورو پلاس آن را از حالت آنلاین خارج کرد و منابع بازار انتظار از سرگیری عملیات در 16 سپتامبر را داشتند.

در همین حال، انبارهای ذخیره سوخت نزدیک به خط مقدم با حملات پهادهای اوکراینی برای هفته ها شعله ور شد.

در حالی که روسیه تأثیر حملات هواپیماهای بدون سرنشین را کم اهمیت جلوه داده است، در ماه اوت زمانی که ممنوعیت صادرات بنزین این کشور تا پایان سال تمدید شد، اقداماتی را برای حفظ ذخایر داخلی انجام داد.

از آن زمان قیمت بنزین در روسیه نسبت به رکوردهای تابستان 2023 کاهش یافته است.

به گفته منابع بازار، قیمت این نوع سوخت در تابستان سطوح بالایی را حفظ کرده بود، اما پس از اینکه پالایشگاه نرسی واحدهای FCC و رفرمور خود را دوباره راه اندازی کرد و بلاروس عرضه بنزین خود را در بورس سن پترزبورگ افزایش داد، از آگوست کاهش یافته است.

افت قیمت ال ان جی در بازارهای آسیایی به دلیل کاهش تقاضا

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی در هفته گذشته در بحبوحه تقاضای محدود برای تحویل در نوامبر و با کاهش نگرانی‌های عرضه مربوط به تاثیر طوفان فرانسین بر تاسیسات LNG ایالات متحده کاهش یافت. میانگین قیمت LNG برای تحویل اکتبر به شمال شرق آسیا 13.20 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا برآورد شده بود که نسبت به 13.40 دلار در هفته قبل از آن کاهش یافته است.

نگرانی‌های عرضه در هر دو حوزه اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام کاهش یافته است. مارتین سینیور، معاون قیمت گذاری LNG در آژانس قیمت گذاری کالا آرگوس، گفت: طوفان فرانسین مستقیماً از هیچ پایانه صادرات LNG در ساحل خلیج آمریکا عبور نکرد و تنها یک پایانه را تحت تاثیر قرار داده است - تاسیسات کامرون با ظرفیت 15 میلیون تن در سال.

چهار منبع تجاری به رویترز گفتند که مناقصه اخیر مصر به دنبال 20 محموله LNG برای پوشش تقاضای زمستانی پس از کاهش شدید تولید گاز داخلی به طور کامل منعقد شد. در اروپا، بازار در یک موقعیت راحت باقی می‌ماند، با سطوح بالای ذخیره‌سازی گاز زیرزمینی قبل از زمستان و اینکه نروژ هیچ برنامه‌ای برای تعمیر و نگهداری طولانی مدت ندارد.

S&P Global معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله‌های تحویل شده در اکتبر 11.204 دلار / در 12 سپتامبر ارزیابی کرد که 0.20 دلار در قیمت گاز اکتبر در هاب TTF هلند تخفیف دارد.

داده های ضعیف پالایشگاه های چین به احساسات نزولی در بازارهای نفت می افزاید

نرخ بهره برداری از پالایشگاه های چین در ماه اوت 10 درصد کاهش یافت که به افت مداوم احساسات در بازارهای نفت کمک کرد، آن هم در شرایطی که اختلالات عرضه در ایالات متحده و لیبی به شاخص ها کمک کرد هفته را با افزایش آغاز کنند.

وارن پترسون و اوا مانتی، تحلیلگران ING در یادداشتی نوشتند که نرخ فرآوری در ماه اوت در پالایشگاه های چینی به طور متوسط 12.6 میلیون بشکه در روز بود که علاوه بر اینکه یک دهم کمتر از نرخ های جولای بود، 17.5 درصد نیز نسبت به سال قبل کاهش یافت.

پترسون و مانتی نوشتند که در همان زمان، این نرخها نشان می دهد که پالایشگاه های چینی در ماه گذشته با نرخ روزانه 3.2 میلیون بشکه ذخایر اضافه می کردند که بزرگترین افزایش ماهانه ذخایر از سال 2015 خواهد بود.

چین طی هفته های اخیر عامل اصلی افت محسوس قیمت نفت در بازارهای بین المللی بوده است، این در حالی است که دو دهه رشد قوی اقتصادی بسیاری از تحلیلگران را به این باور رسانده بود که چین موتور محرک رشد تقاضای جهانی انرژی خواهد بود.

با این حال تصمیم احتمالی فدرال رزرو آمریکا در نشست این هفته خود برای کاهش نرخ بهره می تواند تا حد زیادی امیدها در بازار نفت را زنده کند.

افزایش رقابت کانادا و مکزیک با آمریکا برای صادرات ال ان جی به آسیا

همسایگان آمریکای شمالی به عنوان آخرین رقبای ایالات متحده برای ارسال LNG به آسیا، بزرگترین و مهم ترین منطقه واردکننده LNG در جهان، ظاهر می شوند.

تحلیلگران به فایننشال تایمز می گویند در حالی که توسعه LNG ایالات متحده در ماه های اخیر دچار یک سری ناکامی روبرو شده است، کانادا و مکزیک به دنبال بهره برداری از بازار رو به رشد آسیایی برای سوخت فوق سرد هستند.

کانادا و مکزیک هر کدام چندین پروژه صادرات LNG در دست ساخت و توسعه دارند. این پروژه ها در سواحل غربی واقع شده اند، بنابراین دسترسی آسانتری به بازارهای آسیایی از طریق اقیانوس آرام به آنها می دهد و نیازی به عبور از کانال پاناما که در سال های اخیر به یک نقطه توقف محموله LNG تبدیل شده است، نیست.

طبق برآورد وود مکنزی، کانادا به طور بالقوه می تواند تا سال 2040 36.2 میلیون تن LNG در سال و مکزیک 36.7 میلیون تن در سال تامین کند.

عرضه بالقوه کانادا و مکزیک که هنوز LNG را به بازارهای خارجی ارسال نکرده اند بسیار کمتر از 325.83 میلیون تن تخمینی سالانه است که می تواند تا سال 2040 از سوی ایالات متحده عرضه شود.

در سال 2023، صادرات LNG ایالات متحده به 88 میلیون تن رسید.

کانادا حدود یک دهه تاخیر در برخی از پروژه های صادرات LNG داشته است که بیشتر به دلیل مسائل مربوط به مجوز بوده است.

اما اکنون با چندین پروژه چشم انداز خود را به بازار آسیا معطوف کرده است که انتظار می رود اولین آنها، LNG پروژه مهم کانادا به رهبری شل، در سال 2025 شروع به کار کند.

مجوزها و افزایش هزینه ها مانع از توانایی صادرات LNG کانادا و مکزیک شده است. اما ایالات متحده در این صنعت نیز با شکست هایی مواجه شده است.

افزایش هزینه های نیروی کار و ساخت و ساز برخی از پروژه های عمده صادرات LNG ایالات متحده را با چالش جدی روبرو کرده است، در حالی که موانع نظارتی نیز تشدید شده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM