

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 30 مهر 1403



قیمت جهانی نفت پس از افت 7 درصدی هفته گذشته تثبیت شد

قیمت نفت در اوایل معاملات روز دوشنبه در بازارهای آسیایی، پس از کاهش بیش از 7 درصدی در هفته گذشته به دلیل نگرانی‌ها در مورد تقاضا در چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، و کاهش نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی عرضه در خاورمیانه، تثبیت شده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 8 سنت یا 0.11 درصد افزایش به 73.14 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 10 سنت یا 0.14 درصد افزایش به 69.32 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت در هفته گذشته بیش از 7 درصد کاهش داشت، در حالی که نفت خام سبک آمریکا حدود 8 درصد افت داشته است.

این بزرگترین کاهش هفتگی قیمت نفت از 2 سپتامبر به شمار می‌رود آن هم به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین و ریسک تشدید تنش‌های نظامی و سیاسی در خاورمیانه.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه گفت فرصتی وجود دارد که «با اسرائیل و ایران به گونه‌ای برخورد شود که برای مدتی به درگیری پایان دهد».

با این حال، درگیری در خاورمیانه در آخر هفته تشدید شد، زیرا اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که در حال آماده شدن برای حمله به مکان‌هایی در بیروت، پایتخت لبنان، مرتبط با عملیات مالی حزب‌الله است.

چین صبح روز دوشنبه نرخ‌های وام‌دهی را طبق پیش‌بینی‌ها کاهش داد که بخشی از بسته گسترده‌تر اقدامات محرک برای احیای اقتصاد است.

داده‌های روز جمعه نشان داد اقتصاد چین در سه ماهه سوم با کمترین سرعت از اوایل سال 2023 رشد کرد و نگرانی‌های فزاینده در مورد تقاضای نفت را تشدید کرد.

بر اساس گزارشی که شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در روز جمعه منتشر کرد، هفته گذشته، شرکت‌های انرژی ایالات متحده تعداد دکل‌های نفت و گاز طبیعی را برای چهارمین بار در پنج هفته گذشته کاهش دادند. تعداد دکل‌ها با یک کاهش به 585 رسید.

IR OIL MARKET NEWS

دیدگاه مدیر عامل شرکت آرامکوی عربستان درباره تقاضای نفت چین

رئیس شرکت آرامکوی سعودی روز دوشنبه گفت که دیدگاه این شرکت نسبت به تقاضای نفت چین به ویژه با توجه به بسته محرک اقتصادی دولت که هدف آن تقویت رشد است، نسبتاً صعودی است.

امین ناصر، مدیرعامل آرامکو در حاشیه کنفرانس هفته بین المللی انرژی سنگاپور گفت: ما شاهد تقاضای بیشتری برای سوخت جت و نفتا به ویژه برای پروژه های مایع به مواد شیمیایی هستیم.

ناصر گفت: "بسیاری از این اتفاقات در چین عمدتاً به دلیل رشد تقاضا برای مواد شیمیایی رخ می دهد. به خصوص برای گذار به سوی انرژی های پاک، برای وسایل نقلیه الکتریکی، برای پنل های خورشیدی، آنها به مواد شیمیایی بیشتری نیاز دارند. بنابراین رشد تقاضای بزرگی در آنجا وجود دارد.

عربستان سعودی پس از روسیه صادرکننده شماره 2 نفت به چین است و در برخی از پالایشگاه های چینی سهام دارد.

او در این کنفرانس گفت که در عین حال، پیشرفت در انتقال انرژی در آسیا بسیار کندتر و پیچیده تر از آن چیزی است که بسیاری انتظار داشتند. وی خواستار تجدید نظر در سیاست های کشورهای در حال توسعه شد.

وی تاکید کرد: حتی با وجود این گذار، با گسترش اقتصادها و افزایش استانداردهای زندگی، کشورهای جنوب جهان احتمالاً برای مدت طولانی شاهد رشد قابل توجهی در تقاضای نفت خواهد بود.

اگر چنین سناریویی اتفاق بیفتد، تا سال 2050 روزانه به 100 میلیون بشکه نفت نیاز خواهد بود. این در تضاد آشکار با دیدگاه کسانی است که معتقدند تقاضای نفت باید تا سال 2050 به کمتر از 25 میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

ناصر گفت که کشورها باید ترکیبی از انرژی را انتخاب کنند که به آنها کمک کند اهداف آب و هوایی خود را با سرعت و روشی که برای آنها مناسب است برآورده کنند.

ناصر گفت، پیشرفت خودروهای الکتریکی هیچ تاثیری بر 75 درصد دیگر تقاضای جهانی نفت ندارد، زیرا بخش‌های عظیمی مانند حمل‌ونقل سنگین و پتروشیمی جایگزین‌های اقتصادی کمی برای نفت و گاز دارند.

چشم انداز نامیدکننده صنعت پالایشگاهی چین

داده‌های اداره ملی آمار در 18 اکتبر نشان داد که پالایش نفت خام چین به بالاترین حد در پنج ماه گذشته یعنی 14.35 میلیون بشکه در روز در سپتامبر افزایش یافت، اما منابع پالایشی گفتند که بعید است این سطح از تولید پالایشگاهی طی ماه‌های آینده ادامه یابد.

مصرف فرآورده‌های نفتی در سپتامبر و اکتبر فصل اوج تقاضا در چین با پیشرفت فعالیت‌های ماهیگیری، کاشت و برداشت محصولات کشاورزی و ساخت و ساز افزایش می‌یابد، در حالی که سفرهای تعطیلات در بحبوحه جشنواره میانه پاییز و هفته طلایی سرعت بیشتری می‌گیرد.

داده‌های NBS نشان داد، همانطور که انتظار می‌رفت، چین پالایش نفت خام خود را از پایین‌ترین سطح 21 ماهه 13.97 میلیون بشکه در روز در ماه آگوست 2 درصد افزایش داد و به بالاترین میزان از 14.36 میلیون بشکه در روز در آوریل رسانده است.

با این حال، منابع پالایشگاهی و معاملاتی گفتند، احتمال کاهش تولید پالایشگاه‌های چینی در اکتبر وجود دارد زیرا فصل نگهداری و تعمیرات آغاز می‌شود. در همین حال، تقاضای محصولات نفتی ضعیف‌تر از حد انتظار است، زیرا بعید است که اقدامات محرک پکن فوراً مصرف را تقویت کند.

در ماه اکتبر، ظرفیت اولیه در دست تعمیرات ماهانه دو برابر می‌شود و به 960000 بشکه در روز می‌رسد، در حالی که پتروشیمی دالیان پتروچاینا یک واحد تقطیر خام با ظرفیت 90000 بشکه در روز را به همراه 12 تاسیسات مرتبط برای همیشه تعطیل کرده است.

05



کاهش تخفیف گازوئیل نقدی در بازارهای آسیایی به دلیل کمبود عرضه

منابع تجاری روز جمعه گفتند که پالایشگاه های شمال شرق آسیا گازوئیل با سولفور بسیار کم برای بارگیری در نوامبر را با کمترین تخفیف از ابتدای سال تاکنون فروختند زیرا عرضه به دلیل کاهش تولید منطقه کاهش یافته است.

بر اساس داده های معامله گران و رویترز، معاملات برای گازوئیل گوگرد 10ppm که عمدتاً در نیمه اول نوامبر بارگیری می شود، عمدتاً با تخفیف های 30 تا 70 سنت در هر بشکه نسبت به قیمت های سنگاپور بسته شده است که کمترین تخفیف قیمت از ژانویه تاکنون است.

تخفیف برای عرضه ماه اکتبر بیشتر از یک دلار در هر بشکه بود.

به گفته این منابع، پس از تعطیلی واحدهای پالایشگاهی شمال شرق آسیا برای تعمیر و نگهداری فصلی، قیمت های فروش نقدی به دلیل چندین قطعی غیرمنتظره در جنوب شرقی آسیا از پایان سپتامبر، بهبود یافته است.

با این حال، دو منبع تجاری مستقر در سنگاپور گفتند، با این حال، ممکن است عرضه به زودی افزایش یابد زیرا قیمت های فعلی محموله های بیشتری را از عرضه کنندگان نوسان مانند هند و خاورمیانه جذب می کنند.

داده های ردیابی کشتی از LSEG نشان داد که صادرات خاورمیانه به سنگاپور می تواند در ماه اکتبر به بالاترین حد یک سال گذشته برسد، اگرچه حجم صادرات به اروپا همچنان در بالاترین حد خود باقی مانده است.

چارلز اونگ، تحلیلگر LSEG در یادداشتی گفت: از هند، حدود 330,000 متریک تن یا یک سوم صادرات دیزل این کشور در ماه اکتبر به آسیا می رود. داده های LSEG و Kpler نشان می دهند که شش تا هفت کشتی در این ماه عازم سنگاپور، استرالیا و بنگلادش هستند.

افزایش هفتگی قیمت ال ان جی آسیا برای نخستین بار از اواخر اوت

قیمت نقدی گاز طبیعی مایع آسیا (LNG) برای اولین بار از پایان آگوست طی هفته گذشته افزایش یافت که علت اصلی آن رشد نسبی تقاضا از سوی کشورهای منطقه بوده است. میانگین قیمت LNG برای تحویل دسامبر به شمال شرق آسیا به 13.50 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا برآورد شده است که اولین افزایش هفتگی آن در شش هفته گذشته است.

سیامک ادیبی، مدیر تجزیه و تحلیل عرضه گاز و LNG در موسسه مشاوره FGE، گفت: خریداران فعال عمدتاً از جنوب و جنوب شرق آسیا هستند. برخی از بازیگران ژاپنی نیز برای خرید LNG برای تحویل در ماه دسامبر وارد بازار شده اند. ادیبی افزود، علیرغم فعالیت بازار نقدی، احساسات کلی بازار به طور چشمگیری تغییر نکرده است، زیرا سطح ذخیره سازی گاز اروپا بالای 95 درصد باقی مانده است و رقابت با آسیا برای خرید کالا را کاهش می دهد. با توجه به اینکه فصل باران های موسمی تایلند معمولاً در ماه اکتبر به پایان می رسد، کاهش بارندگی ممکن است به معنای تولید کمتر انرژی آبی در آینده باشد که منجر به افزایش اتکا به تولید برق از گاز می شود.

در اروپا، S&P Global معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل داده شده در دسامبر 12.539 دلار در 17 اکتبر ارزیابی کرد که 0.175 دلار تخفیف نسبت به قیمت گاز دسامبر در هاب TTF هلند دارد. آرگوس قیمت تحویل دسامبر را 12.50 دلار ارزیابی کرد، در حالی که اسپارک کامودیتی قیمت تحویل ماه نوامبر را 12.332 دلار ارزیابی کرد.

بلندپروازی های امارات برای ارتقای جایگاه خود در بازار انرژی های تجدیدپذیر

محمد جمیل الرماحی، مدیرعامل شرکت "مصدر" امارات متحده عربی در مصاحبه ای به فایننشال تایمز گفت این شرکت می خواهد به یکی از بزرگترین شرکت های تجدیدپذیر جهان تبدیل شود و قصد دارد تا سال 2030 به هدف خود یعنی ظرفیت تولید 100 گیگاوات انرژی خورشیدی و بادی دست یابد.

وی افزود، این شرکت پیش بینی می کند تا پایان دهه 35 درصد از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در خاورمیانه، 20 درصد از ظرفیت انرژی پاک اروپا و تا 25 درصد از ظرفیت ایالات متحده را در اختیار خواهد داشت. آسیا نیز بخش قابل توجهی از پورتفوی مصدر خواهد بود.

وی تاکید کرد: شرکت مصدر در حال سرمایه گذاری برای خرید دارایی های تجدیدپذیر در سرتاسر جهان است و این حرکت ادامه خواهد داشت.

ماه گذشته، مصدر گفت که توسعه دهنده انرژی تجدیدپذیر Saeta Yield را در معامله ای با ارزش شرکت مورد نظر 1.4 میلیارد دلار از بروکفیلد خریداری خواهد کرد.

Saeta Yield دارایی های انرژی تجدیدپذیر را در اسپانیا و پرتغال در مالکیت خود داشته و از آنها بهره برداری می کند.

این معامله یکی از بزرگترین معاملات انرژی های تجدیدپذیر در اسپانیا، یکی از بازارهای برتر اروپا برای انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.

در اوایل سال جاری، مصدر همچنین از توافق با شرکت برق اسپانیایی Endesa برای شراکت 2.5 گیگاوات دارایی های انرژی تجدیدپذیر در اسپانیا خبر داد.

مصدر همچنین در ماه ژوئن قراردادی به ارزش 3.5 میلیارد دلار (3.2 میلیارد یورو) برای خرید Terna Energy یونان امضا کرد که بزرگترین معامله انرژی در بورس اوراق بهادار آتن و یکی از بزرگترین قراردادهای در صنعت انرژی های تجدیدپذیر اتحادیه اروپا به شمار می رود.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM