

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 25 مهر 1403



تثبیت قیمت جهانی نفت پس از سقوط شدید/ نگرانی ها درباره خاورمیانه همچنان ادامه دارد

قیمت نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه به دلیل عدم اطمینان در مورد مناقشه خاورمیانه، افزایش یافت، آن هم پس از آن که نگرانی های تقاضا در جلسه قبل، قیمت نفت را به پایین ترین حد خود از اوایل اکتبر کاهش داد.

بهای آتی نفت خام برنت 14 سنت یا 0.2 درصد افزایش یافت و به 74.39 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 19 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 70.77 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت روز سه شنبه به دلیل چشم انداز ضعیف تر تقاضا و پس از گزارش رسانه ها مبنی بر اینکه اسرائیل به سایت های هسته ای و نفتی ایران حمله نخواهد کرد، به پایین ترین حد نزدیک به دو هفته اخیر رسید و نگرانی ها از اختلال در عرضه را کاهش داد.

با این حال، نگرانی ها در مورد تشدید درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه دارد و ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که با دامنه حملات هوایی اسرائیل در بیروت طی چند هفته گذشته مخالفت کرده است.

رسانه های محلی گزارش دادند چین ممکن است 6 تریلیون یوان (850 میلیارد دلار) دیگر از اوراق قرضه خزانه داری ویژه را طی سه سال برای تحریک اقتصاد در حال رکود جمع آوری کند، اگرچه این امر نتوانست احساسات را در بازار سهام این کشور احیا کند.

در بخش تقاضای نفت، هم سازمان کشورهای صادرکننده نفت و هم آژانس بین‌المللی انرژی در این هفته پیش‌بینی‌های خود را برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 کاهش دادند.

در حال حاضر، بازار به دنبال آخرین داده‌های موجودی نفت ایالات متحده است. گزارش هفتگی موسسه نفت آمریکا اواخر روز چهارشنبه و داده‌های اداره اطلاعات انرژی در روز پنجشنبه منتشر می‌شود.

این گزارش‌ها یک روز دیرتر از حالت عادی پس از تعطیلات فدرال ارائه می‌شود.

تحلیلگران در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 11 اکتبر حدود 1.8 میلیون بشکه افزایش یابد.

IR OIL MARKET NEWS

در آتش سوزی پایانه نفتی لاسالینای ونزوئلا دست کم 21 زخمی شدند

به گفته مقامات، حداقل 21 نفر از جمله کارگران و آتش نشانان روز سه شنبه در آتش سوزی در مخزن ذخیره نفت خام در پایانه نفتی لاسالینا ونزوئلا که توسط شرکت دولتی PDVSA اداره می شود، زخمی شدند.

این آتش سوزی اوایل روز گذشته در جریان یک طوفان رخ داد و تا عصر ادامه داشته است. این تاسیسات که PDVSA بیشتر برای انتقال نفت خام و سوخت بین بنادر داخلی استفاده می کند، در نزدیکی شهر غربی کابیماس در ساحل دریاچه ماراکایبو قرار دارد.

مفید هومیدان، رئیس آتش نشانان کابیماس، به رویترز گفت: "بسیاری از مردم در معرض دمای بالا قرار گرفتند. ما تاکنون 21 مجروح را شمارش کرده ایم که همگی آسیب های جزئی دارند." آتش سوزی، قطع برق و سایر حوادث در تاسیسات PDVSA به دلیل خراب شدن سایت های تولید نفت، پالایشگاه ها، پایانه ها، خطوط لوله و کشتی ها رایج است.

آتش نشانان کابیماس اوایل روز سه شنبه گفتند که برای کنترل و خفه کردن آتش که ستون بلندی از دود سیاه را بر جای می گذارد، تلاش می کنند.

هومیدان در ویدئویی در اوایل روز سه شنبه گفت که این مخزن در زمان وقوع آتش سوزی در پاسیو ذخیره سازی ترمینال حدود 75000 بشکه نفت داشت. به گفته منابع نزدیک به عملیات، ترمینال نزدیک باجو گراند که توسط PDVSA و تولیدکننده آمریکایی شورون برای صادرات نفت خام و سوخت استفاده می شود، تحت تأثیر این حادثه قرار نگرفت.

شرکت های نفت و گاز در سال 2025 بیشتر هزینه خواهند کرد

تولیدکنندگان نفت خام و گاز طبیعی در سال آینده در بحبوحه گذار از هیدروکربن‌ها، بیشتر در تجارت خود سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

این تحولات مهم ممکن است در چارچوب تعهدات دولتها برای انتقال به سوی انرژی های تجدیدپذیر غافلگیرکننده باشد، اما به سادگی یک چیز را ثابت می‌کند: در حالی که تقاضا وجود دارد، عرضه نیز وجود خواهد داشت.

سرمایه گذاری در نفت و گاز در میان 23 تولیدکننده بزرگ جهان تا سال آینده بیش از 60 درصد افزایش می یابد، در مقایسه با پایان سال 2020 و قرنطینه های همه گیری کرونا.

این پیش‌بینی از سوی موسسه وود مکنزی است که اعلام کرده است افزایش سرمایه‌گذاری سالانه 5 درصد خواهد بود.

با این حال، شرکت‌های بزرگ نفتی به طور متوسط 50 درصد از درآمد خود را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کنند و بین 35 تا 60 درصد را به سهامداران خود در قالب سود سهام یا بازخرید سهام باز می‌گردانند.

علاوه بر این، عمده سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در میان شرکت‌هایی که بزرگ‌های نوظهور به آنها گفته می‌شود، به بخش بالادستی می‌رود. برای بزرگ‌های نوظهور، 90 درصد از کل سرمایه‌گذاری در آن بخش صرف می‌شود، یعنی تولید و اکتشاف بیشتر.

ادغام ممکن است راه جدیدی برای گسترش ارزش دارایی باشد، زیرا هزینه‌های مستقیم اکتشاف به طور خاص کمتر از یک دهه قبل باقی مانده است و این مشکل احتمالی را برای جایگزینی ذخایر ایجاد می‌کند، زیرا این گذار همچنان در حال تزلزل است و چشم انداز بلندمدت را تقویت می‌کند.

IR OIL MARKET NEWS

واردات زغال سنگ چین در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود رسید و چین کشوری با بیشترین ظرفیت بادی و خورشیدی و همچنین بزرگترین بازار خودروهای برقی در جهان است.

بازگشت صادرات لیبی بر بازار نفت خام اروپا تأثیر می گذارد

منابع تجاری و تحلیلگران می گویند از سرگیری تولید نفت خام لیبی پس از بحران سیاسی بر سر مدیریت بانک مرکزی که صادرات این کشور را به پایین ترین حد در چهار سال گذشته کاهش داد، منجر به مازاد عرضه نفت خام در اروپا شده و فروشندگان رقیب را مجبور به کاهش قیمت های خود کرده است.

شرکت ملی نفت لیبی از آغاز مجدد تولید در 3 اکتبر پس از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی خبر داد. تا 13 اکتبر، تولید به حدود 1.3 میلیون بشکه در روز رسیده بود که نزدیک به سطح قبل از بحران بود.

افزایش تولید نفت لیبی همزمان با تعمیر و نگهداری پالایشگاه های اروپایی است که چندین کارخانه در مدیترانه و شمال غرب اروپا در حال تعطیلی کامل یا جزئی هستند.

معامله گران و تحلیلگران گفتند که این تحولات باعث تضعیف قیمت گریدهای نفت خام رقیب می شود.

بر اساس داده‌های LSEG، قیمت نفت خام سبک آذربایجان نسبت به برنت به 1.55 دلار در هر بشکه کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از آوریل است.

یک تاجر گفت که قیمت نفت خام غرب آفریقا که جایگزینی برای بشکه‌های لیبی است نیز ممکن است کاهش یابد.

بحران بانک مرکزی لیبی از اواخر ماه اوت آغاز شد و منجر به تعطیلی چندین میدان نفتی و بندر شد.

صادرات نفت خام لیبی در ماه سپتامبر به حدود 550000 بشکه در روز کاهش یافت که طبق داده‌های Kpler، پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته و نصف میانگین ماه‌های جولای و آگوست است.

صادرات اکتبر تاکنون به بیش از 600000 بشکه در روز بهبود یافته است و انتظار می‌رود که افزایش یابد.

اروپا علاقه خود را به هیدروژن آبی از دست می دهد

پروژه های هیدروژن آبی به موانع بزرگی در اروپا برخورد کرده است. هیدروژن آبی که با استفاده از گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه و با انتشار گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن و ذخیره‌سازی آن به‌وجود آمده است، به‌عنوان گزینه‌ای ارزان‌تر و سریع‌تر با کربن پایین‌تر در مقایسه با جایگزین سبز آن که با استفاده از برق تجدیدپذیر ایجاد شده است، مورد ستایش صنعت قرار گرفته است.

با این حال، Equinor و Shell پروژه‌های را متوقف کرده‌اند که می‌توانست هیدروژن آبی را از پایانه پردازش گاز Nyhamna نروژ از طریق یک خط لوله زیر دریا به آلمان ارسال کند. لغو این پروژه، ناکامی های صنعت در کاهش هزینه های تولید یا بهره برداری قابل توجهی را آشکار می کند و قابلیت حیات هیدروژن آبی در اروپا را زیر سوال می برد.

لغو پروژه ها در مراحل اولیه توسعه هر صنعت جدید رایج است. با این حال، زمانی که پروژه‌های بزرگ توسط بازیگران بزرگ در بازارهای کلیدی از بین می‌روند، ارزش نگاهی به مسائل عمیق‌تر را دارد.

شل مشکلات پروژه های هیدروژن آبی خود را با صراحت اعلام کرده است. این شرکت با انتشار بیانیه ای تاکید کرد: ما می توانیم تأیید کنیم که در حال حاضر، کشش کافی در بازار برای هیدروژن آبی برای حفظ حمایت مالی از مطالعه خط لوله هیدروژن نروژ-آلمان به رهبری گاسکو وجود ندارد. ما همچنین تصمیم گرفتیم پروژه Aukra [در نروژ] را به همین دلایل متوقف کنیم.

گروه لابی شورای هیدروژن سال گذشته نشان داد که پروژه‌های هیدروژن آبی در مقایسه با هیدروژن سبز با چالش‌های منحصربه‌فردی مواجه هستند، از جمله نیاز به زیرساخت‌های بزرگ مقیاس برای جذب و ذخیره کربن (CCS) و همچنین هزینه‌های سرمایه و نیروی کار قابل توجه - که هیچیک از آنها حل نشده است.

این لغو همچنین از این جهت مهم است که شکست آلمان در پیشبرد برنامه های کربن زدایی خود را منعکس می کند. بزرگترین اقتصاد اروپا یکی از قوی ترین حامیان هیدروژن پاک در منطقه بوده است و میلیاردها دلار برای یارانه دادن به هیدروژن کم کربن هزینه کرده است تا به طور ایده آل یک مسیر کربن زدایی ارزان را برای صنایع خود فراهم کند.

برلین در ژوئیه یک استراتژی واردات هیدروژن و مشتقات هیدروژن پاک را تصویب کرد که حدود 4 میلیون تن واردات سالانه در سال 2030 را پیش بینی می کند. اما لغو پروژه نشان می دهد که برلین در تامین امنیت هیدروژن آبی شکست خورده است و اگر آلمان نتواند هیدروژن آبی را به کار ببرد، دیگر کشورهای اروپایی با آرزوی تولید هیدروژن و واردات پاک چه امیدی برای موفقیت دارند؟

وسعت مشکل وقتی مشخص می شود که کمتر از 5 درصد از پروژه های هیدروژن پاک در اروپا به تصمیم سرمایه گذاری نهایی رسیده اند، در مقایسه با 50 درصد در چین.

تعمیر و نگهداری پالایشگاه های روسیه صادرات نفت را به بالاترین حد 3 ماهه رساند

بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌ها که توسط بلومبرگ روز سه‌شنبه اعلام شد، صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته در چهار هفته منتهی به 13 اکتبر رسید، زیرا تعمیر و نگهداری فصلی پالایشگاه‌ها نرخ‌های پردازش نفت خام داخلی را کاهش داد. بر اساس داده‌های بلومبرگ، میانگین صادرات چهار هفته‌ای پایانه‌های صادرات نفت روسیه در چهار هفته منتهی به 13 اکتبر با 7000 بشکه افزایش به 3.33 میلیون بشکه در روز در مقایسه با میانگین چهار هفته قبل از آن رسید

افزایش صادرات نفت خام روسیه عمدتاً به دلیل فصل تعمیر و نگهداری پالایشگاه های روسیه بوده است. نرخ پایین فرآوری باعث شده است که نفت خام بیشتری برای صادرات در دسترس باشد. حجم صادرات در چهار هفته منتهی به 13 اکتبر تنها اندکی بیشتر بود، اما برآورد می‌شود که درآمد حاصل از این محموله‌ها به دلیل افزایش قیمت نفت در اوایل اکتبر افزایش بیشتری داشته باشد و به بالاترین سطح از اواخر ماه اوت رسیده باشد.

بر اساس برآوردهای بلومبرگ، ارزش ناخالص صادرات نفت خام روسیه در 28 روز منتهی به 13 اکتبر به 1.52 میلیارد دلار در هفته افزایش یافت که از 1.48 میلیارد دلار در هفته در چهار هفته منتهی به 6 اکتبر بیشتر بوده است. بر اساس محاسبات رویترز بر اساس ارقام ارائه شده توسط منابع صنعتی، روسیه انتظار دارد در اکتبر 4.0 میلیون تن ظرفیت پالایشی آفلاین داشته باشد.

واردات نفت هند از روسیه در سپتامبر 11.7 درصد افزایش یافت

داده های نفتکش به دست آمده از منابع صنعتی نشان داد واردات نفت خام هند از روسیه در ماه سپتامبر با 11.7 درصد افزایش به حدود 1.9 میلیون بشکه در روز رسید که حدود دو پنجم کل واردات نفت خام این کشور جنوب آسیا را تشکیل می دهد.

به طور کلی، پالایشگاه های هند در ماه سپتامبر در مجموع 4.7 میلیون بشکه در روز نفت خام وارد کردند که بسیار بیشتر از ماه اوت و حدود 8.5 درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل است.

پالایشگاه های هند میلیاردها دلار برای ارتقای فعالیت های خود سرمایه گذاری کرده اند و به آنها اجازه می دهد تا گریدهای نفت خام بیشتری را فرآوری کنند تا هزینه ها را کاهش دهند.

هند، سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان، پس از توقف خرید کشورهای غربی از مسکو پس از تهاجم این کشور به اوکراین، به عنوان بزرگترین خریدار نفت دریایی با تخفیف روسیه شناخته شد.

این داده ها نشان می دهد که نفت خام کشورهای مشترک المنافع شامل روسیه، قزاقستان و آذربایجان حدود 43 درصد از کل واردات هند را به خود اختصاص داده است در حالی که این رقم در ماه اوت 38.5 درصد بود.

داده ها نشان می دهد که طی آوریل تا سپتامبر، شش ماه اول سال مالی منتهی به مارس 2025، واردات نفت روسیه از هند 9.1 درصد افزایش یافته و به 1.91 میلیون بشکه در روز رسیده است.

روسیه همچنان بزرگترین تامین کننده نفت هند در ماه سپتامبر باقی ماند و پس از آن عراق و عربستان سعودی قرار دارند.

داده ها نشان می دهد که واردات نفت هند از روسیه بیش از دو برابر 867600 بشکه در روز از عراق بوده است.

داده ها نشان می دهد که واردات نفت خام هند از خاورمیانه در آوریل تا سپتامبر به حدود 41.6 درصد از 43.8 درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

پالایشگاه های هندی عمدتاً نفت خاورمیانه را بر اساس قراردادهای سالانه با تولیدکنندگان این منطقه خریداری می کنند.

قیمت LNG آسیایی هنوز در معرض نوسانات ژئوپلیتیکی است

بر اساس گزارش فصلنامه تحولات بازار LNG از سوی Energy Intelligence، انتظار می‌رود نوسانات قیمت نقدی LNG در آسیا در سه ماهه چهارم سال 2024 به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه که مسیرهای تجاری و زیرساخت‌های انرژی را به شدت تهدید می‌کند، ادامه یابد.

قیمت نقدی LNG شمال شرق آسیا بین 13.00 تا 13.50 دلار در طول ماه گذشته بوده است آن هم پس از جهش به 14 دلار در اواسط آگوست با این حال، قیمت نقدی LNG در طول هفت ماه اول سال 2024 میلادی زیر 12 دلار باقی مانده بود.

تداوم موج گرما، به ویژه در ژاپن، شروع فصل سرد در آسیا را به تعویق انداخته است، به طوری که معامله گران پیش بینی می‌کنند که فصل زمستان آتی و دمای پایین تر می‌تواند باعث افزایش تقاضای LNG در منطقه شود.

گزارش فصلنامه تکامل بازار LNG می‌گوید: «پیش‌بینی ما برای میانگین قیمت 13.25 دلاری در شمال شرق آسیا در سه ماهه چهارم نسبت به پیش‌بینی قبلی ما بازبینی شده است، اما همچنان احتمال تداوم نوسانات را نشان می‌دهد.»

این گزارش می‌افزاید، در حالی که رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌تواند از قیمت‌های LNG آسیا حمایت کند، شاخص‌های ضعیف اقتصاد کلان و ظرفیت جدید مایع سازی که در سال آینده به بازار عرضه می‌شود، می‌تواند بر قیمت‌ها در سال 2025 تأثیر بگذارد.

مناقشه در خاورمیانه تا کنون تأثیر قابل توجهی بر بازارهای گاز آسیا نداشته است. با این حال، ناظران بازار منتظر پاسخ اسرائیل به حملات موشکی ایران در اول اکتبر هستند که می تواند منجر به تشدید تنش ها شود.

تهران می تواند با هدف قرار دادن زیرساخت های انرژی اسرائیل در شرق مدیترانه واکنش متقابل داشته باشد و به طور بالقوه تجارت دریایی از طریق تنگه هرمز را که 20 درصد از تجارت LNG جهان را تشکیل می دهد، تهدید کند.

چین و هند پیشرو تقاضای جهانی

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA) در سال 2024، منطقه آسیا و به ویژه چین و هند رشد تقاضای جهانی گاز را به بالاترین حد خود در سال های 2024 و 2025 هدایت خواهند کرد.

این گزارش نشان داد که تقاضای گاز آسیا در سه فصل اول سال 2024 سالانه 7 درصد رشد داشته است که احتمالاً منجر به رشد سالانه 5 درصدی برای کل سال 2024 خواهد شد که 70 درصد آن تنها از سوی چین خواهد بود.

مصرف گاز چین در سه فصل اول تقریباً 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که عمدتاً ناشی از تقاضای گرمایش در سه ماهه اول، فروش قوی کامیون LNG و دمای گرم تابستان بود.

در این گزارش آمده است که انتظار می رود مصرف کل سال 2024 به میزان 8 درصد افزایش یابد و این رقم در سال 2025 کمتر از 8 درصد خواهد بود.

مصرف گاز هند در دوره ژانویه تا آگوست 14 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تقاضای گاز هند در تمام سال 2024 تقریباً 9 درصد و در سال 2025 تا 8 درصد افزایش یابد.

بر اساس داده‌های شرکت تحلیل کالای Kpler، واردات LNG به شمال شرق آسیا - چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان - در دوره ژانویه سپتامبر در 857 میلیون تن ثابت بوده است.

چین بزرگترین واردکننده LNG جهان در طول این دوره باقی ماند و واردات آن با 482 میلیون تن در مقایسه با 488 میلیون تن در مدت مشابه در سال 2023 بسیار کمتر بود.

داده های Kpler نشان می دهد که واردات LNG هند در ماه های ژانویه تا سپتامبر با 4 درصد افزایش به 212.7 میلیون تن رسیده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM