

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 28 مهر 1403



افت 7 درصدی قیمت جهانی نفت به دلیل مشکلات تقاضای چین

پس از اینکه آمارهای جدید نشان داد رشد اقتصادی چین کند شده و سرمایه‌گذاران چشم‌انداز مختلفی درباره تحولات خاورمیانه مطرح کردند، قیمت‌های آتی نفت در پایان معاملات روز جمعه کاهش یافت تا افت بیش از 7 درصدی را در هفته گذشته ثبت کند.

بهای معاملات آتی نفت برنت 1.39 دلار یا 1.87 درصد کاهش یافت و به 73.06 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.45 دلار یا 2.05 درصد کاهش به 69.22 دلار در هر بشکه رسید.

برنت در این هفته بیش از 7 درصد کاهش یافت، در حالی که WTI حدود 8 درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش هفتگی آنها از 2 سپتامبر است، زمانی که اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود را برای تقاضای جهانی نفت در سال‌های 2024 و 2025 کاهش دادند.

در چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، اقتصاد در سه ماهه سوم با کمترین سرعت از اوایل سال 2023 رشد کرد، اگرچه مصرف سپتامبر و تولید صنعتی فراتر از انتظارات اولیه بوده است.

تولید پالایشگاهی چین برای ششمین ماه متوالی کاهش یافت زیرا حاشیه‌های سود ضعیف پالایشگاهی و مصرف پایین سوخت باعث افت فعالیت پالایشگاه‌ها شده است.

فروش خودروهای الکتریکی در چین در ماه اوت 42 درصد افزایش یافت و به رکورد بالای یک میلیون دستگاه رسید.

در همین حال، بانک مرکزی چین دو طرح تامین مالی را اجرا کرد که در ابتدا 800 میلیارد یوان (112.38 میلیارد دلار) را از طریق ابزارهای سیاست پولی جدید ایجاد شده به بازار سهام وارد می کند.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت، فرصتی وجود دارد که تنش ها بین ایران و اسرائیل به گونه ای مدیریت شود که درگیری بین دو طرف برای مدتی پایان یابد.

پس از کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس، حزب الله لبنان روز جمعه گفت که در حال حرکت به مرحله جدید و تشدیدکننده ای است آن هم در شرایطی که در حال نبرد با نیروهای اسرائیلی است.

ترور سنوار توسط ارتش اسرائیل هرگونه امیدواری برای پایان یافتن تنش های نظامی در خاورمیانه را از بین برده است.

طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در روز پنجشنبه، تولید نفت خام آمریکا هفته گذشته رکورد دیگری را شکست، تولید در هفته منتهی به 11 اکتبر 100000 بشکه در روز افزایش یافت و از اوج قبلی 13.4 میلیون بشکه در روز در دو ماه قبل به 13.5 میلیون بشکه در روز رسید.

ایران اولین محموله نفت خام خود را خارج از خلیج فارس صادر کرد

طبق تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های محلی، که نشان‌دهنده گسترش کوچک اما قابل توجهی در گزینه‌های صادرات نفت ایران است؛ این کشور نخستین محموله نفت خام خود را خارج از خلیج فارس صادر کرده است. آن هم در حالی که تهران با حملات تلافی‌جویانه احتمالی اسرائیل مواجه است که ممکن است تأسیسات نفتی را هدف قرار دهد.

یک نفتکش VLCC که قادر به حمل ۲ میلیون بشکه نفت خام است، بین ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر از پایانه نفتی جاسک در خلیج عمان، خارج شد. این کشتی ۱۰ روز قبل به این ترمینال رسیده بود.

IR OIL MARKET NEWS

ایران سال‌هاست که روی تکمیل پایانه جاسک کار می‌کند تا به این کشور تحت تحریم اجازه دهد نفت را به‌طور مستقیم از دریای عمان صادر کند و تنگه هرمز را که یک نقطه مهم عبور نفت است، دور بزند. در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد نفت خام ایران از جزیره خارگ در خلیج فارس صادر می‌شود.

حدود ۵۵ کیلومتر به سمت غرب بندر جاسک، این پروژه ۲ میلیارد دلاری صادرات به‌طور رسمی سال گذشته افتتاح شد و به یک خط لوله ۱۰۰۰ کیلومتری متصل شد که قادر به حمل نفت سنگین و متوسط از گوره در استان بوشهر است.

این ترمینال که ظرفیت اولیه ۱ میلیون بشکه در روز را داشت، با ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۰ میلیون بشکه نفت طراحی شده است. اما مشکلات فنی، موانع سیاسی و خرابکاری در سرقت نفت باعث تأخیر در تکمیل ترمینال و ارسال اولین محموله‌ها شد.

روزنامه هم‌میهن ایران در ۱۸ اکتبر بدون ذکر منابع گزارش داد که ایران در پایان سپتامبر یک میلیون بشکه نفت را از طریق ترمینال جاسک صادر کرده است. مشخص نیست که آیا این بارگیری آزمایشی بوده یا همچنان در افزایش جریان نفت به ترمینال تأخیرهایی وجود دارد.

جدیدترین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که ۱۱ مخزن از ۲۰ مخزن ذخیره‌سازی نفت خام پایانه جاسک تکمیل شده‌اند که معادل ۵.۵ میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی است. وزارت نفت ایران به این گزارش واکنشی نشان نداد.

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی کالا Kpler، نفتکش Dune که متعلق به ایران است، در ۲ اکتبر یک محموله ۲ میلیون بشکه‌ای از جاسک بارگیری کرد که اولین بارگیری از این پایانه بود.

این نفتکش که تحت تحریم قرار دارد، آخرین بار در شرق سنگاپور در ۱۱ اکتبر دیده شد که به سمت چین در حال حرکت بود و از تنگه مالاکا با محموله نفت خام ایرانی عبور کرده است.

صادرات نفت خام از جاسک در شرایطی انجام می‌شود که بازارهای جهانی نفت همچنان در حالت انتظار برای تلافی احتمالی اسرائیل پس از حمله موشکی ایران در اول اکتبر قرار دارند.

ترس از تشدید درگیری که ممکن است تأمین نفت منطقه را تحت تأثیر قرار دهد، در تاریخ ۳ اکتبر شعله‌ور شد، زمانی که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده در حال بررسی حملات احتمالی به تأسیسات نفتی ایران با اسرائیل است.

فرمانده نظامی ایران نیز پاسخ داد که اگر به ایران حمله شود، تهران با یک "پاسخ قوی‌تر" به اسرائیل حمله خواهد کرد. با این حال، قیمت نفت خام در این هفته بیش از ۵ درصد کاهش یافت، پس از آنکه یک گزارش رسانه‌ای اعلام کرد اسرائیل از حمله به تأسیسات نفتی و هسته‌ای ایران خودداری خواهد کرد، که ترس از اختلال در تأمین نفت را کاهش داد.

در گذشته، ایران بازارهای نفت را با حمله به کشتی‌رانی و مین‌گذاری در تنگه هرمز تهدید کرده بود. از طریق این تنگه، نزدیک به ۱۸ میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآورده‌ها در نیمه اول سال ۲۰۲۴ عبور کرده است.

اما تحلیلگران هرگونه تعطیلی عمده در جریان نفت از این تنگه را غیرمحتمل می‌دانند، چرا که جریان صادرات نفت ایران از طریق این تنگه و حتی ترمینال جاسک نیز احتمالاً تحت تأثیر نزدیکی به این آبراه قرار خواهد گرفت.

در پی حمله ایران به اسرائیل در اول اکتبر، بارگیری‌های نفت خام ایران به طور قابل توجهی کمتر از سطح معمولی خود کاهش یافت، بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها. این اقدام توسط ناظران بازار به عنوان آماده‌سازی تهران برای حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به جزیره خارگ تعبیر شد.

از آن زمان، بارگیری‌های نفت خام ایران افزایش یافته و به‌طور متوسط به ۱.۳ میلیون بشکه در روز در هفته منتهی به ۱۴ اکتبر رسیده است

به طور کلی، بارگیری‌های دریایی نفت خام ایران، شامل محموله‌های تخصیص یافته به بنادر داخلی و لنگرگاه‌ها، به‌طور میانگین ۱.۷۳ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ بوده است که با سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ و نیمه اول سال نیز همخوانی دارد

ایران تقریباً نیمی از بارگیری‌های نفت خام خود در سه‌ماهه سوم را به جنوب‌شرقی آسیا تخصیص داده است، که نشان‌دهنده نقش محوری این منطقه در تسهیل صادرات نفت خام ایران به چین است.

معمولاً این بشکه‌ها تحت عملیات مخلوط‌سازی قرار می‌گیرند و سپس به‌عنوان نفت مالزیایی یا سنگاپوری دوباره دسته‌بندی شده و به کشتی‌هایی که به مقصد چین می‌روند، بارگیری می‌شوند.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به پایین ترین سطح در یک ماه اخیر رسید

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به کمترین میزان در یک ماه گذشته یعنی به کمتر از 2.3 دلار در هر میلیون بی تی یو رسید، زیرا افزایش جریان به کارخانه‌های صادرات LNG با پیش‌بینی‌های آب و هوای معتدل مقابله کرد که تقاضای گرمایش را تا اوایل نوامبر محدود می‌کند.

در هفته ای که گذشت، قیمت گاز طبیعی آمریکا حدود 11 درصد کاهش یافت، آن هم پس از افت 8 درصدی هفته قبل. معامله گران به طور فزاینده ای تردید دارند که سرمای شدید زمستان امسال باعث افزایش قیمت شود.

تولید گاز در 48 ایالت در اکتبر اندکی کاهش یافت و سال 2024 برای اولین بار از سال 2020 شاهد کاهش تولید بوده است.

در همین حال، انتظار می‌رود که هوای گرم غیرفصلی تقاضا را پایین نگه دارد و جریان گاز به کارخانه‌های صادرات LNG به بالاترین حد خود در هشت ماه گذشته برسد.

پالایش نفت خام چین به پایین ترین حد خود در سه ماه گذشته رسید

پالایش نفت خام در چین در ماه سپتامبر به پایین ترین حد خود در سه ماه اخیر رسید، زیرا پالایشگاه‌های بیشتری برای تعمیرات فصلی تعطیل شدند.

با این وجود، قیمت نفت احتمالاً از این اخبار تأثیر منفی خواهد گرفت، زیرا این آمارهای رسمی همچنین نشان داد که پالایش نفت چین از ابتدای سال 2024 تاکنون 1.6 درصد کاهش داشته است.

بلومبرگ گزارش داد که پالایشگاه‌های چین در ماه گذشته 58.73 میلیون تن نفت خام را فرآوری کردند و افزود که پالایشگاه‌های چینی از نظر تقاضای بنزین به دلیل برقی شدن روزافزون سیستم حمل و نقل چین در وضعیت چالش برانگیزی قرار دارند.

علاوه بر این، تقاضا برای گازوئیل از خودروهای سنگین نیز در حال کاهش است، زیرا پکن برای انتقال به سوی کامیون‌های LNG یارانه می‌دهد.

با این حال، در بخش زغال سنگ، چین هم تولید داخلی و هم واردات را افزایش داده است و این روند صعودی در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود رسیده است.

مجموع ماهانه واردات زغال سنگ چین به 47.59 میلیون تن رسید که در بحبوحه سهم رو به رشد زغال سنگ در تولید برق چین، 13 درصد بیشتر از سال قبل بود.

با این حال، واردات نفت چین در بحبوحه فعالیت ضعیفتر پالایشگاه ها کاهش یافت.

این میزان در ماه گذشته به 45.5 میلیون تن رسید که 7.4 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت و میانگین نرخ روزانه 11.1 میلیون بشکه را نشان می دهد.

جیانان سان، تحلیلگر انرژی اسپکتس گفت: ما انتظار داریم واردات نفت خام چین تا سه ماهه چهارم حدود 11 میلیون بشکه در روز باقی بماند.

نظرسنجی از کارشناسان داخلی نشان می دهد که تقاضای نفت چین در سال جاری به میزان متوسط ۳۰۰ هزار بشکه در روز رشد خواهد کرد.

آژانس بین المللی انرژی نیز اعلام کرد که انتظار دارد سهم چین در رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری از 70 درصد در دو سال گذشته به 20 درصد کاهش یابد.

به هر حال، این مجموع حدود 900000 بشکه در روز است، در مقابل نرخ رشد سالانه بیش از 2 میلیون بشکه در روز برای سال های 2022 و 2023.

انگلیس ناوگان سایه روسیه را با تحریم‌های جدید نفتکش‌ها هدف قرار داد

بریتانیا روز پنجشنبه بزرگترین دور تحریم‌ها را علیه ناوگان سایه روسیه اعمال کرد و 18 نفتکش و چهار تانکر LNG را به منظور کاهش درآمدهای حیاتی دولت مسکو هدف قرار داده است. در ماه ژوئن، دولت قبلی بریتانیا کشتی‌هایی را که متعلق به ناوگان سایه بودند و توسط روسیه برای دور زدن تحریم‌های بریتانیا و G7 استفاده می‌شد، در اولین تحریم‌هایی که مستقیماً ناوگان سایه را هدف قرار می‌داد، در فهرست تحریم قرار داد.

اکنون دولت جدید بریتانیا تحریم‌هایی را بر 18 نفتکش ناوگان سایه دیگر اعمال کرده است که از ورود به بنادر بریتانیا منع می‌شوند و نمی‌توانند به خدمات دریایی بریتانیا دسترسی داشته باشند. تحریم‌های جدید تعداد کل نفتکش‌های تحریم شده را به 43 می‌رساند.

بریتانیا همچنین 4 تانکر LNG دیگر و شرکت گاز روسی Rusgazdobycha JSC را برای افزایش فشار بر صنعت گاز طبیعی روسیه تحریم می‌کند. روسیه به یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های غرب ادامه می‌دهد. تا 10 اکتبر، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا در مجموع 72 نفتکش را که در زمینه حمل نفت روسیه با نقض تحریم‌ها یا سقف قیمت مشارکت داشتند، شناسایی و تحریم کرده‌اند.

بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌های گردآوری شده توسط بلومبرگ، از این ۷۲ نفتکش، حداقل ۲۱ کشتی محموله‌های نفتی روسیه را از زمانی که در فهرست سیاه قرار گرفتند، بارگیری کرده‌اند.

تقاضای گاز طبیعی اروپا همزمان با افزایش ذخایر انبارها کاهش می یابد

ابتکار مشترک داده‌های سازمانی (JODI) در بررسی ماهانه نفت و گاز خود در روز پنجشنبه اعلام کرد تقاضای گاز طبیعی در اتحادیه اروپا و بریتانیا در ماه اوت نسبت به جولای 0.7 میلیارد متر مکعب کاهش یافت در حالی که ذخایر گاز طبیعی 8.7 میلیارد متر مکعب افزایش یافت.

بر اساس آخرین داده‌های JODI، که ارقام گزارش شده خود را از کشورهای مختلف جمع آوری می کند، تقاضای جهانی گاز طبیعی نیز اندکی کاهش یافت و 0.15 میلیارد مترمکعب در ماه اوت ماه به ماه افت داشته است.

به طور سالانه، تقاضای جهانی گاز طبیعی 2.3 میلیارد مترمکعب نسبت به آگوست 2023 افزایش یافت و تولید گاز نیز در سطح جهانی، 1.4 میلیارد مترمکعب در آگوست 2024 نسبت به سال قبل رشد داشته است.

ذخایر جهانی گاز نسبت به میانگین پنج ساله 22.3 میلیارد مترمکعب افزایش یافت و از جولای تا آگوست 11.9 میلیارد متر مکعب رشد داشته است.

تحلیلگران و مقامات صنعتی به بلومبرگ گفته‌اند در اروپا، علی‌رغم افزایش جزئی مصرف صنعتی گاز طبیعی در سال جاری، صنایع سنگین احتمالاً در سال آینده به دلیل فشرده تر شدن بازار گاز و قیمت‌های بالاتر، مصرف گاز طبیعی را کاهش خواهند داد.

از زمان بحران انرژی در سال 2022، صنعت اروپا در میان هزینه‌های انرژی بسیار بالا و تقاضای ضعیف صنعتی، تحت فشار قرار گرفته است.

شرکت‌های اروپایی مزیت رقابتی خود را نسبت به شرکت‌های خارج از اتحادیه اروپا از دست داده‌اند، به ویژه در آسیا، به دلیل هزینه‌های پایین نیروی کار، و ایالات متحده، که در آن قیمت گاز چهار برابر ارزان‌تر از اروپا است.

آژانس بین‌المللی انرژی در بررسی سالانه امنیت جهانی گاز اعلام کرد، تقاضای گاز صنعتی اروپا با عادی شدن قیمت‌ها در حال بهبود است و همچنین به رشد تقاضا کمک می‌کند، اگرچه این تقاضا بسیار پایین‌تر از سطح قبل از بحران است.

سرمایه گذاری 87 میلیارد دلاری هند در صنعت پتروشیمی طی ده سال آینده

با رشد فزاینده تقاضای محصولات پتروشیمی در هند، این کشور قصد دارد طی دهه آتی خود را برای جهش و رونق خیره کننده این صنعت آماده کند.

با رشد بیشتر طبقه متوسط در جامعه هند، نیاز به محصولات مبتنی بر پتروشیمی از پلاستیک گرفته تا کود افزایش می یابد.

به گفته هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند، این تقاضای فزاینده دریچه ای را برای سرمایه گذاری قابل توجه باز می کند زیرا مصرف سرانه پتروشیمی هند همچنان از کشورهای توسعه یافته عقب تر است.

هند در حال حاضر سالانه بین 25 تا 30 میلیون تن محصولات پتروشیمی مصرف می کند و پیش بینی می شود این بخش به ارزش 220 میلیارد دلار تا سال 2025 به 300 میلیارد دلار برسد.

پوری تاکید کرد که با توسعه اقتصاد هند، این کشور باید تولیدات پتروشیمی داخلی خود را افزایش دهد تا همگام با تقاضا باشد. این توسعه همچنین با هدف گسترده تر هند برای انتقال به اقتصاد کم کربن و در عین حال حفظ امنیت انرژی همسو خواهد شد.

شرکت های نفتی دولتی و خصوصی مانند نایارا انرژی، هالدیا پتروشیمی و ONGC در حال توسعه ظرفیت تولید هستند.

این شرکت ها مجموعاً 45 میلیارد دلار را برای افزایش تولید متعهد شده اند و سرمایه گذاری بیشتری طی سال های آینده در پیش خواهد بود.

ONGC، به نوبه خود، در ماه سپتامبر اعلام کرد که در حال ارزیابی برنامه ساخت یک پالایشگاه 8.3 میلیارد دلاری به همراه پروژه پتروشیمی است.

پیش بینی می شود تولید داخلی پتروشیمی هند از 29.6 میلیون تن امروز به 46 میلیون تن تا سال 2030 افزایش یابد.

این بخش رو به رشد کلید بقای شرکت های نفتی است زیرا تقاضای جهانی برای سوخت های حمل و نقل سنتی با کاهش احتمالی به دلیل پذیرش خودروهای الکتریکی (EV) و بهبود بهره وری سوخت مواجه است.

با افزایش 22 درصدی ظرفیت پالایشی که طی پنج سال آینده پیش بینی می شود، پالایشگاه های هندی در حال رقابت برای پاسخگویی به تقاضای سوخت و پتروشیمی هستند.

فعالیت‌های حفاری ایالات متحده با نوسان قیمت‌ها سقوط کرد

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

تعداد کل دکل ها در این هفته با 1 مورد کاهش به 585 دکل در مقایسه با 624 دکل در مدت مشابه سال گذشته رسید.

تعداد سکوهای نفتی در این هفته با یک افزایش به 482 رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20 سکو کاهش داشته است.

تعداد دکل‌های گازی در این هفته با 2 کاهش به 99 دکل رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 دکل فعال گازی از دست رفته است.

در همین حال، بر اساس برآوردهای هفتگی منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA)، تولید نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 11 اکتبر به بالاترین حد خود رسید.

طبق گزارش EIA، تولید هفتگی فعلی نفت در ایالات متحده به 13.5 میلیون بشکه در روز رسیده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM