

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 1 آبان 1403



قیمت نفت با تثبیت ریسک های ژئوپلیتیکی کاهش و نگرانی از تقاضای چین کاهش یافت

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه تحت تاثیر تلاش‌های جدید دیپلمات ارشد آمریکایی با هدف دستیابی به آتش‌بس در خاورمیانه و کاهش رشد تقاضا در چین، کاهش یافت.

بهای معاملات آتی نفت برنت برای تحویل در دسامبر 19 سنت یا 0.3 درصد کاهش یافت و به 74.1 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ایالات متحده برای تحویل در نوامبر با 18 سنت کاهش به 70.43 دلار در هر بشکه رسید.

هم برنت و هم نفت سبک آمریکا روز دوشنبه نزدیک به 2 درصد افزایش یافتند و بخشی از کاهش بیش از 7 درصدی هفته گذشته را جبران کردند، بدون اینکه درگیری‌ها در خاورمیانه متوقف. بازار همچنان نگران انتقام‌گیری مورد انتظار اسرائیل علیه ایران است که به طور بالقوه منجر به اختلال در عرضه نفت می‌شود.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه برای احیای گفتگوها با هدف پایان دادن به جنگ غزه و خنثی کردن درگیری‌ها در لبنان، عازم خاورمیانه شد.

ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کامودیتی در شرکت راکوتن سکیوریتیز گفت، «قیمت نفت خام در واکنش به اخبار متناقض از خاورمیانه در نوسان بوده است، زیرا وضعیت به تناوب بین تشدید تنش و کاهش تنش تغییر می‌کند.»

چین روز دوشنبه پس از کاهش سایر نرخ‌های بهره در ماه گذشته به عنوان بخشی از بسته اقدامات محرک برای احیای اقتصاد، نرخ‌های وام دهی را همانطور که پیش‌بینی شده بود، کاهش داد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که داده‌های روز جمعه نشان داد که اقتصاد چین در سه ماهه سوم با کمترین سرعت از اوایل سال 2023 رشد کرده است و نگرانی‌های فزاینده در مورد تقاضای نفت را دامن می‌زند.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی روز دوشنبه گفت انتظار می‌رود با وجود اقدامات محرک اخیر پکن، رشد تقاضای نفت چین در سال 2025 ضعیف باقی بماند، زیرا اقتصاد شماره 2 جهان ناوگان خودروهای برقی خود را توسعه می‌دهد و با سرعت کمتری رشد می‌کند.

نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده احتمالاً هفته گذشته افزایش یافته است، در حالی که ذخایر تقطیر و بنزین کاهش یافته است.

رشد 3 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا پس از کاهش 14 درصدی هفته قبل

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده در روز دوشنبه حدود 3 درصد افزایش یافت و به بالای 2.3 دلار رسید، آن هم پس از کاهش قابل توجه 14.2 درصدی در هفته گذشته که ناشی از کاهش تولید و پیش بینی هوای سردتر بود که می تواند تقاضای گرمایش را افزایش دهد.

علیرغم پیش‌بینی هواشناسان از دمای بیشتر از حد نرمال تا اوایل نوامبر، انتظار می‌رود هوای خنک‌تر پیش‌بینی‌شده در هفته آینده تقاضا برای گرمایش را افزایش دهد و منجر به افزایش پیش‌بینی شده متوسط تقاضای گاز از ۹۶.۰ میلیارد فوت مکعب در روز در این هفته به ۱۰۰.۲ میلیارد فوت مکعب در هفته آینده شود.

میانگین تولید گاز در 48 ایالت به 101.5 میلیارد مکعب در روز در ماه اکتبر کاهش یافته است که نسبت به 101.8 میلیارد مکعب در روز در سپتامبر کاهش یافته است و تحلیلگران انتظار دارند که تولیدکنندگان در سال 2024 برای اولین بار از سال 2020 به دلیل کاهش فعالیت های حفاری، تولید خود را کاهش دهند.

علاوه بر این، جریان گاز به هفت کارخانه اصلی صادرات LNG ایالات متحده در این ماه به طور متوسط به 13.1 میلیارد مکعب در روز افزایش یافته است که نسبت به 12.7 میلیارد مکعب در روز در سپتامبر افزایش یافته است، اگرچه هنوز کمتر از رکورد 14.7 میلیارد مکعب در روز ثبت شده در دسامبر 2023 است.

معاون توتال انرژی: موج بعدی عرضه LNG به دلیل توقف پروژه تا سال 2027 به تعویق افتاد

گریگوری جافروی، معاون ارشد شرکت توتال انرژی در بخش LNG روز سه شنبه گفت، موج بعدی عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) از سال 2027، یعنی دیرتر از پیش بینی قبلی در سال 2025، به دلیل تاخیر در پروژه، آنلاین خواهد شد.

جافروی در کنفرانس بازارهای گاز آسیا گفت: «در میان مدت (چشم انداز)، شاهد هستیم که برخی از پروژه‌های LNG که قرار بود در ماه‌های آینده راه اندازی شوند، به تعویق افتاده‌اند. تاریخ شروع دقیق بر تعادل و عرضه گاز تأثیر خواهد گذاشت. در بلندمدت، واضح است که تا سال 2027 (تا) 2030 موج عرضه جدیدی خواهیم داشت.

جافروی همچنین انتظار دارد که تقاضای LNG در سال 2035 از سطح مصرف فعلی بیشتر باشد، زیرا شرکت‌هایی که هنوز زغال سنگ مصرف می‌کنند به تولید برق با سوخت گاز و با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر روی خواهند آورد.

با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مردم نیاز به راه حلی برای حل مسائل متناوب دارند و گاز یک راه حل کامل است.

رقابت قطر با آمریکا و امارات متحده عربی برای فروش ال ان جی به بازارهای آسیایی

قطر برای توافق بر سر قراردادهای جدید برای تامین گاز طبیعی مایع (LNG) به ژاپن و کره جنوبی با چالش های دشواری روبرو شده است زیرا رقابت فزاینده از سوی ایالات متحده و سایر کشورها با شرایط قرارداد انعطاف پذیرتر سلطه چند دهه دوحه بر بازار را به چالش می کشد.

قطر زمانی بزرگترین تامین کننده LNG به ژاپن و کره جنوبی بود، اما خریداران ترجیح می دهند که نیاز آنها از ایالات متحده، امارات متحده عربی و عمان تامین شود.

این تامین کنندگان همگی قراردادهای کوتاه مدت تری ارائه می کنند و برخلاف قطر، مقصد نهایی محموله ها را محدود نمی کنند.

این به خریداران انعطاف پذیری می دهد تا در آینده محموله ها را در جای دیگری بفروشند، البته اگر دیگر به محموله ها نیاز نداشته باشند.

به گفته این منابع، مذاکرات بین خریداران ژاپنی و کره جنوبی و قطر به دلیل اصرار قطر بر بندهای مقصد متوقف شده است.

اگر شرکت دولتی قطر انرژی با ژاپن و کره جنوبی دومین و سومین واردکننده بزرگ LNG در جهان پس از چین قراردادهای جدیدی امضا نکند، نقش قطر بیشتر کاهش می یابد.

این شرکت در سال 2023 به عنوان بزرگترین تامین کننده جهانی LNG توسط ایالات متحده از رتبه نخست کنار گذاشته شد. قرارداد اصلی 4.92 میلیون تن در سال قطر برای تامین گاز شرکت کره (KOGAS) در سال جاری منقضی می شود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که قرارداد عرضه ۲.۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۶ منقضی می‌شود.

تقاضای LNG ژاپن به دلیل راه اندازی مجدد راکتور هسته ای، انرژی های تجدیدپذیر بیشتر و کندی اقتصاد در حال کاهش است. داده های گمرک ژاپن نشان می دهد که واردات از 83 تن در سال 2018 به 66 میلیون تن در سال 2023 کاهش یافته است.

سهم بازار قطر در ژاپن در سال 2023 از 12 درصد در سال 2018 به 4 درصد کاهش یافت. در همین حال، سهم ایالات متحده در ژاپن از 3 درصد در مدت مشابه به 8 درصد افزایش یافت.

سهم قطر از بازار کره جنوبی در سال 2023 از 32 درصد در سال 2018 به 19 درصد کاهش یافت و سهم استرالیا از 19 درصد به 24 درصد و مالزی از 8 درصد به 13 درصد افزایش یافت.

قطرانرژی در حال کار برای امضای قراردادهایی برای تامین منابع جدید LNG برای خریداران اروپایی و آسیایی است که انتظار می‌رود از توسعه میدان شمالی این کشور تولید شود، که تولید کلی قطر را تا 85 درصد افزایش می‌دهد.

سعد الكعبي، رئيس اجرايبي، گفت كه آينده روشني براي LNG براي حداقل 50 سال، به ويژه در آسيا مي بيند.

بين سالهاي 2022 تا 2023، قطر انرژي با مجموعه‌اي از قراردادهاي 27 ساله براي تامين گاز جديد از ميدان شمالي به خريداران چيني موافقت كرد.

در همين حال، ADNOC و عمان با خريداراني از ژاپن، چين و هند قراردادهاي بلندمدت منعقد کرده اند.

يكي از اين منابع گفت: يكي ديگر از موارد چالش برانگيز ژاپن، اصرار قطر انرژي بر اين است كه خريداران قراردادهايي را براي حداقل 1 ميليون تن متريک در سال براي 10 تا 15 سال امضا کنند.

همان منبع گفت: قطر در مذاکرات انعطاف‌پذيري نشان داده و محموله‌هاي کوچک‌تر را با شرايط انعطاف‌پذير و قيمت پايين‌تر عرضه مي‌کند كه براي قراردادهايي كه از سال 2028 شروع مي‌شوند، حدود 13 درصد قيمت هر بشکه نفت در هر ميليون واحد حرارتي بریتانیا است.

تحلیلگر انرژی بلومبرگ: بازار نفت سال آینده با مزاد عرضه روبرو خواهد شد

خاویر بلاس، ستون‌نویس بلومبرگ پیش‌بینی کرده است که به دلیل افزایش مجدد تولید اوپک و همچنین افزایش عرضه غیراوپک به رهبری ایالات متحده، کانادا و گویان و سایر کشورها، بازارهای نفت در سال 2025 با مزاد عرضه مواجه خواهد شد.

بلاس اذعان کرده است که تقاضای نفت به اندازه قیمت نفت ضعیف نیست و با وجود پذیرش سریع خودروهای الکتریکی همراه با بهبود بهره‌وری انرژی لوازم مصرفی، رشد تقاضا همچنان در حدود 1 میلیون بشکه در روز است.

IR OIL NEWS
MARKET

با این حال، او هشدار داده است که عرضه نفت احتمالاً در سال‌های آینده از تقاضا پیشی خواهد گرفت و منجر به کاهش قیمت نفت خواهد شد.

ماه گذشته، تحلیلگران بانک وال استریت ولز فارگو پیش‌بینی کردند که قیمت نفت تا سال 2025 به دلیل خطر افزایش مزاد عرضه جهانی پایین خواهد ماند.

به گفته کارشناسان، ترکیبی از رشد مداوم تولید شیل ایالات متحده و همچنین کاهش تقاضا از سوی اقتصادهای کلیدی، به ویژه چین، محرک های اصلی قیمت نزولی نفت هستند.

ولز فارگو پیش‌بینی کرده است که عرضه جهانی نفت از 102.8 میلیون بشکه در روز در سال 2024 به 104.8 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش می‌یابد که به دلیل رشد تولیدکنندگان غیراوپک مانند ایالات متحده و برزیل همراه با افزایش برنامه‌ریزی شده اوپک است.

با این حال، رشد عرضه شیل ایالات متحده بعید است مانند سال های اخیر نقش مهمی در مازاد عرضه جهانی داشته باشد.

تولید نفت آمریکا تا پایان سه ماهه سوم تنها 0.1 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بسیار کمتر از میانگین 0.6 میلیون بشکه در روز در سال های رشد قبلی بود.

IR OIL NEWS
MARKET

اندونزی صنعت نفت و گاز خود را احیا خواهد کرد

دولت و رئیس جمهور جدید اندونزی گفته اند که این کشور قصد دارد با هدف تشویق اکتشاف نفت و گاز و احیای صنعت نفت و گاز داخلی خود و تقویت امنیت انرژی، تشریفات اداری را کاهش دهد.

پرابوو سوبیانوو، رئیس جمهور جدید اندونزی در مراسم تحلیف خود گفت: ما باید خودکفایی انرژی داشته باشیم و می توانیم خودکفا باشیم.

اندونزی که بین سالهای 1962 تا 2009 عضو اوپک بود، در اوایل سال 2016 دوباره عضویت خود را در این سازمان فعال کرد، اما در اواخر همان سال، زمانی که این کارتل در مورد کاهش مشترک تولید نفت تحت توافق موسوم به اوپک پلاس توافق کرد، دوباره عضویت در این سازمان را به حالت تعلیق درآورد.

تولید نفت خام اندونزی در سال های اخیر کاهش یافته است، در حالی که تقاضای نفت در چهارمین کشور پرجمعیت جهان پس از هند، چین و ایالات متحده افزایش یافته است.

اندونزی قبلاً یک صادرکننده خالص نفت بود، اما با ناکافی بودن اکتشافات جدید که موجب کاهش تولید نفت شده، این وضعیت تغییر کرده است.

در نتیجه، بر اساس گزارش اداره تجارت بین‌الملل ایالات متحده، نرخ تولید نفت اندونزی به طور متوسط سالانه 11 درصد کاهش یافته است.

تولید نفت اندونزی در دهه 1990 حدود 1.6 میلیون بشکه در روز به اوج خود رسید، اما از آن زمان کاهش یافته است و اکنون به زیر 600000 بشکه در روز رسیده است.

اندونزی به منظور ایجاد انگیزه برای تولید نفت و گاز قصد دارد فرآیند صدور مجوز را کوتاه کند، که اغلب شامل اخذ مجوز از بیش از ده ها آژانس است.

در اوایل سال جاری، اندونزی قرارداد توسعه پنج بلوک نفت و گاز خشکی و دریایی را در اولین مناقصه خود برای سال 2024 در بحبوحه تلاش‌ها برای معکوس کردن کاهش تولید طولانی ارائه کرد.

ماه گذشته، اندونزی از شرکت بزرگ آمریکایی اکسون موبیل درخواست کرد تا تولید نفت خام خود را در این کشور به 150000 بشکه در روز در سال 2026 افزایش دهد که در حال حاضر 125000 بشکه در روز است.

کورپوس کریستی اکنون سومین بندر بزرگ صادرات نفت جهان است

صادرات فزاینده نفت ایالات متحده، کورپوس کریستی را به سومین پایانه بزرگ صادرات نفت خام جهان تبدیل کرده است، آن هم در شرایطی که بنادر در ساحل خلیج آمریکا حجم فزاینده ای از انرژی آمریکا را به بازارهای بین المللی از جمله نفت خام، سوخت و LNG ارسال می کنند.

بندر کورپوس کریستی به تازگی اعلام کرده است که به لطف افزایش محموله های نفت خام، حجم بالایی از نفت خام از طریق کانال کشتی کورپوس کریستی جابجا شده است.

این بندر در حال حاضر بیش از نیمی از کل صادرات نفت خام ایالات متحده را انجام می دهد و همچنین بزرگترین نقطه صادرات LNG است.

همانطور که مقامات بندر می گویند، کورپوس کریستی در حال گسترش و تعمیق کانال حمل و نقل برای پذیرش کشتی های نفت خام بسیار بزرگ (VLCCs) و ترافیک بیشتر است.

IR OIL NEWS
MARKET

مجموع صادرات نفت خام ایالات متحده در سال جاری بر اساس داده های EIA به بیش از 4 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که از 400000 بشکه در روز قبل از لغو ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا توسط دولت اوباما در سال 2015 افزایش یافته است.

قبل از سال 2016، نفت خام ایالات متحده فقط به کانادا صادر می شد.

پس از لغو این ممنوعیت، نفت خام ایالات متحده اجازه یافت به بازارهای خارج از کشور سرازیر شود. از آن زمان، نفت خام آمریکا به یک کالای کلیدی در بازار جهانی نفت تبدیل شده است.

بندر کورپوس کریستی نقش مهمی در کمک به کسب شهرت بین المللی نفت خام ایالات متحده داشته است.

اکنون این بندر بین 2.3 میلیون بشکه در روز تا 2.4 میلیون بشکه نفت خام صادر می کند که 99 درصد آن به بازارهای خارجی می رود.

پرشدن 95 درصد ذخایر انبارهای گاز طبیعی اروپا در آستانه زمستان

داده‌های زیرساخت گاز اروپا نشان می‌دهد که ذخایر انبارهای گاز طبیعی اتحادیه اروپا در حال حاضر 95 درصد پر است، پس از اینکه اتحادیه اروپا در ماه آگوست به هدف خود برای داشتن 90 درصد ذخیره‌سازی کامل خیلی زودتر از ضرب‌الاجل الزام‌آور یعنی 1 نوامبر رسید.

در اواسط ماه اوت، اتحادیه اروپا به هدف خود برای پر کردن تاسیسات ذخیره‌سازی گاز تا 90 درصد ظرفیت 10 هفته قبل از ضرب‌الاجل 1 نوامبر رسید.

کمیسیون اروپا دو ماه پیش اعلام کرد که این دستاورد برابر با سال گذشته است، زمانی که کشورهای اتحادیه اروپا در 18 اوت به هدف 90 درصدی دست یافتند.

اکنون با شروع فصل گرمایش، ذخایر انبارهای اتحادیه اروپا 95 درصد پر شده است.

طبق داده‌ها، سطح ذخیره‌سازی امسال کمی کمتر از سطح سال گذشته است، اما بالاتر از میانگین سال‌های 2017-2021 و سطح ذخیره‌سازی سال 2022 است.

اقتصادهای بزرگ و بازارهای گاز مانند آلمان و ایتالیا بیش از 97 درصد ذخایر گاز خود را پر کرده اند، در حالی که اتریش که همچنان به جریان گاز خط لوله روسیه وابسته است، تا آخر هفته 93.73 درصد ذخایر گاز خود را پر کرده است.

با این حال، گاز موجود در انبار نمی‌تواند نیاز اروپا برای زمستان را پوشش دهد و حجم گاز ذخیره‌سازی شده در مقایسه با این زمان در سال گذشته اندکی کمتر است، که بیشتر به دلیل تعداد کمتر محموله‌های LNG وارداتی است.

در حالی که اروپا در بحبوحه عدم اطمینان در مورد جریان گاز باقیمانده از خط لوله روسیه برای زمستان آماده می‌شود، واردات LNG در هفته های اخیر افزایش یافته است.

اکنون که محموله‌های بیشتری به سمت اروپا حرکت کرده‌اند، نگرانی‌های عرضه ممکن است کاهش یابد، اما با افزایش تقاضای فصلی و رقابت بین اروپا و آسیا برای عرضه LNG، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، درگیری در خاورمیانه و ترس از گسترش آن در منطقه، قیمت گاز طبیعی اروپا را در اوایل روز دوشنبه افزایش داد.

افزایش 52 درصدی درآمد نفت و گاز روسیه در اکتبر

محاسبات رویترز نشان می دهد درآمد نفت و گاز روسیه در ماه اکتبر به 1.17 تریلیون روبل (12.16 میلیارد دلار) افزایش می یابد که 52 درصد نسبت به سپتامبر افزایش خواهد داشت که به لطف پرداخت سه ماه یک بار مالیات بر سود نفت است.

در عین حال، احتمالاً درآمد این ماه نسبت به اکتبر 2023 به میزان 28 درصد کاهش یافته است زیرا قیمت نفت با افت روبرو شده و ارزش روبل تقویت شده است و یارانه های به اصطلاح دمپر به پالایشگاه ها یک سال پیش به دلیل قیمت بالای سوخت لغو شد.

درآمد نفت و گاز مهمترین منبع نقدینگی کرملین بوده است و حدود یک سوم تا نیمی از کل درآمدهای بودجه فدرال را در دهه گذشته به خود اختصاص داده است.

بر اساس محاسبات رویترز، پرداخت مالیات بر مبنای سود نفت در این ماه به 435 میلیارد روبل خواهد رسید. در مجموع، درآمد نفت و گاز در ماه های ژانویه تا اکتبر با 32 درصد افزایش سالانه به 9.5 تریلیون روبل خواهد رسید.

برای سال 2024 به طور کلی، دولت درآمد فدرال 10.7 تریلیون روبل از فروش نفت و گاز را پیش بینی کرده است که 21 درصد بیشتر از سال 2023 است، زمانی که کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات گاز باعث کاهش 24 درصدی درآمدها شد.

پیش بینی پالایشگاه های آسیایی از ادامه روند نزولی قیمت نفت خام

پالایشگاه های آسیایی انتظار دارند قیمت نفت به روند نزولی خود در باقی مانده سال 2024 ادامه دهد. با این حال، تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه می تواند سرعت کاهش قیمت نفت را متوقف کند.

روند نزولی قیمت نفت تا کنون در سال جاری به ارزش گذاری موجودی پالایشگاه ها آسیب رسانده و هزینه های پوشش ریسک افزایش یافته است.

منابع صنعتی و تجاری گفتند، گمانه زنی های بازار و خطر اختلالات احتمالی عرضه در بحبوحه درگیری اسرائیل و ایران از کاهش شدید قیمت ها جلوگیری کرده است.

کاهش قیمت نفت لزوماً به نفع پالایشگاه های آسیایی نیست. کاهش شدید قیمت ها می تواند بر ارزش گذاری خوراک خریداری شده و محصولات نفتی تولید شده طی هفته ها یا ماه ها قبل تأثیر منفی بگذارد.

سناریوی ایده آل برای پالایشگاه های آسیایی این است که قیمت نفت خام در نیمه دوم سال در محدوده 75 تا 85 دلار در هر بشکه باقی بماند.

با توجه به تقاضای ضعیف نفت چین در سال جاری، علاوه بر تقاضای ضعیف سوخت صنعتی در بسیاری از اقتصادهای کلیدی آسیای شرقی، قیمت نفت همچنان تحت فشار باقی می‌ماند.

اما قیمت‌ها به دلیل مسائل اسرائیل و ایران کاهش نمی‌یابند. این برای پالایشگاه‌ها و سازندگان پتروشیمی در آسیا بسیار مثبت است.

بسیاری از پالایشگاه‌های منطقه در سه ماهه دوم افزایش ذخایر خود را ثبت کردند که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت در آن دوره بود.

با این حال، انتظار می‌رود در صورت ادامه روند نزولی اخیر قیمت‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی، پالایشگاه‌ها در نیمه دوم سال زیان‌های مربوط به ارزش سهام را گزارش کنند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM