

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 21 مهر 1403



رشد هفتگی قیمت جهانی نفت به دلیل افزایش ریسک جنگ در خاورمیانه

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه کاهش یافت اما برای دومین هفته متوالی با رشد نسبی روبرو شد زیرا سرمایه گذاران عواملی مانند اختلالات احتمالی عرضه در خاورمیانه و تأثیر طوفان میلتنون بر تقاضای سوخت در فلوریدا را ارزیابی کردند. بهای معاملات آتی نفت خام برنت با 36 سنت یا 0.45 درصد کاهش به 79.04 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 29 سنت کاهش 0.38 درصدی به 75.56 دلار در هر بشکه رسید.

با این حال، در هفته گذشته، هر دو معیار بیش از 1 درصد افزایش یافتند. بر اساس گزارش بورس بین قاره ای، مدیران پول در هفته منتهی به 8 اکتبر، موقعیت خرید خالص خود در نفت برنت را با 123226 قرارداد افزایش به 165008 رسانده اند. تیم اسنایدر، اقتصاددان ارشد ماتادور اکونومیکس در یادداشتی گفت: "بازارها می توانند تنش را احساس کنند، آن هم در شرایطی که اسرائیل به اندازه و شکل واکنش خود به حمله موشکی گسترده ایران فکر می کند. اگر اسرائیل زیرساخت های نفت و گاز ایران را نابود کند، قیمت ها افزایش می یابد."

قیمت های نفت خام تا این لحظه و پس از پرتاب بیش از 180 موشک از سوی ایران در 1 اکتبر علیه اسرائیل، افزایش یافت، احتمال انتقام گیری علیه تأسیسات نفتی ایران تأثیر زیادی بر رشد قیمت جهانی نفت داشته است. اسرائیل هنوز به این حملات واکنشی نشان نداده است. یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل گفته است که هرگونه حمله علیه ایران "کشنده، دقیق و غافلگیر کننده" خواهد بود.

جیووانی استانوو، تحلیلگر UBS، گفت: «ما باید منتظر باشیم و ببینیم اسرائیل چه واکنشی نشان می‌دهد، اما من فکر می‌کنم تا آن زمان، بازار نفت ریسک را حفظ خواهد کرد.»

سه منبع خلیج فارس به رویترز گفتند، کشورهای خلیج فارس با واشنگتن برای جلوگیری از حمله اسرائیل به سایت‌های نفتی ایران به دلیل نگرانی از این که ممکن است در صورت تشدید درگیری، تأسیسات نفتی آنها مورد حمله متحدان تهران قرار بگیرند، لابی می‌کنند.

طوفان میلتن روز پنجشنبه پس از برجا گذاشتن خرابی های زیاد در سراسر فلوریدا به اقیانوس اطلس وارد شد که دست کم جان 10 نفر را گرفته و موجب قطع برق میلیون ها نفر شده است.

کمبود بنزین در اوایل هفته ایالت فلوریدا را فرا گرفت زیرا رانندگان قبل از طوفان باک های بنزین خود را پر کردند، تقریباً یک چهارم از 7912 جایگاه بنزین در فلوریدا تا صبح چهارشنبه سوخت نداشتند، اما این طوفان سهمگین می تواند باعث کاهش مصرف سوخت شود.

فلوریدا سومین مصرف کننده بزرگ بنزین در ایالات متحده است، اما هیچ پالایشگاهی در این ایالت وجود ندارد که آن را به واردات از طریق آب وابسته می کند.

در سمت عرضه، شرکت ملی نفت لیبی روز جمعه اعلام کرد که تولید نفت خود را به سطح قبل از بحران بانک مرکزی این کشور بازگردانده است.

ادامه روند نزولی قیمت گاز طبیعی آمریکا

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده به 2.64 دلار کاهش یافت، که کاهش آن را پس از رسیدن به بالاترین سطح سه ماهه یعنی 3 دلار تشدید کرده است.

به اعتقاد تحلیلگران انرژی، شواهدی مبنی بر عرضه قوی، تقاضای کمتر ناشی از طوفان در جنوب شرقی ایالات متحده مهمترین علل ادامه روند کاهشی قیمت گاز طبیعی بوده است.

داده‌های جدید EIA نشان داد که ذخیره‌های گاز طبیعی در ۴۸ ایالت در هفته منتهی به ۴ اکتبر ۸۲ میلیارد فوت مکعب افزایش یافت که بیشترین میزان از ماه مارس بوده و به شدت بالاتر از انتظارات بازار برای افزایش ۷۱ میلیارد فوت مکعبی است.

فشار نزولی قیمت‌ها همچنین ناشی از طوفان میلتن در ساحل خلیج فلوریدا بود که باعث شد برق خانه‌ها قطع شود و تقاضای برق از ژنراتورهای گازی را کاهش دهد.

تحلیل اوایل پرایس از کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران

صادرات نفت خام ایران در ماه اکتبر به طور چشمگیری کاهش یافته است، آن هم در شرایطی که این کشور برای تلافی احتمالی پس از حمله موشکی اول اکتبر به اسرائیل آماده می شود.

در حالی که حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات نفتی ایران از سوی محافل خبری و رسانه ای مطرح می شود، صادرات ایران در 10 روز اول ماه اکتبر به حدود 600000 بشکه در روز کاهش یافت که حدود یک سوم حجم ماه های اخیر است.

به گفته آرمن عزیزیان، تحلیلگر نفت Vortexa، معمولاً 5 تا 8 نفتکش در این مدت بارگیری می شوند، اما در این ماه فقط 3 تا 4 کشتی بارگیری شدند.

تصاویر ماهواره ای و شرکت ردیابی نفتکش TankerTrackers نشان می دهد که ایران برای احتیاط چندین نفتکش خالی را از جزیره خارگ منتقل کرده است که این مساله صادرات را بیشتر متوقف کرده است.

عزیزیان گفت: صادرات نفت ایران در 10 روز اول در مقایسه با آنچه که معمولاً می بینیم بسیار کند بوده است.

"به طور معمول، در این مدت، ما شاهد بارگیری 5 تا 8 نفتکش هستیم که ترکیبی از VLCC و Suezmaxes است. با وجود سطوح بالای صادرات در ماه های اخیر، که رکورد آن 1.83 میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر است، انتظار می رود ارقام اکتبر بسیار کمتر باشد.

حتی اگر بارگیری های عادی از سر گرفته شود، بعید است صادرات ایران تا پایان ماه از 1.35 میلیون بشکه در روز فراتر رود. این کاهش آسیب پذیری صادرات نفت را در طول تنش های ژئوپلیتیکی برجسته می کند.

اکثر تحلیلگران موافقند که تولیدکنندگان اوپک با ظرفیت مازاد یعنی امارات و عربستان سعودی می توانند کسری بازارهای نفت را با اختلال صادرات ایران جبران کنند.

IR OIL NEWS
MARKET

نظرسنجی پلتس: تولید نفت اوپک پلاس 500 هزار بشکه در روز کاهش یافت

بر اساس جدیدترین نظرسنجی پلتس، توقف تولید نفت لیبی و بهبود پایبندی عراق به سهمیه های تولید، کل تولید گروه اوپک پلاس را حدود 500 هزار بشکه در روز در ماه سپتامبر کاهش داد. بر اساس این نظرسنجی، ائتلاف اوپک پلاس در ماه گذشته مجموعاً 40.23 میلیون بشکه در روز تولید کرد که 500 هزار بشکه در روز نسبت به ماه اوت کاهش داشت. طبق برآورد پلتس، تولیدکنندگان اوپک پلاس همچنان 232000 بشکه در روز بیش از سهمیه کل خود در ماه گذشته تولید می کردند، در مقایسه با 327000 بشکه در روز مازاد تولید بالاتر از سهمیه در ماه آگوست.

بن بست سیاسی که تولید لیبی را در ماه سپتامبر متوقف کرد و کاهش عرضه عراق، بزرگترین تولیدکننده مازاد در توافق اوپک پلاس، محرک های اصلی کاهش تولید نفت اوپک پلاس در ماه گذشته بودند. عراق وعده بهبود پایبندی به توافق اوپک پلاس را داده است و جدیدترین داده ها نشان می دهد که عرضه نفت این کشور در حال کاهش است، اگرچه هنوز بالاتر از سهمیه است.

عراق، روسیه و قزاقستان متعهد شده اند که مازاد تولید قبلی را با کاهش بیشتر در اواخر امسال و در سال 2025 جبران کنند. بر اساس نظرسنجی ماهانه رویترز از تولید اوپک، عراق همچنان در ماه سپتامبر 90000 بالاتر از سهمیه خود تولید می کرد. بر اساس این نظرسنجی، تولید نفت اوپک در سپتامبر به پایین ترین حد خود در سال جاری رسید. تولید اوپک به 26.14 میلیون بشکه در روز رسیده است که تقریباً 400 هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل کمتر بود که عمدتاً به دلیل اختلالات تولید لیبی است.

افزایش فعالیت های حفاری نفت و گاز آمریکا در هفته گذشته

بر اساس داده های جدیدی که بیکر هیوز روز جمعه منتشر کرد، تعداد کل دکل های حفاری فعال نفت و گاز در ایالات متحده طی هفته گذشته افزایش یافت.

تعداد کل دکل ها در این هفته با 1 مورد افزایش به 586 دکل رسید در مقایسه با 622 دکل در مدت مشابه سال گذشته.

تعداد دکل های نفتی در این هفته با 2 سکو افزایش به 481 رسید که در مقایسه با همین زمان در سال گذشته 20 سکو کاهش داشت.

تعداد دکل های گازی این هفته با یک کاهش به 101 دکل رسید که نسبت به همین زمان در سال گذشته 16 دکل فعال گازی از دست رفته است.

در همین حال، بر اساس برآوردهای هفتگی منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی، تولید نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 4 اکتبر افزایش یافت.

بر اساس گزارش EIA، تولید هفتگی فعلی نفت در ایالات متحده به بالاترین حد خود یعنی 13.4 میلیون بشکه در روز رسیده است.

ایران به دنبال قیمت های بالاتر برای نفت خام صادراتی خود به چین است

منابع ناشناس آگاه به بلومبرگ گفتند، ایران نفت خام خود را به پالایشگاه های مستقل چین با تخفیف های کمتر نسبت به برنت عرضه می کند، زیرا فروشندگان ایرانی به دنبال قیمت های بالاتر برای نفت صادراتی به مقصد بزرگترین واردکننده نفت خام جهان هستند.

پالایشگاه های خصوصی چین خریداران اصلی نفت خام تحریم شده ایران هستند و دو طرف روابط تجاری مطلوبی برقرار کرده اند. ایران می تواند نفت خام خود را بفروشد که تقریباً همه از خرید آن اجتناب می کنند، در حالی که پالایشگاه های مستقل چین، به اصطلاح قوری ها، نفت ارزان دریافت می کنند.

در نتیجه، چین حتی پس از اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه نفت ایران در سال 2018، به خرید نفت خام ارزان تر از ایران ادامه داد. پکن می گوید از تحریم های یکجانبه تبعیت نمی کند.

با این حال، منابع پاگاه بلومبرگ می گویند که اخیراً بین فروشندگان ایرانی و خریداران چینی بن بست وجود داشته است زیرا ایران به دنبال افزایش یک دلار در هر بشکه برای نفت خام خود نسبت به ماه های گذشته است.

در معاملات اخیر، ایران نفت خام سبک خود را با تخفیف 3.50 دلار در هر بشکه به ICE برنت و نفت سنگین را با تخفیف حدود 7.50 دلار در هر بشکه به برنت عرضه کرده است.

با این حال، تشدید تنش ها در خاورمیانه و پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی ایران ممکن است ایران را برای افزایش قیمت نفت صادراتی به چین تحریک کرده باشد.

بلومبرگ خاطرنشان می کند که ممکن است پالایشگاه های چینی قبل از ضربه احتمالی اسرائیل به زیرساخت های انرژی ایران، تقاضای عرضه بیشتری کرده باشند.

هفته گذشته، نفتکش های ایرانی در حال دور شدن از جزیره خارگ، بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران، در میان ترس از حمله قریب الوقوع اسرائیل به مهم ترین زیرساخت های صادرات نفت خام ایران مشاهده شدند.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM