

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 24 مهر 1403



به دلیل کاهش نگرانی‌ها از اختلال احتمالی عرضه ایران، قیمت نفت 3 درصد کاهش یافت

قیمت نفت در معاملات اولیه بازارهای آسیایی در روز سه‌شنبه پس از گزارش رسانه‌ها مبنی بر اینکه اسرائیل به اهداف نفتی ایران حمله نمی‌کند، کاهش یافت و نگرانی‌ها از اختلال در عرضه و تولید نفت خام را کاهش داد.

این در حالی است که پس از کاهش چشم‌انداز اوپک برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌های 2024 و 2025، قیمت نفت 3 درصد کاهش یافت.

هر دو شاخص در معاملات اولیه روز سه‌شنبه 3 درصد سقوط کردند، پس از افت 2 درصدی در روز دوشنبه. بهای معاملات آتی نفت برنت با 2.27 دلار کاهش به 75.19 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 2.22 دلار کاهش به 71.60 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت‌ها در این هفته حدود 4 دلار کاهش یافته است و تقریباً سودهای حاصل از هفت جلسه منتهی به جمعه گذشته را که سرمایه‌گذاران نگران خطرات عرضه بودند، آن هم به دلیل برنامه‌ریزی اسرائیل برای اقدام تلافی جویانه در برابر حمله موشکی ایران، از بین برد.

روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه گزارش داد، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ایالات متحده گفته است که اسرائیل مایل است به اهداف نظامی ایران و نه اهداف هسته ای یا نفتی حمله کند.

اوپک روز دوشنبه پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال های 2024 و 2025 را کاهش داده است.

همچنین کاهش صادرات نفت خام به بزرگترین واردکننده نفت جهان، یعنی چین در 9 ماهه نخست سال، بر قیمت‌ها فشار بیشتری وارد کرده است، به طوری که داده‌ها نشان می‌دهد واردات نسبت به سال گذشته نزدیک به 3 درصد کاهش یافته است.

چین بخش اعظم کاهش رشد تقاضای نفت در سال 2024 توسط اوپک را به خود اختصاص داد، زیرا اوپک پیش بینی رشد تقاضای نفت خام را برای این کشور از 650 هزار بشکه در روز به 580 هزار بشکه در روز کاهش داد.

IR OIL
MARKET NEWS

قیمت گاز طبیعی آمریکا به 2.46 دلار کاهش یافت

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده به 2.48 دلار سقوط کرد تا روند کاهشی آن از بالاترین سطح سه ماهه یعنی 3 دلار با تداوم احساسات نزولی ادامه یابد.

طوفان میلتنون با ایجاد قطعی گسترده برق، تقاضا را در فلوریدا به میزان قابل توجهی کاهش داد، در حالی که آب و هوای معتدل در بیشتر مناطق ایالات متحده باعث کاهش بیشتر تقاضا شد.

علی رغم گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا مبنی بر ذخیره سازی کمتر از انتظار 82 میلیارد فوت مکعبی گاز طبیعی که تا حدی می توانست از قیمت ها حمایت کند، ولی افزایش عرضه و تولید قیمت ها را تحت فشار باقی نگه داشته است.

سرمایه گذاران همچنان به شدت محتاط هستند زیرا بر این باورند که افت شدید تقاضا ناشی از طوفان سهمگین میلتنون می تواند هر گونه رشد احتمالی قیمت ها به دلیل آب و هوای سرد را جبران کند.

تولید نفت اوپک در ماه سپتامبر 600 هزار بشکه در روز کاهش یافت

تولید نفت خام اوپک در ماه سپتامبر نسبت به آگوست 604 هزار بشکه در روز کاهش یافت، زیرا تولید لیبی در بحبوحه بن بست سیاسی تا حد زیادی متوقف شد و عراق برای بهبود پایبندی به کاهش تولید اوپک پلاس حرکت کرد.

گزارش ماهانه بازار نفت اوپک در روز دوشنبه نشان داد که همه 12 تولیدکننده اوپک در ماه گذشته به طور میانگین 26.04 میلیون بشکه در روز نفت تولید کردند که 604 هزار بشکه در روز نسبت به ماه اوت کاهش داشت که دلیل آن کاهش 410 هزار بشکه در روز تولید لیبی بود.

لیبی که از توافق اوپک پلاس مستثنی است، متوسط تولید خود را در سپتامبر به 540 هزار بشکه در روز کاهش داد که در مقایسه با 1.2 میلیون بشکه در روز که این کشور قبل از بحران یک ماهه که در پایان اوت آغاز شد، بیشتر از نصف کاهش داشته است.

تولید لیبی در اوایل اکتبر از سر گرفته شد و اکنون به 1.3 میلیون بشکه در روز بازگشته است.

بر اساس منابع ثانویه اوپک در این گزارش، تولید عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، 155 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 4.112 میلیون بشکه در روز رسید.

با این حال، این میزان در مقایسه با تعهد عراق برای حفظ سقف تولید در حدود 4 میلیون بشکه در روز، هنوز بیش از 100000 بشکه در روز بیشتر است.

عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکننده اوپک، به وعده خود مبنی بر تولید حدود 9 میلیون بشکه در روز ادامه داد. در سپتامبر، میانگین تولید نفت خام این کشور 8.971 میلیون بشکه در روز بود که 23000 بشکه در روز نسبت به ماه اوت کاهش داشت.

بر اساس منابع ثانویه اوپک مانند مشاوران، ایران که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت خود از کاهش تولید اوپک پلاس معاف شده بود، شاهد افزایش 21000 بشکه‌ای تولید خود بود و تولید این کشور به طور میانگین به 3.316 میلیون بشکه در روز رسید.

آیا روند کاهشی تقاضای گازوئیل در چین آغاز شده است؟

تحلیلگران به فایننشال تایمز گفتند تقاضای دیزل چین زودتر از حد انتظار به اوج خود رسیده است، زیرا استفاده از LNG به عنوان سوخت در خودروهای سنگین در ماه های اخیر افزایش یافته است.

به گفته کارشناسان و مقامات این صنعت، LNG شروع به جایگزینی دیزل به عنوان سوخت انتخابی در حمل و نقل به خصوص در شمال چین کرده است و به تدریج جای گازوئیل با ال ان جی پر خواهد شد.

شرکت آلمانی دایمر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کامیون در جهان در گزارشی در ماه اوت به تحلیلگران اعلام کرده است که این شرکت با یک فاجعه مطلق و تمام عیار در بازار چین روبرو شده است زیرا خودروهای پایه گازسوز به چین ارائه نمی دهد و این مساله موجب کاهش شدید فروش این شرکت شده است.

بحران بخش املاک و افزایش استفاده از LNG در حمل و نقل، بر تقاضای گازوئیل چین در تمام این سال تاثیر گذاشته و چشم انداز رشد تقاضای نفت در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان را که سالها عامل اصلی رشد تقاضای جهانی بوده، کاهش داده است.

تقاضای دیزل در چین به ویژه ضعیف است و تحلیلگران انتظار دارند که تا پایان سال ضعیف باقی بماند.

بر اساس نظرسنجی رویترز، تقاضای دیزل چین در نیمه دوم سال 2024 بین 2 تا 7 درصد نسبت به سال قبل کاهش می‌یابد.

فروش کامیون‌های LNG در چین در ماه‌های اخیر رونق گرفته است، زیرا قیمت‌های LNG جهانی و آسیایی بسیار کمتر از رکوردهای ثبت شده در اوج بحران انرژی در تابستان 2022 است.

رشد تقاضای نفت چین به دلیل عملکرد ضعیف‌تر اقتصادی و تغییر به سمت خودروهای الکتریکی و کامیون‌های با سوخت LNG کاهش یافته است.

IROILMARKET NEWS

چگونه هوش مصنوعی بر حاشیه سود صنعت انرژی در 5 سال آینده تأثیر می گذارد؟

سرمایه گذاران میلیاردها دلار را به شرکت های مرتبط با هوش مصنوعی سرازیر کرده اند، اما پذیرش و انطباق با هوش مصنوعی در شرکت های آمریکایی به کندی پیش می رود.

طبق داده های اداره آمار آمریکا، تنها 5 درصد از کسب و کارهای آمریکایی در دو هفته گذشته از هوش مصنوعی برای تولید کالاها و خدمات استفاده کرده اند که نشان می دهد شور و شوق بازار هنوز با اقتصاد واقعی مطابقت ندارد. علیرغم این پیشرفت آهسته، هوش مصنوعی پتانسیل افزایش بهره وری در طیف وسیعی از صنایع، از انرژی گرفته تا حمل و نقل را دارد.

برای بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر حاشیه های سود عملیاتی، تحلیلگران تقریباً 3400 شرکت را با ارزش بازار ترکیبی حدود 90 تریلیون دلار بررسی کردند.

همانطور که جدول نشان می دهد، هوش مصنوعی می تواند در 23 صنعت از 25 صنعت، با بیشترین تأثیر بر روی شرکت های نرم افزاری و نیمه هادی ها در پنج سال آینده، به افزایش حاشیه سود کمک کند.

با افزایش تقاضا، درآمدهای مبتنی بر هوش مصنوعی در شرکت های نیمه هادی می تواند 34 درصد در این دوره افزایش یابد.

در همین حال، صنایع انرژی و آب و برق می‌توانند با استفاده از هوش مصنوعی در موارد مختلف از جمله اکتشاف، نظارت بر خط لوله و نظارت بر محیط‌زیست، حشیه سود خود را افزایش دهند.

امروزه، بازیگران اصلی مانند شل، جنرال الکتریک ورنوا و اشنایدر الکتریک در حال راه اندازی برنامه های آزمایشی هوش مصنوعی برای بهبود عملیات در سراسر زنجیره ارزش انرژی هستند.

در صنعت خودرو، انتظار می‌رود که با اتخاذ سیستم‌های تعمیر و نگهداری پیش‌بینی مبتنی بر هوش مصنوعی، که تصمیم‌گیری را ساده می‌کند و مشکلات احتمالی را زود تشخیص می‌دهد، حاشیه‌های سود افزایش یابد.

بر اساس یک برآورد، سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند هزینه‌های بازرسی و نظارت را تا ۲۵ درصد و هزینه‌های نگهداری را تا ۱۰ درصد کاهش دهند.

به طور کلی، صرفه جویی در هزینه های مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند به 55 میلیارد دلار در سال در شرکت های S&P 500 برسد که نشان دهنده پتانسیل گسترده این فناوری برای تغییر شکل صنایع از طریق نوآوری سریع است.

واردات زغال سنگ چین در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود رسید

واردات زغال سنگ چین در ماه سپتامبر به بالاترین حد ماهانه رسید که ناشی از افزایش مصرف و کاهش قیمت های بین المللی بود.

داده های اداره کل گمرک چین در روز دوشنبه نشان داد که این کشور در ماه گذشته در مجموع 47.59 میلیون تن زغال سنگ وارد کرده است که 13 درصد افزایش نسبت به سپتامبر 2023 نشان می دهد.

تحلیلگران به رویترز گفتند که تولید برق با سوخت زغال سنگ در هفته های اخیر در چین به رشد بازگشته است، در حالی که تقاضای زغال سنگ از سوی بخش مواد شیمیایی نیز مصرف را افزایش داده است.

در بحبوحه رشد تقاضا و کاهش قیمت های بین المللی، چین حجم بی سابقه زغال سنگ را در ماه سپتامبر وارد کرد، زیرا عرضه خارجی، ارزان تر از زغال سنگ استخراج شده داخلی بود.

قیمت آسیایی قیمت زغال سنگ، در نیوکاسل استرالیا، در بیشتر ماه گذشته در حال کاهش بود.

بر اساس برآوردهای رویترز، کمترین سطح در ماه سپتامبر، با 136.46 دلار در هر تن در 23 سپتامبر بود که 7 درصد نسبت به بالاترین رقم آگوست 147.13 دلار در هر تن کاهش داشت.

چین در ماه آگوست شاهد اولین افزایش تولید برق با سوخت زغال سنگ در چهار ماه گذشته بود زیرا زغال سنگ با وجود افزایش تولید از منابع انرژی پاک و سهم فزاینده انرژی های تجدیدپذیر در ترکیب برق، همچنان بخش مهمی از سیستم است.

تولید برق چین از منابع حرارتی که عمدتاً از زغال سنگ استفاده می کنند در ماه اوت نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3.7 درصد افزایش یافته است.

در حالی که چین به دنبال توسعه سریع ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر خود است، زغال سنگ را کنار نمی گذارد.

IR OIL
MARKET NEWS

دومین اقتصاد بزرگ جهان در سرمایه گذاری ها و تأسیسات تجدیدپذیر جهانی پیشتاز است و در بسیاری از زنجیره های تأمین انرژی پاک، از جمله تجهیزات خورشیدی، پردازش لیتیوم، و استخراج و پردازش سایر فلزات حیاتی باتری، نقشی مسلط دارد.

اما چین همچنین با افزایش تقاضای برق، به گسترش ناوگان نیروی زغال سنگ خود ادامه می دهد تا از امنیت انرژی و تامین برق پایدار، به ویژه در دوره های اوج تقاضا اطمینان حاصل کند.

نظرسنجی رویترز: اقتصاد چین در سال 2024 به رشد 4.8 درصدی می‌رسد

نظرسنجی رویترز نشان داد که اقتصاد چین در سال 2024 احتمالاً 4.8 درصد رشد خواهد کرد که کمتر از هدف دولت است و رشد اقتصادی می‌تواند در سال 2025 به 4.5 درصد کاهش یابد و فشار بر سیاست‌گذاران برای اتخاذ سیاست‌های محرک مالی و پولی همچنان ادامه داشته باشد.

بر اساس این نظرسنجی که بین 27 سپتامبر انجام شد، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم نسبت به سال قبل 4.5 درصد افزایش داشته باشد که از 4.7 درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته و ضعیف‌ترین رقم از سه ماهه اول سال 2023 خواهد بود.

مقامات چینی از اواخر سپتامبر به شدت محرک‌های سیاستی را در تلاش برای احیای اقتصاد ضعیف و اطمینان از رسیدن رشد اقتصادی به هدف دولت که در سال جاری حدود 5 درصد است، افزایش داده‌اند.

چین که به ندرت نتوانسته است به هدف رشد خود برسد، آخرین بار در سال 2022 زمانی که بیماری همه‌گیر رشد را به 3 درصد رساند، هدف رشد خود یعنی 5.5 درصد را از دست داده است.

دولت قرار است داده‌های تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم و داده‌های خرده‌فروشی، تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری سپتامبر را 18 اکتبر منتشر کند.

آخرین نظرسنجی در مقایسه با نظرسنجی قبلی در ماه ژوئیه، زمانی که اقتصاددانان رشد 5.0 درصدی را در سال 2024 پیش‌بینی کردند، چشم‌انداز بدبینانه‌ای را نشان داد.

از 75 تحلیلگر اقتصادی که در هر دو نظرسنجی ژوئیه و اکتبر شرکت کردند، اکثریت اقتصاددانان، یا 57 درصد، پیش‌بینی رشد خود را برای امسال کاهش داده‌اند و 32 درصد آن را بدون تغییر نگه داشته‌اند.

بر اساس این نظرسنجی، رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2025 به 4.5 درصد کاهش خواهد یافت.

رویترز ماه گذشته گزارش داد که چین قصد دارد امسال اوراق قرضه دولتی ویژه به ارزش حدود 2 تریلیون یوان را به عنوان بخشی از محرک‌های مالی جدید منتشر کند.

بانک مرکزی در اواخر سپتامبر تهاجمی‌ترین اقدامات حمایتی پولی از زمان همه‌گیری کووید-19، از جمله کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی 1 تریلیون یوان و سایر اقدامات برای حمایت از بازارهای دارایی و سهام را اعلام کرد.

IR OIL
MARKET NEWS

آژانس بین المللی انرژی چشم انداز رشد تقاضای نفت در سال 2024 را کاهش داد

آژانس بین المللی انرژی روز سه شنبه پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری را با اشاره به ضعف در چین کاهش داد و اعلام کرد که بازار به سمت مزاد قابل توجهی در سال 2025 در غیاب اختلال عمده عرضه پیش خواهد رفت.

این آژانس مستقر در پاریس اکنون انتظار دارد تقاضای چین در سال 2024 تنها 150 هزار بشکه در روز رشد کند، پس از کاهش مصرف 500 هزار بشکه در روز در ماه آگوست نسبت به ماه مشابه سال گذشته، که چهارمین ماه متوالی کاهش تقاضا و مصرف این کشور به شمار می رود.

آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: تقاضای نفت چین همچنان کمتر از انتظارات است و در عین حال عامل اصلی رشد کلی تقاضای جهانی نفت است.

موسسه سیتی : اختلال احتمالی عرضه خاورمیانه قیمت نفت را به بالای 100 دلار خواهد رساند

سیتی ریسرچ روز دوشنبه سناریوی صعودی خود را برای قیمت نفت برای سه ماهه جاری و سه ماهه آتی افزایش داد و علت اصلی آن را نگرانی سرمایه گذاران از تشدید بحران خاورمیانه و اختلال در عرضه و تولید ارزیابی کرده است.

این بانک میزان افزایش قیمت نفت را برای سه ماهه چهارم سال 2024 و سه ماهه اول 2025 از 80 دلار در هر بشکه به 120 دلار در هر بشکه ارتقا داد. با این حال، سیتی افزود: «ما پیش‌بینی پایه خود را برای 74 دلار در هر بشکه نفت برنت در سه ماهه چهارم و 65 دلار در هر بشکه در سه ماهه اول سال 25 حفظ می‌کنیم، آن هم به دلیل ضعف بنیادی بازار نفت.

این بانک همچنین اعلام کرد که سناریوی کاهشی خود برای قیمت نفت را که شامل افزایش تولید اوپک پلاس از دسامبر و کاهش ریسک عرضه نفت با احتمال 20 درصدی برای سه ماهه چهارم سال 2024 در 60 دلار در هر بشکه و سه ماهه اول 2025 در 55 دلار در هر بشکه است، حفظ کرده است.

این بانک گفت که پس از بررسی رویدادهای مهم ژئوپلیتیکی از دهه 1950، نکته اصلی این بود که رویدادهای تاریخی که به طور بالقوه یا بالفعل بر عرضه نفت تأثیر می‌گذارند، حداکثر بیش از چند فصل ادامه پیدا نمی‌کنند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM