

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 7 مهر 1403



تحولات بازار نفت در هفته ای که گذشت: افت قیمت ها تحت تاثیر چشم انداز بهبود عرضه

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه افزایش یافت اما در هفته ای که گذشت با افت چشمگیری روبرو شد زیرا سرمایه گذاران انتظارات برای عرضه جهانی بالاتر را در مقابل محرک های تازه مالی و پولی چین واردکننده بزرگ نفت خام ارزیابی کردند.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 38 سنت یا 0.53 درصد افزایش به 71.89 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 51 سنت یا 0.75 درصد افزایش به 68.18 دلار رسید. اما در هفته ای که گذشت، برنت حدود 3 درصد کاهش یافت در حالی که WTI حدود 5 درصد کاهش یافت.

IR OIL MARKET NEWS

بانک مرکزی چین روز جمعه نرخ بهره را کاهش داد و نقدینگی را به سیستم بانکی تزریق کرد تا رشد اقتصادی را به سمت هدف امسال یعنی حدود 5 درصد بازگرداند.

انتظار می رود اقدامات مالی بیشتری قبل از تعطیلات چین که از اول اکتبر آغاز می شود، اعلام شود، پس از آن که نشست رهبران ارشد حزب کمونیست احساس فوریت در مورد افزایش چالش های اقتصادی را نشان داد.

دو منبع اوپک پلاس گفتند که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش برنامه های خود را برای افزایش تولید 180 هزار بشکه در روز هر ماه از دسامبر ادامه خواهند داد.

فایننشال تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که افزایش برنامه ریزی شده به دلیل تصمیم عربستان سعودی برای کنار گذاشتن هدف قیمت 100 دلاری نفت و به دست آوردن سهم بازار است.

پس از اینکه جناح های رقیب مدعی کنترل بانک مرکزی لیبی، توافق نامه ای برای پایان دادن به اختلاف خود در روز پنجشنبه امضا کردند، می توان انتظار داشت که بشکه های بیشتری وارد بازار جهانی شود. این کشور آفریقایی شاهد کاهش صادرات نفت خام به 400 هزار بشکه در روز در این ماه از بیش از یک میلیون بشکه در گذشته بود.

در ایالات متحده، برخی از اپراتورها پس از ورود طوفان هلن به فلوریدا در پنجشنبه شب شروع به از سرگیری فعالیت در خلیج مکزیک کرده اند و شورو در روز جمعه پرسنل خود را مجدداً مستقر کرد و تولید را در سکوها تحت مدیریت شرکت بازگرداند.

در همین حال، طوفان هلن که هفتمین طوفان قدرتمندی است که فلوریدا را درنوردیده است، می تواند بر تقاضای سوخت در این ایالت که سومین مصرف کننده بزرگ بنزین در ایالات متحده است، تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر فدرال رزرو آمریکا هفته گذشته نرخ بهره را به میزان نیم درصد کاهش داد و این امر می تواند آغاز مسیر تسهیل سیاست های پولی این کشور باشد.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به بالاترین سطح در 3 ماه اخیر رسید

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده تقریباً 5 درصد افزایش یافت و به 2.9 دلار در هر میلیون بی تی یو یعنی بالاترین رقم در سه ماه گذشته رسید، زیرا طوفان هلن به جنوب شرق ایالات متحده رسید و تولیدکنندگان خلیج مکزیک را بر آن داشت تا تولید خود را کاهش دهند و میلیون‌ها نفر را در فلوریدا، جورجیا و کارولیناس بدون برق گذاشت.

قیمت‌ها بیشتر توسط جریان‌های بیشتر گاز به کارخانه صادرات ال ان جی Plaquemines در لوئیزیانا توسط Venture Global حمایت می‌شد که به بالاترین حد اواسط آگوست یعنی 35 میلیون فوت مکعب در روز نزدیک شد، اگرچه هنوز بخشی از ظرفیت کامل تولید 1.8 میلیارد فوت مکعبی آن است.

مرکز ملی طوفان ایالات متحده پیش بینی می کند که بقایای هلن از مرز جورجیا-کارولینای جنوبی به سمت تنسی و کنتاکی حرکت کند. این طوفان علیرغم تاثیر منفی بر شبکه برق تاثیری بر کارخانه های تولید ال ان جی ایالات متحده نداشته است.

اداره ایمنی محیط زیست ایالات متحده گزارش داد تولید گاز خلیج مکزیک 20 درصد متوقف شده است، اگرچه اکثر تولیدات ایالات متحده از حوضه های شیل داخلی امن است.

قیمت گاز طبیعی آمریکا برای پنجمین افزایش هفتگی متوالی رشد داشته و در این هفته 18 درصد افزایش یافته است.

24 درصد از تولید نفت خلیج مکزیک به دلیل طوفان هلن تعطیل شد

اداره ایمنی محیط زیست ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که حدود 24 درصد از تولید نفت خام و 18 درصد از تولید گاز طبیعی در خلیج مکزیک در واکنش به طوفان هلن بسته شده است.

کاهش تولید نفت و گاز طبیعی پس از رسیدن به اوج 511 هزار بشکه ای در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی کاهش یافت. این دفتر گفت که تولیدکنندگان انرژی 427 هزار بشکه در روز تولید نفت و نزدیک به 343 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی از آب های خلیج مکزیک را بسته اند.

رگولاتور فراساحلی با استناد به گزارش های تولیدکنندگان اعلام کرد تا روز جمعه 9 سکوی نفت و گاز تخلیه شده اند که حدود 2.4 درصد از کل تاسیسات فعال خلیج مکزیک است.

طوفان باعث شد که تولیدکنندگان نفت و گاز فراساحلی آمریکا 1.66 میلیون بشکه نفت و 1.23 میلیارد فوت مکعب گاز را به دلیل تعطیلی که از روز سه شنبه آغاز شد از دست بدهند.

تولیدکنندگان نفت و گاز روز سه شنبه، همزمان با حرکت طوفان هلن از خلیج مکزیک آمریکا، شروع به تعطیلی تولید خود در فراساحل کردند. داده های فدرال نشان داد خلیج مکزیک ایالات متحده حدود 15 درصد از کل تولید نفت داخلی و 2 درصد از تولید گاز طبیعی را تشکیل می دهد.

کاهش تعداد دکل های حفاری فعال نفت و گاز آمریکا برای دومین هفته متوالی

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد که شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته تعداد دکل های نفت و گاز طبیعی فعال خود را برای دومین هفته متوالی کاهش دادند.

تعداد دکل های حفاری نفت و گاز، که نشان دهنده اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 27 سپتامبر با 1 کاهش به 587 واحد رسید که پایین ترین رقم از اوایل سپتامبر است.

بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل ها 36 دکل یا 6 درصد کمتر از این زمان در سال گذشته است.

بیکر هیوز افزود سکوه های نفتی در این هفته با 4 مورد افت به 484 کاهش یافتند که کمترین میزان از اوایل سپتامبر بود، در حالی که سکوه های گازی با 3 افزایش به 99 رسید که بالاترین میزان از اواخر جولای است.

این اولین باری بود که شرکت های حفاری تعداد دکل های نفتی را از اواسط آگوست کاهش دادند و از اواخر ژوئن بیشترین تعداد دکل های نفتی را در یک هفته کاهش داده اند.

IR OIL MARKET NEWS

علیرغم کاهش هفتگی، شرکت های حفاری در سپتامبر برای سومین ماه متوالی برای اولین بار از جولای 2022 دکل های نفتی را اضافه کردند.

در سه ماهه سوم، شرکت های حفاری در مجموع 6 دکل نفت و گاز اضافه کردند که برای اولین بار از سال 2022 تعداد دکل های فعال نفت و گاز را در یک فصل افزایش داده اند.

تعداد دکل های نفت و گاز در سال 2023 پس از افزایش 33 درصدی در سال 2022 و 67 درصدی در سال 2021، به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز، افزایش هزینه های نیروی کار و تجهیزات ناشی از افزایش تورم، حدود 20 درصد کاهش یافت.

قراردادهای آتی نفت آمریکا پس از افت 11 درصدی در سال 2023 تا کنون در سال 2024 حدود 4 درصد کاهش داشته است، در حالی که معاملات آتی گاز آمریکا پس از افت 44 درصدی در سال 2023، در سال 2024 تاکنون حدود 16 درصد افزایش داشته است.

سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری اکسون موبیل در پروژه های نفت آب های عمیق نیجریه

استنلی نکوچا، سخنگو و دستیار ارشد رئیس جمهور نیجریه، در بیانیه ای اعلام کرد، شرکت بزرگ آمریکایی اکسون موبیل سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در توسعه منابع نفتی در آب های عمیق نیجریه را پیشنهاد کرده است. در این بیانیه آمده است: «کاشم شتیما، معاون رئیس جمهور نیجریه از سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری اکسون موبیل در عملیات نفتی در آب های عمیق نیجریه استقبال کرد و آن را به عنوان گواهی روشن بر اصلاحات اقتصادی و سیاست های سرمایه گذاری دولت توصیف کرد.

ریاست جمهوری نیجریه اعلام کرد که شتیما روز چهارشنبه در حاشیه هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نشستی در سطح بالا با مدیران اکسون موبیل برگزار کرد. دزدی نفت و خرابکاری خطوط لوله مدت‌هاست که صنعت بالادستی نفت و گاز نیجریه را تحت تأثیر قرار داده است که اغلب منجر به فورس ماژور در پایانه‌های اصلی صادرات نفت خام می‌شود.

شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در سال‌های اخیر قرار گرفتن مشارکت در پروژه های بخش انرژی نیجریه را کاهش داده‌اند، به‌علاوه شفافیت در صدور مجوز یکی از دلایلی است که شرکت های بزرگ بین المللی از نیجریه خارج می‌شود، علاوه بر سرقت نفت و آسیب‌های مکرر خط لوله. سخنگوی ریاست جمهوری امروز گفت: اکنون استراتژی جدید اکسون موبیل در نیجریه بر پروژه OWO متمرکز خواهد شد، یک پروژه قابل توجه در زیر دریا که می تواند سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری را جذب کند.

عربستان سعودی هدف 100 دلاری قیمت نفت را برای افزایش سهم خود در بازار کنار گذاشت؟

فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، عربستان سعودی مایل به تحمل درد کوتاه مدت افت قیمت نفت و درآمدهای نفتی است، زیرا در حال تغییر دادن سیاست ها است و قصد دارد سهم خود را در بازار پس بگیرد و هدف غیررسمی قیمت نفت 100 دلاری خود را کنار بگذارد.

عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان و رهبر اوپک و متحدانش در گروه اوپک پلاس، بیش از یک سال است که عرضه نفت خود را در تلاش برای متعادل کردن بازار و تقویت قیمت ها کاهش داده اند.

IR OIL
MARKET NEWS

ائتلاف اوپک پلاس در ابتدا قصد داشت بخشی از کاهش تولید را از اکتبر امسال لغو کند.

با این حال، پس از سقوط قیمت نفت در اواخر اوت و اوایل سپتامبر، اوپک پلاس آغاز بازنگری در کاهش 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش را دو ماه تا دسامبر 2024 به تعویق انداخت.

این تصمیم تاثیر چندانی در افزایش قیمت نفت نداشت، به ویژه پس از کاهش رشد تقاضای جهانی نفت اوپک در ماه آگوست به دلیل ضعف در اقتصاد چین.

اوپک در گزارش ماهانه خود برای ماه سپتامبر چشم انداز رشد تقاضای نفت را کاهش داد و این گزارش بر قیمت نفت و جو بازار تاثیر گذاشت.

به گفته منابع آگاه، علیرغم احساسات ضعیف بازار و عدم اطمینان در مورد اینکه آیا محرک عظیم چین از اوایل هفته جاری می تواند تقاضای نفت چین را افزایش دهد، عربستان سعودی مصمم است که بازنگری در کاهش تولید را از اول دسامبر آغاز کند.

این دیدگاه نشان می دهد مقام های ریاض پذیرفته اند که اگر بخواهند سهم بازار را پس بگیرند، باید دوره ای از قیمت های پایین تر نفت را تحمل کنند.

عربستان سعودی بیش از یک سال است که حدود 9 میلیون بشکه در روز نفت خام تولید می کند و به شدت به این هدف پایبند بوده است. اما این اقدام موجب شده است تا سهم عربستان در بازار جهانی نفت به شدت کاهش یابد.

IR OIL
MARKET NEWS

هند : از پروژه تحریم شده قطب شمال روسیه LNG خریداری نخواهیم کرد

پانکاج جین، معاون وزیر نفت هند گفت، هند گاز طبیعی مایع را از پروژه تحریم شده روسیه LNG 2 قطب شمال خریداری نخواهد کرد.

این مقام ارشد هندی تاکید کرد: ما از قطب شمال LNG 2 خریداری نمی کنیم. ما هیچ کالای تحریمی نمی خریم. چیزی که تحریم های گسترده ای دارد، ما آن را لمس نمی کنیم.»

ایالات متحده و اتحادیه اروپا پروژه LNG 2 قطب شمال را با هدف سرکوب درآمدهای روسیه از نفت و گاز تحریم کردند.

پروژه LNG 2 قطب شمال که توسط شرکت توسعه گاز روسی نواتک اداره می شود، نقش مهمی در تلاش های روسیه برای افزایش سهم بازار جهانی LNG از 8 درصد به 20 درصد تا سال 2030-2035 خواهد داشت.

اما این پروژه بزرگ ال ان جی از زمان تحریم های آمریکا در نوامبر 2023 علیه پروژه روسیه، اساساً با چالش جدی روبرو شده است.

در نتیجه، سهامداران خارجی مشارکت در LNG 2 قطب شمال را به حالت تعلیق درآوردند و عملاً از تأمین مالی پروژه و قراردادهای صادرات برای کارخانه جدید خارج شدند.

این پروژه پس از اینکه تحریم‌های ایالات متحده برنامه‌های شرکت را برای راه‌اندازی تولید و جدول زمانی صادرات تغییر داد، ماه‌ها با تاخیر مواجه شد.

با این حال، روسیه شروع به جمع‌آوری ناوگان تاریک نفتکش برای انتقال LNG خود کرده است، مشابه اقداماتی که مسکو پس از حمله به اوکراین برای ایجاد ناوگان سایه‌ای برای صادرات نفت و محصولات در مواجهه با تحریم‌های غرب آغاز کرد.

در حالی که هند از LNG تحریم شده روسیه دوری می‌کند، همچنان به دنبال تامین نفت و گاز ارزان قیمت از جمله از روسیه است.

هاردیب سینگ پوری، وزیر نفت هند هفته گذشته به رویترز گفت، هند سیاست انرژی خود را برای خرید نفت و گاز با کمترین قیمت ممکن تغییر نخواهد داد و به خرید نفت خام ارزان‌تر روسیه ادامه می‌دهد.

IROIL
MARKET NEWS

بلژیک به دنبال ممنوعیت خرید LNG روسیه از سوی اتحادیه اروپا است

تین ون در استراتن، وزیر انرژی بلژیک به فایننشال تایمز گفت، بلژیک به دنبال ممنوعیت واردات LNG روسیه به اتحادیه اروپا است، زیرا رژیم تحریم‌های فعلی نمی‌تواند جلوی افزایش واردات در پایانه‌های اتحادیه اروپا را بگیرد.

بلژیک در کنار هلند، اسپانیا و فرانسه یکی از بزرگترین واردکنندگان LNG روسیه در ماه‌های اخیر بوده است، به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین و خودداری بسیاری از مشتریان اتحادیه اروپا از خرید گاز خط لوله روسیه.

بلژیک تلاش‌های اخیر اتحادیه اروپا برای کاهش درآمدهای LNG روسیه را کافی نمی‌داند.

وی افزود: ما به یک رویکرد و راهبرد مشترک اروپایی نیاز داریم تا خرید و واردات ال ان جی روسیه را ممنوع کنیم.

آخرین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین شامل ممنوعیت بارگیری مجدد LNG روسیه در قلمرو اتحادیه اروپا به منظور عملیات انتقال به کشورهای ثالث، پس از یک دوره انتقالی 9 ماهه است.

برای تلاش بیشتر با هدف محدود کردن درآمدهای LNG روسیه، اتحادیه اروپا همچنین موافقت کرد که سرمایه‌گذاری‌های جدید و همچنین ارائه کالاها، فناوری و خدمات برای تکمیل پروژه‌های LNG در دست ساخت مانند قطب شمال 2 LNG و Murmansk LNG را ممنوع کند.

علاوه بر این، این بسته اکنون واردات LNG روسیه را به پایانه‌های وارداتی خاص که به شبکه خط لوله گاز اتحادیه اروپا متصل نیستند، ممنوع می‌کند.

با این حال، این اقدامات واردات LNG روسیه از سوی اتحادیه اروپا را محدود نکرده است.

IROIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM