

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 19 شهریور 1403



جهش یک دلاری قیمت نفت به دلیل وقوع طوفان سهمگین در خلیج آمریکا

تحلیلگران بر این باورند که این جهش قیمت نفت تا حدی واکنشی به طوفان احتمالی در سواحل خلیج آمریکا بود. مرکز ملی طوفان آمریکا روز یکشنبه پیش‌بینی کرد یک سامانه آب‌وهوایی در جنوب غربی خلیج مکزیک پیش از رسیدن به ساحل خلیج فارس شمال غربی آمریکا به یک طوفان تبدیل شود.

ساحل خلیج آمریکا حدود 60 درصد از ظرفیت پالایشی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. در پایان معاملات روز جمعه، برنت 10 درصد در هفته کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از دسامبر 2021 رسید، در حالی که WTI با 8 درصد کاهش به پایین‌ترین حد خود از ژوئن 2023 رسید.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی برای مشتری نوشتند: "نفت خام بیشترین کاهش هفتگی خود را در 11 ماه گذشته به دلیل چشم انداز اقتصادی تاریک به ثبت رساند.

داده‌های ضعیف مشاغل در ایالات متحده در روز جمعه نگرانی‌ها را نسبت به افزایش تقاضای نفت در بزرگترین مصرف‌کننده جهان افزایش داد.

گزارش مشاغل مورد انتظار دولت ایالات متحده نشان داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی کمتر از آنچه ناظران بازار انتظار داشتند در ماه آگوست افزایش یافت و به 142000 مورد رسید.

به گفته تحلیلگران، کاهش نرخ بیکاری نشان دهنده این است که فدرال رزرو احتمالاً در نشست ماه جاری خود نرخ بهره را تنها 25 واحد کاهش خواهد داد به جای 50 واحد.

نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً با تحریک رشد اقتصادی و ارزان‌تر کردن نفت برای دارندگان ارزهای غیر دلاری، تقاضای نفت را افزایش می‌دهد.

اما تقاضای ضعیف همچنان رشد قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی را محدود کرده است.

حاشیه‌های سود پالایشی در آسیا به دلیل تقاضای ضعیف دو اقتصاد بزرگ به پایین‌ترین سطح فصلی خود از سال 2020 کاهش یافته است.

صادرات نفت کوره به سواحل خلیج آمریکا در ماه گذشته به دلیل حاشیه‌های ضعیف‌تر پالایش به پایین‌ترین سطح از ژانویه 2019 کاهش یافت.

اس اند پی گلوبال : اوپک پلاس تولید نفت خود را در سال آینده افزایش خواهد داد

یکی از مدیران اس اند پی گلوبال روز دوشنبه در کنفرانسی گفت: انتظار می‌رود سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش موسوم به اوپک پلاس، تولید خود را برای اولین بار در چند سال آینده در سال 2025 افزایش دهند.

هفته گذشته، اوپک پلاس موافقت کرد که افزایش تولید نفت برنامه ریزی شده برای ماه‌های اکتبر و نوامبر را به تعویق بیندازد، پس از اینکه قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود در 9 ماه گذشته رسید. اوپک پلاس تاکید کرده است که می‌تواند در صورت نیاز افزایش تولید نفت خام را متوقف یا معکوس کند.

جیم بورکهارد، معاون تحقیقات S&P Global در کنفرانس نفت آسیا و اقیانوسیه (APPEC) گفت: «ما فکر می‌کنیم در سال 2025 برای اولین بار از سال 2022، اوپک پلاس تولید را افزایش خواهد داد. وی افزود: در برخی از این کشورها فشار زیادی برای افزایش تولید وجود دارد و برخی دیگر هم اکنون در حال تولید بالاتر هستند.»

به طور کلی، قیمت نفت به دلیل نگرانی در مورد کاهش تقاضا در اقتصادهای کلیدی چین و ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته است علیرغم اینکه انتظارات قبلی از حمایتی بودن تقاضا در تابستان از بیش از 90 دلار در هر بشکه در اوایل سال جاری بود.

بن لوکاک، رئیس بخش نفت در شرکت ترافیگورا، در این کنفرانس گفت تقاضای ضعیف در چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، بازارها را نگران می کند و برخی از فعالان بازار معتقدند پکن ممکن است بسته به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر محرک اقتصادی بیشتری نیاز داشته باشد.

عرضه بیش از حد

توربیورن تورنکوویست، یکی از بنیانگذاران و رئیس تاجر انرژی جهانی Gunvor، در همان کنفرانس گفت: در حال حاضر نفت در سطح جهان بیشتر از حد مصرف، تولید شده است و این تعادل در چند سال آینده بدتر خواهد شد، در واقع مازاد عرضه زیادی وجود خواهد داشت.

ترنکوویست گفت: "مشکل در اوپک نیست، زیرا آنها کار بزرگی برای مدیریت این موضوع انجام داده اند." اما مشکل این است که آنها رشد تولید در خارج از اوپک را کنترل نمی کنند و این رشد تولید قابل توجه است. آژانس بین المللی انرژی (IEA) انتظار دارد رشد عرضه نفت در سال جاری به 770 هزار بشکه در روز برسد و مجموع عرضه را به رکورد 103 میلیون بشکه در روز برساند.

این رشد قرار است در سال آینده بیش از دو برابر شود و به 1.8 میلیون بشکه در روز برسد و ایالات متحده، کانادا، گویان و برزیل پیشتاز رشد باشند. لوکاک گفت که قیمت نفت ممکن است به زودی به 60 دلار در هر بشکه سقوط کند و تورنکوویست گفت که ارزش منصفانه نفت 70 دلار در هر بشکه است.

عراق صادرات نفت خود را در ماه اوت کاهش داد

صادرات نفت خام از عراق در ماه گذشته به حدود 3.3 میلیون بشکه در روز کاهش یافت تا این کشور به تعهدات خود در چارچوب کاهش تولید اوپک پلاس عمل کند.

این میزان از 3.48 میلیون بشکه در روز در ماه جولای و 3.41 میلیون بشکه در روز در ژوئن کاهش یافته است.

رویترز به نقل از وزارت نفت عراق اعلام کرد که این کشور در ماه‌های آینده سطوح کاهش یافته صادرات خود را حفظ خواهد کرد و همچنین به دنبال جبران مازاد تولید و صادرات بیش از حد در اوایل سال است.

همچنین اوپک پلاس اعلام کرد که به دلیل روند نزولی قیمت‌های بین‌المللی نفت و محدود عوامل صعودی برای معکوس کردن این روند به زودی، بازگشت برنامه‌ریزی شده کاهش تولید را دو ماه به تعویق می‌اندازد.

عراق که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است، به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به عنوان منبع تامین مالی برای دولت، به طور منظم در کنترل تولید در چارچوب این کارتل عقب مانده است.

در تلاش برای تقویت تولید، در اوایل سال جاری، دولت بغداد رژیم سرمایه گذاری نفت و گاز خود را از قراردادهای خدمات فنی به قراردادهای مشارکت در سود تغییر داد، زیرا به دنبال جذب سرمایه های بیشتر در بخش انرژی بود.

یک مقام ناشناس در وزارت نفت عراق به رویترز گفت که بر اساس قراردادهای مشارکت در سود، پس از کسر هزینه های مربوط، به برندگان پروژه های نفت و گاز، سهمی از درآمد حاصل از مجوز ارائه می شود.

در مقابل، قراردادهای خدمات فنی سنتی نرخ ثابتی را برای هر بشکه نفت تولید شده پس از بازپرداخت هزینه ها ارائه می کنند. آنها معمولاً کمتر از آنچه که در قراردادهای اشتراک تولید دریافت می کردند به سرمایه گذاران خارجی پرداخت می کنند.

شرکت های خارجی فعال در عراق شکایت کرده اند که قراردادهای خدمات فنی، با نرخ ثابت، به آنها اجازه نمی دهد در هنگام افزایش قیمت نفت خام بین المللی سود ببرند. با افزایش هزینه ها، این قراردادها حتی برای سرمایه گذاران خارجی کمتر سود می کنند.

قیمت LNG در آسیا به دلیل افت تقاضا و هوای سردتر کاهش یافت

قیمت‌های گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی در این هفته به دلیل سیگنال‌های رشد اقتصادی ضعیف در چین کاهش یافت، در حالی که دمای بالاتر از میانگین در چین، ژاپن و کره جنوبی در حال پایان است که تقاضای خنک‌کننده را کاهش می‌دهد.

میانگین قیمت LNG برای تحویل اکتبر به شمال شرق آسیا 13.40 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا برآورد شده است که از 14.00 دلار در هفته گذشته کاهش یافته است.

IR OIL MARKET NEWS

به اعتقاد تحلیلگران، داده‌های ضعیف صنعتی از چین، تقاضای گاز صنعتی را برای دوره آینده نشان می‌دهد، که نشانگر رشد اقتصادی ضعیف‌تر است.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد که گرمای هوا در هفته‌های آینده به پایان می‌رسد، زیرا دمای هوا بر اثر تأثیرات فصلی شروع به کاهش می‌کند. این ممکن است تقاضای سرمایه‌ش را در آینده کاهش دهد.

در ژاپن، شرکت‌های برق، سطح ترکیبی ذخیره‌سازی LNG را برای 1 سپتامبر 1.83 میلیون تن گزارش کردند که 11.2 درصد نسبت به هفته گذشته کاهش داشت اما 6.4 درصد بیشتر از پایان آگوست 2023 بود.

ماسانوری اوداکا، تحلیلگر ارشد ریستاد انرژی گفت، با این حال، سطوح ذخیره سازی 9.4 درصد کمتر از میانگین پنج ساله 2.02 میلیون تنی برای پایان ماه اوت از سال 2019-23 است.

در اروپا، قیمت گاز در مرکز هلندی TTF بخش زیادی از افزایش‌های هفته قبل را از دست داد، زیرا پیش‌بینی‌ها از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر قوی‌تر در کشورهای کلیدی اروپایی به ویژه آلمان همراه با تعدیل برنامه‌های تعمیر و نگهداری سنگین اواخر تابستان نروژ به فشار بر قیمت‌ها کمک کرد.

تغییرات قیمت گاز اروپا عمدتاً در قراردادهای اکتبر اتفاق افتاد.

S&P Global معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله‌های تحویل شده در اکتبر 11.534 دلار در 5 سپتامبر ارزیابی کرد که 0.20 دلار تخفیف نسبت به قیمت گاز اکتبر در هاب TTF هلند دارد. Spark Commodities قیمت را 11.607 دلار ارزیابی کرد در حالی که Argus آن را 11.550 دلار ارزیابی کرد.

کاهش تقاضای سوخت هند در ماه اوت

داده های مرکز برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل نفت (PPAC) وزارت نفت هند نشان می دهد تقاضای سوخت این کشور در ماه آگوست در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 2.6 درصد کاهش یافته است.

داده ها نشان می دهد که مصرف سوخت، که نشانگر تقاضای نفت است، در مجموع به 18.35 میلیون تن در ماه آگوست رسیده است در حالی که این داده ها نشان می دهد که مصرف سوخت 19.66 میلیون تن در ماه جولای بوده است.

فروش بنزین 8.6 درصد بیشتر از سال قبل بود و به 3.36 میلیون تن رسید. مصرف دیزل در ماه آگوست 2.5 درصد کاهش یافت و در مجموع به 6.50 میلیون تن رسید.

فروش گاز پخت و پز یا گاز مایع (LPG) با 7.7 درصد افزایش به 2.65 میلیون تن رسید، در حالی که فروش نفتا با 3.7 درصد کاهش به 1.16 میلیون تن رسید.

فروش قیر مورد استفاده برای ساخت جاده ها 17.2 درصد کمتر بود، در حالی که مصرف نفت کوره 3.1 درصد در ماه اوت افزایش یافت.

امیدواری نیجریه برای افزایش تولید نفت به 2 میلیون بشکه در روز

هاینکن لوکپوبیری، وزیر منابع نفتی نیجریه، گفت: انتظار می‌رود آخرین قرارداد بالادستی در بخش نفت نیجریه به افزایش تولید نفت خام در این کشور به 2 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 2024 کمک کند.

آخرین خرید دارایی‌های یک شرکت خارجی توسط یک شرکت نفتی داخلی در پایان ماه اوت به پایان رسید، زمانی که شرکت انرژی ایتالیا Eni اعلام کرد که فروش زیرمجموعه کاملاً تحت مالکیت خود، شرکت نفت نیجریه Agip Oando PLC شرکت پیشرو انرژی نیجریه نهایی شده است.

NAOC در اکتشاف و تولید نفت و گاز خشکی در نیجریه و همچنین تولید برق فعال است. به گفته این شرکت ایتالیایی، فروش NAOC با استراتژی‌انی که بر منطقی‌سازی فعالیت‌های بالادستی آن از طریق ایجاد توازن مجدد در پرتفوی و واگذاری دارایی‌های غیراستراتژیک متمرکز است، همسو است.

این معامله برای ماه‌ها توسط رگولاتورها متوقف شده بود، اما در نهایت مجوزهای لازم برای ادامه را دریافت کرد.

وزیر لوکپوبیری گفت: اکنون اواندو با حمایت‌های لازم می‌تواند تولید را افزایش داده و به هدف دولت فدرال برای رسیدن به 2 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 2024 کمک کند.

وزیر نفت نیجریه گفت: «من اطمینان می‌دهم که هر کاری که از نظر انسانی ممکن است انجام می‌دهم تا بهترین محیط را برای Oando و سایر شرکت‌های فعال در منطقه دلتای نیجر برای افزایش تولید که اکنون به شدت به آن نیاز داریم، ایجاد کنم.

لوکپوبیری افزود: هدف ما رسیدن به حداقل دو میلیون بشکه تولید تا دسامبر است.

در اوایل تابستان امسال، شرکت ملی نفت نیجریه NNPC وضعیت اضطراری را برای تولید در صنعت نفت و گاز نیجریه اعلام کرد، زیرا بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا برای افزایش تولید با چالش روبرو شده است.

سرقت نفت و خرابکاری خطوط لوله مدت‌هاست که صنعت بالادستی نفت و گاز نیجریه را تحت تأثیر قرار داده است و عمده‌ترین شرکت‌ها را از این کشور خارج کرده و اغلب منجر به اعلام وضعیت فورس مازور در پایانه‌های اصلی صادرات نفت خام می‌شود.

با نزدیک شدن ذخیره سازی گاز طبیعی به حداکثر ظرفیت: واردات ال ان جی چین کاهش یافت

بلومبرگ با استناد به داده های منتشر شده از چندین مرکز ذخیره سازی گاز منطقه ای گزارش داده است که ذخیره سازی گاز طبیعی چین در حال نزدیک شدن به حداکثر ظرفیت است که می تواند منجر به کاهش واردات گاز طبیعی مایع شود.

اگر زمستان امسال سرد باشد، واردات ال ان جی باید به قوت خود باقی بماند زیرا گاز موجود در انبار به طور کامل مصرف می شود.

این گزارش خاطرنشان کرد اگر زمستان ملایم باشد، تقاضا برای ذخیره اضافی LNG کاهش می یابد و تلاش های چین در سال های اخیر برای تامین گاز کافی برای فصل گرمایش پس از چند کمبود شدید را یادآوری می کند.

بلومبرگ ارقام مربوط به یک تاسیسات ذخیره گاز در هوآبی را که به پکن خدمات رسانی می کند، ذکر کرد.

بر اساس گزارش بورس نفت و گاز شانگهای، این تاسیسات تا پایان ماه اوت حدود 2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ذخیره سازی کرده بود. این رقم 83 درصد از هدف سالانه این سایت را تشکیل می داد، پس از اینکه ظرفیت ذخیره سازی آن در شش سال گذشته دو برابر افزایش یافت.

با این وجود، چین می‌تواند امسال رکورد واردات LNG خود در سال 2021 را بشکند، زیرا انتظار می‌رود بخش‌های صنعتی و تجاری تقاضا برای سوخت فوق‌سرد را افزایش دهند.

این پیش‌بینی در اوایل سال جاری توسط شرکت پتروچاینا منتشر شد و این شرکت اعلام کرد که کل واردات ال ان جی چین در سال 2024 می‌تواند بین 78 تا 80 میلیون تن باشد.

مجموع واردات گاز طبیعی چین در نیمه اول امسال با 14.3 درصد افزایش به 64.65 میلیون تن رسید.

چین واردات گاز طبیعی خود را به‌ویژه در دوره ژانویه تا آوریل به شدت افزایش داد، زیرا به دنبال ذخیره سوخت برای نیروگاه‌ها قبل از تابستان در میان کاهش قیمت‌های بین‌المللی بود که در چهار ماهه اول سال 2024 نصف سطح سال گذشته رسیده بود.

واردات گاز طبیعی چین بین ژانویه تا آوریل 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

IR OIL
MARKET NEWS

عراق اتهامات آمریکا مبنی بر قاچاق نفت به ایران را رد کرد

عراق ادعاهای مطرح شده از سوی نمایندگان کنگره آمریکا مبنی بر کمک به ایران برای دور زدن تحریم های ایالات متحده از طریق انتقال بخشی از درآمدهای نفتی خود به نهادهای ایرانی را رد کرده است.

هفته گذشته، پنج نماینده کنگره آمریکا از جو بایدن، رئیس جمهور این کشور خواستند تا وزیر نفت عراق را از حضور در مراسم در ایالات متحده به دلیل ادعای دخالت وی در فرار از تحریم ایران منع کند.

این گروه همچنین خواستار تحقیق درباره وزیر حیان عبدالغنی و دیگر مقامات عراقی در مورد اتهام مشارکت آنها در فرار ایران از تحریم شد.

نمایندگان کنگره نوشتند: «گزارش‌های عمومی متعددی وجود دارد که ادعا می‌کند عبدالغنی و دیگر مقامات دولت عراق به نمایندگی از ایران در دور زدن تحریم‌های صنعتی دست دارند.

با توجه به این گزارش‌ها، ما از دولت شما درخواست می‌کنیم تا زمانی که این اتهامات بررسی نشده و یافته‌ها به کنگره ارائه نشود، از حضور عبدالغنی در مراسم در ایالات متحده جلوگیری کند.

در پاسخ، وزارت نفت عراق گفت: محتوای این نامه هیچ پایه و اساسی ندارد و در حد اطلاعات تایید نشده و نادرست است.

این وزارتخانه همچنین افزود: «عراق تنها با گروه منتخبی از شرکت‌های معتبر جهانی، از جمله شرکت‌های آمریکایی، تحت قراردادهایی که از شفافیت بین‌المللی و دستورالعمل‌های قانونی پیروی می‌کنند، تعامل و همکاری می‌کند.

گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق نفت عراق در اوایل سال جاری منتشر شد و رویترز گزارش داد که حداقل 200000 بشکه در روز نفت خام از کردستان با کامیون به ایران و ترکیه منتقل می‌شود.

در این گزارش به نقل از منابعی آمده است که قاچاق نفت احتمالاً با اطلاع دولت‌های منطقه ای و فدرال صورت گرفته است.

به گفته این منابع، پس از ورود به ایران، نفت بر روی کشتی‌ها در بنادر ایران در خلیج فارس در بندر امام خمینی و بندرعباس بارگیری می‌شود یا از طریق جاده به افغانستان و پاکستان منتقل می‌شود و درآمد ماهانه از این طرح را حدود 200 میلیون دلار می‌داند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM