

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 28 شهریور 1403



تثبیت قیمت جهانی نفت در آستانه نشست مهم فدرال رزرو آمریکا

در حالی که سرمایه گذاران منتظر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا هستند، قیمت نفت پس از افزایش در دو جلسه قبل، با احتمال خشونت های بیشتر در خاورمیانه ، در روز چهارشنبه ثابت ماند.

بهای معاملات آتی نفت برنت در ماه نوامبر با 3 سنت کاهش به 73.67 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا در ماه اکتبر با 11 سنت یا 0.2 درصد کاهش به 71.08 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو قرارداد روز سه شنبه به دلیل اختلالات مداوم عرضه در ایالات متحده، بزرگترین تولیدکننده نفت جهان، پس از طوفان فرانسین و در شرایطی که معامله گران شرط می بندند که تقاضا ممکن است پس از اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در چهار سال گذشته افزایش یابد، حدود یک دلار در هر بشکه افزایش یافت.

پس از حمله اسرائیل به حزب الله با پیجرهای مملو از مواد منفجره در لبنان، قیمت نفت تحت تاثیر خشونت احتمالی بیشتر در خاورمیانه حمایت می شود که ممکن است باعث اختلالات احتمالی در تولید در منطقه اصلی تولیدکننده شود.

میتسورو مورایشی تحلیلگر ارشد موسسه مالی فوجیتومی گفت: در شرایطی که نگرانی ها درباره خسارات طوفان آمریکا کاهش یافته است، بازار نفت اکنون تشدید تنش ها در خاورمیانه را به دقت زیر نظر گرفته است.

وی با پیش‌بینی اینکه قیمت نفت پس از رسیدن برنت به پایین‌ترین حد خود از سال 2021 در هفته گذشته، احتمالاً روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد، گفت: اکنون سرمایه‌گذاران بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تمرکز می‌کنند که می‌تواند تقاضای سوخت آمریکا را احیا کرده و دلار را تضعیف کند.

معامله‌گران شرط‌بندی کردند که فدرال رزرو مجموعه‌ای از کاهش نرخ بهره را با نیم درصد کاهش در روز چهارشنبه آغاز خواهد کرد، انتظاری که ممکن است بر بانک‌های مرکزی جهان فشار بیاورد تا دقیقاً آن را انجام دهند.

IR OIL MARKET NEWS

حزب الله پس از انفجار پیجرها در سراسر لبنان در روز سه شنبه که منجر به کشته شدن حداقل هشت نفر و زخمی شدن نزدیک به 3000 نفر دیگر در بیروت شد، وعده داد که علیه اسرائیل انتقام بگیرد. اسرائیل از اظهار نظر درباره انفجارها خودداری کرد.

انتظارات درباره خرید نفت از سوی آمریکا برای ذخایر راهبردی نیز موجب حمایت از بازار شده است.

یک منبع آگاه روز سه شنبه گفت که دولت بایدن به دنبال خرید 6 میلیون بشکه نفت برای SPR خواهد بود، خریدی که در صورت تکمیل، با بزرگترین خرید آن در تکمیل انبار پس از فروش تاریخی در سال 2022 برابری خواهد کرد.

داده‌های موجودی نفت آمریکا که روز سه‌شنبه از سوی مؤسسه نفت آمریکا (API) منتشر شد، افزایش این ذخایر را طی هفته گذشته نشان داد.

بر اساس منابع بازار با استناد به ارقام API، ذخایر نفت در هفته منتهی به 13 سپتامبر 1.96 میلیون بشکه افزایش یافت و ذخایر بنزین و تقطیر هر دو حدود 2.3 میلیون بشکه افزایش داشته است.

تحلیلگرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند تخمین زدند که ذخایر نفت خام هفته گذشته حدود 500 هزار بشکه کاهش یافته است.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به بیش از 2.30 دلار رسید

قیمت های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به دلیل پیش بینی ها برای افزایش تقاضا و کاهش تولید به دلیل طوفان هفته گذشته، به بالای 2.30 دلار در هر میلیون بی تی یو رسید که این رقم بالاترین رقم در دو ماه اخیر به شمار می رود.

تقریباً 28 درصد از تولید گاز طبیعی در خلیج مکزیک ایالات متحده به دلیل طوفان فرانسین آفلاین است.

همچنین، انتظار می رود تقاضا در 48 ایالت آمریکا از 99.6 میلیارد مکعب در روز در هفته گذشته به 100.9 میلیارد مکعب در روز در هفته آینده افزایش یابد.

در همین حال، EIA افزایش 40 میلیارد مکعبی ذخیره سازی را برای هفته منتهی به 6 سپتامبر گزارش کرد که کمتر از پیش بینی ها بود، این رقم سال گذشته 50 میلیارد مکعب بود و میانگین پنج ساله 67 میلیارد فوت مکعب برآورد شده است.

با نگاهی به آینده، انتظار می رود که تولیدکنندگان در اواخر سال 2024 پس از کاهش 40 درصدی قیمت در دو ماه گذشته، تولید خود را کاهش دهند.

آرامکوی عربستان می خواهد یک بازیگر بزرگ گاز در بازار LNG باشد

رئیس بخش تجارت گاز شرکت آرامکوی سعودی سه شنبه در اظهاراتی تاکید کرد، آرامکوی عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکننده نفت جهان، می خواهد به یک بازیگر بزرگ گاز طبیعی مایع تبدیل شود.

عبدالکریم الغمدی، معاون اجرایی آرامکو، در کنفرانس انرژی GasTech در هیوستون گفت آرامکو عربستان اولین گام ها را برای رسیدن به هدف تبدیل شدن به یک بازیکن بزرگ LNG برداشته است.

غول نفتی عربستان سعودی در سال گذشته بخش کمی از سهام شرکت MidOcean Energy را به مبلغ 500 میلیون دلار از EIG Global Energy Partners خریداری کرد که اولین اقدام خود در LNG در خارج از کشور بود. آرامکو در این ماه، سهام خود را به 49 درصد افزایش داد.

در ماه ژوئن، آرامکو و NextDecade یک توافق غیر الزام آور برای برداشت 20 ساله گاز طبیعی مایع از پروژه NextDecade ریو گراند LNG در بندر براونزویل، تگزاس منعقد کردند.

آرامش نسبی در بازارهای سهام آسیایی پیش از نشست مهم فدرال رزرو آمریکا

اکثر بازارهای سهام آسیایی در معاملات روز چهارشنبه در محدوده مشخصی باقی ماندند زیرا سرمایه گذاران منتظر نشست مهم فدرال رزرو آمریکا هستند که انتظار می رود سیاستگذاران پولی ایالات متحده نرخ بهره را برای نخستین بار طی سال های اخیر کاهش دهند.

حجم معاملات منطقه ای به دلیل تعطیلات در هنگ کنگ و کره جنوبی کاهش یافت، در حالی که بازارهای چین با وجود از سرگیری معاملات پس از وقفه طولانی مدت، اندکی حرکت کردند.

بازارهای آسیایی نشانه های متوسطی را از یک جلسه متعادل معاملاتی شب گذشته در وال استریت دریافت کردند، زیرا پیش بینی فدرال رزرو مانع از هرگونه شرط بندی بزرگ شد.

شاخص های شانگهای شنژن CSI 300 و شانگهای کامپوزیت چین حتی با از سرگیری تجارت پس از دو روز تعطیلات بازار، به سختی حرکت کردند.

احساسات نسبت به چین پس از انبوهی از انتشار آمارهای ضعیف اقتصادی در چند روز گذشته، ضعیف باقی ماند، که نشان دهنده باد مخالف مداوم برای بزرگترین محرک های رشد این کشور بود.

شاخص‌های معیار چین در پایین‌ترین حد در بیش از هفت ماه گذشته معامله می‌شدند که امسال نسبت به همتایان منطقه‌ای خود بسیار عقب‌تر بودند.

افزایش سهام ژاپن

شاخص Nikkei 225 ژاپن با 0.7 درصد رشد بهترین عملکرد را در آسیا داشت در حالی که TOPIX 0.2 درصد افزایش داشت.

در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر نشست بانک مرکزی ژاپن در اواخر این هفته بودند، سهام برخی از ضررهای ثبت شده در جلسه قبل را با ین قوی‌تر جبران کردند.

انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد ولی این احتمال نیز وجود دارد که طی ماه‌های آینده نرخ بهره ژاپن افزایش یابد. آمار تورم مصرف‌کننده ژاپن نیز روز جمعه منتشر می‌شود.

انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ‌های بهره را کاهش دهد و معامله‌گران بر سر انتظارات برای کاهش 25 یا 50 واحد پایه اختلاف نظر دارند.

آمریکا به دنبال خرید 6 میلیون بشکه نفت برای ذخایر راهبردی در بحبوحه قیمت های پایین است

یک منبع آگاه روز سه شنبه گفت که دولت بایدن به دنبال خرید 6 میلیون بشکه نفت برای ذخایر استراتژیک نفت خواهد بود، خریدی که در صورت تکمیل، بزرگترین خرید در تکمیل انبارهای ذخیره شده پس از فروش تاریخی در سال 2022 خواهد بود.

این منبع گفت ایالات متحده نفت را از شرکت های انرژی برای تحویل در چند ماه اول سال 2025 خریداری خواهد کرد.

وزارت انرژی آمریکا از قیمت های نسبتاً پایین نفت خام که زیر قیمت هدف 79.99 دلار در هر بشکه است، استفاده کرده است که می خواهد پس از فروش 180 میلیون بشکه ای SPR در سال 2022 در مدت شش ماه، نفت را با آن بازخرد کند.

نفت وست تگزاس اینترمدیت روز سه شنبه پس از طوفان فرانسین که تولید نفت خام در خلیج مکزیک را تعطیل کرد، ۷۱ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه بود، اما نگرانی ها در مورد تقاضا قیمت ها را در هفته های اخیر نسبتاً پایین نگه داشته است.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از حمله روسیه، یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان، به اوکراین، فروش سال 2022 را اعلام کرد که بزرگترین فروش این ذخایر تا کنون است.

این تهاجم به افزایش قیمت بنزین به رکورد بیش از 5 دلار در هر گالن کمک کرد.

وزارت انرژی آمریکا می‌گوید که دولت پس از فروش 180 میلیون بشکه به طور متوسط حدود 95 دلار در هر بشکه، تاکنون بیش از 50 میلیون بشکه را با خرید کرده است.

در حالی که نفت اکنون زیر قیمت خرید هدف قرار دارد، درگیری در خاورمیانه و سایر عوامل می‌تواند به سرعت قیمت نفت را افزایش دهد. در ماه آوریل، ایالات متحده خرید نفت SPR را به دلیل افزایش قیمت‌ها لغو کرد.

این ذخایر در حال حاضر 380 میلیون بشکه دارد که بیشتر آن نفت خام ترش یا نفتی است که بسیاری از پالایشگاه‌های ایالات متحده برای فرآوری آن مهندسی شده‌اند.

بیشترین میزان ذخایر راهبردی نفت که این کشور در اختیار داشته است، نزدیک به 727 میلیون بشکه در سال 2009 بوده است.

ذخایر نفت خام ایالات متحده 1.96 میلیون بشکه افزایش یافت

بر اساس گزارش موسسه آمریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 13 سپتامبر 1.96 میلیون بشکه افزایش یافت. تحلیلگران انتظار کاهش ۱۰۰ هزار بشکه ای ذخایر را در این مدت داشتند.

در هفته قبل، API کاهش 2.79 میلیون بشکه ای در ذخایر نفت خام را گزارش کرد. طبق داده های API، تا کنون در سال جاری، ذخایر نفت خام ایالات متحده 10.9 میلیون بشکه کمتر از ابتدای سال است.

روز سه شنبه، وزارت انرژی آمریکا گزارش داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت تا 13 سپتامبر 0.6 میلیون بشکه افزایش یافته است. ذخایر در حال حاضر به 380.6 میلیون بشکه رسیده است.

SPR اکنون نزدیک به 34 میلیون نسبت به پایین ترین سطح خود در چند دهه تابستان گذشته افزایش یافته است، اگرچه هنوز 254 میلیون نسبت به زمان روی کار آمدن رئیس جمهور بایدن کاهش یافته است.

ذخایر بنزین در این هفته 2.34 میلیون بشکه افزایش یافت که بیش از جبران کاهش 513 هزار بشکه ای هفته گذشته بود. طبق آخرین داده های EIA، از هفته گذشته، موجودی بنزین 1٪ کمتر از میانگین پنج ساله در این زمان از سال است.

هند به خرید نفت ارزان قیمت روسیه ادامه خواهد داد

هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند روز سه شنبه گفت، هند آماده است به خرید نفت از شرکت های روسی که مجاز به انجام چنین فروش هایی هستند، ادامه دهد، زیرا قیمت ها ارزان است.

پوری در مصاحبه ای در کنفرانس GasTech در هیوستون به رویترز گفت: تحریم های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ با اوکراین، قیمتی را که روسیه می تواند برای نفت خام خود اعمال کند، محدود کرده است و هند آماده است تا نفت و گاز را با کمترین قیمت ممکن از هر کسی خریداری کند.

او گفت که کشورهای اروپایی و شرکت های ژاپنی از روسیه خرید می کنند، بنابراین هند تنها نیست.

هند یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان است که 88 درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد می کند و پوری انتظار دارد که مصرف انرژی با افزایش استفاده از گاز طبیعی و انرژی های تجدید پذیر رشد کند.

هند، سومین مصرف کننده و واردکننده بزرگ نفت جهان، ظرفیت پالایش سالانه حدود 252 میلیون تن یا 5.04 میلیون بشکه در روز دارد و به دنبال توسعه آن است.

او افزود: "اکنون پروژه هایی در دست اجرا هستند تا ظرفیت سالیانه پالایش را به 300 میلیون تن در سال (6 میلیون بشکه در روز) برسانند. ما در حال فکر کردن به این هستیم که آیا باید آن را به 400 یا 450 برسانیم."

افزایش قیمت جهانی گاز فوق سرد پس از حمله روسیه به اوکراین، چالش های زیادی را برای هند ایجاد کرده است.

هند قصد دارد مصرف گاز خود را تا سال 2030 از 6 درصد به 15 درصد از ترکیب انرژی افزایش دهد، اما سرعت تغییر به قیمت ها بستگی دارد. پوری گفت: "اگر قرار باشد قیمت گاز تثبیت شود و کاهش یابد، سهم آن در ترکیب انرژی ما افزایش خواهد یافت."

شرکت های دولتی و خصوصی هند در پروژه های گاز طبیعی مایع سرمایه گذاری کرده اند و به جستجوی مکان هایی برای سرمایه گذاری در سطح جهانی ادامه خواهند داد.

پوری گفت که هند با گویان که بیش از 12 میلیارد بشکه منابع معادل نفت قابل استحصال دارد، گفتگو کرده است. او گفت که هند همچنین در حال مذاکره با پنج شرکت بزرگ نفت و گاز جهان در مورد امکان اکتشاف هیدروکربن در هند است.

انقلاب شیل: تغییر شکل صنعت نفت و گاز آمریکا

از نظر تاریخی، تولید نفت خام ایالات متحده تا سال 1970 به طور پیوسته رشد داشت و در آن سال به اوج خود یعنی 9.6 میلیون بشکه در روز رسید. با این حال، از اوایل دهه 1970، روند کاهشی آغاز شد و در سال 2005 به کمترین میزان خود یعنی 5.0 میلیون بشکه در روز رسید. ظهور فناوری استخراج نفت شیل به عنوان یک نیروی تحول‌آفرین عمل کرد و چشم‌انداز تولید نفت ایالات متحده را تغییر داد.

به‌ویژه، تولید نفت شیل از حدود 0.5 میلیون بشکه در روز در سال 2008 به 8.4 میلیون بشکه در روز تا سال 2023 افزایش یافت و 65 درصد از کل تولید نفت خام ایالات متحده را تشکیل داد. این گسترش شگفت‌انگیز باعث شد ایالات متحده از روسیه و عربستان سعودی پیشی بگیرد و به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان شناخته شود و در سال 2018 به طور متوسط 11.0 میلیون بشکه در روز تولید کند.

چشم‌انداز تولید گاز طبیعی خشک نیز در دهه‌های گذشته دوره‌های مختلفی را تجربه کرده است. فاز اولیه در سال 1973 به اوج خود یعنی 21.7 تریلیون فوت مکعب رسید اما تا سال 1986 به 16.1 تریلیون فوت مکعب کاهش یافت.

دوره دوم از سال 2008 آغاز شد و تولید تا سال 2023 به 37.9 تریلیون فوت مکعب افزایش یافت. از سال 2009 تا 2023، استخراج گاز طبیعی معمولی ایالات متحده، به جز شیل، 50 درصد کاهش یافت. سهم گاز شیل در تولید گاز طبیعی ایالات متحده از حدود 6 درصد در اوایل دهه 2000 به 78 درصد در سال 2023 افزایش یافت.

انقلاب شیل تاثیر زیادی بر اقتصاد و بازارهای انرژی ایالات متحده داشته است. افزایش تولید داخلی نفت و گاز طبیعی وابستگی کشور به واردات انرژی خارجی را کاهش داده و امنیت انرژی را افزایش داده است.

علاوه بر این، فراوانی گاز شیل باعث کاهش قیمت گاز طبیعی شده و به نفع مصرف‌کنندگان و صنایع بوده است. به‌ویژه، صنعت شیمیایی به دلیل دسترسی به گاز طبیعی ارزان، که ماده اولیه کلیدی در تولید مواد شیمیایی است، دچار رونق مجدد شده است.

علاوه بر این، رونق شیل باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در مناطقی شده است که منابع شیل غنی دارند، مانند تگزاس، داکوتای شمالی و پنسیلوانیا. این مناطق شاهد سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زیرساخت‌ها از جمله خطوط لوله، تأسیسات ذخیره‌سازی و ترمینال‌های صادراتی بوده‌اند که بیشتر ایالات متحده را در بازار انرژی جهانی ادغام کرده است.

توانایی صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده را به عنوان یک بازیگر اصلی در بازار جهانی LNG معرفی کرده و گزینه‌ای جایگزین برای تأمین‌کنندگان سنتی مانند روسیه و قطر فراهم کرده است.

با این حال، انقلاب شیل بدون چالش‌ها و جنجال‌های خود نبوده است. نگرانی‌های زیست‌محیطی در مورد فرآیند شکستن هیدرولیکی (فرکینگ) مطرح شده است که شامل تزریق مایع تحت فشار بالا به سازندهای شیل برای آزادسازی نفت و گاز است.

منتقدان استدلال می‌کنند که فرکینگ می‌تواند آب‌های زیرزمینی را آلوده کند، فعالیت‌های لرزه‌ای را القا کند و به انتشار متان، یکی از گازهای گلخانه‌ای قوی، کمک کند. در پاسخ، صنعت و نهادهای نظارتی تلاش کرده‌اند تا استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی سختگیرانه‌تری را برای کاهش این خطرات اجرا کنند.

علیرغم این نگرانی‌ها، انقلاب شیل بدون تردید چشم‌انداز انرژی ایالات متحده را دگرگون کرده است. افزایش تولید داخلی نفت و گاز، پویایی‌های جهانی انرژی را تغییر داده، تأثیر کشورهای تولیدکننده نفت سنتی را کاهش داده و به یک بازار انرژی متنوع‌تر و رقابتی‌تر کمک کرده است.

با ادامه پیشرفت فناوری، پتانسیل افزایش بیشتر تولید نفت و گاز شیل همچنان قوی است و مزایای بیشتری برای اقتصاد و امنیت انرژی ایالات متحده به همراه دارد.

در نتیجه، انقلاب شیل عصری جدید برای صنعت نفت و گاز ایالات متحده رقم زده است. با استفاده از فناوری‌های نوآورانه استخراج، ایالات متحده نه تنها بخش انرژی خود را احیا کرده، بلکه به عنوان یک نیروی غالب در بازار جهانی انرژی نیز مطرح شده است.

پیشرفت‌ها و تطبیق‌های مداوم در فناوری شیل احتمالاً این حرکت را ادامه خواهد داد و اطمینان خواهد داد که ایالات متحده برای سال‌های آینده در صدر صنعت انرژی باقی بماند.

خطر ورشکستگی پالایشگاه های چین به دلیل کاهش شدید حاشیه سود

کاهش حاشیه‌های سود پالایشگاهی در بحبوحه تقاضای ضعیف سوخت در چین، قربانیانی را در میان پالایشگاه‌های استان شان‌دونگ گرفته است، جایی که دو کارخانه تحت مدیریت غول مواد شیمیایی سینوکم در روزهای اخیر ورشکسته شدند.

طبق بیانیه دادگاه محلی روز سه شنبه که بلومبرگ منتشر کرد، شرکت ژنگه‌گروپ و گروه پتروشیمی شان‌دونگ هواکسینگ پس از آن که طلبکاران در مورد طرح های بازسازی پالایشگاه ها به توافق نرسیدند، ورشکست شدند.

انتظار می‌رود سومین پالایشگاهی که توسط سینوکم در استان شان‌دونگ اداره می‌شود، محل استقرار پالایشگاه‌های مستقل چین، در اواخر این ماه جلسات خود را با طلبکاران آغاز کند.

بیشتر واحدهای فرآوری در هر سه کارخانه ماه‌هاست که به دلیل کاهش شدید حاشیه‌های پالایشی که به شدت به پالایشگاه‌های شان‌دونگ ضربه زده است، بیکار بوده‌اند. این سه پالایشگاه دارای ظرفیت ترکیبی برای فرآوری 300000 بشکه در روز نفت خام هستند.

چین در سال جاری شاهد تقاضای سوخت جاده ای ضعیف تر از حد انتظار بوده است که باعث کاهش حاشیه های پالایشی شده و بسیاری از کارخانه ها را بدهکار کرده است.

تقاضای ناچیز در سال جاری باعث کاهش تولید پالایش نفت شده است زیرا پالایشگاه های مستقل چینی به ویژه به حاشیه سود پایین حساس هستند و ترجیح می دهند در صورت ضعیف بودن حاشیه و تقاضا، توان عملیاتی پالایشگاه ها را کاهش دهند.

حاشیه های پالایشی در سراسر آسیا در هفته اول سپتامبر به پایین ترین سطح خود در این زمان از سال 2020 رسید که می تواند منجر به کاهش بیشتر نرخ توان عملیاتی در پالایشگاه های آسیایی از جمله چین شود.

وارن پترسون و اوا مانتی، استراتژیست های شرکت ING در یادداشتی روز دوشنبه نوشتند، تخمین زده می شود که پالایشگاه های چینی در ماه آگوست حدود 12.6 میلیون بشکه در روز نفت خام فرآوری کرده اند که تقریباً 10 درصد نسبت به جولای و 17.5 درصد نسبت به آگوست سال گذشته کمتر است.

اعداد و ارقام حاکی از آن است که تقاضای نفت به کمتر از 12.5 میلیون بشکه در روز رسیده است که نسبت به سال گذشته بیش از 15 درصد کاهش یافته و به ضعیف ترین سطح خود از اوت 2022 رسیده است.

هند 35 درصد از رشد تقاضای جهانی انرژی را در دهه های آینده به خود اختصاص می دهد

هاردیپ پوری، وزیر نفت هند در کنفرانسی که روز سه شنبه در هیوستون آغاز شد، گفت: هند تا 35 درصد از تقاضای جهانی انرژی را طی 20 سال آینده افزایش خواهد داد.

پوری گفت: «اگر می گوئید تقاضای جهانی یک درصد افزایش می یابد، تقاضای ما سه برابر آن افزایش می یابد. در دو دهه آینده، 35 درصد افزایش تقاضای جهانی از هند حاصل خواهد شد. این مقام رسمی هندی گفت دهلی نو می خواهد در زمینه انتقال انرژی نیز موفق شود. ما در انتقال سبز مدیریت خواهیم کرد و موفق خواهیم شد. این بخشی است که من از آن بیشتر راضی هستم.

هند در حال حاضر یکی از بزرگترین محرک های رشد تقاضای انرژی و یکی از بزرگترین واردکنندگان انرژی است.

در اوایل سال جاری، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده پیش بینی کرد گسترش صنعتی و رشد تقاضای انرژی باعث افزایش سه برابری تقاضای گاز طبیعی این کشور خواهد شد.

در سال 2022، مصرف گاز طبیعی هند به 7.0 میلیارد فوت مکعب در روز بالغ شد که بیش از 70 درصد از تقاضا از بخش صنعت تامین می شد.

طبق برآورد EIA، تا سال 2050، مصرف گاز طبیعی هند به بیش از سه برابر و به 23.2 میلیارد مکعب در روز خواهد رسید.

تقاضای نفت در این کشور نیز در حال افزایش است که باعث شده است تا ظرفیت پالایش به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

در پایان سال گذشته، وزارت نفت این کشور برنامه‌هایی را برای افزایش ظرفیت پالایشی به میزان 1.12 میلیون بشکه در روز تا سال 2028 اعلام کرد.

با این حال هند نیز مشتاق شرکت در انتقال انرژی است. این کشور در حال حاضر اهداف بلندپروازانه ای دارد و منتظر نصب 500 گیگاوات ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2030 در مقایسه با ظرفیت حدود 153 گیگاوات فعلی است.

اختلاف عمیق مدیران گاز طبیعی با مقامات آمریکایی بر سر سیاست های انرژی بایدن

مدیران برخی از بزرگترین شرکت های نفت و گاز ایالات متحده در کنفرانسی در هیوستون گفتند که دولت بایدن با تلاش برای توقف صدور مجوز صادرات LNG و نداشتن یک سیاست منسجم برای کمک به متحدان نیازمند انرژی آمریکا، امنیت انرژی ایالات متحده و تلاش های آب و هوای جهانی را تضعیف می کند.

دولت ایالات متحده مجوزهای جدید صادرات LNG را در اواخر ژانویه تحت فشار فعالان محیط زیست متوقف کرد.

آن ها ادعا کردند که LNG برای محیط زیست حتی بدتر از زغال سنگ است و هر ظرفیت صادراتی جدید، وضعیتی را که از نظر آن ها به عنوان وضعیت وخیم آب و هوای زمین می دانند، تشدید می کند.

در ماه ژوئیه، یک قاضی فدرال لوئیزیانا دستور توقف رئیس جمهور بایدن در مورد تاییدیه های جدید ظرفیت صادرات LNG را لغو کرد و به نفع 16 ایالتی که از دولت فدرال به دلیل توقف موقت شکایت کردند، رای داد.

با این حال، توقف صدور مجوز LNG، فعالان این صنعت را خشمگین کرده است و موجب شد تا مدیران صنعت گاز آمریکا در کنفرانس جاری هیوستون از سیاست های دولت آمریکا انتقاد کنند.

مایک ویرث، مدیرعامل شورون در این مراسم گفت: دولت باید به جای تعلیق صادرات LNG، حملات به گاز طبیعی را متوقف کند.

وی افزود: «وقتی صحبت از پیشرفت رونق اقتصادی، امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست می شود، توقف مجوز LNG در هر سه مورد از بین می رود.»

رایان لنس، مدیر اجرایی ConocoPhillips به سرعت کند تصویب پروژه های ال ان جی اشاره کرد و گفت: "ما کاملاً به اصلاحات مجوز و زیرساخت های بیشتری نیاز داریم."

مدیران آمریکایی همچنین خاطرنشان کردند که گاز طبیعی برای حمایت از افزایش هوش مصنوعی و مراکز داده حیاتی است.

ویرث تاکید کرد: «پیشرفت هوش مصنوعی نه تنها به آزمایشگاه های طراحی دره سیلیکون، بلکه به میادین گازی حوضه پرمین بستگی دارد.»

IR OIL MARKET NEWS

قیمت برق فرانسه به دلیل تقاضای ضعیف منفی شد

قیمت برق در فرانسه صبح روز سه‌شنبه در بحبوحه تقاضای ضعیف و افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر برای ساعاتی منفی شد.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، قیمت برق روزانه فرانسه در صرافی Epex Spot به کمتر از -22.25 دلار (20- یورو) در هر مگاوات ساعت معامله شد.

تا کنون در سال جاری، تقاضای برق فرانسه از پیش‌بینی‌های اپراتور شبکه RTE کمتر بوده است، زیرا اقتصاد فرانسه و اروپا رشد اندکی را تجربه می‌کنند.

IR OIL MARKET NEWS

فرانسه که حدود 70 درصد برق خود را از انرژی هسته‌ای تامین می‌کند، سال گذشته به رتبه اول صادرکنندگان خالص برق اروپا بازگشت، آن هم در شرایطی که ناوگان هسته‌ای این کشور از تعمیر و نگهداری بازگشت و تقاضای داخلی کمتر بود. حتی با وجود سطوح بالای صادرات برق، عرضه برق در فرانسه در روز سه‌شنبه برای چند ساعت از تقاضا فراتر رفت.

در بحبوحه افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر و عدم تطابق بین ساعات عرضه و تقاضا برای انرژی خورشیدی، بازارهای عمده فروشی برق اروپا برای بیشترین ساعات ثبت شده در سال جاری شاهد قیمت صفر یا منفی بوده‌اند.

قیمت های منفی زمانی اتفاق می افتد که عرضه برق بیشتر از تقاضا باشد، سناریویی که با ادامه فشار اروپا به سمت انرژی های تجدیدپذیر، تکرار می شود.

بر اساس داده های LSEG به نقل از رویترز، تعداد ساعات قابل مبادله ای که در آن قیمت برق صفر یا منفی بود، تا کنون در سال جاری در بازارهای عمده فروشی برق از جمله آلمان، فرانسه، هلند، اسپانیا، فنلاند و جنوب سوئد افزایش یافته است.

قیمت های صفر یا منفی عمده فروشی برق شروع به کند کردن سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت تولید برق کرده است و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در ذخیره سازی انرژی را نشان می دهد.

گسترش سریع ظرفیت باد و خورشید در حال تغییر شکل چشم انداز انرژی این قاره است.

نقش مهم شرکت های بیمه روسی در رشد فزاینده صادرات نفت این کشور به هند

داده‌های به‌دست‌آمده از منابع تجاری و کشتیرانی نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه روسی نقش فزاینده‌ای در تسهیل حمل و نقل نفت این کشور به هند، بزرگترین خریدار آن، ایفا می‌کنند و به حمایت از درآمد صادراتی مسکو با وجود تحریم‌های غرب کمک می‌کنند.

بر اساس محاسبات رویترز بر اساس اسناد کشتی‌ها، شرکت های روسی پوشش بیمه ای برای 60 درصد محموله های نفتی مسکو به هند در ماه ژوئیه ارائه کردند، در حالی که در دسامبر سال گذشته این رقم حدود 40 درصد بود.

با استفاده از بیمه‌گرهای روسی، مسکو می‌تواند نفت را بالاتر از سقف قیمتی 60 دلار در هر بشکه که گروه هفت اتحادیه اروپا و استرالیا با هدف محدود کردن درآمد نفتی روسیه پس از حمله این کشور به اوکراین وضع کرده‌اند، بفروشد.

بیش از 60 درصد نفت صادراتی روسیه از طریق دریا به هند می‌رود.

شرکت های روسی ارائه دهنده بیمه صادرات به هند در ماه ژوئیه شامل VSK Insurance و Ingosstrakh، Rosgosstrakh، Alfastrakhovanie بودند.

قبل از جنگ اوکراین، حمل‌کنندگان عمدتاً از شرکت‌های بیمه بزرگ غربی برای پوشش حفاظت و غرامت (P&I) استفاده می‌کردند.

در اوایل سال جاری، پس از ارائه ضمانت مالی توسط شرکت بیمه اتکایی ملی روسیه، هند به چندین شرکت بیمه روسی برای ارائه پوشش دریایی به نفتکش‌ها مجوز داد.

در ماه ژوئیه، هند از چین پیشی گرفت و به بزرگترین خریدار نفت روسیه تبدیل شد. تنها برای محموله های دریایی، هند بزرگترین بازار نفت روسیه از زمان اعمال تحریم اتحادیه اروپا بر نفت مسکو در سال 2022 بوده است.

این داده ها نشان می دهد که شرکت های کشتیرانی مستقر در کشورهایمانند یونان، امارات متحده عربی و چین اغلب از بیمه غربی برای حمل و نقل نفت روسیه استفاده می کنند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM