

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 2 آبان 1403



کاهش قیمت جهانی نفت تحت تاثیر افزایش ذخایر انرژی آمریکا

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه پس از آن که داده‌های صنعتی نشان داد ذخایر نفت خام آمریکا بیش از حد انتظار افزایش یافته است، کاهش یافت، هرچند با توجه به تلاش‌های ناکام دیپلماتیک در خاورمیانه پس از ادامه حملات اسرائیل به غزه و لبنان، روند نزولی قیمت نفت محدود شده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 20 سنت یا 0.3 درصد کاهش به 75.84 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 20 سنت یا 0.3 درصد کاهش به 71.54 دلار در هر بشکه رسید.

معاملات آتی نفت خام در دو جلسه قبلی این هفته با افزایش روبرو شد.

تحلیلگران ING روز چهارشنبه گفتند: "بازار همچنان منتظر پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران است. افزایش قیمت در روز سه‌شنبه احتمالاً به دلیل عدم نتیجه آخرین سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به اسرائیل بود.

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت، بلینکن با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و رهبران ارشد این رژیم "گفتگوهای گسترده" انجام داد و از آنها خواست کمک‌های بشردوستانه بیشتری به غزه برسانند.

اسرائیل روز سه شنبه همچنین تایید کرد که هاشم صفی الدین، جانشین سید حسن نصرالله، رهبر فقید حزب الله را که ماه گذشته در حمله اسرائیل به شهادت رسید، به شهادت رسیده است.

در همین حال، به گفته منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه آمریکن پترولیوم در روز سه شنبه، ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته 1.64 میلیون بشکه افزایش یافت که بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت.

تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که ذخایر نفت خام 300 هزار بشکه افزایش یابد.

گلدمن ساکس روز سه شنبه اعلام کرد که انتظار دارد قیمت نفت در سال 2025 به طور متوسط به 76 دلار در هر بشکه برسد آن هم بر اساس مازاد متوسط نفت خام و ظرفیت خالی در میان تولیدکنندگان اوپک پلاس.

IR OIL MARKET NEWS

پیش بینی گلدمن ساکس از نفت 76 دلاری در سال 2025

گلدمن ساکس انتظار دارد قیمت نفت در سال 2025 به طور متوسط به 76 دلار در هر بشکه برسد آن هم بر اساس مزاد عرضه نفت خام و ظرفیت اضافی تولید از سوی تولیدکنندگان بزرگ، و همین طور کاهش نگرانی ها نسبت به اختلال احتمالی عرضه ایران.

گلدمن ساکس می‌گوید: «به طور کلی، ریسک‌های میان‌مدت محدوده 70 تا 85 دلار در هر بشکه را همچنان دوطرفه می‌بینیم، اما به طور متوسط قیمت نفت به سمت روند نزولی تغییر می‌کند، زیرا ریسک‌های قیمت نزولی ناشی از ظرفیت اضافی تولید و تعرفه‌های تجاری بالقوه قوی تر از فرضیه قیمت صعودی نفت خام است.

IR OIL MARKET NEWS

البته این احتمال وجود دارد که قیمت نفت برنت تا پایان سال 2025 افزایش یابد. تحلیلگران گلدمن ساکس بر این باورند که علی‌رغم ظرفیت بزرگ مزاد تولید جهانی نفت و عدم اختلال تولید نفت ایران تاکنون، اینکه بازار نفت در سال 2025 با مزاد عرضه روبرو شود، چندان قطعی نیست.

آنها گفتند که ریسک ناشی از تشدید تنش های ژئوپلیتیک محدود شده است آن هم در حالی که تنش ها بین ایران و اسرائیل تاثیری بر عرضه نفت منطقه نداشته است.

با این حال، تا زمانی که مناقشه در خاورمیانه حل نشده باقی بماند، خطرات عرضه ادامه خواهد داشت و اختلالات احتمالی می تواند توازن بازار نفت را مختل کند.

گسترش ناوگان حمل و نقل ال ان جی سوز در آسیا و تاثیر آن بر کاهش تقاضای گازوئیل

ناوگان حمل و نقل چین از گاز طبیعی مایع (LNG) به عنوان سوخت استفاده می‌کنند، روندی که هند نیز می‌خواهد از آن الگوبرداری کند، این تحولات کاهش تقاضای گازوئیل را تسریع می‌کند و واردات نفت خام به کشورهای بزرگ آسیایی را به شدت کاهش خواهد داد.

افزایش کامیون‌های LNG در چین و استفاده بیشتر از خودروهای برقی (EV) رکود طولانی‌مدت اقتصادی، تاثیر زیادی بر افت محسوس تقاضای سوخت‌های فسیلی در چین داشته است کشوری که دهه‌ها عامل اصلی رشد مصرف نفت بوده است.

این تحولات موجب شده است تا واردات نفت خام چین تاکنون امسال 2.8 درصد کاهش یابد. این عامل تاثیر زیادی بر افت قیمت نفت در سال 2024 داشته است.

در ماه سپتامبر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هشدار داد که نفوذ کامیون LNG بر تقاضای سوخت آینده چین تاثیر خواهد گذاشت.

فروش کامیون‌های با سوخت LNG در چین در نیمه اول سال 2024 پس از کاهش قیمت LNG محلی به 108862 دستگاه خودرو افزایش یافت که بیش از دو برابر مدت مشابه در سال 2023 است، در شرایطی که یارانه‌های دولتی و استانداردهای آلاینده‌گی سخت‌تر در سال‌های اخیر راه را هموار کرده است.

با تنها 645 کامیون ال ان جی فعال در هند، عرضه آن در مرحله اولیه است، اما دولت این کشور در ماه سپتامبر اعلام کرد که قصد دارد حدود یک سوم از ناوگان کامیون های سنگین خود را با بیش از 7 میلیون وسیله نقلیه طی 5 تا 7 سال به کامیون های ال ان جی سوز تبدیل کند.

این امر همچنین می تواند رشد تقاضای نفت خام در هند را تضعیف کند دولت های چین و هند برای کاهش آلودگی از کامیون های LNG حمایت می کنند.

به گفته کارشناسان صنعت، زمانی که LNG حداقل 20 درصد ارزان تر از دیزل باشد، کامیون های LNG در چین و هند اقتصادی می شوند.

به گفته مشاوران جهانی ICF، قیمت یک کامیون جدید ال ان جی 40 درصد گرانتر از انواع دیزلی در هند است.

یک شرکت تحقیقاتی چینی گفت: در چین، کامیون های LNG حدود 18 درصد گران تر از انواع دیزلی هستند.

در سطح جهانی، وود مکنزی انتظار دارد وسایل نقلیه گازی مورد استفاده در حمل و نقل جاده ای حدود 360000 بشکه در روز مصرف گازوئیل را در سال 2024 و 380000 بشکه در روز در سال 2025 جایگزین کنند.

وابستگی اتحادیه اروپا به LNG روسیه در حال افزایش است

گزارش جدید آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری تنظیم کنندگان انرژی (ACER) روز سه شنبه نشان داد ال ان جی روسیه 20 درصد از واردات گاز طبیعی مایع اتحادیه اروپا را در 9 ماهه اول سال 2024 به خود اختصاص داده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 14 درصد بوده است، آن هم در شرایطی که واردات سوخت فوق سرد اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

ACER، رگولاتور اتحادیه اروپا در این گزارش گفت که تنها در سه ماهه سوم سال 2024، واردات LNG اتحادیه اروپا در مقایسه با سال قبل 23 درصد کاهش یافته است.

در این گزارش آمده است: «با افزایش تقاضا از سایر مناطق واردکننده LNG، بازار گاز متعادل اروپا باعث شد خریداران اتحادیه اروپا از رقابت برای محموله‌های قیمتی بالاتر اجتناب کنند.

در هفته‌های آینده، تحویل LNG به اروپا با شروع فصل اوج مصرف گاز افزایش می‌یابد.

علیرغم کاهش واردات LNG تا کنون در سال جاری، افزایش سهم ال ان جی روسیه در عرضه اتحادیه اروپا باعث نگرانی چندین کشور عضو اتحادیه اروپا شده است که به دنبال راه‌هایی برای محدود کردن وابستگی اروپا به محموله‌های LNG روسیه هستند.

06



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

ACER در گزارش خود اعلام کرد، در همین حال، قیمت گاز طبیعی اروپا در سه ماهه دوم و سوم سال 2024 افزایش یافته است، اما نسبت به سال گذشته بسیار پایین تر بوده و به میزان قابل توجهی نوسان کمتری داشته است.

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

چین سهمیه واردات نفت خام را برای پالایشگاه های خصوصی افزایش می دهد

وزارت بازرگانی چین بزرگترین واردکننده نفت خام جهان روز سه شنبه اعلام کرد پکن سهمیه کل واردات برای واردکنندگان خصوصی را برای سال آینده 6 درصد افزایش داده و به حدود 5.14 میلیون بشکه در روز رسانده است.

سهمیه واردات برای شرکت های غیردولتی از 243 میلیون تن سهمیه اختصاص داده شده به پالایشگاه های خصوصی در سال جاری به 257 میلیون تن یا 5.14 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

پالایشگاه های خصوصی در چین باید سهمیه واردات نفت خام را دریافت کنند تا بتوانند نفت را برای فرآوری در پالایشگاه های خود وارد کنند.

سهمیه بالاتر برای سال 2025 در حالی است که پتروشیمی شاندونگ یولونگ، جدیدترین پالایشگاه در چین، ماه گذشته فعالیت خود را در واحد فرآوری نفت خام 200000 بشکه در روز آغاز کرد.

وزارت بازرگانی چین در بیانیه ای اعلام کرد که تا پایان سال جاری، چین اولین دسته از سهمیه های واردات نفت خام را به متقاضیان واجد شرایط اختصاص خواهد داد.

به گفته وزارت بازرگانی چین، در مرحله بعدی، پس از دریافت بازخورد از پالایشگاه‌ها در مورد تقاضا و ظرفیت عملیاتی جدید، سهمیه‌های سال 2025 را تعدیل و اضافه خواهد کرد.

چین هر سال سهمیه واردات نفت خام را به پالایشگاه‌های خصوصی اختصاص می‌دهد.

حجم و زمان‌بندی دسته‌های مختلف، توسط تحلیلگران برای سرخ‌هایی درباره تقاضا و استراتژی واردات نفت خام چین در کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تقاضای نفت خام چین تا کنون در سال جاری ناامید کننده بوده است و قیمت نفت را کاهش داده و اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی را بر آن داشته تا انتظارات خود را از رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 کاهش دهند.

IR OIL NEWS
MARKET

صادرات نفت خام روسیه به بالاترین حد در چهار ماه گذشته رسید

صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا همچنان در حال افزایش است زیرا تعمیر و نگهداری پالایشگاه های داخلی باعث می شود نفت خام بیشتری برای صادرات باقی بماند.

داده های ردیابی نفتکش ها نشان می دهد، روسیه در چهار هفته منتهی به 20 اکتبر به طور متوسط 3.47 میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرده است که 140 هزار بشکه در روز نسبت به میانگین چهار هفته منتهی به 13 اکتبر بیشتر است.

میانگین چهار هفته ای منتهی به 20 اکتبر بالاترین سطح صادرات روسیه از پایان ژوئن بوده است.

در عین حال، طبق برآورد بلومبرگ، نرخ های پالایش در تاسیسات فرآوری نفت خام روسیه در مسیر کاهش به پایین ترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته، یعنی از ماه می 2022، قرار دارد.

افزایش محموله های نفت خام روسیه به افزایش حجم نفت خام صادراتی به سوی آسیا نسبت داده شد، منطقه ای که اکنون تقریباً 95 درصد از نفت خام روسیه را وارد می کند.

براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، محموله‌های صادراتی به آسیا به بالاترین سطح در بیش از پنج ماه گذشته رسیده است.

با توجه به افزایش حجم صادرات، ارزش ناخالص محموله‌های نفت خام روسیه در چهار هفته منتهی به 20 اکتبر به 1.59 میلیارد دلار در هفته افزایش یافت که از 1.52 میلیارد دلار در هفته در دوره چهار هفته گذشته افزایش یافت.

این بالاترین میانگین ارزش ناخالص هفتگی از اواسط ماه اوت بوده است. برآوردهای رویترز در اوایل ماه جاری نشان داد، روسیه حجم ظرفیت پالایشی را که انتظار می‌رود در این ماه تعطیل و آفلاین بماند، در مقایسه با برنامه قبلی، به دلیل تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی‌شده در پالایشگاه‌های بزرگ، ۶۷ درصد افزایش داده است.

بر اساس محاسبات رویترز، روسیه انتظار دارد در ماه اکتبر، 4.0 میلیون تن ظرفیت پالایشی آفلاین داشته باشد.

رشد 50 درصدی تقاضای گاز طبیعی چین تا سال 2040

یکی از مدیران ارشد شرکت "چنیر انرژی" صادرکننده بزرگ ال ان جی آمریکا پیش بینی می کند که تقاضای گاز طبیعی چین تا سال 2040 میلادی بیش از 50 درصد افزایش خواهد یافت.

بینگ بینگ ژو مدیر بخش تولید ال ان جی شرکت "چنیر انرژی" آمریکا تاکید کرد: انتظار می رود تقاضای گاز طبیعی چین تا سال 2040 بیش از 50 درصد افزایش یابد و از 400 میلیارد متر مکعب در حال حاضر به بیش از 600 میلیارد متر مکعب برسد.

وی در ادامه افزود: بی شک رشد تقاضای گاز طبیعی چین به دلیل تقاضای انرژی و اتخاذ سیاست هایی مثل گذار از زغال سنگ به سوی گاز طبیعی و همچنین ایجاد زیر ساخت های عظیم است.

Cheniere انتظار دارد که چین به زودی با 100 میلیون تن تقاضای LNG به اولین بازار جهان تبدیل شود.

IR OIL MARKET NEWS

وی افزود، LNG حدود 25 تا 30 درصد از کل تقاضای گاز طبیعی چین را تشکیل می دهد.

تحلیلگران صنعت و تاجران بزرگ LNG می گویند چین که در سال های اخیر از ژاپن پیشی گرفته و به بزرگترین واردکننده LNG در جهان تبدیل شده است، محرک اصلی رشد تقاضای جهانی LNG خواهد بود.

به عنوان مثال، شل، بزرگترین تاجر LNG در جهان، انتظار دارد تقاضای جهانی LNG تا سال 2040 به میزان 50 درصد افزایش یابد که ناشی از تقاضای بیشتر از آسیا است.

شل در چشم انداز سالانه LNG در اوایل سال جاری اعلام کرد که بازار جهانی LNG انتظار می رود تا دهه 2040 به رشد خود ادامه دهد که عمدتاً ناشی از کربن زدایی صنعتی چین و تقویت تقاضا در سایر کشورهای آسیایی است.

IR OIL NEWS

ایالات متحده کنترل صادرات LNG روسیه را تشدید می کند

ایالات متحده تلاش‌ها برای محدود کردن صادرات LNG روسیه را به عنوان بخشی از استراتژی گسترده‌تر خود برای قطع بودجه حمایت از جنگ مسکو در اوکراین افزایش می‌دهد.

به گفته جفری پیات، دستیار وزیر ایالات متحده در منابع انرژی، هدف این اقدام کاخ سفید روشن است: کاهش درآمد روسیه از نفت و گاز.

این فشار شامل تحریم‌هایی بر کارخانه ال‌ان‌جی 2 روسیه در قطب شمال بوده است که به‌ویژه در توقف نفتکش‌ها از رسیدن به بنادر خارجی به دلیل ترس از اقدام تلافی‌جویانه آمریکا مؤثر بوده است.

پروژه 2 LNG قطب شمال که در شبه جزیره گیدان در قطب شمال قرار دارد، کلید تلاش روسیه برای افزایش سهم بازار جهانی LNG از 8 درصد به 20 درصد تا سال 2035-2030 به شمار می‌رود.

پروژه ال‌ان‌جی 2 قطب شمال از زمان اعمال تحریم‌های جدید آمریکا در نوامبر 2023 بر روی پروژه روسیه، اساساً با بن بست جدی روبرو شده است.

در نتیجه، سهامداران خارجی مشارکت در پروژه را به حالت تعلیق درآوردند و عملاً از تأمین مالی پروژه و قراردادهای خروجی کارخانه جدید خارج شدند.

در حالی که تاسیسات 2 LNG قطب شمال با محدودیت هایی مواجه شده است، سایر پروژه های LNG روسیه مانند Yamal و Portovaya به فعالیت خود ادامه می دهند و سوخت را به اروپا و آسیا تحویل می دهند.

تحریم این تاسیسات باعث فشردگی بیشتر عرضه جهانی LNG می شود که می تواند قیمت ها را افزایش دهد.

پیات تاکید کرد که ایالات متحده به "تشدید تحریم ها" بر روی جریان ال ان جی روسیه ادامه خواهد داد، اگرچه او از افشای تحریم های خاص در آینده خودداری کرد.

ایالات متحده، به عنوان بزرگترین تامین کننده LNG، از انعطاف پذیری بیشتری در بازار برخوردار است و اجرای این محدودیت ها و در عین حال پایدار نگه داشتن عرضه را آسان تر می کند.

IR OIL NEWS
MARKET

افزایش احتمالی قیمت گازوئیل در بازارهای آسیایی به دلیل کاهش صادرات کره جنوبی

به گفته فعالان بازار، از آنجایی که انتظار می رود صادرات کره جنوبی به دلیل کاهش نرخ بهره برداری پالایشگاه ها و افزایش احتمالی تقاضا کاهش یابد، قیمت گازوئیل آسیا ممکن است تا پایان اکتبر افزایش یابد.

شنیده ها حاکی از آن است که شرکت های کره ای S-Oil، SK Energy، GS Caltex و Hyundai Oilbank نرخ بهره برداری پالایشگاه ها را به ترتیب 70000 بشکه در روز، 100000 بشکه در روز، 20000-40000 بشکه در روز و 70000 بشکه در روز کاهش داده اند.

IR OIL MARKET NEWS

یک منبع آگاه گفت: «کره جنوبی در ماه اکتبر به دلیل تعمیر و نگهداری پالایشگاه ها، گازوئیل کمتری برای صادرات خواهد داشت، اما این صادرات ممکن است در نوامبر افزایش یابد.

برخی از فعالان بازار افزودند صادرات گازوئیل کره جنوبی ممکن است به دلیل افزایش تقاضای داخلی کاهش یابد زیرا فعالان بازار همچنان به پیش بینی تمدید کاهش مالیات بر سوخت ادامه می دهند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که دولت کره جنوبی قبلاً کاهش 30 درصدی مالیات بر گازوئیل را تا پایان اکتبر تمدید کرده بود.

هنوز هیچ خبری در مورد تمدید کاهش مالیات داخلی سوخت وجود ندارد. یک تاجر گفت: اگر کاهش مالیات‌ها تمدید نشود، تقاضای سریع برای گازوئیل در کره جنوبی ممکن است افزایش یابد.

با انعکاس کاهش صادرات گازوئیل کره جنوبی، S&P Global پیشتر گزارش داد که چهار محموله گازوئیل توسط GS Caltex که این رقم کمتر از 6 تا 8 محموله به طور عادی در ماه‌های قبل بوده است برای بارگیری در ماه اکتبر ارائه شده است.

به گفته منابع، انتظار می‌رود کاهش نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها، صادرات سوخت جت را نیز کاهش دهد.

منابع گفتند شنیده می‌شود که صادرات کره جنوبی محدود بوده است و محموله‌های صادراتی کمی برای ماه نوامبر موجود است.

یک تاجر گفت: «پالایشگاه‌های کره جنوبی احتمالاً به دلیل حاشیه‌های ضعیف‌تر سود در سه ماهه سوم، نرخ بهره‌برداری را کاهش داده‌اند.

IR OIL
MARKET NEWS

هند مالیات بر نفت خام را حذف می کند

یک مقام ارشد دولتی روز چهارشنبه گفت، وزارت دارایی هند پیشنهادی را برای حذف مالیات بادآورده بر تولید نفت خام داخلی، به دلیل قیمت‌های بسیار پایین‌تر در مقایسه با زمانی که این مالیات در سال 2022 وضع شد، بررسی خواهد کرد.

تارون کاپور، مشاور نخست وزیر هند گفت: «وزارت دارایی نظر خواهد داد. فکر می‌کنم وزارت نفت قبلاً به آنها نامه نوشته است.»

شبکه تلویزیونی ET Now هند در ماه آگوست گزارش داد، وزارت نفت هند از وزارت دارایی این کشور خواسته است تا مالیات بادآورده بر نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به دلیل کاهش قیمت بین‌المللی نفت لغو کند.

وزارت نفت هند پیشنهادهایی را به وزارت دارایی ارسال کرده است که در آن گفته شده است که شرکت‌های نفتی با قیمت‌های نفت خام زیر ۸۰ دلار در هر بشکه، هیچ سود بادآورده‌ای کسب نمی‌کنند.

هند برای اولین بار در ژوئیه 2022 مالیات بادآورده را معرفی کرد و به سایر دولت‌های جهان در وضع مالیات بر سود بیش از حد شرکت‌های انرژی پیوست.

هند به دلیل قیمت بالای جهانی نفت خام و فرآورده‌های پالایش‌شده، مالیات بادآورده‌ای را بر تولیدکنندگان نفت و پالایشگاه‌های نفت این کشور که صادرات بیشتری داشتند، اعمال کرد.

هدف از مالیات‌های جدید این بود که انگیزه‌ای برای نگهداری محصولات بیشتر در داخل باشد و صادرات کاهش یابد.

از آن زمان، هند هر دو هفته یک بار نرخ مالیات بر نفت خام و سوخت را بر اساس میانگین قیمت نفت بررسی می‌کند.

در ماه سپتامبر، دولت هند مالیات بادآورده بر نفت خام تولید داخل را به صفر رساند و از 18 سپتامبر اجرایی شد.

اکنون دولت هند می‌تواند به طور کلی مالیات بر نفت خام تولید داخل را لغو کند، زیرا قیمت نفت برنت در حال حاضر حدود 75 دلار در هر بشکه است، که بسیار کمتر از میانگین قیمت 94.50 دلار در هر بشکه در سال 2022 است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM