

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 18 مهر 1403



تثبیت قیمت نفت پس از افت شدید به دلیل آتش بس احتمالی بین اسرائیل و حزب الله لبنان

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه آسیا ثابت ماند زیرا معامله گران تحولات مناقشه خاورمیانه را در مقابل انتظارات، نزولی برای تقاضا ارزیابی کردند.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 22 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 77.4 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 14 سنت افزایش به 73.71 دلار در هر بشکه رسید. قیمت‌ها در جلسه معاملاتی قبل به دلیل آتش بس احتمالی حزب الله و اسرائیل بیش از 4 درصد سقوط کرده بود، اما بازارها همچنان نسبت به حمله احتمالی اسرائیل به زیرساخت‌های نفتی ایران محتاط هستند.

IR OIL
MARKET NEWS

رالی صعودی قیمت نفت پس از شلیک موشک های ایران به سوی سرزمین های اشغالی در روز اول اکتبر آغاز شد و منجر به رشد 8 درصدی قیمت نفت در هفته گذشته شده است که بیشترین رشد در یک سال اخیر به شمار می رود.

به نظر می رسد مقامات حزب الله روز سه شنبه از آتش بس در غزه به عنوان شرط آتش بس در لبنان عقب نشینی کرده اند. نعیم قاسم، معاون رهبر حزب الله گفت که از تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در یک سخنرانی تلویزیونی حمایت می‌کند.



اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده روز سه شنبه پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را به دلیل کاهش تولید صنعتی و رشد تولید در ایالات متحده و چین به 103.1 میلیون بشکه در روز کاهش داد که این رقم نسبت به پیش بینی قبلی تنها 20 هزار بشکه رشد داشته است. نگرانی‌ها در مورد فقدان اقدامات محرک بیشتر از سوی پکن برای تقویت اقتصاد چین نیز باعث کاهش رشد قیمت نفت شد.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه‌شنبه، داده‌ها در زمینه تقاضا نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته نزدیک به 11 میلیون بشکه افزایش یافت که بسیار بیشتر از انتظار تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بود با این حال، ذخایر سوخت کاهش یافت.

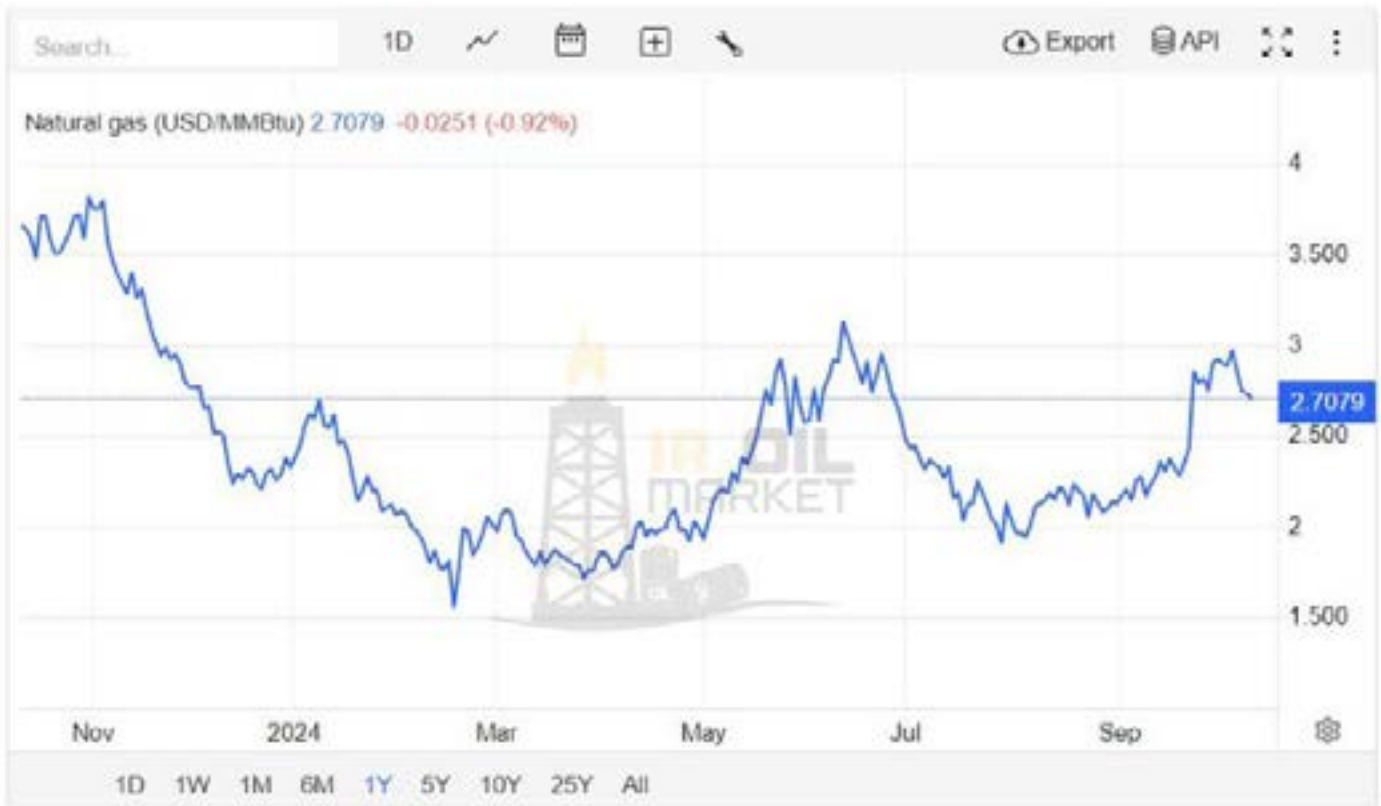
با نزدیک شدن طوفان میلتنون به فلوریدا، قیمت های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به حدود 2.7 دلار کاهش یافت و نگرانی ها در مورد اختلالات احتمالی در تقاضا و تولید را افزایش داد.

قیمت ها در هفته گذشته به بالاترین سطح سه ماهه خود یعنی سطح 3 دلار رسید، اما قبل از شکل گیری طوفان به شدت کاهش یافت.

انتظار می رود طوفان میلتنون، که در حال حاضر در رده 2 قرار دارد، تقویت شود و در اواسط هفته به سواحل خلیج فلوریدا برسد و هشدارهای تخلیه را در پی داشته باشد.

تلاش ها برای اتصال مجدد برق پس از طوفان هلن رده 4 همچنان ادامه دارد و 275000 مشتری در سراسر جنوب شرق در انتظار خدمات برق هستند.

با وجود طوفان ها، پیش بینی می شود تقاضای ملی گاز طبیعی تا 15 روز آینده در سطح پایینی باقی بماند. سطح تولید نیز پایین ماند، با تولید 101.2 میلیارد فوت مکعب در روز، زیرا شرکت ها فعالیت خود را در واکنش به قیمت های ضعیف کاهش دادند.



IR OIL MARKET NEWS

قیمت گاز طبیعی آمریکا در مرز 2.70 دلار

منابع تجاری : ویتول نفت ونزوئلا را به پالایشگاه های هندی می فروشند

منابع تجاری گفتند که دو پالایشگاه دولتی هند 2 میلیون بشکه نفت خام ونزوئلا از شرکت تجاری ویتول برای تحویل در نوامبر خریداری کرده اند، زیرا ارسال محموله ها به هند که زمانی دومین بازار بزرگ نفت ونزوئلا بود، همچنان در حال رشد هستند.

پالایشگاه های هندی واردات نفت خام ونزوئلا را در اوایل سال جاری پس از اینکه وزارت خزانه داری آمریکا مجوز داد و ستد برای صادرات نفت خام و سوخت را علی رغم تحریم های دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور صادر کرد، از سر گرفتند.

منابع آگاه به این موضوع گفتند، شرکت ایندین اویل، بزرگترین پالایشگاه هند، قرار است 1.2 میلیون بشکه نفت ونزوئلا دریافت کند در حالی که پالایشگاه و پتروشیمی مانگالور 800 هزار بشکه نفت دریافت خواهد کرد.

منابع گفتند، شرکت ریلاینس هند مجوز ایالات متحده را برای از سرگیری واردات نفت از ونزوئلا دریافت کرد.

IR OIL MARKET NEWS

معامله ریلاینس برای خرید نفت ونزوئلا شامل مبادله نفتای سنگین است که توسط سرمایه گذاری های مشترک PDVSA برای رقیق کردن نفت اضافی سنگین خود و تولید گریدهای قابل صادرات استفاده می شود.

داده های Kpler نشان می دهد که ریلاینس ماه گذشته محموله ای از نفت ونزوئلا را دریافت کرد که در کشتی دگاس بارگیری شده بود.

اسناد مشاهده شده توسط رویترز نشان می دهد که محموله های نفتی نفتکش های بوستون و دگاس توسط PDVSA به واسطه ها و نه به خریداران نهایی فروخته شده است.

IR OIL
MARKET NEWS

تولید گاز طبیعی آمریکا با ثبت رکورد تقاضا در سال 2024 کاهش می یابد

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود در روز سه شنبه اعلام کرد تولید گاز طبیعی آمریکا در سال 2024 کاهش می یابد در حالی که تقاضا به بالاترین حد خود خواهد رسید.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده پیش بینی کرده است که تولید گاز خشک از رکورد 103.8 میلیارد فوت مکعب در روز در سال 2023 به 103.5 میلیارد فوت مکعب در روز در سال 2024 کاهش خواهد یافت، زیرا چندین تولیدکننده فعالیت های حفاری را پس از کاهش میانگین قیمت ماهانه گاز در هنری هاب در ماه مارس به پایین ترین حد در 32 سال گذشته کاهش می دهند.

اگر پیش بینی ها درست باشد، سال 2024 اولین کاهش تولید از سال 2020 خواهد بود، زمانی که همه گیری کووید-19- تقاضا برای سوخت را کاهش داد. همچنین این اولین باری است که تقاضا برای چهار سال متوالی از سال 2016 افزایش می یابد این آژانس پیش بینی کرده است که میانگین صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا به 12.1 میلیارد مکعب در روز در سال 2024 و 13.8 میلیارد مکعب در روز در سال 2025 خواهد رسید که از رکورد 11.9 میلیارد مکعب در روز در سال 2023 افزایش یافته است.

روسیه صادرات گازوئیل را برای غیر تولیدکنندگان ممنوع می کند

خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که شرکت های نفتی و مقامات روسیه در مورد ممنوعیت احتمالی صادرات گازوئیل برای شرکت هایی که گازوئیل تولید نمی کنند، بحث کرده اند، آن هم به دلیل افزایش قیمت ها و خطر عدم دریافت یارانه های دولتی توسط شرکت های نفتی. در حال حاضر روسیه فقط صادرات بنزین را تا پایان سال ممنوع کرده است.

به گفته یکی از منابع اینترفاکس از اول اکتبر، سوخت گازوئیل زمستانی در قیمت عمده فروشی گنجانده شده است، که قیمت ها را افزایش داده و این خطر را ایجاد کرده است که پالایشگاه های نفت ممکن است به طور کامل پرداخت های به اصطلاح دمپر خود را دریافت نکنند که نوعی یارانه به تولیدکنندگان برای تشویق آنها به فروش محصولات در بازار داخلی به جای صادرات به شمار می رود.

مقامات روسی گفته اند که هیچ مشکلی با عرضه دیزل در این کشور وجود ندارد زیرا تولید بیش از دو برابر تقاضای فعلی داخلی است.

دولت روسیه در بیانیه ای که اینترفاکس منتشر کرد، اعلام کرد، وزارت انرژی روسیه و سرویس فدرال ضد انحصار تخمین زده اند که قیمت ها ثابت است و کمبود سوخت در این کشور وجود ندارد همین دو هفته پیش، الکساندر نوک، معاون نخست وزیر روسیه گفت که مسکو می تواند ممنوعیت صادرات بنزین را در صورت وجود مازاد سوخت در بازار داخلی لغو کند.

در اواسط ماه اوت، دولت روسیه اعلام کرد که مسکو ممنوعیت صادرات بنزین خود را از اکتبر تا پایان دسامبر 2024 تمدید می کند، زیرا به دنبال ثابت نگه داشتن عرضه داخلی به دلیل تقاضای فصلی و تعمیرات برنامه ریزی شده در پالایشگاه ها است.

IR OIL
MARKET NEWS

گلدمن ساکس: ریسک ژئوپلیتیک در بازار نفت اندکی کاهش یافت

تحلیلگران گلدمن ساکس بر این باورند که پرمیوم ریسک ژئوپلیتیک در بازار جهانی نفت طی هفته جاری اندکی کاهش یافته است. این در شرایطی است که تشدید تنش های سیاسی و نظامی طی هفته گذشته موجب نوسانات شدید قیمت نفت برنت و نفت سبک آمریکا شده بود.

قیمت نفت در معاملات آسیایی روز چهارشنبه ثابت ماند زیرا معامله گران تحولات مناقشه خاورمیانه را در مقابل انتظارات نزولی مداوم برای تقاضا ارزیابی کردند گلدمن ساکس همچنان انتظار دارد که در صورت اختلال در تولید ایران، قیمت نفت برنت بین 10 تا 20 دلار در هر بشکه افزایش یابد این بانک در یادداشتی اعلام کرد، با این حال، در صورت عدم وجود اختلالات عمده در تولید نفت، قیمت ها می تواند در سه ماهه فعلی 2024 در حدود سطوح فعلی تثبیت شود.

آب و هوای سردتر و تقاضای ال ان جی قیمت گاز طبیعی آمریکا را در زمستان افزایش خواهد داد

انجمن تامین گاز طبیعی آمریکا (NGSA) اعلام کرد هوای سردتر و افزایش تقاضا برای خوراک گاز LNG بر قیمت گاز طبیعی ایالات متحده در زمستان امسال نسبت به سال گذشته فشار صعودی وارد می کند اما، عرضه قوی این افزایش قیمت ها را به حداقل می رساند.

انجمن تامین گاز طبیعی آمریکا پیش بینی قیمت خاصی را ارائه نمی کند، اما در چشم انداز زمستانی خود خاطرنشان کرد که در طول فصل گرمایش 2023-24، که از نوامبر تا مارس تعریف می شود، قیمت گاز هنری هاب به طور متوسط 2.51 دلار بوده است.

با استناد به داده‌های دریافتی از موسسه تحقیقاتی انرژی و نچرز انتظار می‌رود تقاضای کلی گاز طبیعی در ایالات متحده به رکورد ۱۲۵.۶ میلیارد فوت مکعب در روز برسد که ۵ درصد یا ۷ میلیارد فوت مکعب در روز نسبت به زمستان ۲۰۲۳-۲۰۲۴ افزایش داشته است.

بیشتر این رشد تقاضا به پیش‌بینی‌های اداره ملی اقیانوسی و جوی مربوط می‌شود که هوا را 7 درصد سردتر از سال گذشته و 4 درصد سردتر از میانگین سه ساله می‌داند.

مصرف گاز توسط صادرکنندگان LNG طی سه سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است، از 10.3 میلیارد مکعب در روز به 13.9 میلیارد مکعب در روز در زمستان گذشته، زیرا ظرفیت جدید تولید در ساحل خلیج آمریکا افزایش یافته است در همین حال، با بازنشستگی نیروگاه‌های زغال‌سنگ و اضافه شدن توربین‌های گاز جدید به شبکه، سهم گاز از ترکیب کلی تولید برق از 37 درصد به 42 درصد در چهار سال گذشته افزایش یافته است.

علیرغم اقدامات تولیدکنندگان متمرکز بر گاز برای کاهش حفاری در واکنش به قیمت‌های پایین، NGSA انتظار دارد تولید در زمستان امسال تقریباً 1 درصد افزایش یابد و به طور میانگین به 104.5 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز برسد. NGSA پیش‌بینی می‌کند که فصل گرمایش با 3947 میلیارد فوت مکعب موجودی آغاز می‌شود که 6 درصد بیشتر از میانگین پنج ساله و 4 درصد بیشتر از سطح سال قبل است.

خرید قوی چینی ها باعث افزایش قیمت نفت روسیه شد

بازار نقدی نفت خام مخلوط سیبری شرقی-اقیانوس آرام روسیه (اسپو) تقویت شد که علت اصلی آن تقاضای شدید چین ، به ویژه از سوی شرکت های بزرگ چینی و پالایشگاه جدید 400000 بشکه در روز یولونگ پتروشیمیز است.

اسپو دومین نفت خام صادراتی روسیه است و بیش از 60 درصد واردات نفت خام چین از روسیه از طریق دریا را تشکیل می دهد.

سه منبع بازار چین و 2 معامله گر گفتند که قیمت نقدی نفت اسپو برای بارگیری نوامبر با مقصد چین با قیمت های 20 تا 30 سنت در هر بشکه بالاتر از معاملات آتی برنت آی سی ئی خرید و فروش شده است این سطوح قیمتی با رشد فزاینده ای نسبت به ماه قبل روبرو شده است جایی که محموله های نقدی اکتبر با تخفیف حدود 50 تا 10 سنت در هر بشکه نسبت به نفت برنت برای تحویل به چین خرید و فروش شده اند.

دو منبع بازار چین گفتند که بازار نقدی اسپو در نوامبر به دلیل تقاضای قوی به ویژه از سوی چین پررونق تر بوده است، در زمانی که اسپو ارزان تر از سایر نفت های خام مشابه از جمله نفت خاورمیانه است.

تأثیر تقاضای بخش هوش مصنوعی بر رشد چشمگیر صنعت گاز طبیعی آمریکا

صنعت گاز ایالات متحده مطمئن است که انقلاب هوش مصنوعی (AI) منجر به افزایش سرسام آور تقاضا و افزایش عظیم تولید برق با سوخت گاز خواهد شد اما رقابت در حال ظهور از دیگر منابع تولید برق، از جمله راکتورهای هسته‌ای، می‌تواند در درازمدت به این رشد منجر شود.

مایکروسافت و کانستلیشن انرژی اخیراً با امضای قرارداد 20 ساله تولید برق از طریق راه اندازی مجدد نیروگاه هسته ای 835 مگاواتی در پنسیلوانیا در صدر اخبار قرار گرفتند. این اقدام گمانه زنی هایی را ایجاد کرد که صنعت هسته ای راه های دیگری را برای استفاده از این بازار تعریف نشده دنبال خواهد کرد.

IR OIL
MARKET NEWS

بسته به اینکه تقاضا برای برق جدید چقدر است - و با چه سرعتی توسعه می یابد - این دو منبع سوخت می توانند رقیب یا مکمل باشند.

برآوردهای انجمن عرضه گاز آمریکا نشان می دهد 6 درصد تقاضای گاز طبیعی آمریکا از سوی مراکز داده هوش مصنوعی خواهد بود که این مساله می تواند در صورت عدم توسعه زیرساختهای تولید و انتقال گاز در آمریکا چالش برانگیز باشد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM