

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 5 آبان 1403



افزایش 4 درصدی قیمت جهانی نفت در هفته گذشته: سرمایه گذاران تحولات خاورمیانه و انتخابات آمریکا را زیر نظر دارند

قیمت نفت روز جمعه بالاتر رفت و در هفته ای که گذشت 4 درصد افزایش یافت آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاران بین‌المللی درگیری‌های جاری در خاورمیانه و همچنین انتخابات ماه آینده آمریکا را زیر نظر دارند.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 1.67 دلار یا 2.25 درصد افزایش به 76.05 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.59 دلار یا 2.27 درصد افزایش به 71.78 دلار رسید.

قیمت نفت برنت در هفته گذشته 4 درصد افزایش یافت، در حالی که نفت خام نفت آمریکا 3.7 درصد افزایش داشته است.

فیل فلین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز گفت: «واقعاً به نظر می‌رسد تا زمانی که پاسخی برای برخی از این سؤالات درباره اسرائیل، جنگ و انتخابات بگیریم، بازار در حال نوسان است.»

سرمایه‌گذاران در سطح جهان در حال روی آوردن به دلار آمریکا هستند و روی افزایش نوسانات ارزش دلار پیش از دو هفته مهم آینده منتهی به انتخابات 5 نوامبر در ایالات متحده شرط بندی می‌کنند.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاران تحولات مربوط به انتخابات ژاپن، و تصمیم‌گیری سه بانک مرکزی بزرگ در مورد نرخ بهره و ارائه بودجه جدید توسط دولت بریتانیا را زیر نظر دارند.

هر دو معیار نفت در این هفته نوسان داشته‌اند و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه قبل از سقوط در چهارشنبه و پنج‌شنبه، تا حد زیادی به دلیل انتظارات افزایش یا کاهش ریسک خاورمیانه افزایش یافته‌اند.

وزارت بهداشت لبنان گفت حمله اسرائیل روز جمعه سه خبرنگار را در جنوب لبنان کشته و آژانس پناهندگان سازمان ملل هشدار داد حملات هوایی اسرائیل به گذرگاه مرزی با سوریه مانع از فرار پناهندگانی می‌شود که سعی در فرار از جنگ دارند.

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر لزوم دستیابی سریع به راهکار دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حزب الله لبنان، خواستار حمایت و حفاظت از غیرنظامیان شد.

مقامات آمریکایی و اسرائیلی قرار است در روزهای آینده مذاکرات برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها در غزه را از سر بگیرند. معامله‌گران همچنین به دنبال شفاف‌سازی بیشتر در مورد سیاست‌های محرک چین هستند، اگرچه تحلیلگران انتظار ندارند چنین اقداماتی باعث افزایش تقاضای نفت شود.

گلدمن ساکس روز پنجشنبه پیش‌بینی قیمت نفت خود را بین 70 تا 85 دلار در هر بشکه برای برنت در سال 2025 بدون تغییر گذاشت و انتظار داشت که تأثیر هر گونه محرک چینی نسبت به محرک‌های بزرگ‌تری مانند عرضه نفت خاورمیانه کم باشد.

کاهش تولید گاز شیل ایالات متحده برای اولین بار از سال 2000

تولید گاز طبیعی ایالات متحده از شیل که 79 درصد از تولید گاز طبیعی خشک را تشکیل می دهد، در 9 ماهه اول سال 2024 در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 اندکی کاهش یافته است. این اولین کاهش سالانه تولید گاز شیل ایالات متحده از زمان شروع جمع آوری این داده ها در سال 2000 است.

مجموع تولید گاز شیل ایالات متحده از ژانویه تا سپتامبر 2024 حدود 1 درصد کاهش یافت و به 81.2 میلیارد فوت مکعب در روز در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 رسید، در حالی که سایر تولید گاز طبیعی خشک ایالات متحده با حدود 6 درصد افزایش به 22.1 میلیارد فوت مکعب در روز رسید.

مجموع تولید گاز طبیعی خشک ایالات متحده از ژانویه تا سپتامبر 2024 به طور متوسط 103.3 میلیارد مکعب در روز بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023، ثابت است.

از ژانویه تا سپتامبر 2024، تولید گاز شیل 12 درصد در Haynesville و 10 درصد در Utica در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 کاهش یافت. در همان زمان، تولید گاز شیل در بازی 10 Permian درصد رشد کرد. تولید در مارسلوس، ثابت ماند.

قیمت گاز طبیعی روزانه معیار هنری هاب ایالات متحده به طور کلی از آگوست 2022 کاهش یافته و در نیمه اول سال 2024 به پایین ترین حد خود رسیده است و حفاری چاه های گاز طبیعی را به ویژه در هاینزویل کمتر سودآور کرده است.

چندین اپراتور در Haynesville و Appalachian Basin در واکنش به قیمت های پایین تاریخی تولید گاز طبیعی را تعطیل کردند و قصد دارند در نیمه دوم سال 2024 به کاهش تولید ادامه دهند.

قیمت بنچمارک گاز طبیعی هنری هاب ایالات متحده از بالاترین نرخ تعدیل شده در آگوست 2022 یعنی 9.39 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا به 1.99 دلار در آگوست 2024 به طور متوسط کاهش یافت.

تاکنون در سال جاری، قیمت به طور متوسط 2.10 دلار در مقایسه با میانگین تورم تعدیل شده 6.89 دلار در سال 2022 و 2.62 دلار در سال 2023 بوده است.

ایالات متحده بیش از چین به سوخت فسیلی برای تولید برق وابسته است

افزایش استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق، ایالات متحده را برای تامین برق خود در سال جاری بیش از چین، بزرگترین تولید کننده کربن در جهان، به سوخت های فسیلی وابسته کرده است.

از ژوئن 2024، تقاضای بالای برق تابستانی ایالات متحده عمدتاً با افزایش تولید برق با سوخت گاز تامین شده است، در حالی که افزایش مجدد تولید برق آبی در چین تا حدودی سهم زغال سنگ در تامین برق این کشور را محدود کرده است.

در نتیجه، سوخت های فسیلی از جمله گاز طبیعی و زغال سنگ از ژوئن تاکنون به طور متوسط 62.4 درصد از کل تولید برق در ایالات متحده را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس داده های اندیشکده انرژی Ember، این در مقایسه با سهم کمتر سوخت فسیلی در سیستم برق چین است، جایی که سوخت های فسیلی 60.5 درصد از تولید برق را بین ژوئن و سپتامبر تشکیل می دهند.

افزایش تولید برق گاز طبیعی می تواند اهداف کنونی ایالات متحده برای ساخت شبکه بدون کربن تا سال 2035 را تضعیف کند.

IR OIL
MARKET NEWS

تولید برق ایالات متحده از گاز طبیعی در 9 ماهه اول سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال 2019 میلادی 20 درصد افزایش یافته است.

سهم گاز در تامین برق از 38 درصد پنج سال پیش به 43 درصد افزایش یافته است.

در سالهای اخیر، تقاضای برق در ایالات متحده، که بزرگترین بخش آن توسط نیروگاههای گازی تامین میشود، افزایش یافته است و انتظار میرود که با افزایش برقرسانی و الکتریسیته بیشتر لازم برای تامین انرژی و خنکسازی مراکز داده، به روند صعودی خود ادامه دهد.

شرکتهای تولیدکننده برق ایالات متحده در حال اعلام برنامههایی برای بالاترین حجم ظرفیت تولید برق از گاز طبیعی در سالهای اخیر هستند زیرا رونق هوش مصنوعی باعث افزایش تقاضا برای برق شده است.

IROIL
MARKET NEWS

تقاضای نفت هند در سه ماهه چهارم 4 درصد افزایش خواهد یافت

تقاضای نفت خام هند در سه ماهه پایانی سال 2024 در بحبوحه فصل جشنواره که همزمان با افزایش فعالیت کشاورزی پس از فصل باران های موسمی است، 4 درصد افزایش خواهد یافت.

این پیش‌بینی از سوی S&P Global منتشر شده است که گفته است انتظار می‌رود تقاضای سوخت هند شامل بنزین و گازوئیل بین 50000 تا 55000 بشکه در روز در دوره بین نوامبر تا دسامبر افزایش یابد.

اکنونیک تایمز در گزارشی در مورد چشم انداز تقاضای نفت هند اشاره کرد که افزایش تقاضا به دنبال کاهش مصرف سوخت در طول باران های موسمی است، زیرا بارندگی ها بر فعالیت های حمل و نقل و ساخت و ساز تأثیر گذاشت.

با این حال، این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که کاهش مصرف تنها در سوخت گازوئیل قابل تشخیص است، با کاهش کمتر از 2 درصدی در سه ماهه ژوئن تا سپتامبر. از سوی دیگر، تقاضای بنزین در طول فصل موسمی 3 درصد افزایش یافت.

هند یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت خام است و به دلیل عرضه محدود داخلی، یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام نیز می باشد. ۸۵ درصد از مصرف این کشور را نفت وارداتی پوشش می دهد.

در دو سال گذشته، هند به خریدار اصلی نفت روسیه تبدیل شده است که به دلیل تحریم صادرات نفت روسیه به کشورهای غربی با تخفیف به فروش می رسد.

جذابیت عرضه ارزان تر نفت خام، روسیه را به بزرگترین تامین کننده نفت هند تبدیل کرده است، به ویژه که دهلی نو قصد دارد ظرفیت پالایش داخلی را افزایش دهد.

تا سال 2028، برنامه هایی برای افزایش 20 درصدی ظرفیت پالایشی به 6.19 میلیون بشکه در روز به منظور پاسخگویی به تقاضای فزاینده سوخت در میان مدت انجام خواهد شد.

به گفته اوپک، هند تا دهه 2040 نیز بزرگترین محرک رشد تقاضای نفت در جهان باقی خواهد ماند و تقاضا تا سال 2045 به میزان 6.6 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

کاهش دکل های فعال نفتی آمریکا در هفته گذشته

بر اساس داده‌های جدیدی که بیکر هیوز در روز جمعه منتشر کرد، تعداد کل دکل‌های حفاری فعال نفت و گاز در ایالات متحده طی هفته گذشته هیچ تغییری نداشته است.

بر اساس گزارش بیکر هیوز، تعداد کل دکل ها در 585 دکل باقی ماند که بیش از 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

تعداد دکل‌های نفتی در این هفته با 2 مورد کاهش به 480 رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 24 سکو کاهش داشت.

تعداد دکل‌های گازی در این هفته با 2 مورد افزایش به 101 دکل رسید که نسبت به مشابه سال گذشته 16 دکل فعال گازی از دست رفته است.

در همین حال، بر اساس برآوردهای هفتگی منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA)، تولید نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 18 اکتبر در بالاترین سطح خود باقی ماند.

طبق گزارش EIA، تولید هفتگی فعلی نفت در ایالات متحده همچنان به 13.5 میلیون بشکه در روز رسیده است.

IR OIL NEWS
MARKET

کاهش نفتکش های عبوری از دریای سرخ در سال 2024

حجم نفت خام و فرآورده‌های نفتی که از باب‌المنذب، گذرگاه جنوبی در دهانه دریای سرخ، عبور می‌کند، در هشت ماه اول سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۰٪ کاهش داشته است.

گذرگاه‌های استراتژیک، کانال‌های باریکی در مسیرهای جهانی کشتیرانی هستند که نقش مهمی در امنیت انرژی جهان دارند. ناتوانی در انتقال نفت از طریق یک گذرگاه اصلی، حتی به‌طور موقت، می‌تواند باعث تأخیرهای قابل توجه در عرضه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شود که در نهایت به افزایش قیمت انرژی در جهان منجر می‌شود.

پس از آغاز حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری عبوری از دریای سرخ در نوامبر ۲۰۲۳، برخی از کشتی‌ها ترجیح دادند به‌جای عبور از گذرگاه باریک باب‌المنذب که در مجاورت سواحل یمن و در ورودی جنوبی دریای سرخ قرار دارد، مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر را از دماغه امید نیک در جنوب آفریقا طی کنند.

جریان تجارت نفت در دریای سرخ طی یک سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. بر اساس داده‌های ورتکسا، حجم عبور نفت از تنگه باب‌المنذب به‌طور متوسط ۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ تا ماه اوت بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به‌طور کامل ۸.۷ میلیون بشکه در روز بوده است.

کانال سوئز، خط لوله سومد و تنگه باب‌المنذب از مسیرهای استراتژیک برای حمل و نقل نفت و گاز طبیعی خلیج فارس به اروپا و آمریکای شمالی محسوب می‌شوند. کانال سوئز و خط لوله سومد که در مصر قرار دارند، دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می‌کنند.

همچنین، حجم نفت خام و فرآورده‌های نفتی که از اطراف دماغه امید نیک عبور می‌کنند، از ۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ به ۹.۲ میلیون بشکه در روز در هشت ماه اول سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. تنگه هرمز، که بین عمان و ایران واقع شده، خلیج فارس را به دریای عمان و دریای عرب متصل می‌کند. تنگه هرمز به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه نفت جهان شناخته می‌شود؛ زیرا حجم زیادی از نفت از این تنگه عبور می‌کند.

در سال ۲۰۲۳، جریان نفت از هرمز به‌طور متوسط ۲۰.۹ میلیون بشکه در روز بوده که معادل حدود ۲۰ درصد از مصرف جهانی نفت خام است. علاوه بر این، حدود یک‌پنجم از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) نیز در سال ۲۰۲۳ از تنگه هرمز عبور کرده است. در سال ۲۰۲۳، ایران به‌عنوان سومین دارنده بزرگ ذخایر نفت و دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز طبیعی در جهان رتبه‌بندی شد، هرچند تحریم‌های بین‌المللی تولید آن را محدود کرده‌اند.

تولید کلی نفت و سایر مایعات نفتی در ایران از پایین‌ترین سطح سالانه اخیر کمتر از ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰، به‌طور متوسط به ۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت.

از این میزان ۴ میلیون بشکه در روز، حدود ۲.۹ میلیون بشکه در روز نفت خام بود و بقیه به میعانات گازی و مایعات گازی هیدروکربنی اختصاص داشت.

عربستان سعودی سومین تولیدکننده بزرگ نفت خام و میعانات گازی، بزرگترین صادرکننده نفت خام در جهان، و بزرگترین تولیدکننده نفت خام در اوپک در سال ۲۰۲۳ بود و تولید روزانه آن به طور متوسط ۹.۵ میلیون بشکه در روز رسید. اسرائیل پس از مصر دومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در منطقه شرق مدیترانه است.

تولید گاز طبیعی در اسرائیل از سال ۲۰۱۳، زمانی که میدان تمار شروع به تولید کرد، رشد یافت. از آن زمان تاکنون چندین میدان گاز طبیعی فراساحلی دیگر نیز به تولید رسیدند و سوخت کافی را برای پاسخ به نیازهای رو به رشد داخلی گاز طبیعی اسرائیل و همچنین صادرات به مصر و اردن فراهم کردند.

در سال ۲۰۲۲، تولید گاز طبیعی در اسرائیل به ۸۰۸ میلیارد فوت مکعب رسید.

قیمت جهانی نفت و بازار آمریکا

واردات نفت خام از کشورهای خلیج فارس به ایالات متحده طی دهه گذشته به دلیل افزایش تولید داخلی کاهش یافته است.

در سال ۲۰۲۳، واردات نفت خام از کشورهای خلیج فارس به ایالات متحده به طور متوسط ۶۰۹ هزار بشکه در روز بود که نسبت به ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۳ کاهش داشته است.

در سال ۲۰۲۳، واردات از این منطقه ۹.۳ درصد از کل واردات نفت خام ایالات متحده را تشکیل می‌داد.

IR OIL
MARKET NEWS

نفت خام به صورت جهانی معامله می‌شود و تغییرات منطقه‌ای در تجارت بین‌المللی انرژی می‌تواند پیامدهای قیمتی جهانی داشته باشد.

در هفته‌های اخیر، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه باعث افزایش ریسک ژئوپلیتیکی برای شاخص‌های قیمت جهانی نفت شده است.

پس از حملات ایران به اسرائیل در ۱ اکتبر ۲۰۲۴، قیمت نفت برنت، شاخص جهانی نفت، افزایش یافت و در ۷ اکتبر به ۸۱ دلار در هر بشکه رسید.

پوتین: روسیه آماده ادامه ترانزیت گاز از طریق اوکراین است

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که مسکو آماده است تا پس از پایان قرارداد فعلی ترانزیت گاز در پایان سال جاری به پمپاژ گاز از طریق اوکراین ادامه دهد، اما نشانه هایی را می بیند که اوکراین ممکن است مایل به تمدید قرارداد نباشد.

اوکراین قبلاً گفته است که نمی‌خواهد این قرارداد را تمدید کند.

پوتین همچنین در یک مصاحبه‌کننده تلویزیونی گفت که روسیه آماده است تا در صورت نیاز از چندین مسیر جایگزین به عرضه گاز به اروپا ادامه دهد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM