

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 6 آبان 1403



تحلیلگران انرژی: خویشتنداری اسرائیل در حمله به ایران قیمت نفت را کاهش خواهد داد

تحلیلگران گفتند انتظار می رود با از سرگیری معاملات در روز دوشنبه، قیمت نفت کاهش یابد، زیرا حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران در آخر هفته، زیرساخت های نفتی و هسته ای تهران را هدف قرار نداد و تامین انرژی را مختل نکرد.

معاملات آتی نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هفته گذشته در معاملاتی پرنوسان 4 درصد افزایش یافت زیرا بازارها نگران واکنش اسرائیل به حملات موشکی ایران و نتایج انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا بودند.

IR OIL MARKET NEWS

رویترز نوشت، تعداد زیادی از جت های اسرائیلی سه موج حمله را پیش از سپیده دم روز شنبه علیه کارخانه های موشک سازی و دیگر سایت ها در نزدیکی تهران و در غرب ایران انجام دادند.

هری چیلینگویریان، سرپرست گروه تحقیقاتی Onyx در لینکدین گفت: بازار می تواند نفس راحتی بکشد؛ مساله مبهمی که پاسخ نهایی اسرائیل به ایران بود حل شده است.

وی افزود: اسرائیل پس از اینکه آنتونی بلینکن سرزمین های اشغالی را ترک کرد به ایران حمله کرد و دولت ایالات متحده نمی تواند در حالی که کمتر از دو هفته به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی است، نتیجه بهتری را انتظار داشته باشد.

ایران روز شنبه حمله هوایی اسرائیل علیه اهداف نظامی خود را کم اهمیت جلوه داد و گفت که این حمله تنها خسارات محدودی را به بار آورده است.

تونی سایکامور، تحلیلگر IG در سیدنی، گفت: «اسرائیل به زیرساخت های نفتی حمله نمی کند و گزارش هایی مبنی بر عدم پاسخ ایران به این حمله، عنصر عدم اطمینان را از بین می برد.»

وی با بیان اینکه ممکن است قیمت نفت سبک آمریکا به سطح 70 دلار در هر بشکه بازگردد، گفت: «به احتمال زیاد وقتی فردا بازارهای آتی نفت خام بازگشایی می شود، واکنشی از نوع «شایعه را بخر، واقعیت را بفروش» ببینیم.»

جیوانی استانوو، تحلیلگر کالای UBS نیز انتظار دارد که قیمت نفت در روز دوشنبه کاهش یابد زیرا به نظر می رسد واکنش اسرائیل به حمله ایران محدود شده است.

موسسه "آر بی سی" : تغییر سیاست خارجی آمریکا می تواند بر بازارهای انرژی تأثیر بگذارد

تحلیلگران موسسه مالی آر بی سی کاپیتال بر این باورند که تغییرات سیاست خارجی آمریکا در صورت روی کار آمدن دومین دولت دونالد ترامپ می تواند بر بازارهای انرژی، به ویژه روسیه و ایران تأثیر بگذارد.

استراتژیست های کالایی RBC با استناد به دیدارهای اخیر خود در واشنگتن با مقامات ارشد دولت قبلی ترامپ گفتند که یک دولت تحت رهبری ترامپ در سال 2025 ممکن است به روسیه کاهش تحریم ها را به عنوان انگیزه ای برای پایان دادن به جاه طلبی های ارضی بیشتر ارائه دهد.

آنها می افزایند: «این مشاوران اصرار دارند که اولویت اصلی ترامپ این است که برای دستیابی به صلح در اسرع وقت تلاش کند.»

در حالی که تحریم های اروپا محور اقدامات تنبیهی بخش انرژی بوده است، RBC اشاره می کند که برخی از تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده می توانند در دوران ترامپ کاهش یابند، از جمله تحریم هایی که بر سرمایه گذاری های صنعت انرژی و صادرات فناوری و همچنین اقدامات تنبیهی علیه طرف های مشارکت کننده در انرژی روسیه تأثیر می گذارند.

از سوی دیگر، ایران ممکن است با تشدید تحریم‌های ایالات متحده مواجه شود، زیرا مشاوران ترامپ بازگشت به سیاست‌های فشار حداکثری را از جمله برنامه‌های خود عنوان کرده‌اند.

هدف کاهش درآمد نفتی ایران خواهد بود، اقدامی که انتظار می‌رود در محافل داخلی حزب جمهوریخواه، با هیچ مقاومتی مواجه نشود.

RBC اشاره می‌کند که اجرای سختگیرانه تحریم‌های موجود، به ویژه تحریم‌های ثانویه که دسترسی به بازارهای سرمایه ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند برای محدود کردن صادرات نفت ایران مورد استفاده قرار گیرد.

استراتژیست‌ها بر این باورند که یک مانع کلیدی برای ایالات متحده یافتن منابع نفتی اضافی برای جبران هرگونه اختلال ناشی از تحریم‌های ایران است.

آنها تأکید می‌کنند که اعضای اوپک ممکن است در افزایش سریع تولید مردد باشند، زیرا ترجیح می‌دهند از تکرار سناریوی 2018 که در آن افزایش عرضه منجر به نتایج منفی شد، اجتناب کنند.

آسیای جنوب شرقی یک قدرت بزرگ انرژی برای دهه آینده خواهد بود

بر اساس آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA)، نقش آسیای جنوب شرقی در سیستم انرژی جهانی در دهه آینده به شدت افزایش خواهد یافت.

این منطقه کمک زیادی به تولید انرژی و همچنین تقاضای جهانی خواهد کرد، زیرا جمعیت آن به سرعت در حال گسترش است و چندین کشور دستخوش صنعتی شدن می شوند.

چندین اقتصاد نوظهور مانند ویتنام، تایلند و مالزی نقش مهمی در بازار جهانی انرژی در دهه های آینده خواهند داشت، اما اگر بخواهند به تعهدات خود در زمینه آب و هوایی دست یابند، به حمایت اقتصادی بیشتری نیاز خواهند داشت.

ویرایش ششم چشم انداز انرژی آسیای جنوب شرقی آژانس بین المللی انرژی، تحولات انرژی در برونئی دارالسلام، کامبوج، اندونزی، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس (PDR)، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام را پوشش می دهد.

این گزارش پیش بینی می کند که آسیای جنوب شرقی به دلیل گسترش سریع اقتصادی، جمعیتی و تولیدی به یکی از بزرگترین مناطق تقاضای انرژی در جهان تبدیل خواهد شد.

این امر امنیت انرژی منطقه را به خطر می اندازد و انتظار می رود قدرت های سیاسی را برای توسعه و تنوع بخشی به بخش های انرژی خود تشویق کند.

پیش بینی می شود آسیای جنوب شرقی 25 درصد از رشد تقاضای انرژی جهان را بین سال های 2024 تا 2035 داشته باشد. انتظار می رود تقاضای برق این منطقه با سرعت سالانه حدود 4 درصد افزایش یابد.

انتظار می رود استقرار پروژه های بادی، خورشیدی، انرژی زیستی مدرن و انرژی زمین گرمایی در سراسر منطقه تا سال 2035 بیش از یک سوم تقاضای رو به رشد برق را تامین کند. این بدان معناست که در حالی که آسیای جنوب شرقی ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر خود را گسترش خواهد داد، انتظار می رود که همچنان به شدت به سوخت های فسیلی برای پاسخگویی به تقاضای بالای انرژی خود متکی باشد.

بنابراین، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند که انتشار دی اکسید کربن منطقه بین سال های 2024 تا 2050 حدود 35 درصد افزایش خواهد یافت.

از 10 کشور عضو سازمان کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن)، هشت کشور اهداف انتشار خالص صفر را تعیین کرده اند که نشان دهنده تعهد منطقه به گذار سبز است. به گفته آژانس بین المللی انرژی، برای دستیابی به این اهداف، سرمایه گذاری خارجی بیشتری باید به این منطقه اختصاص یابد.

در حال حاضر، آسیای جنوب شرقی تنها 2 درصد از سرمایه گذاری جهانی انرژی پاک را جذب می کند.

برای اینکه منطقه در مسیر دستیابی به تعهدات اقلیمی خود قرار گیرد، این رقم باید پنج برابر شود و به 190 میلیارد دلار در سال 2035 برسد. چین همچنان سهم عمده ای در تولید و تقاضای جهانی انرژی خواهد داشت.

با این حال، چندین اقتصاد نوظهور که اغلب نادیده گرفته می شوند در آسیای جنوب شرقی نیز نقش مهمی در چشم انداز انرژی جهانی خواهند داشت. بسیاری از کشورهای منطقه همچنان به شدت به سوخت های فسیلی، به ویژه زغال سنگ متکی هستند.

در سپتامبر، انجمن معدنکاران اندونزی گزارش داد که انتظار دارد واردات سالانه زغال سنگ توسط کشورهای آسیای جنوب شرقی، از جمله ویتنام و فیلیپین، به طور متوسط تقریباً 3 درصد در سال افزایش یابد، از 140.9 میلیون تن در سال 2023 به 170.9 میلیون تن تا سال 2030.

با این حال، در حالی که تولید و واردات زغال سنگ افزایش می یابد، ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در سراسر منطقه نیز افزایش می یابد. انتظار می رود ویتنام به بزرگترین بازار انرژی تجدیدپذیر جنوب شرقی آسیا تبدیل شود و پس از آن اندونزی و فیلیپین قرار بگیرند.

معاون صندوق بین‌المللی پول: تشدید تنش تعرفه‌های تجاری بین آمریکا و چین برای همه گران تمام خواهد شد

گیتا گوپینات، معاون صندوق بین‌المللی پول گفت: تشدید تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای بین آمریکا و چین پیامدهای اقتصادی «پرهزینه‌ای» در سراسر جهان خواهد داشت.

وی افزود: «ما شاهد تجارت مبتنی بر ژئوپلیتیک و مسائل سیاسی در سراسر جهان هستیم، به همین دلیل است که وقتی به وضعیت تجارت کل نسبت به تولید ناخالص داخلی نگاه می‌کنید، خوب باقی می‌ماند، اما وقتی بررسی کنید که اینکه چه کسی با چه کسی معامله می‌کند قطعاً شرایط تغییر می‌کند.

او افزود ایالات متحده و چین کمتر با یکدیگر تجارت می‌کنند و برخی از بخش‌های تجارت آنها از طریق کشورهای دیگر تغییر مسیر می‌دهد.

تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین و اتحادیه اروپا و چین در سال جاری افزایش یافته است، به طوری که ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعرفه‌های بیشتری را بر برخی از کالاهای چینی وضع کرده‌اند آن هم به دلیل آنچه که آنها ادعا می‌کنند رویه‌های تجاری ناعادلانه پکن بوده است.

چین همچنین تعرفه های موقت بالاتری را برای برخی از واردات از اتحادیه اروپا اعلام کرده است آن هم در شرایطی که اقدامات تلافی جویانه ادامه دارد.

تیم آدامز، مدیر عامل موسسه مالی بین المللی نیز هشدار داد پیشنهادات تعرفه ای از سوی دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، مسیر کاهش تورم این کشور را قطع می کند و می تواند منجر به افزایش نرخ بهره شود.

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر چشم انداز اقتصاد جهانی هشدار داد که افزایش سیاست های حمایت گرایانه تجاری، یک خطر برای رشد اقتصادی است.

IR OIL NEWS
MARKET

مدیر عامل بیکرهیوز: تقاضای انرژی جهان تا سال 2040 رشد دو رقمی خواهد داشت

لورنزو سیمونلی، مدیر عامل شرکت بیکر هیوز، گفت: در حالی که بازار انرژی های تجدیدپذیر به رشد خود ادامه می دهد، تقاضا برای انرژی از جمله نفت و گاز طبیعی همچنان در حال افزایش است و پیش بینی می شود از هم اکنون تا سال 2040 با رشد دو رقمی روبرو شود.

سیمونلی افزود: این مساله مهم است که بر دیدگاه کلان طولانی مدت شرکت در مورد تقاضای رو به رشد ساختاری انرژی تاکید کنیم که از راهبرد رشد بلندمدت سود این شرکت نیز حمایت خواهد کرد. او گفت: «از هم اکنون تا سال 2040، ما انتظار داریم تقاضای جهانی انرژی اولیه 10 درصد رشد کند که ناشی از رشد جمعیت و افزایش شدت انرژی در کشورهای بزرگ در حال توسعه است.

بر اساس گزارش "موسسه انرژی"، یک فرد در کشورهای توسعه یافته به طور متوسط سه برابر بیشتر از فردی که در کشورهای نوظهور زندگی می کند، انرژی مصرف می کند. بنابراین، حتی افزایش اندک در مصرف سرانه انرژی در جهان نوظهور می تواند تأثیر قابل توجهی بر تقاضای کلی انرژی داشته باشد.

سیمونلی گفت، در نهایت، افزایش تقاضای انرژی اولیه باید توسط منابع متعدد برآورده شود، زیرا انتظار می رود که انرژی های تجدیدپذیر در برآوردن تقاضای رو به رشد و جایگزینی هیدروکربن ها در سیستم انرژی کربن زدایی کنونی " ناکام باشند.

یک منبع آگاه خبر داد: توقف تولید پروژه ال ان جی 2 قطب شمال روسیه

یک منبع آگاه به "انرژی اینتلیجنس" گفت، در حالی که پروژه ال ان جی 2 قطب شمال روسیه برای فروش محموله های خود به دلیل تحریم ها با چالش های زیادی روبرو است، تولید این پروژه متوقف شده است.

انرژی اینتلیجنس به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می دهد این پروژه اولین قطار ۶.۶ میلیون تنی خود را چند هفته پیش با اتمام مخازن ذخیره سازی تعطیل کرد. این قطار ممکن است تا زمستان نیز نتواند دوباره راه اندازی شود.

IR OIL
MARKET NEWS

بر اساس داده های شرکت کیپلر، پروژه ال ان جی قطب شمال روسیه از 7 اکتبر تاکنون هیچ محموله ای را بارگیری نکرده است.

این پروژه در اوایل سال جاری به دلیل عدم توانایی در تخلیه محصول از قطار 1 پس از راه اندازی آن در دسامبر 2023، به طور موقت تولید LNG را به حالت تعلیق درآورد، زیرا ایالات متحده سال گذشته تحریم هایی را علیه شرکت اعمال کرد.

در حالی که ایالات متحده پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، از تحریم تاسیسات فعلی صادرات LNG روسیه اجتناب کرد، ولی کاخ سفید مایل است به شدت به صادرات جدید و درآمدهای اضافی که مسکو از آنها دریافت می کند آسیب برساند.

Arctic LNG 2 توانست در ماه اوت تولید خود را از سر بگیرد. با این حال، نفتکش هایی که این محموله ها را بارگیری کردند، بلافاصله خود را هدف تحریم های جدید ایالات متحده دیدند، زیرا دولت بایدن تلاش می کند فشار را ادامه دهد.

از ابتدای ماه اوت، قطب شمال LNG 2 هشت محموله بارگیری کرد. اما نکته مهم این است که هیچ یک از آنها به خریدار نهایی نرسیده اند.

IR OIL MARKET NEWS

پالایشگاه های آسیایی خرید نفت از خلیج فارس را کاهش می دهند

در شاخص دیگری از چشم انداز ضعیف بازار، پالایشگاه های چینی و سایر پالایشگاه های آسیایی در حال برنامه ریزی برای کاهش حجم نفت خام مدت دار عربستان، قطر و کویت در سال 2025 هستند.

برخی از پالایشگاه های چینی در حال برنامه ریزی برای کاهش 20 درصدی نفت خام عربستان هستند، در حالی که برخی از پالایشگاه های آسیایی تصمیم گرفته اند قراردادهای مدت دار نفت سنگین و ترش الشاهین قطر را تمدید نکنند.

IR OIL MARKET NEWS

در حالی که قیمت های رسمی بالا تعیین شده توسط تولیدکنندگان و تقاضای ملایم نیز عواملی هستند، این کاهش اساساً بر اطمینان پالایشگاه های آسیایی مبنی بر تامین مناسب بازارهای جهانی نفت خام در سال آینده تأکید می کند. برای آنها منطقی تر است که برای آنچه که انتظار می رود نفت خام ارزان تر باشد، به بازار نقدی روی بیاورند.

در حالی که قیمت های بالای تعیین شده توسط تولیدکنندگان و تقاضای ملایم نیز عوامل مهمی هستند، این کاهش خرید اساساً بر اطمینان پالایشگاه های آسیایی مبنی بر عرضه مناسب بازارهای جهانی نفت خام در سال آینده تأکید می کند. برای آنها منطقی تر است که برای آنچه که انتظار می رود نفت خام ارزان تر باشد، به بازار نقدی روی بیاورند.

کاهش خرید از سوی پالایشگاه های آسیایی، احتمالاً چالش را برای تولیدکنندگان خاورمیانه که به دنبال فروش بیشتر نفت به آسیا به عنوان بخشی از تلاش ها برای افزایش تولید از ابتدای 2025 هستند، افزایش خواهد داد.

گریدهای عربستان و کویت عموماً از طریق قراردادهای مدت دار فروخته می شوند، در حالی که بیشتر نفت خام الشاهین نیز به صورت مدت دار عرضه می شود.

پالایشگاه ها در حال حاضر در آستانه پایان مذاکرات قرارداد مدت دار 2025 با تولیدکنندگان هستند و انتظار می رود قراردادهای به زودی نهایی شود.

چین بازار بزرگی برای نفت خام عربستان است، با واردات 1.73 میلیون بشکه در روز در سال 2023 که یک چهارم کل صادرات عربستان به 6.66 میلیون بشکه در روز را شامل می شود.

برای آرامکو، اخباری که از چین شنیده می شود، خوب نیست. دو منبع پالایشگاهی چینی و یک تاجر گفتند که برخی از پالایشگاه های چینی در حال برنامه ریزی برای کاهش تولید از 10 تا 20 درصد تا سال 2025 هستند.

برخی از پالایشگاه های چینی و دیگر آسیایی نیز در حال برنامه ریزی برای کاهش حجم قراردادهای مدت دار کویت در سال آینده هستند که یک منبع تجاری آن را یک تحول "شگفت انگیز" توصیف کرد.

دلیل این امر این است که راه اندازی پالایشگاه جدید الزور با ظرفیت 615000 بشکه در روز، صادرات نفت خام متوسط و ترش صادرات کویت را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

سه منبع پالایشگاهی چینی و دو منبع پالایشگاهی آسیایی گفتند: پالایشگاه ها از قیمت های فرمول رسمی عربستان و کویت خسته شده اند که در سال جاری در چندین بار به سطوح بالاتری از حد معقول رسیده اند.

پنج منبع پالایشگاه آسیایی گفتند، با توجه به تقاضای ضعیف برای نفت خام، به ویژه در چین، و در دسترس بودن راحت عرضه، منطقی تر است که پالایشگاه ها وابستگی خود را به قراردادهای مدت دار محدود کنند و نفت خام ارزان تری را از بازار نقدی تهیه کنند.

واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا از روسیه در سال 2024 فراتر از سال گذشته شد

واردات گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا تا کنون در سال جاری بیشتر از کل واردات در سال 2023 رسیده است و این اتحادیه را در مسیر معکوس کردن دو سال کاهش سالانه واردات گاز روسیه قرار داده است.

بر اساس محاسبات انرژی اینتلیجنس بر اساس داده های اپراتورهای سیستم انتقال اروپا، اتحادیه اروپا تا به امروز 20.9 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد کرده است. در مقابل، صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا در کل سال 2023 حدود 20.8 میلیارد متر مکعب بوده است.

در حالی که بیش از 9 هفته تا سال 2024 باقی مانده است، انتظار می رود واردات گاز از طریق خط لوله و LNG روسیه توسط اتحادیه اروپا از 42.9 میلیارد متر مکعب تحویل شده به این اتحادیه در سال 2023 فراتر رود.

براساس داده های شرکت تحلیل کالای Kpler، اتحادیه اروپا در سال جاری تاکنون بیش از 14 میلیون تن LNG روسیه تقریباً 19 میلیارد متر مکعب وارد کرده است. مجموع واردات گاز روسیه و LNG به این بلوک تا کنون در سال جاری به بیش از 40 میلیارد مترمکعب رسیده است.

کادری سیمسون، کمیسر انرژی اروپا، هفته گذشته گفت، هنوز برای شرکتها دیر نیست که وارد عمل شوند و از واردات گاز طبیعی از روسیه به بالاتر از سطح 2023 اجتناب کنند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM