

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 9 مهر 1403



با تشدید حملات اسرائیل، قیمت نفت به دلیل ترس از مناقشه خاورمیانه افزایش یافت

رویترز نوشت، به دنبال تشدید نگرانی ها در مورد فشارهای احتمالی عرضه از سوی تولیدکنندگان خاورمیانه پس از افزایش حملات اسرائیل به نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه، قیمت نفت افزایش یافت.

بهای معاملات آتی نفت برنت برای تحویل در نوامبر با 51 سنت یا 0.71 درصد افزایش به 72.49 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 43 سنت یا 0.63 درصد افزایش به 68.61 دلار در هر بشکه رسید.

هفته گذشته، قیمت نفت برنت حدود 3 درصد کاهش یافت، در حالی که WTI حدود 5 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد، زیرا نگرانی های تقاضا پس از افزایش محرک های مالی از سوی چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین واردکننده نفت، نتوانست اعتماد بازار را تضمین کند.

با این حال، پس از تشدید حملات اسرائیل به حزب الله و گروه شبه نظامی حوثی یمن، قیمت ها در روز دوشنبه با احتمال گسترش درگیری های خاورمیانه با دخالت ایران، یکی از تولیدکنندگان اصلی و عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) همراه شد.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه سرمایه گذاری فیلیپ نوا گفت، در حالی که عرضه بیش از حد یک نگرانی کلیدی برای بازارهای نفت است، بازارها به طور کلی از تشدید بحران خاورمیانه که می تواند عرضه از مناطق کلیدی تولیدکننده را کاهش دهد، بیم دارند.

اسرائیل اعلام کرد که روز یکشنبه اهداف حوثی ها در یمن را بمباران کرد و رویارویی خود با متحدان ایران را دو روز پس از شهادت سید حسن نصرالله رهبر حزب الله در درگیری های فزاینده در لبنان گسترش داد.

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، به ارتش اجازه داده است تا حضور خود در خاورمیانه را تقویت کند، و پنتاگون روز یکشنبه گفت که اگر ایران، شرکا یا نیروهای نیابتی آن نیروها یا منافع ایالات متحده را هدف قرار دهند، واشنگتن "هر اقدام لازم را برای دفاع از خود انجام خواهد داد.

تحلیلگران ای ان زد بانک در تحلیلی نوشتند، سرمایه گذاران بین المللی منتظر اظهارات مهم مقام های ارشد فدرال رزرو آمریکا طی روزهای آینده هستند تا سرنخ هایی از سیاست های پولی و نرخ بهره ایالات متحده طی ماه های آینده به دست آورند.

آیا تولید نفت آمریکا به اوج خود رسیده است؟

این سوال که آیا تولید نفت ایالات متحده به اوج خود رسیده است یا خیر، اهمیت فزاینده ای دارد زیرا بازارهای جهانی با نوسانات شدید و نگرانی های عرضه مواجه هستند.

به گفته تحلیلگران BCA Research، تولید نفت خام آمریکا هنوز به اوج خود نرسیده است و انتظار می رود روند صعودی خود را ادامه دهد، البته با سرعت کمتری نسبت به سال های گذشته.

در آگوست 2024، تولید نفت خام آمریکا به رکورد 13.4 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال قبل 3 درصد افزایش داشت.

این رشد بر انعطاف پذیری صنعت نفت ایالات متحده علیرغم کندی گسترده جهانی در گسترش تولید تاکید می کند. با این حال، نرخ رشد در مقایسه با افزایش 8 درصدی سالانه در سال 2023 کاهش یافته است.

گسترش مداوم تولید نفت آمریکا عمدتاً به حوضه پرمین، محرک اصلی تولید ایالات متحده، که 48 درصد از تولید این کشور و 8 درصد از عرضه جهانی را تشکیل می دهد، نسبت داده می شود.

این در شرایطی است که کاهش قیمت نفت انگیزه تولیدکنندگان آمریکایی را برای افزایش قابل توجه عرضه کاهش می دهد.

تحلیلگران پیشنهاد می کنند که قیمت ها باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد بین 64 تا 89 دلار در هر بشکه تا حفاری جدید بسیار سودآور باشد.

قیمت‌های فعلی که در حدود 70 دلار در هر بشکه هستند، انگیزه قوی برای افزایش فعالیت حفاری ارائه نمی‌دهند.

در واقع، علیرغم کاهش تعداد دکل های فعال و کاهش چاه های حفاری شده ناتمام، تولید ایالات متحده به دلیل ارتقای بهره وری چاه های تکمیل شده به رشد خود ادامه می دهد.

تحولات زیرساختی، به ویژه در حوضه پرمین، نیز در حفظ تولید نفت ایالات متحده نقش خواهد داشت.

انتظار می‌رود توسعه ظرفیت خط لوله گاز طبیعی، که برای کاهش محدودیت‌های فعلی در پرمین تنظیم شده است، امکان رشد مداوم در تولید نفت خام را فراهم کند.

بریتانیا اولین کشور گروه 7 است که تولید برق از زغال سنگ را متوقف کرد

بریتانیا اولین کشور گروه ۷ خواهد بود که روز دوشنبه با تعطیلی آخرین نیروگاه خود در میدلندز انگلستان به تولید برق با سوخت زغال سنگ پایان می‌دهد. این اقدام به بیش از 140 سال تولید برق از زغال سنگ در بریتانیا پایان خواهد داد. در سال 2015، بریتانیا برنامه‌های خود را برای بستن نیروگاه‌های زغال سنگ در دهه آینده به عنوان بخشی از اقدامات گسترده‌تر برای دستیابی به اهداف آب و هوایی خود اعلام کرد.

در آن زمان تقریباً 30 درصد برق کشور از زغال سنگ تامین می‌شد، اما این میزان در سال گذشته به کمی بیش از 1 درصد کاهش یافته بود. کاهش تولید برق از زغال سنگ به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بریتانیا کمک کرده است که نسبت به سال 1990 به بیش از نصف کاهش یافته است. آلاینده‌های ناشی از انرژی حدود سه چهارم کل انتشار گازهای گلخانه‌ای را تشکیل می‌دهد و دانشمندان گفته‌اند که استفاده از سوخت‌های فسیلی باید برای دستیابی به اهداف تعیین شده در توافقنامه آب و هوای پاریس محدود شود.

در آوریل، کشورهای بزرگ صنعتی G7 موافقت کردند که تولید برق از زغال سنگ را در نیمه اول دهه آینده کنار بگذارند، اما همچنین به اقتصادهایی که به شدت به زغال سنگ متکی هستند، آزادی عمل دادند که انتقاد گروه‌های سبز را برانگیخت. زغال سنگ هنوز هم بیش از 25 درصد از برق آلمان و بیش از 30 درصد از برق ژاپن را تشکیل می‌دهد.

نوسانات قیمت نفت با وجود ناآرامی های خاورمیانه کاهش خواهد یافت

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه انتظار دارد نوسانات قیمت نفت به دنبال نوسانات ناشی از تنش ها در خاورمیانه کاهش یابد، زیرا خطرات ژئوپلیتیکی در حال حاضر در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه افزود، اقتصاد تحریم شده روسیه، هرگونه فشار و محدودیت های قیمتی تحمیل شده توسط غرب بر نفت این کشور را تحمل خواهد کرد.

نواک در مصاحبه ای که روز دوشنبه منتشر شد به شبکه العربیه گفت: «ما می توانیم با هر قیمتی زندگی کنیم».

به دنبال تشدید نگرانی ها در مورد فشارهای عرضه احتمالی از سوی تولیدکنندگان خاورمیانه پس از افزایش حملات اسرائیل به نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه، قیمت نفت افزایش یافت.

نواک در پاسخ به سوالی درباره کشته شدن (شهادت) سید حسن نصرالله رهبر حزب الله گفت: «حوادثی که اینجا و اکنون در خاورمیانه رخ می دهد، قطعاً بر بازار تأثیر می گذارد».

معاون نخست وزیر روسیه گفت: «در هفته‌های اخیر قیمت‌ها نوسان داشته است. فکر می‌کنم اوضاع به حالت عادی باز خواهد گشت.

هفته گذشته، معاملات آتی نفت برنت حدود 3 درصد کاهش یافت، در حالی که معاملات آتی وست تگزاس اینتر مدیت آمریکا حدود 5 درصد کاهش یافت، زیرا نگرانی‌های تقاضا پس از افزایش محرک‌های مالی از سوی چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین واردکننده نفت، نتوانست اعتماد بازار را تضمین کند.

نواک تاکید کرد، روسیه همکاری خود را با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پس از سال 2025 ادامه خواهد داد و پس از آنکه قرارداد فعلی برای محدود کردن تولید نفت توسط اوپک پلاس منقضی می‌شود.

IROILMARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM