

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 15 مهر 1403



بانک مرکزی انگلیس هشدار داد : درگیری در خاورمیانه منجر به شوک بزرگ قیمت نفت خواهد شد

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس در مصاحبه ای با گاردین هشدار داد: اگر تشدید درگیری در خاورمیانه از کنترل خارج شود، خطر وارد کردن ضربه مهلک به سیاست پولی را به همراه خواهد داشت زیرا این تحولات خطرناک منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد. بیلی به این روزنامه گفت: نگرانی های ژئوپلیتیکی بسیار جدی هستند.

قیمت نفت خام بین‌المللی پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل در اوایل هفته افزایش یافته است، زیرا بازارها منتظر پاسخ اسرائیل هستند.

ترس از یک جنگ گسترده تر در خاورمیانه در این هفته افزایش یافته است. البته بزرگترین نگرانی این است که اسرائیل زیرساخت های نفتی ایران را هدف قرار دهد که تحلیلگران انتظار دارند این کار را انجام دهد.

بازار نگران است که عرضه نفت از خاورمیانه در صورت درگیری گسترده‌تر که مستقیماً ایران را درگیر می‌کند، تحت تأثیر قرار گیرد یا اگر تهران به سمت بستن مهم‌ترین مسیر نفتی جهان، تنگه هرمز حرکت کند.

رئیس بانک مرکزی انگلیس به گاردین گفت: از نقطه نظر سیاست پولی، این کمک بزرگی است که ما با افزایش شدید قیمت نفت روبرو نشده‌ایم. اما بدیهی است که ما این تجربه را در گذشته داشتیم و در دهه 1970، قیمت نفت بخش بزرگی از ماجرا بود با این حال، وی افزود: "احساس من از تمام گفتگوهایی که با هم‌تایان خود در منطقه دارم، این است که در حال حاضر، تعهد قوی برای حفظ ثبات بازار وجود دارد."

قزاقستان برای ساخت اولین نیروگاه هسته ای همه پرسی برگزار می کند

مردم قزاقستان در همه پرسی روز یکشنبه در مورد ساختن اولین نیروگاه هسته ای خود تصمیم گیری خواهند کرد، ایده ای که توسط دولت قاسم جومارت

توکایف، رئیس جمهور در حالی که این کشور آسیای مرکزی به دنبال حذف تدریجی نیروگاه های آلاینده زغال سنگ است، مطرح شده است. با این حال، این طرح به دلیل خطرات آن، میراث آزمایش هسته ای شوروی و ترس از مشارکت روسیه در این پروژه با انتقاد عمومی روبرو شده است.

با وجود ذخایر قابل توجه گاز طبیعی، این کشور 20 میلیونی آسیای مرکزی برای نیازهای برق خود بیشتر به نیروگاه های زغال سنگ متکی است که توسط برخی نیروگاه های برق آبی و بخش رو به رشد انرژی های تجدیدپذیر تکمیل می شود.

قزاقستان در حال حاضر بخشی از برق مورد نیاز خود را وارد می کند، عمدتاً از روسیه، زیرا تاسیسات این کشور که بسیاری از آنها قدیمی هستند، برای تامین تقاضای داخلی با چالش روبرو هستند و زغال سنگ به طور کلی به عنوان آلوده ترین منبع انرژی در نظر گرفته می شود.

دولت می گوید برای تکمیل منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی به یک منبع انرژی قابل اعتماد نیاز است و از آنجایی که قزاقستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اورانیوم در جهان است، انرژی هسته ای یک انتخاب منطقی است.

با این حال، قزاقستان اورانیوم را تا حدی غنی نمی‌کند که بتوان از آن به عنوان سوخت استفاده کرد. کابینه قزاقستان تخمین می‌زند که ساخت نیروگاه هسته ای 10 تا 12 میلیارد دلار هزینه دارد.

منتقدان می‌گویند که همین هدف را می‌توان با نیروگاه‌های گازی که اگرچه هنوز از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند، ولی بسیار کمتر از نیروگاه‌های زغال‌سنگ آلاینده هستند و خطر کمتری دارند، محقق کرد.

قزاقستان در سال 1986 زمانی که فاجعه هسته‌ای چرنوبیل رخ داد بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود و ده‌ها هزار قزاق در عملیات پاک‌سازی شرکت کردند که بسیاری را با مشکلات سلامتی مادام‌العمر مواجه کرد.

این کشور همچنین محل صدها آزمایش تسلیحات هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی بود که بخش‌های وسیعی از زمین را غیرقابل سکونت کرده، باعث بیماری‌های متعددی در میان مردم مناطق مجاور شده و بسیاری از مردم را نسبت به هر چیز هسته‌ای بی‌اعتماد کرده است.

روپارویی اسرائیل و ایران امنیت انرژی هند را به خطر می اندازد

در حالی که افزایش قیمت نفت به منزله موهبتی برای کشورهای صادرکننده است، ولی از سوی دیگر کشورهایی که به شدت به واردات انرژی خاورمیانه متکی هستند به هیچ وجه جشن نمی گیرند و این مساله چالش های اقتصادی و مالی زیادی را برای آنها ایجاد خواهد کرد.

در ماه آگوست، خاورمیانه 44.6 درصد از واردات نفت خام هند را به خود اختصاص داده است که این رقم در ماه جولای 40.3 درصد بوده است.

محاصره تنگه هرمز به ویژه برای هند نگران کننده خواهد بود زیرا این مسیری است که برای دریافت نفت از عراق و عربستان سعودی و LNG از قطر استفاده می کند.

IR OIL NEWS
MARKET

پس از اینکه جو بایدن گفت دولتش از حمله اسرائیل به تاسیسات نفتی ایران حمایت می کند و افزود که این گزینه در حال بررسی است، قیمت آتی نفت خام در جلسه روز پنجشنبه تا 5 درصد افزایش یافت.

نفت خام برنت برای تحویل در نوامبر در جلسه روز جمعه با 2.0 درصد افزایش به 79.12 دلار در هر بشکه معامله شد، در حالی که نفت خام WTI پس از 2.3 درصد افزایش به 75.38 دلار در هر بشکه رسید.

انی ایتالیا در حال مذاکره با ژاپن برای تامین LNG است

کریستین سیگنورتو، مدیر بخش جهانی گاز و LNG انی، روز یکشنبه در حاشیه کنفرانسی به خبرنگاران گفت: شرکت انرژی انی ایتالیا در حال مذاکره با ژاپن برای تامین گاز طبیعی مایع (LNG) این کشور است.

سیگنورتو گفت: «ما در حال حاضر با خریداران ژاپنی به صورت کوتاه‌مدت معامله می‌کنیم و می‌خواهیم این همکاری را به صورت بلندمدت نیز گسترش دهیم.» وی افزود انی قصد دارد حجم بیشتری از LNG را از جمله از اندونزی و همچنین به بازار بیاورد. از مؤسسات مالی ژاپنی می‌خواهد که از برخی پروژه‌ها حمایت کنند. او افزود: انی قصد دارد تا سال 2027 سبد LNG خود را به 18 میلیون تن در سال برساند و در صورت وجود فرصت، آماده است بخشی از آن را به ژاپن واگذار کند.

در سال‌های اخیر، تقاضای فزاینده‌ای در میان خریداران ژاپنی برای معاملات با مدت کوتاه‌تر و بدون بند مقصد وجود داشته است، زیرا این امر به خریداران ژاپنی، دومین واردکننده بزرگ LNG در جهان، اجازه می‌دهد انعطاف‌پذیر باقی بمانند و همچنین LNG را دوباره بفروشند.

قیمت نفت روسیه 5 دلار بالاتر از سقف تعیین شده کشورهای غربی

محاسبات رویترز در روز جمعه نشان داد قیمت نفت خام اورال در اکتبر به بالای 65 دلار در هر بشکه در بنادر بالتیک و دریای سیاه روسیه یا 5 دلار بالاتر از سقف قیمت تعیین شده توسط کشورهای غربی افزایش یافته است، زیرا درگیری در خاورمیانه باعث افزایش قیمت نفت شده است.

قیمت نفت روز پنجشنبه با افزایش نگرانی ها مبنی بر اینکه درگیری های منطقه ای گسترده در خاورمیانه می تواند جریان جهانی نفت خام را مختل کند، افزایش یافت. افزایش قیمت اورال باعث افزایش درآمدهای نفتی روسیه خواهد شد. به گفته تاجران، افزایش تخفیف ها در بنادر هند و رشد نرخ حمل و نقل، میزان افزایش قیمت نفت خام اورال را محدود کرد.

محاسبات رویترز بر اساس داده های معامله گران نشان می دهد که قیمت نفت اورال از اوایل سال جاری بیشتر از سقف قیمتی 60 دلار باقی مانده است و در اواخر اوت به بالای 65 دلار در هر بشکه رسیده است.

در اواخر سال 2022، گروه هفت - ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن - به همراه اتحادیه اروپا و استرالیا سقف 60 دلاری در هر بشکه را بر فروش نفت روسیه اعمال کردند. هند، خریدار اصلی نفت روسیه که از طریق دریا تحویل داده می شود، به تحریم های غرب علیه روسیه نپیوست، اما به سیاست های تحریم های بین المللی از جمله سقف قیمت پایبند است.

افزایش نرخ حمل و نقل

قیمت نفت اورال در ماه سپتامبر با کاهش قیمت نفت برنت برای مدت کوتاهی به پایین‌تر از سقف قیمتی رسید، اما قیمت این نفت اخیراً با تشدید درگیری‌های خاورمیانه بهبود یافته است.

تحت شرایط سقف قیمت غربی، تامین کنندگان نفت روسیه تنها در صورتی می‌توانند از خدمات غربی مانند حمل و نقل و بیمه استفاده کنند که نفت خام روسیه زیر 60 دلار در هر بشکه معامله شود.

چهار تاجر گفتند که تخفیف برای بارگیری نفت اورال در ماه اکتبر به طور متوسط بین 3.50 تا 3.80 دلار نسبت به هر بشکه به برنت بود که در مقایسه با سطوح اخیر 3.30 دلاری برای محموله‌های ماه سپتامبر این گرید، کمی بیشتر است.

دو تاجر گفتند که نرخ حمل و نقل برای سفر یک طرفه نفتکش از بنادر بالتیک روسیه به هند از کمتر از 4.8 میلیون دلار در ماه سپتامبر به حدود 5.5 میلیون دلار رسیده است. آنها افزودند افزایش نرخ حمل و نقل به دلیل بارگیری بیشتر از بنادر روسیه و محدودیت در دسترس بودن کشتی‌ها قبل از فصل زمستان آینده است.

بانک ولس فارگو: احتمال فرود نرم آمریکا بیشتر از رکود اقتصادی است

به گفته استراتژیست های ولس فارگو با استناد به مجموعه ای از عوامل کلیدی که از رکود شدید اقتصادی جلوگیری می کند، احتمال فرود نرم اقتصاد آمریکا بیشتر از رکود است.

استراتژیست ها در یادداشتی گفتند: با ورود به سه ماهه پایانی سال 2024، ما معتقدیم که مقصد مورد نظر فدرال رزرو برای فرود نرم اقتصادی در حال حاضر در تیررس است و احتمال یک رکود کوتاه مدت را کاهش می دهد.

فعالیت اقتصادی در آمریکا به تدریج کند شده است در حالی که پنجره پیشرفت کاهش تورم بیشتر با سرد شدن بازار کار ترکیب شده است. این تحولات باعث شد تا فدرال رزرو برای اولین بار از زمان شوک همه گیر در سال 2020 کاهش نرخ بهره را در 18 سپتامبر آغاز کند

ولس فارگو معتقد است که کاهش تورم ادامه خواهد داشت، که می تواند هزینه های مصرف کننده و درآمد واقعی را افزایش دهد.

یکی دیگر از عوامل موثر در چشم انداز فرود نرم، بازار کار است. کندی تدریجی رشد اقتصادی منجر به افزایش بیکاری خواهد شد.

بخش خدمات که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می دهد، انعطاف پذیر است. این قدرت مستمر، مانع مهم دیگری در برابر رکود شدید است.

شرایط مالی نیز مساعد باقی مانده است و به بخش های حساس به اعتبار مانند مشاغل کوچک و املاک کمک می کند. در حالی که ابهامات وجود دارد، به ویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش هایی در چین و اروپا مواجه است، ولز فارگو نتیجه می گیرد که رکود اقتصادی قریب الوقوع نیست.

IR OIL
MARKET NEWS

ژاپن انعطاف پذیری LNG را از طریق همکاری با کره جنوبی و ایتالیا گسترش می دهد

ژاپن روز یکشنبه موافقت کرده است تا همکاری با کره جنوبی و ایتالیا در زمینه تهیه گاز طبیعی مایع را به عنوان دومین واردکننده بزرگ LNG جهان پس از چین بررسی کند و به دنبال انعطاف بیشتر و تقویت امنیت انرژی خود است.

وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد JERA، بزرگترین شرکت برق ژاپن، و شرکت کره‌ای گاز کره جنوبی نیز یکی از خریداران بزرگ LNG، در حال همکاری در زمینه فرصت‌هایی برای خرید مشترک، مبادله محموله و سایر اشکال همکاری هستند.

در بیانیه ای که توسط وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی امضا شد، آمده است: "دولت های هر دو کشور انتظار دارند که این تلاش به عنوان نقطه شروع همکاری جدید LNG بین شرکت های کره ای و ژاپنی باشد."

به طور جداگانه، سازمان ژاپن برای فلزات و امنیت انرژی که تحت حمایت دولت است، توافق اولیه ای را با شرکت انرژی ایتالیایی Eni برای همکاری در خرید LNG امضا کرد، زیرا انی همچنین به دنبال سرمایه گذار برای پروژه های LNG خود است.

کریستین سیگنورتو، مدیر سبد جهانی گاز و LNG انی، در حاشیه نمایشگاه کنفرانس روز یکشنبه در هیروشیما LNG به خبرنگاران گفت: «ما در حال حاضر با خریداران ژاپنی به صورت کوتاه مدت معامله می‌کنیم و می‌خواهیم این همکاری را به صورت بلندمدت نیز گسترش دهیم.»

خریداران ژاپنی به طور فزاینده ای به دنبال قراردادهای منعطف تر با مدت زمان کوتاه تر هستند که امکان فروش مجدد را نیز فراهم می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند در صورت کاهش تقاضای داخلی، محموله‌ها را به خریداران دیگر منتقل کنند. ژاپن همچنین تجارت LNG خود را در منطقه تقویت می‌کند.

توکیو، بزرگترین تامین کننده گاز شهری ژاپن، در حال حاضر با شرکای خود برای تهیه LNG مشترک همکاری می‌کند تا توانایی‌های واکنش اضطراری خود را تقویت کند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM