

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 13 شهریور 1403



بازار نفت زیر سایه نگرانی از افت تقاضا

قیمت نفت برنت در آغاز معاملات در بازارهای آسیایی در روز سه‌شنبه کاهش یافت زیرا نگرانی در مورد کندی اقتصاد چین و کاهش تقاضا بر تأثیرات ناشی از توقف تولید نفت در لیبی غلبه کرد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 37 سنت یا 0.48 درصد کاهش به 77.15 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که به دلیل تعطیلات روز کارگر ایالات متحده تسویه در روز دوشنبه نداشت، 28 سنت نسبت به بسته شدن روز جمعه افزایش یافت و به 73.55 دلار رسید.

شاخص مدیران خرید چین (PMI) در ماه اوت به پایین‌ترین حد خود در شش ماه گذشته رسید. در روز دوشنبه، چین اولین کاهش سفارشات صادراتی جدید در هشت ماه گذشته را در ماه ژوئیه ثبت کرد. جدیدترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد قیمت مسکن جدید در ماه آگوست با ضعیف‌ترین سرعت خود در سال جاری رشد کرد.

هیئت حمایتی سازمان ملل در لیبی اعلام کرد روز دوشنبه برای حل اختلاف بر سر کنترل بانک مرکزی که باعث توقف تولید نفت این کشور شده و تولید نفت را به کمتر از نیمی از سطح معمول خود رسانده است، مذاکراتی را با دو طرف رقیب آغاز کرده است.

سازمان ملل بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که جناح‌های رقیب پیش‌نویس توافقنامه‌ای را منعقد کردند و قصد دارند آن را روز سه‌شنبه امضا کنند.

شش مهندس به رویترز گفتند که صادرات نفت در بنادر لیبی در روز دوشنبه متوقف شد و تولید نیز کاهش یافت.

شرکت ملی نفت لیبی روز دوشنبه اعلام کرد که از 2 سپتامبر در میدان نفتی الفیل وضعیت فورس ماژور را اعلام کرده است. شرکت ملی نفت لیبی افزود، تولید کل نفت از 959000 بشکه در روز در 26 اوت تا 28 اوت به کمتر از 591,000 بشکه در روز کاهش یافته است. تولید در 20 جولای حدود 1.28 میلیون بشکه در روز بود.

هشت عضو اوپک پلاس، قرار است تولید خود را در ماه اکتبر 180 هزار بشکه در روز افزایش دهند، برنامه‌ای که به گفته منابع صنعتی احتمالاً بدون توجه به نگرانی‌های تقاضا اجرا خواهد شد.

بررسی آماری رویترز در روز دوشنبه نشان داد که تولید نفت اوپک در ماه گذشته به پایین‌ترین سطح از ژانویه رسیده است.

دو نفتکش روز دوشنبه در دریای سرخ در نزدیکی یمن مورد حمله قرار گرفتند که باعث تشدید نگرانی‌ها در زمینه عرضه نفت شد، اما خسارت زیادی ندیدند. حوثی‌ها مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند.

همچنین، پالایشگاه گازپروم نفت روسیه فعالیت یک واحد را برای تعمیر به حالت تعلیق درآورد. آتش سوزی روز یکشنبه پس از حمله پهپاد به این پالایشگاه که 11.6 میلیون تن نفت خام در سال گذشته فرآوری کرد، رخ داد.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به مرز 2.20 دلار رسید

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا در بحبوحه نشانه های جدیدی از تقاضای قوی برای بخش سرمایه‌ش و خنک کننده به مرز 2.2 دلار در هر میلیون بی تی یو افزایش یافت.

منطقه غرب میانه ایالات متحده در آخر هفته شاهد دمای بی سابقه ای بود که بیش از 60 میلیون نفر برای گرمای شدید هشدار دریافت کردند و فعالیت دستگاه های تهویه مطبوع را افزایش داد. در این میان، سرمایه گذاران به ارزیابی سطوح داخلی عرضه گاز برای ماه های آینده ادامه دادند آن هم در شرایطی که صادرات ال ان جی کاهش داشته است.

کارخانه های LNG ایالات متحده در طول هفته منتهی به 28 آگوست، 26 محموله ارسال کردند، زیرا تحویل گاز طبیعی از طریق خط لوله نسبت به هفته قبل کاهش یافت که به دسترسی داخلی به عرضه بیشتر کمک کرد، و این تحولات همزمان با تعطیلی جدید کارخانه صادرات LNG فری پورت تگزاس برای تعمیر و نگهداری معمول شده است.

در همین حال، شرکت های یوتیلیتی ایالات متحده برای هفته منتهی به 23 آگوست، کمتر از حد انتظار یعنی 35 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی به ذخایر خود اضافه کردند، مشابه دوره قبل. این افزایش موجودی انبارها، سطوح ذخیره سازی را 12.1 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله قرار داد که نشان دهنده مازاد عرضه مداوم است.

بررسی های رویترز نشان داد: تولید اوپک در ماه اوت به کمترین سطح از ژانویه رسیده است

نظرسنجی رویترز در روز دوشنبه نشان داد تولید نفت اوپک در ماه آگوست به پایینترین حد خود از ژانویه رسیده است، زیرا ناآرامی‌هایی که تولید لیبی را مختل کرده است بر تأثیر کاهش مداوم عرضه داوطلبانه توسط سایر اعضا و ائتلاف گسترده‌تر اوپک پلاس افزوده است.

این بررسی نشان داد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در ماه گذشته 26.36 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است که 340 هزار بشکه در روز نسبت به جولای کمتر است. طبق نظرسنجی رویترز، این رقم کمترین میزان از ژانویه 2024 بود.

کاهش صادرات و تولید لیبی در بحبوحه بن بست بین جناح های سیاسی بر سر کنترل بانک مرکزی به افزایش قیمت نفت کمک کرده و به گفته منابع، چشم انداز افزایش تولید اوپک پلاس از اکتبر را افزایش داده است.

این نظرسنجی نشان داد لیبی بیشترین کاهش عرضه را در ماه گذشته با 290000 بشکه در روز داشته است.

این بررسی نشان داد که تولید در میدان Sharara در اوایل ماه و در میدان های بیشتری در اواخر ماه مختل شد و تولید به طور متوسط به 900000 بشکه در روز کاهش یافت.

لیبی از توافقات اوپک پلاس برای محدود کردن تولید معاف است. سایر کاهش ها مربوط به عراق است که طبق این نظرسنجی صادرات خود را در ماه اوت کاهش داد و به دنبال افزایش پایبندی به هدف اوپک است. ایران نیز از سهمیه های تولید اوپک معاف است.

ایران در چند سال گذشته علیرغم پابرجا بودن تحریم های آمریکا صادرات خود را افزایش داده است و همچنان به بالاترین سطح از سال 2018 رسیده است.

بر اساس این نظرسنجی، اوپک حدود 220 هزار بشکه در روز بیش از هدف ضمنی برای 9 عضو تحت پوشش توافقات کاهش عرضه تولید کرد و عراق همچنان بخش عمده ای از مازاد تولید را به خود اختصاص داده است.

کاهش احتمالی قیمت نفت صادراتی عربستان به آسیا در ماه اکتبر

انتظار می رود آرامکو عربستان OSP نفت خام خود را برای آسیا در ماه اکتبر کاهش دهد. این کاهش احتمالی به دلیل حاشیه های ضعیف تر سود پالایش در چین و آسیا است.

این تصمیم همچنین می تواند تحت تأثیر قیمت معیار دبی و تصمیم احتمالی اوپک پلاس برای افزایش تولید باشد.

بر اساس نظرسنجی رویترز از منابع صنعت پالایشگاهی، بدتر شدن حاشیه های سود پالایشی در چین و آسیا و ضعیف تر شدن قیمت های معیار دبی می تواند باعث شود که بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، عربستان سعودی، قیمت بارگیری نفت خام خود را برای آسیا در ماه اکتبر کاهش دهد.

بر اساس نظرسنجی پنج منبع پالایشی، انتظار می رود آرامکو عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، قیمت فروش رسمی (OSP) همه گریدهای نفت خام خود را برای آسیا در ماه اکتبر کاهش دهد.

سه منبع از این منابع رویترز انتظار دارند قیمت نفت خام عربستان سعودی، عرب لایت، 0.50 تا 0.70 دلار کمتر از قیمت های سپتامبر باشد. کاهش 0.70 دلاری باعث می شود که پالایشگاه های آسیایی 2 دلار در هر بشکه بیشتر از میانگین عمان/دبی هزینه کنند.

میانگین عمان/دبی معیاری است که بر اساس آن صادرات نفت خام خاورمیانه به آسیا قیمت گذاری می شود.

بر اساس نظرسنجی رویترز، کاهش مورد انتظار در قیمت‌های عرب لایت و قیمت‌های گریدهای سنگین‌تر می‌تواند کاهش قیمت‌های ضعیف‌تر دبی در ماه اوت را دنبال کند.

با این حال، سایر پالایشگاه‌ها انتظار داشتند که قیمت‌های نفت خام عربستان سعودی برای آسیا در ماه اکتبر بدون تغییر یا اندک تغییر کند، زیرا قیمت‌های دبی در آخرین هفته معاملات آگوست افزایش یافت.

طبق نظر پالایشگران در نظرسنجی رویترز، جدای از روند در معیار دبی، OSP های عربستان سعودی برای ماه آینده می‌توانند تحت تاثیر حاشیه های ضعیف پالایش در آسیا، به ویژه در چین باشند.

ماه گذشته، آرامکو عربستان برای اولین بار در سه ماه گذشته قیمت نفت سبک خود را برای مشتریان آسیایی افزایش داد.

IR OIL NEWS

بزرگترین پالایشگاه آفریقا به زودی بازارهای جهانی بنزین را متحول خواهد کرد

پالایشگاه Dangote در نیجریه، بزرگترین و جدیدترین تاسیسات فرآوری نفت خام آفریقا، قرار است به زودی تولید بنزین را آغاز کند و به طور بالقوه می تواند جریان جهانی بنزین را متحول کند.

برای سالهای طولانی، نیجریه بنزین مصرفی خود را وارد می کند، اما این پالایشگاه که به تازگی عملیاتی شده است، آماده است تا بزرگترین تولیدکننده نفت خام آفریقایی اوپک را از یک واردکننده بنزین به یک صادرکننده بنزین تبدیل کند و بر تعادل بازار سوخت، به ویژه در اروپا تأثیر بگذارد.

پالایشگاه Dangote تولید سوخت را در ژانویه 2024 آغاز کرد که نشان دهنده راه اندازی رسمی این کارخانه است که سال ها تاخیر داشته است.

منابع آگاه روز دوشنبه به بلومبرگ گفتند این تاسیسات هنوز تولید بنزین را آغاز نکرده است، اما در آستانه تولید حجم زیادی از سوخت است.

این پالایشگاه عمدتاً از نفت خام نیجریه استفاده می کند، اما همچنین نفت خام ایالات متحده و نفت خام برزیل را به عنوان خوراک خریداری می کند.

این تاسیسات که ظرفیت پردازش 650000 بشکه در روز را دارد، 100 درصد تقاضای نیجریه برای تمام فرآورده های نفتی پالایش شده را برآورده می کند و همچنین مازاد هر یک از محصولات برای صادرات را خواهد داشت.

انتظار می رود زمانی که این پالایشگاه در سال 2025 به طور کامل به بهره برداری برسد، بیش از نیمی از ظرفیت فرآوری آن برای تولید بنزین در نظر گرفته شود.

پالایشگاه Dangote انتظار دارد گازوئیل را به مشتریان در اروپا و همچنین بنزین را به بازارهای آمریکای لاتین و آفریقا صادر کند.

با این حال، به گفته تحلیلگران Facts Global Energy، انتظار می رود تولید بنزین Euro V، بنزینی که با استانداردهای آلایندهای اروپا مطابقت دارد، تا اواخر سال 2024 آغاز نشود.

IROIL
MARKET NEWS

صادرات گاز طبیعی روسیه با خط لوله به اروپا کاهش یافت

بر اساس برآوردهای رویترز که روز دوشنبه منتشر شد، صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا از طریق خط لوله در ماه اوت در مقایسه با آگوست سال گذشته و جولای 2024، 2 درصد کاهش یافت.

بر اساس محاسبات رویترز بر اساس داده‌های گروه انتقال گاز اروپایی EntsoG، در ماه گذشته، میانگین روزانه محموله‌های خط لوله گاز طبیعی شرکت گازپروم روسیه به اروپا به 89.6 میلیون متر مکعب کاهش یافت که 2 درصد نسبت به ماه قبل و 2.3 درصد نسبت به آگوست 2023 کاهش داشت.

جریان گاز طبیعی از روسیه به اروپا از طریق اوکراین در ماه گذشته با وجود درگیری‌ها در مرز روسیه و اوکراین در نزدیکی تنها ایستگاه گازی که همچنان گاز روسیه را به غرب اروپا می‌فرستد، ادامه یافت.

حمله زمینی اوکراین به منطقه کورسک روسیه در آن سوی مرز، بر عرضه از طریق ایستگاه‌های انتقال و اندازه‌گیری گاز Sudzha در منطقه کورسک تأثیری نداشته است.

پس از بسته شدن نقطه ورود سوخرانیوکا برای ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین، گازپروم مجبور شد تمام گازی را که می‌تواند ارسال کند به نقطه ورودی سودژا منحرف کند.

10



بر اساس محاسبات رویترز، صادرات خط لوله گازپروم از طریق اوکراین تقریباً نیمی از کل محموله های خط لوله از روسیه به اتحادیه اروپا در ماه اوت را تشکیل می دهد.

تاکنون در سال جاری، محموله های گازپروم به اروپا در مقایسه با سطوح بسیار پایین سال 2023 افزایش یافته است. طبق برآورد رویترز، از ابتدای امسال تا ماه اوت، این میزان جهش 19.2 درصدی داشته است.

روسیه از زمان حمله به اوکراین شاهد کاهش قابل توجه صادرات گاز خود به اروپا بوده است.

قبل از شروع جنگ در اوکراین، روسیه حدود یک سوم کل گاز را به اروپا تامین می کرد و بزرگترین تامین کننده گاز بود.

نروژ اکنون جایگزین روسیه شده و به بزرگترین تامین کننده گاز اروپا تبدیل شده است.

IR OIL NEWS

طرح هاب گازی ترکیه با قرارداد 10 ساله LNG با شل تقویت شد

روز دوشنبه، ترکیه قراردادی ده ساله را با شل امضا کرد که بر اساس آن این شرکت قرار است به مدت ده سال از سال 2027 ال ان جی مورد نیاز شرکت انرژی دولتی ترکیه "بوتاش" را تامین کند تا به برنامه های ترکیه برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه ای در اروپا و مدیترانه کمک کند.

این شرکت ترکیه ای روز دوشنبه اعلام کرد، این قرارداد پیش بینی می کند که شل تا 4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع در سال را برای BO-TAS از تولید خود در آمریکا و جهان تامین کند.

این شرکت ترکیه ای خاطرنشان کرد که این توافق به BOTAS امکان می دهد دسترسی LNG خود را گسترش دهد و از زیرساخت پایانه ها و خط لوله خود برای کمک به ترکیه برای تنوع بخشیدن به عرضه گاز طبیعی خود و تبدیل شدن به یک هاب بزرگ گازی منطقه ای استفاده کند.

روسیه در حال حاضر بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی ترکیه است و پس از آن آذربایجان، الجزایر، ایران و ایالات متحده قرار دارند.

ترکیه تمام گاز طبیعی مورد نیاز خود را از طریق خطوط لوله و تاسیسات واردات LNG وارد می کند.

این کشور همچنین روی اکتشافات اخیر گاز در دریای سیاه سرمایه گذاری کرده است تا واردات گاز را کاهش داده و منابع انرژی خود را متنوع کند. ترکیه برنامه های بزرگی برای تبدیل شدن به هاب عرضه و تجارت گاز طبیعی دارد.

آلپ ارسلان بیرقदार وزیر انرژی ترکیه گفت: هدف ما در گاز طبیعی که 99 درصد آن را تا زمان کشف گاز دریای سیاه وارد می کردیم، تنوع بخشی به عرضه و ارائه گاز طبیعی به شهروندان و صنعت خود با نرخ رقابتی تر و مقرون به صرفه تر است.

وزیر انرژی ترکیه افزود: همچنین خرسندیم که با دریافت LNG در بندر بارگیری در چارچوب توافق، قابلیت های جدیدی را در زمینه حمل و نقل LNG از طریق کشتی ها به دست خواهیم آورد.

به عنوان بخشی از تلاش های خود برای تنوع بخشیدن به عرضه گاز، BO-TAS در ماه مه سال جاری توافقنامه ای را با شرکت اکسون موبیل امضا کرد که بر اساس آن، شرکت بزرگ آمریکایی تا 2.5 میلیون تن LNG را هر سال به مدت 10 سال تحویل خواهد داد.

روسیه به تعهدات تولید نفت اوپک پلاس پایبند است

الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه به خبرگزاری اینترفکس گفت روسیه به تعهدات کاهش تولید نفت اوپک پلاس تا پایان ماه اوت پایبند بوده است.

در ماه قبل، روسیه 67000 بشکه در روز از سهمیه اوپک پلاس فراتر رفت و دولت مازاد تولید را «به مشکلات یکباره در برنامه عرضه نسبت داد، در حالی که سطح تولید در ماه اوت و سپتامبر باید این مازاد تولید را اصلاح کند.

روسیه در نیمه اول سال حدود نیم میلیون بشکه در روز مازاد تولید داشت که باید تا پایان سال جبران کند.

این کشور قبلاً گفته بود که از طریق ترکیبی از تعدیل تولید و صادرات نفت، به تعهدات خود در قبال اوپک پلاس عمل خواهد کرد.

اوپک پلاس سال گذشته با کاهش عرضه نفت خام موافقت کرد و اوایل سال جاری این سیاست را تا سال 2025 تمدید کرد، اگرچه این امکان را فراهم کرد که بسته به شرایط بازار، برخی از کاهش ها در سه ماهه پایانی سال 2024 معکوس شوند.

با نزدیکتر شدن به سه ماهه پایانی 2024، گمانه‌زنی‌ها افزایش یافته است و رویترز به نقل از منابع آگاه اوپک می‌گوید که برخی از اعضا واقعاً از ماه آینده شروع به معکوس کردن کاهش تولید خواهند کرد و افزایش تولید را در دستور کار قرار خواهند داد.

این امر قیمت نفت را تحت فشار قرار داده است که به معنای شرایط نامطلوب بازار برای بازنگری در کاهش تولید است.

بر اساس گزارش رویترز، اوپک امیدوار بود که کاهش تولید لیبی به میزان 700 هزار بشکه در روز و احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا، بازگشت حدود 180 هزار بشکه در روز به بازار را از ماه اکتبر جبران کند.

نشست بعدی کمیته مشترک وزیران اوپک پلاس 2 اکتبر برگزار می‌شود.

حوثی ها دو نفتکش را در دریای سرخ هدف قرار دادند

حوثی های یمن روز دوشنبه دو نفتکش را در دریای سرخ هدف قرار دادند که یکی از آنها با پرچم عربستان سعودی بود.

به گزارش رویترز به نقل از منابع نظامی آمریکا، یکی از اهدافی که روز دوشنبه مورد اصابت قرار گرفت یک کشتی با پرچم پاناما به نام Blue La- goon I و دیگری با پرچم عربستان سعودی موسوم به امجد بود.

حوثی‌ها مسئولیت حمله به نفتکش با پرچم پاناما را بر عهده گرفتند، اما هیچ اشاره‌ای به کشتی با پرچم عربستان نکردند.

طبق گزارش آسوشیتدپرس، Blue Lagoon I در حال سفر به یک مکان نامشخص از بندر Ust Luga روسیه بود و نفت خام روسیه را حمل می کند. حوثی ها قبلا گفته بودند که کشتی های روسیه یا خاورمیانه را هدف قرار نخواهند داد.

هیچ خسارت عمده ای به هیچ یک از نفتکش ها وارد نشد که در هنگام حمله حوثی ها به یکدیگر نزدیک بودند. پس از حمله هر دو نفتکش توانستند به راه خود ادامه دهند.

کشتی با پرچم عربستان تا 2 میلیون بشکه نفت خام ظرفیت دارد در حالی که Blue Lagoon I می تواند تا 1 میلیون بشکه نفت حمل کند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفت: «این اقدامات بی‌ملاحظه توسط حوثی‌ها همچنان به بی‌ثبات کردن تجارت منطقه‌ای و جهانی ادامه می‌دهد، و همچنین زندگی دریانوردان غیرنظامی و اکوسیستم‌های دریایی را به خطر می‌اندازد.

حوثی‌ها از نوامبر گذشته کشتی‌هایی را که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند در پاسخ به بمباران غزه توسط اسرائیل هدف قرار داده اند.

در ابتدا، این گروه اعلام کرد که فقط کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌هایی که زیر پرچم متحدان اسرائیل حرکت می‌کنند را هدف قرار می‌دهد، اما از آن زمان فعالیت خود را گسترش داده است.

تلاش ایالات متحده و برخی متحدان اروپایی برای پایان دادن به حملات تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM