

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 2 مهر 1403



افزایش قیمت نفت به دلیل ترس از تشدید تنش در خاورمیانه و کاهش نرخ بهره آمریکا

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه به دلیل نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه از یک سو و کاهش نرخ بهره آمریکا که می‌تواند تقاضای انرژی را افزایش دهد، با رشد نسبی روبرو شده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت در ماه نوامبر با 60 سنت یا 0.8 درصد افزایش به 75.09 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا در ماه نوامبر با 64 سنت یا 0.9 درصد افزایش به 71.64 دلار رسید.

هر دو قرارداد در جلسه قبل به دلیل حمایت از سوی کاهش نرخ بهره ایالات متحده و کاهش عرضه ایالات متحده پس از طوفان فرانسین افزایش یافتند. قیمت نفت در هفته گذشته برای دومین هفته افزایش یافت.

چشم‌انداز اقتصادی ملایم‌تر از سوی مصرف‌کنندگان برتر یعنی چین و ایالات متحده، هرگونه افزایش بیشتر قیمت نفت را محدود کرد.

تحلیلگران موسسه آی جی در تحلیلی نوشتند: تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بین اسرائیل و حزب‌الله افزایش یافته است که می‌تواند قیمت نفت را در معرض خطر یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر قرار دهد.»

حزب‌الله لبنان و اسرائیل تا روز یکشنبه آتش سنگینی را مبادله کردند، این گروه پس از مواجهه با شدیدترین بمباران‌ها در تقریباً یک سال درگیری، موشک‌هایی را به عمق شمال اسرائیل فرستاد.

درگیری در هفته گذشته پس از انفجار هزاران پیجر و واکی تاکی که توسط اعضای حزب‌الله استفاده می‌شد، به شدت افزایش یافته است. این حمله به طور گسترده به اسرائیل نسبت داده شد که مسئولیت آن را تایید یا رد نکرده است.

فیلیپ نوا، تحلیلگر ارشد بازار، پریانکا ساچدوا، در یادداشتی گفت، در حالی که هر دو معیار نفت هفته گذشته به دلیل کاهش نرخ بهره آمریکا بیش از 4 درصد افزایش یافتند، رشد ضعیف تر تقاضا در چین، واردکننده بزرگ نفت، این روند صعودی را محدود می‌کند.

چهارشنبه گذشته، فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را نیم درصد کاهش داد، که کاهشی بیشتر از آنچه بسیاری انتظار داشتند، در هزینه های استقرار بود.

کاهش نرخ بهره معمولاً فعالیت اقتصادی و تقاضای انرژی را تقویت می‌کند، اما تحلیلگران و فعالان بازار نگران هستند که بانک مرکزی شاهد کندی بازار کار باشد.

تولید نفت خام هند در ماه اوت کاهش یافت

تولید نفت خام هند در ماه اوت با 3.4 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 2.4 میلیون تن معادل 17.6 میلیون بشکه رسید. روزنامه اکونومیک تایمز گزارش داد که تولید سوخت هند نیز کاهش یافته است.

بخش عمده ای از تولید نفت خام در ماه اوت از شرکت نفت و گاز طبیعی، شرکت بزرگ دولتی که سهمی معادل 1.6 میلیون تن را به خود اختصاص داده بود، به دست آمد. فرآوری نفت خام در هند در ماه اوت با 1.9 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 21.5 میلیون تن رسید.

در نتیجه کاهش تولید داخلی، واردات نفت خام به هند در ماه اوت 6.4 درصد افزایش یافت که باعث افزایش 3.3 درصدی واردات نفت در دوره بین آوریل و اوت شد، زیرا اقتصاد این کشور همچنان در حال رشد و رونق است. هزینه واردات نفت و گاز اوت نیز در سال جاری افزایش یافت و از 9 میلیارد دلار در سال 2023 به 11.4 میلیارد دلار در سال جاری رسید. این افزایش، به گفته وزارت نفت هند، ناشی از افزایش واردات گاز مایع و روان کننده است.

سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان یعنی هند، برای پوشش بیش از 85 درصد از مصرف نفت خود به واردات متکی است که با برنامه های توسعه اقتصادی و پالایشگاهی در حال رشد است. در دو سال گذشته، هند به خریدار اصلی نفت روسیه تبدیل شده است که به دلیل تحریم صادرات نفت روسیه به کشورهای غربی با تخفیف به فروش می رسد.

تثبیت قیمت ال ان جی آسیا به دلیل راکد بودن تقاضا

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی در این هفته در بحبوحه تقاضای ضعیف و فعالیت محدود بازار تغییر چندانی نداشت.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل نوامبر به شمال شرق آسیا 13.10 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا بود که اندکی نسبت به 13.20 دلار در هفته گذشته کاهش یافت.

به گفته چارلز کوستروس، تحلیلگر ارشد LNG در شرکت تحلیل داده Kpler، انتظار می رود قیمت ها در هفته آینده ثابت بماند، زیرا عرضه همچنان رو به بهبود است، علی رغم تقاضای سرمایه‌ش فصلی در شمال شرق آسیا.

با این حال، انبارها در سراسر آسیا نسبتاً پر هستند و هر گونه تقاضای ذخیره سازی مجدد برای زمستان آینده را کاهش می دهد.

در جنوب و جنوب شرق آسیا، تقاضای اضافی در حال ظهور است و شرکت‌های هندی و تایلندی از جمله شرکت‌هایی هستند که برای تحویل کوتاه‌مدت به بازار می‌آیند، اگرچه تقاضای هند احتمالاً به دلیل تقاضای ضعیف‌تر برق و بارش‌های موسمی دیر هنگام کاهش می‌یابد.

در اروپا، قرارداد یک ماهه معیار در هاب گاز هلندی TTF روند صعودی را شکسته و وارد فاز خنثی تری شده است.

این تحولات تا حدودی به دلیل پر شدن انبارهای اروپایی است که بیش از یک ماه تا پایان فصل پر شدن معمولی باقی مانده است.

S&P Global معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در نوامبر 10.985 دلار در 19 سپتامبر ارزیابی کرد که 0.22 دلار در قیمت گاز نوامبر در هاب TTF هلند تخفیف دارد.

آرگوس قیمت تحویل نوامبر را 11000 دلار ارزیابی کرد در حالی که Spark Commodities قیمت اکتبر را 10.650 دلار ارزیابی کرد.

IR OIL
MARKET NEWS

مجارستان: اتحادیه اروپا اقدامات کافی برای پایان دادن به وابستگی گازی روسیه انجام نمی دهد

رئیس امنیت انرژی مجارستان از اتحادیه اروپا به دلیل عدم حمایت کافی برای کمک به کشورهای کوچکتر و محصور در خشکی برای دور شدن از گاز طبیعی روسیه انتقاد کرد.

چابا ماروسواری، معاون وزیر کشور مجارستان در امور امنیت انرژی، به شرکت کنندگان در کنفرانس Gastech در هیوستون گفت که کشورهای کوچکتر و محصور در خشکی، از جمله مجارستان، به بودجه بیشتری برای کاهش اتکا به گاز روسیه نیاز دارند.

حدود دو سوم واردات گاز مجارستان از روسیه تامین می شود، اما فشارها بر این کشور و برخی از همسایگانش برای دور شدن سریعتر از انرژی روسیه، پس از تهاجم مسکو به اوکراین در سال 2022، افزایش یافته است.

وی افزود: در منطقه ما کشورهای کوچک، بازارهای کوچک، تعداد کمی از بازیگران مهم بازار، کمبود سرمایه وجود دارد که این نوع زیرساختها و پروژههای گلوگاهزدایی می تواند تا صدها میلیون یورو هزینه داشته باشد از نظر بازار سوخت، تحقق آن غیرممکن است.

به گفته ماروسواری، حرکت کمیسیون اروپا به سمت تامین مالی پروژه‌های انرژی سبز برای پایان دادن به اتکا به سوخت‌های فسیلی، برخی از کشورها را از این ترکیب خارج کرده است.

وی تاکید کرد: «در نتیجه جنگ در اوکراین، فشار قوی‌تری برای تنوع‌بخشی سریع‌تر از سوخت‌های روسیه دریافت کردیم، اما آن‌ها اختصاص بودجه لازم برای انجام این کار را رد می‌کنند.

مجارستان طبق یک قرارداد 15 ساله که در سال 2021 امضا شد، سالانه 4.5 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه دریافت می‌کند.

ماروسواری گفت مجارستان چند قرارداد کوتاه مدت گاز طبیعی مایع (LNG) با آذربایجان و ترکیه امضا کرده است تا به کاهش وابستگی خود به منابع روسی کمک کند.

مجارستان همچنین انتظار دارد ترکیه و یونان در آینده به تامین کنندگان مهمتری گاز خط لوله و LNG تبدیل شوند.

مرسواری گفت: «شما همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار نمی‌دهید، این در مورد گاز طبیعی نیز صادق است.

گازپروم انتقال گاز با خط لوله به چین را تسریع می کند

روسیه در حال تسریع صادرات گاز طبیعی خود به چین از طریق خط لوله Power of Siberia است، با هدف رسیدن به حداکثر ظرفیت تا پایان سال 2024 - یک سال زودتر از برنامه.

گازپروم، غول انرژی دولتی روسیه، با شرکت ملی نفت چین (CNPC) برای افزایش عرضه در ماه دسامبر به توافق رسیده و به ظرفیت طراحی شده خط لوله 38 میلیارد متر مکعب در سال می رسد.

این افزایش جریان گاز نشان دهنده چرخش روسیه به سمت چین است، زیرا مسکو به دنبال جایگزینی خریداران اروپایی از دست رفته پس از حمله به اوکراین است.

بر اساس محاسبات بلومبرگ، گازپروم در حال حاضر صادرات گاز طبیعی به چین را افزایش داده است و 20.8 میلیارد متر مکعب در هشت ماهه اول سال 2024 ارسال کرده است و به مجموع 22.7 میلیارد متر مکعب در سال گذشته نزدیک شده است.

علاوه بر خط لوله Power of Siberia، روسیه در حال توسعه دومین خط لوله از شرق دور خود است که انتظار می رود تا سال 2027 سالانه 10 میلیارد متر مکعب به آن اضافه کند.

با این حال، مذاکرات برای خط لوله سیبری 2 که می تواند کل صادرات گاز روسیه به چین را به نزدیک به 100 میلیارد متر مکعب در سال برساند، به دلیل اختلافات قیمتی متوقف شده است.

تصمیم اخیر دولت مغولستان مبنی بر عدم گنجاندن بودجه ساخت خط لوله Power of Siberia 2 در برنامه اقتصادی پنج ساله خود به طور گسترده به این معنی است که چین در حال تجدید نظر در پروژه خط لوله است.

در حالی که چین به عنوان بزرگترین مشتری انرژی روسیه ظاهر شده است، پکن در حال ارزیابی مجدد وابستگی خود به گاز روسیه است.

نگرانی های ژئوپلیتیکی، خطر اتکای بیش از حد، و علاقه چین به تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود باعث این تجدید نظر شده است.

با وجود این، روسیه همچنان مشتاق افزایش صادرات خط لوله خود به چین است، زیرا بازارهای اروپایی تحت تحریم ها و سرمایه گذاری های انرژی جایگزین همچنان در حال کوچک شدن هستند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM