

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 7 شهریور 1403



افزایش مجدد قیمت نفت پس از افت شدید روز سه شنبه

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه در حالی با افزایش نسبی روبرو شد که روز گذشته افت شدیدی را تجربه کرده بود، آن هم پس از افزایش متوالی قیمت در سه روز قبل از آن.

تحولات بازار نفت در حالی است که سرمایه گذاران به شدت نگران اختلالات احتمالی عرضه و تولید در لیبی و خاورمیانه هستند و نگرانی های مربوط به تقاضای جهانی سوخت نیز فشار زیادی بر قیمت ها وارد کرده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 25 سنت یا 0.31 درصد افزایش به 79.80 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 17 سنت یا 0.23 درصد افزایش یافت و به 75.70 دلار معامله شد.

قیمت ها پس از کاهش بیش از 2 درصدی روز سه شنبه، در حال بازگشت هستند، زیرا نگرانی ها در مورد حاشیه سود پایین پالایشگاه ها بر انتظارات برای تقاضای سوخت تأثیر گذاشته است، در حالی که داده ها نشان می دهند رشد مصرف جهانی کمتر از آن بوده است.

قیمت نفت در 3 روز قبل از سه شنبه با رشد 7 درصدی روبرو شده بود. آمارهای مربوط به کاهش ذخایر نفت خام و سوخت ایالات متحده نیز تأثیر زیادی بر افزایش قیمت نفت داشته است.

با این حال، بزرگترین خطرعلیه ثبات بازار نفت؛ کاهش بالقوه عرضه لیبی است، جایی که تولید حدود 1.2 میلیون بشکه در روز ممکن است در بحبوحه اختلافات سیاسی بین جناح های دولتی رقیب، کاهش یابد. از سوی دیگر ریسک تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان نیز می تواند عرضه نفت از منطقه مهم خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد.

مهندسان صنعت نفت لیبی روز سه شنبه گفتند که در بحبوحه اختلاف بر سر کنترل مدیریت بانک مرکزی و درآمد نفتی، چندین میدان نفتی در سراسر لیبی تولید خود را با متوقف کرده اند. هنوز هیچ گونه تعطیلی از سوی دولت مستقر در طرابلس یا شرکت ملی نفت که مسئول منابع نفتی است، تایید نشده است.

IR OIL MARKET NEWS

با این حال، مهندسان در جنوب شرقی میادین نفتی امل و نفوره به رویترز گفتند که تولید متوقف شده است، در حالی که مهندسان ابو عتیفل، همچنین در شرق، گفتند تولید کاهش یافته است.

درگیری ها در نوار غزه بین اسرائیل و حماس ادامه یافت در حالی که نشانه های کمی از پیشرفت ملموس در مذاکرات آتش بس در قاهره وجود داشت.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه، ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 23 اوت هفته گذشته 3.407 میلیون بشکه کاهش یافت. ذخایر بنزین نیز 1.863 میلیون بشکه کاهش یافت.

کاهش ذخایر نفت خام و سوخت آمریکا در هفته گذشته

بر اساس گزارش موسسه امریکن پترولیوم API ذخایر نفت خام در ایالات متحده در هفته منتهی به 23 اوت، 3.4 میلیون بشکه کاهش یافت. این در حالی است که تحلیلگران کاهش 3 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام آمریکا را در این مدت پیش بینی کرده بودند.

هفته قبل موسسه امریکن پترولیوم افزایش 347 هزار بشکه ای ذخایر نفت خام را گزارش کرده بود. طبق داده های API، تا کنون در سال جاری، ذخایر نفت خام بیش از 2 میلیون بشکه کمتر از ابتدای سال است و 2.642 میلیون بشکه کاهش یافته است.

روز دوشنبه، وزارت انرژی آمریکا گزارش داد ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) تا 23 اوت 0.7 میلیون بشکه دیگر افزایش یافته است. ذخایر راهبردی نفت آمریکا در حال حاضر به 377.90 میلیون بشکه رسیده است. ذخایر بنزین در این هفته 1.86 میلیون بشکه کاهش یافت که بالاتر از کاهش 1.043 میلیون بشکه ای هفته گذشته بود.

تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که ذخایر بنزین در این مدت 1.6 میلیون بشکه نفت کاهش یابد. طبق آخرین داده های EIA، از هفته گذشته، موجودی بنزین 3 درصد کمتر از میانگین پنج ساله در این زمان از سال است.

ذخایر تقطیر نیز در این هفته شاهد کاهش 1.4 میلیون بشکه‌ای بود که بیشتر از کاهش 2.247 میلیون بشکه‌ای هفته گذشته بود. تحلیلگران کاهش 1.1 میلیون بشکه ای را پیش بینی کرده بودند.

03



چگونه کاهش تولید لیبی بر بازارهای نفت تأثیر می گذارد؟

مهندسان صنعت نفت لیبی روز سه شنبه گزارش دادند که در بحبوحه اختلاف بر سر کنترل بانک مرکزی و درآمدهای نفتی، چندین میدان نفتی در سرتاسر لیبی تولید خود را با متوقف کرده اند. محمد المنفی، رئیس شورای ریاست در طرابلس، حکمی برای جایگزینی صادق الکبیر، رئیس بانک مرکزی و هیئت مدیره این بانک صادر کرده است، اقدامی که توسط پارلمان شرقی لیبی رد شده است.

روز دوشنبه، مقامات شرق لیبی، جایی که بیشتر میادین نفتی در آن قرار دارند، تهدید کردند که همه آنها را تعطیل خواهند کرد و بن بست خود را با دولت بین المللی به رسمیت شناخته شده در طرابلس، که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، تشدید کردند. عبدالحمید دبیه، نخست وزیر دولت وحدت ملی، مستقر در طرابلس، تعطیلی میدان های نفتی را محکوم کرد و گفت که میادین نفتی نباید «به بهانه های سخیف» بسته شوند.

تعطیلی کامل تولید

تا روز سه شنبه، میادین نفتی لیبی در حال تعطیل شدن بودند. مهندسان تایید کردند که تولید نفت در میدان نفتی ال فیل در جنوب غربی لیبی متوقف شده است و تولید در چندین میدان دیگر در شرق و جنوب شرق یا متوقف شده یا کاهش یافته است. تولید نفت لیبی که قبل از بسته شدن به طور متوسط 1.2 میلیون بشکه در روز بود، در ماه های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است و اختلالات عمده در ماه های آگوست و ژانویه به دلیل ناآرامی های سیاسی رخ داده است.

تعطیلی فعلی ناشی از تنش های مجدد بین شرق و غرب لیبی، به ویژه بر سر رهبری بانک مرکزی لیبی است که بر ثروت نفتی این کشور نظارت دارد تاثیر بر بازارهای نفت و کشتیرانی.

کارشناسان در حال ارزیابی تاثیر آن بر بازارهای جهانی نفت هستند. Kpler خاطرنشان کرد که این تعطیلی بر بنادر کلیدی مانند، Marsa Al Hariga، Marsa Al Brega، Ras Lanuf و Zueitina، Es Sider تأثیر می گذارد.

اروپا مقصد اصلی برای نفت صادراتی لیبی است، و طبق گفته یکی از تحلیلگران ارشد کپلر طی سال های اخیر 85 درصد صادرات نفت لیبی به کشورهای اروپایی بوده است.

با توجه به اینکه نفت خام لیبی عمدتاً شیرین است، «پالایشگاه های اروپایی احتمالاً برای جایگزینی آن به ایالات متحده و غرب آفریقا روی خواهند آورد».

به گفته شرکت پیشرو کارگزاری کشتی پارتو، لیبی به طور متوسط در 12 ماه گذشته حدود 1.04 میلیون بشکه در روز صادر کرده است که بیشتر آن به اسپانیا، ایتالیا و فرانسه رفته است.

در حال حاضر، دشوار است که بگوییم این قطعی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. طولانی ترین توقف تولید نفت لیبی از ژانویه 2020 تا سپتامبر 2020 رخ داد و حدود 9 ماه به طول انجامید.

وزارت خارجه آمریکا: احیای توافق هسته ای ایران در دستور کار نیست

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که احیای توافق هسته ای 2015 ایران در حال حاضر در دستور کار نیست. این در حالی است که وزیر امور خارجه جدید ایران استدلال می کند که به دلیل بندهای منقضی شده و تغییر شرایط جهانی، این توافق نیاز به بازنگری دارد.

اوایل پرایس نوشت، در حالی که ایالات متحده همچنان متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای است، دیپلماسی را بهترین راه پیش رو می داند. انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا و درگیری های جاری در اوکراین و غزه وضعیت را پیچیده تر می کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 26 اوت گفت احیای توافق هسته ای ایران از دستور کار دولت بایدن خارج است، آن هم در شرایطی که تهران خواستار "مذاکرات جدید" برای به روز رسانی توافق قبل از احیای آن شد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جدید ایران، هفته گذشته گفت این توافق به دلیل منقضی شدن برخی بندهای مهم آن، «نمی تواند به شکل فعلی احیا شود» و تاکید کرد که برای احیای این توافق به مذاکرات جدیدی نیاز است.

با این حال، سخنگوی وزارت امور خارجه به رادیو آزادی گفت که برنامه جامع اقدام مشترک به عنوان توافق هسته ای 2015 به طور رسمی شناخته شده است، "در حال حاضر روی میز نیست". ایالات متحده در سال 2018 به طور یکجانبه از این توافق خارج شد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «ایالات متحده به هر طریقی تضمین می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ما آماده‌ایم از همه عناصر قدرت ملی برای اطمینان از این نتیجه استفاده کنیم.

وی افزود، با این حال، واشنگتن "دیپلماسی را بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و موثر" می‌داند.

عراقچی طی یک مصاحبه تلویزیونی پذیرفت که مذاکره مجدد بر سر این توافق چالش برانگیز خواهد بود.

مسائل پیچیده تر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر در ایالات متحده و جنگ های جاری در اوکراین و غزه است.

عراقچی گفت که جنگ اوکراین «عمیقاً بر نگاه اروپایی‌ها به امنیت تأثیر گذاشته است» در حالی که مناقشه غزه «وضعیت در منطقه را کاملاً تغییر داده است».

افزایش صادرات گاز طبیعی نروژ در سال 2024

صادرات گاز نروژ در سال جاری تاکنون افزایش یافته است. این کشور اروپایی در مسیر به چالش کشیدن رکوردهای تاریخی است و تحویل گاز طبیعی از طریق خط لوله به اروپا 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

افزایش امسال به دنبال آرامش سال 2023 است و نروژ را به عنوان تامین کننده اصلی گاز اروپا پس از کاهش صادرات روسیه پس از تهاجم به اوکراین، قرار می دهد.

گاسکو، اپراتور سیستم نروژ، گزارش داد 70.2 میلیارد متر مکعب گاز تا پایان ژوئیه تحویل داده شده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 64 میلیارد متر مکعب بوده است.

فرود لورسوند، مدیر عامل گاسکو، به رویترز گفت: تقاضای قوی اروپا، در دسترس بودن سیستم و کاهش تعمیر و نگهداری در کارخانه فرآوری کولسنز، همگی به افزایش کمک کرده است.

لورسوند خاطرنشان کرد اگر این روند ادامه یابد، نروژ می تواند به رکورد 117.4 میلیارد مترمکعبی خود در سال 2017 نزدیک شود یا حتی از آن فراتر رود. این احتمال وجود دارد که صادرات گاز طبیعی نروژ در سال 2024 میلادی یک رکورد تاریخی جدید را ثبت کند.

سیستم صادرات گاز نروژ یک شبکه خط لوله 8800 کیلومتری که بلژیک، بریتانیا، فرانسه، آلمان و دانمارک را تامین می کند - برای ثبات انرژی اروپا بسیار مهم است.

این سیستم همچنین برای نروژ بسیار مهم است، زیرا 95 درصد از صادرات گاز آن از طریق خطوط لوله انجام می شود.

اوله هانسن، رئیس استراتژی کالایی بانک ساکو، گفت ذخایر گاز اتحادیه اروپا - معیاری که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد که وضعیت آمادگی انرژی اتحادیه را در آستانه فصل گرمایش ارزیابی کند در حال حاضر 86.7 درصد پر است.

IR OIL MARKET NEWS

هر گونه اختلال در جریان گاز طبیعی از نروژ برای مثال در طول فصل تعمیر و نگهداری می تواند بر قیمت گاز تأثیر بگذارد.

امنیت این شبکه از زمان خرابکاری خط لوله نورد استریم در سال 2022 تحت نظارت فزاینده ای قرار گرفته است و گاسکو تلاش های بازرسی خود را افزایش داده است. نروژ حدود 30 درصد گاز طبیعی اروپا را تامین می کند.

کانادا بر واردات خودروهای برقی چینی تعرفه 100 درصدی اعمال می کند

کانادا با پیروی از سیاست های تجاری اروپا، تعرفه های سرسام آور جدیدی را بر خودروهای الکتریکی، آلومینیوم و فولاد ساخت چین اعمال خواهد کرد. کانادا با اعمال این تعرفه های سنگین عملاً در پشت متحدان غربی قرار می گیرد و اقداماتی را برای محافظت از تولیدکنندگان داخلی انجام می دهد.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در سخنرانی در هالیفاکس، از سیاست جدیدی که شامل 100 درصد عوارض و تعرفه 25 درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم است، رونمایی کرد.

IR OIL MARKET NEWS

تعرفه خودروهای برقی از اول اکتبر اعمال خواهد شد و همچنین شامل برخی خودروهای سواری هیبریدی، کامیون ها، اتوبوس ها و ون های تحویلی می شود. دولت کانادا در بیانیه ای اعلام کرد که این به تعرفه 6.1 درصدی موجود اضافه می شود که برای خودروهای برقی چین اعمال می شود. عوارض بر آلومینیوم و فولاد از 15 اکتبر اعمال می شود.

دولت لیست اولیه کالاها را روز دوشنبه منتشر کرد و مردم فرصتی برای اظهار نظر قبل از نهایی شدن آن در 1 اکتبر خواهند داشت. کانادا، یک اقتصاد صادرات محور که به شدت به تجارت با ایالات متحده متکی است، اقدامات دولت بایدن برای ایجاد دیوار تعرفه ای بسیار بالاتر علیه خودروهای برقی، باتری، سلول های خورشیدی، فولاد و سایر محصولات چینی را از نزدیک زیر نظر دارد.

بخش خودروی کانادا به شدت با نزدیکترین همسایه خود ادغام شده است: اکثریت قریب به اتفاق تولید خودروهای سبک آن که تنها 1.5 میلیون دستگاه در سال گذشته بوده است، به ایالات متحده صادر می شود.

کریستیا فریلند، وزیر دارایی کانادا، یکی از برجسته‌ترین صداهای طرفدار رویکرد سخگیرانه تر علیه صادرات خودروهای چینی و تبدیل شدن کانادا به متحد تجاری نزدیک‌تر با ایالات متحده بوده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، رهبران چین قصد دارند در دیدار جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در هفته جاری، موضوع تعرفه ها را مطرح کنند. سالیوان قرار است با وانگ یی وزیر امور خارجه دیدار کند و همچنین ممکن است با شی جین پینگ، رهبر چین نیز دیدار کند.

بر اساس داده های آمار کانادا، ارزش خودروهای الکتریکی چینی وارداتی توسط کانادا در سال گذشته به 2.2 میلیارد دلار کانادا (1.6 میلیارد دلار) افزایش یافت از کمتر از 100 میلیون دلار کانادا در سال 2022.

آمریکا 3.6 میلیون بشکه نفت خام برای ذخایر راهبردی خریداری می کند

یک سند وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به دنبال خرید حدود 3.6 میلیون بشکه نفت خام تولید داخل برای کمک به پر کردن ذخایر استراتژیک نفت است.

نفت خام ترش، یا نفت نسبتاً سرشار از گوگرد، برای تحویل در ژانویه تا مارس 2025 به سایت ذخیره برابان ماوند در تگزاس خواهد بود.

وزارت انرژی آمریکا پس از اینکه در سال 2022 پس از تهاجم روسیه به اوکراین بخش زیادی از ذخایر راهبردی نفت خام را برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت انرژی به فروش رساند، اکنون به آرامی نفت را برای ذخایر راهبردی بازخرد می کند.

مدیر عامل توتال انرژی: قیمت گاز اروپا در برابر توقف ترانزیت اوکراین آسیب‌پذیر است

مدیرعامل شرکت TotalEnergies به رویترز گفت: آینده ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین همچنان یک ابهام کلیدی برای قیمت گاز اروپاست، حتی با وجود اینکه این قاره با ذخایر کامل وارد فصل زمستان می‌شود.

قرارداد ترانزیت تحویل گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین که سال گذشته 15 میلیارد متر مکعب از کل مصرف گاز اتحادیه اروپا یعنی 295 میلیارد متر مکعب بود، در پایان سال 2024 منقضی می‌شود.

اوکراین گفته است که این توافق را تمدید نخواهد کرد. همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد که جریان انتقال گاز طبیعی ممکن است به دلیل درگیری‌ها در منطقه کورسک روسیه، جایی که نقطه ترانزیت گاز به اوکراین، Sudzha، قرار دارد، متوقف شود.

IR OIL MARKET NEWS

داده‌های زیرساخت گاز اروپا نشان می‌دهد سطح ذخیره‌سازی گاز اروپا 91.2 درصد پر بود است که دو ماه زودتر به هدف اول نوامبر رسیده است.

پاتریک پویان گفت، پویان افزود: بازار گاز اروپا همچنان در معرض نوسانات قرار خواهد گرفت زیرا عرضه جدیدی برای افزودن وجود ندارد و تأخیر در پروژه‌های جدید گاز طبیعی مایع (LNG) مانند Golden Pass در ایالات متحده را برجسته می‌کند.

وی افزود: «بنابراین ما هنوز در مرحله‌ای هستیم که حاشیه امن زیادی برای تامین انرژی نداریم. این وضعیت احتمالاً تا سال 2027 حاکم خواهد بود.

به دلیل ترس از توقف ترانزیت در بحبوحه جنگ در کورسک، قیمت گاز طبیعی اروپا اوایل ماه جاری به بالای 40 یورو یعنی بالاترین حد خود از دسامبر رسیده است.

تقاضای برق ایالات متحده در ماه جولای به اوج خود رسید

گاوبین مگواير، مقاله نويس رويترز، با استناد به داده های LSEG گزارش می دهد که تولید برق و تقاضای برق ایالات متحده امسال به بالاترین میزان در حداقل سه سال گذشته رسیده است، اما تقاضای سال 2024 احتمالاً در ماه جولای در بحبوحه اوج مصرف تهویه مطبوع و خنک کننده به اوج خود رسیده است.

بر اساس داده های LSEG، تولید برق ایالات متحده در 48 ایالت بین 1 ژانویه تا 26 اوت نسبت به مدت مشابه سال 2023 میلادی 3.4 درصد افزایش یافته است.

مگواير خاطرنشان می کند که کل تولید 115 میلیون مگاوات ساعت نیز بالاترین توانی است که این 48 ایالت حداقل از سال 2021 تولید کرده است.

با این حال، به دنبال گرمای تابستان تابستان و تقاضای تهویه مطبوع، تولید و مصرف برق ایالات متحده نشانه هایی از کاهش در ماه آگوست را نشان داده است که نشان می دهد جولای ماه اوج تولید و مصرف برق در آمریکا بوده است.

ماه گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که رشد اقتصادی، افزایش تقاضا برای سرمایه‌ش، افزایش سریع تقاضای مراکز داده و ادامه برق‌رسانی رشد تقاضای جهانی برق را در سال‌های 2024 و 2025 به یکی از بالاترین سرعت‌ها در 20 سال گذشته سوق می‌دهد.

انتظار می‌رود تقاضای برق در ایالات متحده در سال 2024 به لطف چشم انداز اقتصادی بهبود یافته، افزایش تقاضا برای تهویه مطبوع و افزایش رشد مصرف مراکز داده، به طور قابل توجهی افزایش یابد و نسبت به سال قبل 3 درصد رشد کند.

IR OIL
MARKET NEWS

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود در جولای اعلام کرد، پیش‌بینی می‌شود تقاضای برق ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱.۹ درصد افزایش یابد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM