

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 3 مهر 1403



قیمت نفت به دلیل محرک های جدید چین و تنش های خاورمیانه افزایش یافت

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه شنبه به دلیل اخبار محرک های پولی جدید از سوی چین افزایش یافت. این در حالی است که نگرانی ها از تشدید تنش ها در خاورمیانه می تواند به عرضه از منطقه اصلی تولیدکننده نفت ضربه بزند.

از سوی دیگر طوفانی بزرگ بر فراز ایالات متحده، بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان در حال وقوع است و این مساله نیز احتمالاً تولید نفت خام این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

بهای معاملات آتی نفت برنت در ماه نوامبر با 69 سنت یا 0.93 درصد افزایش به 74.59 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت خام WTI آمریکا در ماه نوامبر با 74 سنت یا 1.05 درصد افزایش به 71.11 دلار رسید.

هر دو قرارداد در روز دوشنبه با کاهش قیمت بسته شدند زیرا نگرانی های تقاضا پس از فعالیت تجاری ناامید کننده منطقه یورو و نگرانی های مداوم در مورد مصرف سوخت چین در ذهن سرمایه گذاران اولویت داشت.

تونی سایکامور، تحلیلگر بازار در IG گفت: "امروز صبح پس از اینکه چین برای کاهش نرخ های وام های کلیدی خود اقدام کرد، WTI افزایش یافت. بازار نفت خام به شدت به مقامات چینی برای کاهش بیشتر اقدامات برای مقابله با رکود اقتصادی چشم دوخته است."

بانک مرکزی چین اقدامات محرک پولی گسترده و حمایت از بازار دارایی را برای احیای اقتصادی که با فشارهای تورمی قوی دست و پنجه نرم می کند، اعلام کرد.

پان گونگ شنگ، رئیس کل بانک مرکزی گفت که بانک مرکزی نسبت ذخایر مورد نیاز بانکها را 50 واحد کاهش می دهد و نرخهای بهره کلیدی را بیشتر کاهش می دهد و سیاستهای تسهیل بیشتر در اواخر سال جاری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در خاورمیانه، ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز دوشنبه حملات هوایی را علیه سایت‌های حزب الله در لبنان انجام داد که به گفته مقامات لبنانی در مرگبارترین روز این کشور در دهه‌های اخیر، 492 نفر کشته و ده‌ها هزار نفر برای دوری از این حملات به سوی سوریه فرار کردند.

بانک ANZ در یادداشتی با اشاره به ایران گفت: بازار نفت نگران این است که تنش‌های فزاینده در منطقه ایران تولیدکننده نفت اوپک را به این درگیری‌ها نزدیکتر می کند.

"تجار همچنین مراقب شرایط نامساعد آب و هوا هستند. سواحل خلیج ایالات متحده در معرض خطر وقوع طوفان تا پایان هفته قرار دارد.

تولیدکنندگان نفت ایالات متحده روز دوشنبه در تلاش بودند تا کارکنان خود را از سکوه‌های تولید نفت خلیج مکزیک تخلیه کنند، زیرا پیش بینی می شد دومین طوفان بزرگ در دو هفته اخیر در میادین تولید نفت در دریا آغاز شود. چندین شرکت نفتی تولید خود را متوقف کردند.

شاخص سهام آسیا با اقدامات محرک چین به بالاترین حد در 2 سال و نیم گذشته رسید

سهام آسیایی روز سه‌شنبه به بالاترین حد خود در بیش از دو سال و نیم گذشته رسید که تحت تاثیر اقدامات محرک پولی و مالی چین تقویت شد، در حالی که انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ‌های بهره در ایالات متحده، تمایلات ریسک را بالا نگه داشت و دلار را تحت فشار قرار داده است.

رگولاتورهای ارشد مالی چین از فهرست اقداماتی پرده برداری کردند و گفتند که نرخ ذخایر قانونی بانکی را 50 واحد کاهش می‌دهد و در عین حال نرخ بهره وام مسکن را کاهش می‌دهند تا تلاش کند رشد اقتصادی را تحریک کنند. این حرکت باعث شد شاخص سهام چین بالاتر رود.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ در معاملات اولیه بیش از 2 درصد جهش کرد و شاخص املاک 5 درصد افزایش یافت.

این باعث شد گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی 0.41 درصد بالاتر برود و به 588.43 برسد، سطحی که آخرین بار در آوریل 2022 مشاهده شد.

در همین حال، تمرکز سرمایه‌گذاران روی تصمیم سیاست‌گذاری بانک مرکزی استرالیا نیز در اواخر روز خواهد بود، زمانی که انتظار می‌رود این بانک بر روی نرخ‌ها ثابت بماند.

شاخص سهام نیکی ژاپن بزرگترین محرک در معاملات اولیه بود و پیش از سخنرانی کازو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، با 1.4 درصد افزایش به بالاترین حد سه هفته اخیر رسید.

در حالی که معامله گران به هضم حرکت بزرگ فدرال رزرو ادامه دادند و سیاست گذاران نیاز به کاهش 50 واحدی نرخ بهره را توضیح دادند، سهام ایالات متحده شب گذشته با افزایش نسبتاً کمی بسته شدند.

ابزار CME Fedwatch نشان داد که بازارها در حال حاضر به طور مساوی بر سر این که آیا بانک مرکزی ایالات متحده در ماه نوامبر به کاهش 50 واحدی دیگر یا 25 واحدی ادامه خواهد داد، تقسیم شده است.

شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش رقیب اندازه گیری می کند، در 100.95 قرار داشت که فاصله چندانی با پایین ترین سطح یک ساله 100.21 هفته گذشته ندارد. بین تغییر کمی داشت و به 143.65 در هر دلار رسید.

یورو در اوایل معاملات آسیا در 1.11055 دلار ثابت بود و در روز دوشنبه حدود 0.5 درصد کاهش یافت، زیرا گزارش های فعالیت تجاری برای اقتصاد منطقه یورو ناامیدکننده شده است و انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سال جاری را افزایش داد.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به بالاترین سطح در 2 ماه اخیر رسید

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده در آخرین هفته سپتامبر به 2.5 دلار رسید که بالاترین رقم در نزدیک به دو ماه گذشته بود که علت اصلی این رشد نگرانی‌ها از عرضه نامشخص و انتظارات برای تقاضای قوی و مستحکم بوده است.

مرکز ملی طوفان آمریکا خاطرنشان کرد احتمالاً در روزهای آینده یک طوفان استوایی در خلیج مکزیک ایجاد می‌شود که تولید گاز ایالات متحده را پس از متوقف شدن چندین تولیدکننده در هفته قبل به دلیل طوفان فرانسیس تهدید می‌کند.

پس از آخرین گزارش EIA که حاکی از افزایش 40 میلیارد فوت مکعبی ذخیره‌سازی در هفته منتهی به 6 سپتامبر بود، به نگرانی‌ها در مورد کاهش عرضه افزوده شد.

پیش‌بینی می‌شود وقوع طوفان در سواحل خلیج مکزیک موجب تعطیلی سکوه‌های نفت و گاز و در نتیجه کاهش تولید شود.

بی ثباتی قیمت نفت عراق را وادار می کند تا درآمدهای جایگزین را بررسی کند

عراق، دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، به دنبال جریان های درآمدی جایگزین است زیرا نوسانات قیمت نفت خام بین المللی درآمد بودجه اش را غیرقابل پیش بینی کرده است.

کمیته مالی پارلمان عراق روز دوشنبه اعلام کرد که به دنبال افزایش درآمدهای غیرنفتی است تا درآمدهای دولت را قابل اعتمادتر و قابل پیش بینی تر کند.

بیش از 90 درصد از درآمد دولت عراق از نفت حاصل می شود که یکی از تولیدکنندگان بزرگ اوپک را در برابر هر گونه کاهش قیمت نفت آسیب پذیر می کند.

عطوان العطوانی، رئیس کمیسیون مالی مجلس عراق، روز دوشنبه تاکید کرد، عراق برای افزایش درآمدهای خود به شدت به نفت متکی است، زیرا منبع اصلی تامین مالی بودجه عمومی دولت است. شناسایی و افزایش درآمدهای غیرنفتی در بودجه ضروری است.

وی افزود: ما به عنوان اعضای کمیته مالی از بی ثباتی قیمت نفت اطمینان نداریم. ما برای تقویت جمع آوری درآمدهای غیرنفتی برای حمایت از بودجه عراق کار می کنیم.

در کوتاه مدت، درآمدهای نفتی عراق ممکن است کاهش یابد زیرا این کشور صادرات نفت خام خود را در تلاش برای افزایش پایبندی خود به کاهش تولید اوپک پلاس کاهش می دهد.

عراق ماههاست که بیش از سهمیه اوپک پلاس تولید کرده است و متعهد شده است که مازاد تولید را جبران کند.

صادرات نفت خام عراق در ماه اوت به حدود 3.3 میلیون بشکه در روز کاهش یافت تا این کشور به تبعیت از محدودیت های عرضه اوپک پلاس کمک کند.

این میزان از 3.48 میلیون بشکه در روز در جولای و 3.41 میلیون بشکه در روز در ژوئن کاهش یافته است.

عراق که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است، به دلیل وابستگی شدیدش به درآمدهای نفتی به عنوان منبع تامین مالی برای دولت، به طور منظم در معاملات کنترل تولید در این کارتل عقب مانده است.

IR OIL MARKET NEWS

حمایت بانک های برتر جهان از گسترش ظرفیت انرژی هسته ای

فایننشال تایمز گزارش داد که بزرگترین بانک های جهان متعهد به حمایت از انرژی هسته ای هستند و از هدف اجلاس COP28 برای سه برابر کردن ظرفیت هسته ای تا سال 2050 حمایت می کنند. این بانک ها روز دوشنبه در رویدادی در نیویورک حمایت خود را از افزایش ظرفیت و تولید انرژی هسته ای جهانی به عنوان ابزاری برای دستیابی به صفر خالص اعلام کردند.

در اجلاس آب و هوای COP28 در دبی در پایان سال گذشته، ایالات متحده و 21 کشور دیگر متعهد شدند که ظرفیت انرژی هسته ای را تا سال 2050 سه برابر کنند و گفتند که گنجاندن انرژی هسته ای بیشتر در ترکیب انرژی خود برای دستیابی به اهداف خالص صفر آنها در دهه های آینده بسیار مهم است.

IR OIL MARKET NEWS

ایالات متحده، در کنار بریتانیا، فرانسه، کانادا، سوئد، کره جنوبی، غنا و امارات متحده عربی این بیانیه را در اجلاس آب و هوا COP28 امضا کردند. انتظار نمی رود که بزرگترین بانک های جهان در مورد آنچه که در رابطه با این تعهد انجام خواهند داد به جزئیات بپردازند، اما تحلیلگران می گویند که صرف این واقعیت که آنها اکنون به طور علنی از انرژی هسته ای حمایت می کنند، به رسمیت شناختن مهمی خواهد بود که انرژی هسته ای نقش مهمی در کربن زدایی سیستم های انرژی جهانی خواهد داشت.

بانک بارکلیز گفت که از انرژی هسته ای پشتیبانی می کند زیرا می تواند راه حل پشتیبان برای تولید متناوب انرژی خورشیدی و بادی باشد. آژانس بین المللی انرژی (IEA) در اوایل سال جاری اعلام کرد که انتظار می رود بازگشت انرژی هسته ای منجر به تولید بی سابقه برق از هسته ای در سال 2025 شود.

بریتیش پترولیوم به دنبال تقویت حضور خود در پروژه های انرژی دریای خزر

بریتیش پترولیوم بر تعهد خود به جمهوری آذربایجان با امضای چند قرارداد به عنوان سنگ بنای تجارت بالادستی خود تاکید کرده است.

همانطور که انتظار می رفت، این شرکت نفتی بریتانیایی و شرکای اصلی خود روز جمعه توافقنامه ای را امضا کردند تا طی 25 سال آینده ذخایر عظیم گاز غیر مرتبط (NAG) را که در بالا و زیر مخزن نفت آذری-چراغ-گونشلی (ACG) در دریای خزر قرار دارد، توسعه دهند.

بریتیش پترولیوم تخمین زده است که حدود 4 تریلیون فوت مکعب (112 میلیارد متر مکعب) ذخایر گازی در این منطقه وجود دارد که زیربنای تلاش های آذربایجان برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده اروپا برای گاز پس از توقف واردات از روسیه به دلیل جنگ در اوکراین است.

منابع صنعتی می گویند که حفاری اولین چاه تولید گاز از یک سکوی نفتی ACG آغاز شده است و اولین تولید گاز در سال 2025 پیش بینی می شود.

تولید گاز فلات به طور مستقل 4 میلیارد مترمکعب در سال پیش بینی شده است که کمک مفیدی به تلاش باکو برای دوبرابر کردن فروش گاز به اتحادیه اروپا به 20 میلیارد متر مکعب در سال در اواخر این دهه خواهد کرد.

بلوک های اکتشاف و توسعه

بریتیش پترولیوم در همان روز یادداشت تفاهم (MOU) را امضا کرد که در آن قصد خود را برای گسترش حضور خود در آذربایجان با پیوستن مستقل به توافقنامه‌های دو بلوک اکتشاف و توسعه فراساحلی نشان داد.

شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان، سوکار، در حال حاضر مالک 100 درصد سهام در هر دو بلوک است.

اولی میدان نفتی قره باغ است که در نزدیکی منطقه ACG قرار دارد. دومین منطقه اشرفی-دان اولدوزو-آیپارا است که بریتیش پترولیوم می گوید حاوی «تعدادی از اکتشافات موجود و سازه های احتمالی» است.

بریتیش پترولیوم در حال حاضر بزرگترین سرمایه گذار خارجی در آذربایجان است، با سهام و نقش های مدیریتی قابل توجهی در میدان عظیم گاز و میعانات گازی شاه دنیز و در دو مسیر صادراتی کلیدی این کشور - خط لوله نفت باکو - تفلیس - جیهان به مدیترانه و جنوب.

گوردون بیرل، معاون اجرایی تولید و عملیات بریتیش پترولیوم در مراسم امضای این قرارداد گفت که این قرارداد مهم است «زیرا برای اولین بار در تاریخ خود صادرات گاز تجاری از این میدان بزرگ را امکان پذیر می کند، ارزش اقتصادی آن را به حداکثر می رساند و از برنامه های آذربایجان برای افزایش عرضه انرژی به اروپا حمایت می کند.

شرکت های نفتی در حال تخلیه کارکنان در خلیج مکزیک به دلیل وقوع طوفان بزرگ

تولیدکنندگان نفت ایالات متحده روز دوشنبه در تلاش بودند تا کارکنان خود را از سکوهای تولید نفت خلیج مکزیک تخلیه کنند، زیرا پیش بینی می شد دومین طوفان بزرگ در دو هفته اخیر در میادین تولید نفت در دریا رخنه کند.

مرکز ملی طوفان ایالات متحده گفت که انتظار می رود یک طوفان استوایی بالقوه در دریای کارائیب به سرعت بر روی آب های گرم خلیج ایالات متحده تشدید شود و می تواند تا پنجشنبه به یک طوفان بزرگ با بادهایی با سرعت 115 مایل در ساعت (185 کیلومتر در ساعت) تبدیل گردد. این طوفان که هلن نامیده می شود، می تواند به عنوان طوفان رده 3 ایالات متحده را درنوردد.

شرکت های نفتی BP Chevron Equinor و Shell تخلیه کارکنان فراساحلی را آغاز کرده اند و برخی از آنها برخی از تولیدات خود را متوقف کرده اند.

بریتیش پترولیوم تولید نفت و گاز را در سکوهای Na Kika و Thunder Horse خود متوقف کرد و تولید دو مورد دیگر یعنی Argos و Atlantis را کاهش داد.

شورون گفت که تخلیه همه پرسنل و توقف تولید در سکوهای فراساحلی Blind Faith و Petronius را آغاز کرده است.

روسیه به دنبال نقش بیشتر بریکس در گفتگوهای جهانی انرژی است

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه خواستار ایفای نقش بزرگتر بلوک بریکس در بازارهای انرژی جهان شد، آن هم در شرایطی که روسیه به دنبال راه هایی برای مقابله با نفوذ غرب است.

روسیه که دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان و دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی است، میزبان مجمع بین المللی هفته انرژی در اواخر این هفته است و انتظار می رود نشست وزرای انرژی کشورهای بریکس برگزار شود.

پوتین در نامه ای به شرکت کنندگان این مجمع گفت: بدیهی است که در واقعیت های ژئوپلیتیک جدید، همکاری در بخش انرژی باید در خدمت تقویت اقتصاد ملی، کمک به حل مشکلات اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم باشد.

وی درباره نشست آتی وزرای انرژی بریکس گفت: توافق بر سر اصول مشترک برای کشورهایمان در انتقال عادلانه انرژی و ترسیم راه هایی برای تقویت نقش بریکس در گفتگوی جهانی انرژی بسیار مهم است.

در گذشته، نمایندگان از عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان نیز در این مجمع حضور داشتند. وزارت انرژی عربستان به این سوال که آیا شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی در این مراسم شرکت خواهد کرد یا خیر، پاسخی نداد.

دیمیتری پuskوف، سخنگوی پوتین هفته گذشته گفت که کرملین «در زمان مقتضی» در مورد شرکت کنندگان در مجمع اطلاع رسانی خواهد کرد.

این بلوک به عنوان یک باشگاه غیررسمی در سال 2009 تأسیس شد تا بستری را برای اعضای خود فراهم کند تا نظم جهانی تحت سلطه ایالات متحده و متحدان غربی آن را به چالش بکشند.

برجام با پیوستن کشورهای ایران، امارات متحده عربی گسترش یافته است.

پس از گسترش بریکس، این اتحاد 42 درصد از ذخایر نفت و گاز جهان را به خود اختصاص داده است.

عربستان سعودی هنوز رسماً به بریکس ملحق نشده است، اما سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفته است که روسیه از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای شرکت در نشست سران بریکس در شهر کازان در ماه آینده دعوت کرده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM