

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 11 مهر 1403



با تشدید تنش ها در خاورمیانه، قیمت نفت بیش از یک دلار جهش کرد

قیمت نفت روز چهارشنبه به دلیل افزایش نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه که احتمالاً تولید نفت خام از منطقه را مختل می‌کند، بیش از یک دلار جهش کرد، آن هم پس از بزرگترین ضربه نظامی ایران علیه اسرائیل.

معاملات آتی برنت با 1 دلار یا 1.36 درصد افزایش به 74.56 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 1.07 دلار یا 1.53 درصد افزایش یافت و به 70.9 دلار رسید.

در جریان معاملات روز سه شنبه، هر دو شاخص نفت خام بیش از 5 درصد افزایش یافتند.

ایران اوایل روز چهارشنبه گفت حمله موشکی خود به اسرائیل با ممانعت از تحریک بیشتر پایان یافته است، این در حالی است که اسرائیل و ایالات متحده وعده داده اند که با تشدید ترس از یک جنگ گسترده تر، این اقدام ایران را تلافی کنند.

تهران هشدار داده است که هرگونه پاسخ اسرائیل به این حمله، با "ویرانی گسترده" مواجه خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی درباره خاورمیانه را برای چهارشنبه برنامه ریزی کرده است و اتحادیه اروپا خواستار آتش بس فوری شد.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی گفتند دخالت مستقیم ایران، چشم‌انداز اختلال در عرضه نفت را افزایش می‌دهد و می‌افزاید تولید نفت این کشور در ماه اوت به بالاترین میزان در شش سال گذشته یعنی 3.7 میلیون بشکه در روز رسید.

کپیتال اکونومیکس در یادداشتی نوشت: تشدید تنش توسط ایران خطر وارد کردن آمریکا به جنگ را در پی دارد. ایران حدود 4 درصد از تولید جهانی نفت را به خود اختصاص می‌دهد، اما نکته مهم این است که آیا عربستان سعودی در صورت اختلال در عرضه نفت ایران، تولید خود را افزایش می‌دهد یا خیر.

گروهی از وزرای اوپک پلاس، اواخر روز چهارشنبه برای بررسی بازار تشکیل جلسه می‌دهند، بدون اینکه تغییری در سیاست‌ها پیش بینی شود. قرار است از دسامبر، اوپک پلاس، تولید خود را 180 هزار بشکه در روز افزایش دهد.

منابع بازار با استناد به ارقام موسسه آمریکن پترولیوم در روز سه‌شنبه گفتند، ذخایر نفت خام و تقطیر آمریکا در هفته گذشته کاهش یافت در حالی که ذخایر بنزین افزایش داشته است.

آیا اوپک پلاس سیاست تولید نفت را در نشست دوم اکتبر تغییر می دهد؟

پنج منبع آگاه اوپک پلاس به رویترز گفتند، بعید است که هیئت اوپک پلاس در این هفته تغییراتی را در توافق فعلی خود برای کاهش تولید و تجدیدنظر در سیاست کاهش تولید از دسامبر توصیه کند، علیرغم کاهش شدید اخیر قیمت نفت.

وزرای ارشد سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه یا اوپک پلاس، جلسه کمیته نظارت مشترک وزیران (JMMC) را روز چهارشنبه در ساعت ۱۲۰۰ به وقت گرینویچ برگزار خواهند کرد.

یکی از این منابع که نامش فاش نشد، گفت: «اگرچه وضعیت بازار نفت کمی پیچیده است، اما انتظار ندارم تصمیم جدیدی یا تغییری در توافق اوپک پلاس در نشست روز چهارشنبه گرفته شود».

قیمت نفت در سال 2024 کاهش یافته است آن هم در شرایطی که قیمت برنت در ماه گذشته به زیر 70 دلار در هر بشکه برای اولین بار از سال 2021 رسید آن هم به دلیل نگرانی از تقاضای جهانی و افزایش عرضه خارج از اوپک پلاس. برنت روز سه شنبه نزدیک به 71 دلار معامله شد.

اوپک پلاس در حال حاضر تولید خود را در مجموع 5.86 میلیون بشکه در روز یا حدود 5.7 درصد تقاضای جهانی در مجموعه اقداماتی که از اواخر سال 2022 به توافق رسیده است، کاهش می دهد.

در جدیدترین توافق این کشور، اوپک پلاس باید تولید خود را 180000 بشکه در روز در دسامبر افزایش دهد. این افزایش از اکتبر به دلیل کاهش قیمت ها به تعویق افتاد.

پایبندی کشورها به کاهش تولید نیز در این نشست و در هفته های آتی مورد توجه قرار خواهد گرفت، به ویژه کشورهای عراق و قزاقستان که قول کاهش تولید به میزان 123000 بشکه در روز در ماه سپتامبر و بیشتر در ماه های بعد را برای جبران مازاد تولید قبلی داده اند.

کره جنوبی نفت خام کمتری از عربستان وارد کرد

در شرایطی که کره جنوبی واردات نفت خام از عربستان را در ماه آگوست به دلیل قیمت‌های رسمی بالا کاهش داد، پالایشگاه‌های ژاپنی به‌طور شگفت‌انگیزی محموله‌های بیشتری از نفت خام سبک و ترش عربستان سعودی را تحویل گرفتند.

بر اساس گزارش شرکت ملی نفت کره، واردات نفت خام کره جنوبی از عربستان در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن 77 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 840 هزار بشکه در روز رسید، در حالی که حجم واردات نفت عربستان 21 هزار بشکه در روز نسبت به سال قبل کاهش یافت.

این کاهش منعکس‌کننده وضعیت چین نیز هست که در آن واردات نفت خام عربستان با 263000 بشکه در روز کاهش به 1.25 میلیون بشکه در روز در ماه اوت نسبت به ژوئیه رسید که پایین‌ترین سطح در 30 ماه گذشته است.

آرامکو قیمت‌های فرمول صادرات نفت خام به آسیا را کاهش داد، اما این کاهش‌ها کمتر از انتظارات بازار بود. نفت خام عربستان حدود 20 روز طول می‌کشد تا به شمال شرق آسیا برسد، بنابراین بیشتر بارگیری‌های جولای در ماه اوت می‌رسید.

مجموع جریان واردات نفت خام کره جنوبی با 393000 بشکه افزایش نسبت به ژوئیه به 3.11 میلیون بشکه در روز در ماه آگوست افزایش یافت در حالی که ظرفیت پالایشگاهی با 173000 بشکه افزایش به طور متوالی به 2.92 میلیون بشکه در روز در ماه اوت رسید.

پالایشگاه های چینی در ماه ژوئیه میزان واردات نفت عربستان را به 1.13 تا 1.16 میلیون بشکه در روز کاهش دادند.

از سوی دیگر، ژاپن، خریدار عمده نفت خام سبک و ترش، نه تنها نفت بیشتری از عربستان را در ماه اوت خریداری کرد، بلکه نفت سبک عربی بیشتری را نیز وارد کرده است.

این نشان می دهد که پالایشگاه های ژاپنی ممکن است توانایی محدودی برای تهیه گریدهای مشابه ابوظبی داشته باشند.

قیمت فرمول ژوئیه آرامکو برای سبک ترش اکسترا لایت عرب نسبت به رقیب ابوظبی موربان گران بود.

قیمت رسمی موربان بارگیری در جولای کمتر از 2 دلار در هر بشکه نسبت به قیمت معیار دبی تعیین شد.

بر اساس داده های وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت، واردات نفت خام ژاپن از عربستان با 149 هزار بشکه افزایش نسبت به ژوئیه به 876 هزار بشکه در روز در ماه اوت جهش کرد، هرچند که حجم واردات نفت خام عربستان سعودی 23 هزار بشکه در روز کمتر از سال گذشته بود.

آمریکا حجم واردات نفت از ونزوئلا، کانادا را افزایش داد

داده های دولت ایالات متحده نشان می دهد که واردات نفت خام این کشور از ونزوئلا در ماه ژوئیه به بالاترین سطح خود از قبل از همه گیری کووید-19 رسیده است.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در آخرین ماهنامه عرضه نفت خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که ایالات متحده 308000 بشکه در روز نفت خام از ونزوئلا در ماه ژوئیه دریافت کرده است که بزرگترین حجم ماهانه از ژانویه 2019 است.

صادرات نفت ونزوئلا به ایالات متحده از زمان کاهش تحریم ها علیه این کشور آمریکای جنوبی در اوایل سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است، اگرچه آنها بسیار پایین تر از سطح تاریخی و اوج 1.4 میلیون بشکه در روز در سال 1997 هستند. آینده صادرات نفت ونزوئلا به ایالات متحده همچنان مبهم است، زیرا روابط بین این کشورها پس از انتخاب مجدد نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در ماه ژوئیه، که ایالات متحده آن را مشروع نمی شناسد، همچنان مبهم است.

جهش جریان در ماه جولای از ونزوئلا در بحبوحه افزایش کلی واردات نفت خام آمریکا رخ داد. داده های EIA نشان می دهد که ایالات متحده در طول ماه 7.1 میلیون بشکه در روز وارد کرده است که نسبت به 6.7 میلیون بشکه در روز در ژوئن افزایش یافته است. به طور سالانه، واردات نفت خام آمریکا در ماه جولای بیش از 800 هزار بشکه در روز افزایش یافت.

کانادا با رکورد 4.4 میلیون بشکه در روز در ماه جولای بزرگترین تامین کننده نفت خام خارجی ایالات متحده بود که نسبت به 4 میلیون بشکه در روز در ژوئن و 3.6 میلیون بشکه در روز در سال گذشته افزایش داشت.

مکزیک، ونزوئلا، عربستان سعودی و گویان در ژوئیه پنج منبع اصلی نفت خام خارجی به آمریکا را تشکیل دادند که 79 درصد از واردات آمریکا را به خود اختصاص دادند.

واردات محصولات پالایش شده ایالات متحده حدود 100000 بشکه در روز در ماه کاهش یافت و به 1.9 میلیون بشکه در روز رسید که پایین ترین سطح از مارس است.

میانگین صادرات نفت خام آمریکا در جولای کمتر از 4.2 میلیون بشکه در روز بود که اندکی نسبت به ژوئن کاهش داشت اما نسبت به سال گذشته 270 هزار بشکه در روز افزایش داشت.

هلند با 888000 بشکه در روز بزرگترین مقصد از نظر حجم بود. بر مبنای منطقه ای، 2 میلیون بشکه در روز از نفت خام آمریکا به اروپا رفت و 1.5 میلیون بشکه دیگر به منطقه آسیا و اقیانوسیه رفت.

در همین حال، صادرات محصولات پالایش شده ایالات متحده در ماه جولای به طور متوسط تقریباً 6.4 میلیون بشکه در روز بود که NGL ها با 2.8 میلیون بشکه در روز پیشتر بودند. محموله های پروپان در طول ماه به 1.6 میلیون بشکه در روز رسید و پس از آن بوتان و اتان به ترتیب با 489000 بشکه در روز و 480000 بشکه در روز قرار گرفتند.

کاهش کمتر از انتظار ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته

بر اساس گزارش موسسه آمریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام در ایالات متحده در هفته منتهی به 27 سپتامبر 1.5 میلیون بشکه کاهش یافت. تحلیلگران انتظار کاهش 2.1 میلیون بشکه ای را داشتند.

در هفته قبل، API کاهش 4.339 میلیون بشکه ای در ذخایر نفت خام را گزارش کرد.

طبق داده‌های API، تا کنون در سال جاری، ذخایر نفت خام نزدیک به 17 میلیون بشکه کمتر از ابتدای سال بوده است.

روز سه‌شنبه، وزارت انرژی گزارش داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) تا 27 سپتامبر 0.7 میلیون بشکه افزایش یافته است. ذخایر در حال حاضر به 382.6 میلیون بشکه رسیده است.

SPR اکنون بیش از 35 میلیون نسبت به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه تابستان گذشته افزایش یافته است، اگرچه هنوز 252 میلیون نسبت به زمان روی کار آمدن بایدن کاهش داشته است.

ذخایر بنزین در این هفته 900 هزار بشکه افزایش یافت، در حالی که هفته گذشته 3.438 میلیون بشکه کاهش داشت. طبق آخرین داده‌های EIA، موجودی بنزین 1٪ کمتر از میانگین پنج ساله در این زمان از سال است.

امارات متحده عربی : اوپک پلاس کار " شرافتمندانه ای" برای متعادل کردن بازار نفت انجام می دهد

سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی، روز چهارشنبه گفت که اوپک پلاس در ایجاد تعادل در بازار نفت حتی اگر اکثریت نفت جهان را تولید نکند، کار شرافتمندانه ای انجام می دهد.

مزروعی در یک رویداد صنعتی در امارت فجیره گفت: "اوپک پلاس بیش از سایرین فداکاری کرده است، اما عنصر مهم این است که اعضای این گروه در کنار هم بمانند.

IR OIL
MARKET NEWS

مزروعی ساعاتی قبل از نشست مجازی برنامه ریزی شده کمیته اوپک پلاس گفت: "من می خواهم جهان را بدون این گروه تصور کنید. ما در هرج و مرج خواهیم بود.

اظهارات وی منعکس کننده نظرات الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه است که روز دوشنبه گفت اوپک پلاس به طور استراتژیک عرضه نفت را کاهش می دهد و سهم بازار را با این هدف بلندمدت واگذار می کند که کشورهای تولیدکننده به اندازه کافی سرمایه گذاری و قیمت نفت را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تضمین کنند.

بر اساس محاسبات رویترز بر اساس ارقام آژانس بین‌المللی انرژی، تولید اوپک پلاس، که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش مانند روسیه را شامل می‌شود، معادل 48 درصد از عرضه جهانی نفت است.

قیمت نفت روز چهارشنبه به دلیل افزایش نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، بیش از یک دلار جهش کرد. هر بشکه نفت برنت به 74 دلار و 56 سنت رسید.

وزرای اوپک پلاس روز چهارشنبه در ساعت 1200 به وقت گرینویچ جلسه کمیته نظارت مشترک وزیران (JMMC) آنلاین برگزار خواهند کرد.

پنج منبع از گروه تولیدکننده به رویترز گفتند که بعید است در نشست JMMC در روز چهارشنبه هیچ تغییری در برنامه فعلی برای شروع کاهش برخی کاهش‌ها از دسامبر توصیه شود.

IR OIL NEWS
MARKET

قیمت ال ان جی شمال شرق آسیا به کمتر از 13 دلار سقوط کرد

قیمت LNG منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه به زیر 13 دلار / MMBtu در 1 اکتبر رسید که پایین‌ترین سطح در هشت هفته گذشته را نشان می‌دهد و منابع این کاهش را به بازار ضعیف شمال شرق آسیا در میان عرضه فراوان و تعطیلات هفته طلایی چین نسبت می‌دهند. پلتس در نوامبر قیمت معیار محموله های LNG تحویل شده به شمال شرق آسیا را در 12.779 دلار/MMBtu در 1 اکتبر ارزیابی کرد که 46.7 سنت/MMBtu یا 3.5 درصد در روز کاهش داشت.

به گفته منابع، با آغاز تعطیلات هفته‌ای چین، بازار آرام‌تر شد. علیرغم کاهش ذخایر LNG ژاپن به کمترین میزان در 23 هفته اخیر یعنی 1.64 میلیون تن، معاملات تجاری در منطقه را کد بود. منابع از تقاضای کره جنوبی خبر دادند و شنیده شد که یک خریدار به دنبال محموله در بازار نقدی است.

مناقصه های فروش متعددی صادر شد که نشان از عرضه خوب بازار دارد. APLNG مناقصه فروش را در 2 اکتبر به پایان رساند و محموله ای را با بارگیری در 3 دسامبر بر اساس FOB ارائه کرد. شورون مناقصه فروش محموله ای از گورگون را صادر کرد. پنجره تحویل محموله از 11 تا 15 دسامبر خواهد بود.

شنیده شد که شل چهار محموله را برای تحویل در سال 2026 در یک پلت فرم معاملات آنلاین ارائه می‌دهد و در 3 اکتبر بسته می‌شود. کنتانگو در بازار مشتقات در اول اکتبر افزایش یافته بود که منعکس کننده عوامل بنیادی ضعیف بود. در همین حال، مابه التفاوت نقدی محموله های فیزیکی نوامبر از اول اکتبر افزایش یافت.

هند در حال بررسی تشکیل یک هاب گاز طبیعی است

اکنونیک تایمز به نقل از منابع ناشناس نزدیک به محافل دولتی گزارش داد که هند در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک هاب گاز طبیعی با هدف تشویق توسعه بازار این کالا است.

این منابع گفتند که وزارت نفت هند جلسه ای را با مدیران صنعت انرژی برگزار کرده است تا این طرح را با هدف وابستگی بیشتر قیمت گاز به تقاضای داخلی برای این کالا و عرضه آن مورد بررسی قرار دهد.

هند قصد دارد سهم گاز طبیعی در ترکیب تامین انرژی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در حال حاضر گاز تنها 6 درصد از عرضه انرژی را تشکیل می دهد. دولت دهلی نو می خواهد این میزان را تا سال 2030 بیش از دو برابر به 15 درصد افزایش دهد.

در اوایل سال جاری، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده اعلام کرد که توسعه صنعتی و افزایش پالایش نفت برای پاسخگویی به تقاضای سوخت بالاتر، مصرف گاز طبیعی هند را تا سال 2050 سه برابر خواهد کرد.

EIA در آن زمان اشاره کرد که در سال 2022، مصرف گاز هند به 7 میلیارد فوت مکعب در روز رسید که 70 درصد آن به بخش صنعتی اختصاص داشت.

این میزان مصرف قرار است تا سال 2050 به 23.2 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یابد و سهم بخش صنعت به 80 تن افزایش خواهد یافت.

HSBC پیش بینی قیمت برنت را کاهش داد

به گفته تحلیلگران HSBC، برنامه گزارش شده اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت از اول دسامبر، نشان دهنده یک بازگشت زودتر از حد انتظار در عرضه به بازار است که به طور بالقوه بر قیمت نفت خام تأثیر می گذارد.

تحلیلگران در یادداشتی خطاب به مشتریان گفتند اگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش - اوپک پلاس - این گزارشها را تایید کنند، این پایان چرخه طولانی مدت کاهش عرضه خواهد بود.

این گروه از اکتبر 2022 حدود 3.4 میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود را کاهش داده اند.

تحلیلگران این موسسه مالی انتظار دارند بازار نفت در سال آینده تقریباً 600 هزار مازاد عرضه داشته باشد.

در میان مدت، آنها همچنین گفتند که به نظر می رسد بازار نفت با مازاد عرضه روبرو شود.

در نتیجه، آنها پیش بینی خود را برای قیمت نفت برنت برای سال 2025 و پس از آن از 76.5 دلار در هر بشکه به 70 دلار در هر بشکه کاهش دادند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM