

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 7 آبان 1403



پس از اینکه ایران حملات اسرائیل را کم اهمیت دانست، نفت بیش از 4 درصد سقوط کرد

قیمت نفت روز دوشنبه پس از حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران در پایان هفته که تاسیسات نفت و هسته ای ایران را هدف قرار نداد و تامین انرژی را مختل نکرد و تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را کاهش داد، بیش از 3 دلار در هر بشکه سقوط کرد.

هر دو نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به پایین ترین سطح خود از اول اکتبر در بازار آزاد رسیدند. برنت با 3.35 دلار یا 4.4 درصد کاهش به 72.70 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت سبک آمریکا 3.27 دلار یا 4.6 درصد کاهش یافت و به 68.51 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت جهانی نفت هفته گذشته در معاملاتی پرنوسان 4 درصد افزایش یافتند زیرا بازارها در مورد میزان پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران در 1 اکتبر و انتخابات ماه آینده ایالات متحده اطمینان چندانی نداشتند.

در تازه ترین تحولات تنش آفرین در خاورمیانه، شمار 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.

به گفته تحلیلگران، پرمیوم ریسک ژئوپلیتیکی که در قیمت نفت در انتظار حمله تلافی جویانه اسرائیل ایجاد شده بود، از بین رفت.

سائول کاونیک، تحلیلگر انرژی مستقر در سیدنی گفت: «ماهیت محدودتر حملات اسرائیل به ایران، از جمله اجتناب از هدف قراردادن زیرساخت‌های نفتی، امیدها را برای مسیر کاهش تنش افزایش داده است، که باعث شده پرمیوم ریسک چند دلار در هر بشکه کاهش یابد.

ویوک دار، تحلیلگر بانک کامن ولس استرالیا، انتظار دارد که توجه بازار به مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس که در آخر هفته از سر گرفته شد، معطوف شود.

IR OIL MARKET NEWS

تحلیلگران سیتی به رهبری مکس لیتون در یادداشتی اعلام کردند این موسسه مالی هدف قیمت برنت خود را در سه ماه آینده از 74 دلار به 70 دلار در هر بشکه کاهش داد.

در ماه اکتبر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آنها، موسوم به اوپک پلاس، سیاست تولید نفت خود را بدون تغییر نگه داشتند، از جمله برنامه ای برای شروع افزایش تولید از دسامبر. این گروه در اول دسامبر قبل از نشست کامل اوپک پلاس تشکیل جلسه خواهد داد.

افت قیمت گاز طبیعی آمریکا به کمتر از 2.5 دلار

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده پس از رسیدن به بالاترین حد خود از 11 اکتبر به زیر 2.5 دلار سقوط کرد که دلیل آن پیش‌بینی هوای معتدل است که احتمالاً تقاضای گرمایش را کاهش خواهد داد.

کارشناسان هواشناسی دمای گرمتر از حد نرمال را در سرتاسر 48 ایالت آمریکا حداقل تا 9 نوامبر پیش‌بینی می‌کنند که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد گاز بیشتری نسبت به معمول در این زمان از سال به انبار تزریق کنند.

این تحولات نشان‌دهنده تغییر جدی است، زیرا انتظار می‌رود شرکت‌های یوتیلیتی آمریکا برای دومین هفته متوالی پس از 14 هفته تزریق کمتر از حد معمول ناشی از کاهش فعالیت‌های حفاری در میان قیمت‌های پایین، گاز بیشتری به انبارهای ذخیره سازی تزریق کنند.

تحلیلگران اکنون پیش‌بینی می‌کنند که میانگین تولید گاز طبیعی در سال 2024 برای اولین بار از سال 2020 کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، انتظار می‌رود که عرضه گاز برای تولید LNG به طور کلی برای چند هفته آینده زیر سطح رکورد باقی بماند زیرا برخی از شرکت‌ها تعمیر و نگهداری تاسیسات خود را در لوئیزیانا انجام می‌دهند، از جمله Cheniere Energy و Cameron LNG.

منابع آگاه خبر دادند: پتروچاینا در سال 2025 پالایشگاه اصلی شمال چین را تعطیل می کند

به گفته منابع، پتروچاینا قرار است بزرگترین پالایشگاه خود در دالیان واقع در شمال چین را در اواسط سال 2025 تعطیل کند و این اولین تعطیلی بزرگ یک پالایشگاه نفت دولتی است که بخشی از یک پروژه طولانی مدت برای جایگزینی آن با تاسیسات کوچکتر در یک سایت جدید است.

تعطیلی برنامه ریزی شده کل کارخانه پتروشیمی دالیان با ظرفیت 410 هزار بشکه در روز، که 3 درصد از کل تولید پالایشگاه های چین را تشکیل می دهد، در حالی رخ می دهد که پالایشگاه های چینی با مازاد ظرفیت و کاهش تقاضای سوخت به دلیل رشد اقتصادی و برقی شدن ناوگان خودروهای این کشور دست و پنجه نرم می کنند.

این منابع گفتند که پتروچاینا در حال حاضر 210 هزار بشکه در روز یا حدود نیمی از کل ظرفیت پردازش نفت خام این پالایشگاه در زیرمجموعه پتروشیمی دالیان را تعطیل کرده است.

این تعطیلی، بخشی از یک طرح پیشنهادی است که توسط دالیان برای جابجایی پالایشگاه مطرح شده است، پالایشگاهی که در منطقه ای پرجمعیت در نزدیکی مرکز شهر قرار دارد، پس از چندین حادثه مرگبار از جمله نشت نفت در سال 2010، انفجار در سال 2013 و آتش سوزی در سال 2017.

بر اساس یک قرارداد که توسط مقامات دالیان در نوامبر 2022 اعلام شد، CNPC موافقت کرد که یک پالایشگاه و مجتمع شیمیایی جدید به ارزش 70 میلیارد یوان (9.84 میلیارد دلاری) در جزیره چانگ شینگ، در نزدیکی دالیان، بسازد.

دولت دالیان در آن زمان گفت که پروژه جدید شامل یک پالایشگاه نفت خام 200,000 بشکه در روز است که نیمی از ظرفیت کارخانه فعلی است و یک مجتمع اتیلن با ظرفیت 1.2 میلیون تن در سال خواهد بود.

حمله اسرائیل به ایران کمترین تاثیر اقتصادی را بر اقتصاد کره جنوبی داشته است

دفتر یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کرد کره جنوبی پس از حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران، کمترین تأثیر اقتصادی را تجربه می کند، اما ممکن است در صورت افزایش نوسانات بازار جهانی، کاهش بیشتری در مالیات نفت کوره در نظر بگیرد.

این اظهارات در جلسه ارزیابی وضعیت امنیتی و اقتصادی در پی تصمیم اخیر دولت مبنی بر تمدید یارانه فرآورده های نفتی به مدت دو ماه دیگر تا پایان دسامبر، هرچند با کاهش نرخ مالیات، صورت می گیرد.

دفتر یون در بیانیه ای اعلام کرد: «انتظار می رود تأثیر ریسک های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بر اقتصاد ما محدود باشد».

این بیانیه افزود: ما انتظار داریم که تحولات اخیر خاورمیانه، تأثیر عمده ای بر عرضه و قیمت نفت خام داخلی نداشته باشد، اما اگر نوسانات زیادی از سوی بازار جهانی وجود داشته باشد، از طریق اقدامات تثبیت کننده مختلف مانند کاهش بیشتر مالیات بر سوخت پاسخ خواهیم داد.

دفتر رئیس جمهور کره جنوبی همچنین متعهد به حفظ یک سیستم نظارتی 24 ساعته برای آماده شدن برای یک بحران احتمالی در خاورمیانه شد و قول داد در صورت لزوم فوراً واکنش نشان دهد.

قیمت LNG در آسیا به دلیل نگرانی های عرضه و تنش های ژئوپلیتیک افزایش یافت

قیمت نقدی گاز طبیعی مایع آسیا (LNG) دومین افزایش هفتگی خود را از پایان ماه اوت به ثبت رساند، زیرا نگرانی‌ها در مورد اختلالات عرضه به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه داشته و کاهش حجم گاز خوراک در پایانه‌های تولید ال ان جی ایالات متحده که تحت تعمیرات است، موجب کاهش تولید آمریکا خواهد شد.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل دسامبر به شمال شرق آسیا به 13.80 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا از 13.50 دلار در هفته گذشته افزایش یافت.

IR OIL MARKET NEWS

الکس فرولی، تحلیلگر ارشد LNG شرکت آیسیس، گفت: «قیمت‌ها مستحکم و قوی باقی می‌ماند و بازار به دلیل تقاضای باثبات و تنش‌های ژئوپلیتیکی به تعادل در سطوح قیمت بالا ادامه می‌دهد.

وی افزود: تولید ال ان جی آمریکا به دلیل تعمیرات برنامه ریزی شده در برخی کارخانه‌ها، کاهش یافته است.

قیمت‌های آسیایی همچنان روند صعودی قیمت گاز اروپا را در هاب TTF هلند دنبال کردند که به دلیل نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اوکراین به بالاترین حد خود در 10 ماه گذشته رسید.

به گفته ساموئل گود تحلیلگر ارشد آرگوس، در اروپا، قیمت‌های LNG تحویلی در طول هفته افزایش یافت، که ناشی از افزایش قیمت در مراکز تجاری اصلی گاز پایین‌دستی بود که ناشی از چندین عامل از جمله قطعی برنامه‌ریزی نشده در میدان اسلیپنر نروژ و تعدیل انتظارات تقاضای گرمایش برای اواخر ماه جاری تا ماه نوامبر بود.

S&P Global معیار قیمت روزانه LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در دسامبر 13.196 دلار در 24 اکتبر ارزیابی کرد که 0.25 دلار تخفیف نسبت به قیمت گاز دسامبر در هاب TTF هلند دارد.

آرگوس قیمت تحویل در دسامبر را 13.240 دلار در هر میلی‌متر بی‌تی‌یو ارزیابی کرد، در حالی که اسپارک کامودیتی قیمت تحویل نوامبر را 13.104 دلار ارزیابی کرد.

IR OIL NEWS

شرکت‌های بزرگ نفتی پس از یک دهه دوری به لیبی بازگشتند

شرکت‌های نفتی بریتیش پترولیوم و انی ایتالیا پس از ده سال دوری از لیبی در بحبوحه جنگ داخلی به پروژه‌های نفت و گاز این کشور آفریقایی بازگشتند.

بر اساس بیانیه شرکت ملی نفت لیبی، شرکت انی ایتالیا حفاری اکتشافی در حوضه غادامس را آخر هفته گذشته از سر گرفت. این شرکت بلوک اکتشافی را در جایی که در حال حفاری است با مشارکت BP و اداره سرمایه گذاری لیبی - صندوق ثروت دولتی این کشور، اداره می کند.

این شرکت بزرگ ایتالیایی در سال 2018 تیمی از 85 درصد سهام BP را در بلوک Ghadames Basin خریداری کرد. در آن زمان، این شرکت قصد داشت حفاری را در این سایت آغاز کند، اما شرایط سیاسی ناپایدار در کشور این برنامه‌ها را تغییر داد، آن هم در شرایطی که محاصره میادین نفتی و پایانه‌های صادرات نفت به یک روش استاندارد در میان جناح‌های مختلف سیاسی و شبه‌نظامی تبدیل شد.

در اوایل سال جاری، تولید نفت لیبی پس از آنکه دو دولت این کشور بر سر انتصاب رئیس بانک مرکزی با اختلاف نظر شدید روبرو شدند، کاهش یافت. از آنجایی که بانک مرکزی درآمدهای نفتی لیبی را مدیریت می کند، هر دو دولت می خواهند فرد مورد نظر خود را در بالاترین مقام قرار دهد.

در نتیجه، تولید نفت لیبی برای مدت کوتاهی از بیش از یک میلیون بشکه در روز به حدود 100000 بشکه در روز کاهش یافت تا اینکه دو دولت بر سر رئیس جدید بانک مرکزی به توافق رسیدند.

این رویدادها نشان داد که لیبی هنوز امن ترین مکان برای شرکت های بزرگ نفتی نیست. با این حال به نظر می رسد این عامل دیگر مانند گذشته مانع حضور شرکت های بزرگ بین المللی در پروژه های نفتی لیبی نیست.

دو شرکت بزرگ انرژی غربی دیگر نیز در حال بازگشت به لیبی هستند.

شرکت انرژی دولتی لیبی گزارش داد که رپسول، اپراتور اسپانیایی، در حال آماده شدن برای آغاز حفاری در حوضه مورزوق در هفته های آینده بود و شرکت OMV اتریش نیز برای حفاری در حوضه سرت آماده می شود.

تولید نفت مکزیک به پایین ترین سطح خود در دهه های اخیر رسید

تولید نفت خام شرکت نفت دولتی پمکس مکزیک در ماه سپتامبر به پایین ترین حد خود در چند دهه اخیر رسید، یعنی ماه آخر ریاست جمهوری آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور سابق، که تقریباً 50 میلیارد دلار در این شرکت سرمایه گذاری کرد تا تولید آن را در دوره شش ساله ریاست جمهوری خود حفظ کند.

بر اساس داده هایی که در اواخر 24 اکتبر توسط کمیسیون ملی هیدروکربن ها یا CNH منتشر شد، تولید گاز مکزیک در ماه سپتامبر در پایین ترین سطح در سه دهه اخیر یعنی 4.34 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز به دلیل کاهش اکتشاف باقی ماند.

در دوره ریاست جمهوری لوپز اوبرادور، به پمکس دستور داده شد که بر روی ذخایر خشکی و آب های کم عمق تمرکز کند، جایی که پمکس از منابع مطمئنی برخوردار است، تا جریان تولید ثابت را حفظ کند. لوپز اوبرادور گفت، هدف از تولید نفت خام، تغذیه سیستم ملی پالایش است، زیرا پمکس به آرامی صادرات نفت خام خود را حذف خواهد کرد.

بر اساس داده های CNH، پمکس در سپتامبر 1.452 میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرد، در حالی که این رقم در ماه اوت 1.468 میلیون بشکه در روز و در سپتامبر 2023 1.560 میلیون بشکه در روز بود. داده ها نشان می دهد که در دسامبر 2018، زمانی که لوپز اوبرادور روی کار آمد، تولید نفت خام 1.676 میلیون بشکه در روز بود.

تولید میعانات گازی که طی چند سال گذشته کاهش نفت خام را جبران کرده است، از 277000 بشکه در روز در سپتامبر 2023 به 261000 بشکه در روز در سپتامبر کاهش یافت و مجموع تولید مایعات را به 1.713 میلیون بشکه در روز رساند، در مقایسه با 1.942 میلیون در سپتامبر 2023.

تولید گاز 4.34 میلیارد مکعب در روز در مقایسه با 4.78 میلیارد مکعب در روز در سپتامبر 2023 بود. داده های CNH نشان می دهد که تولید نفت خام مکزیکی کمترین میزان از زمان کشف Cantarell، بزرگترین میدان در تاریخ خود در اواخر دهه 1970 توسط Pemex است.

داده ها نشان می دهد که در سپتامبر 2023، هفت میدان اصلی تولید این شرکت، 1.94 میلیون بشکه مایعات تولید کردند، در مقایسه با تولید فعلی 1.82 میلیون بشکه در روز. در سپتامبر 2023، پمکس در مجموع در 244 میدان نفتی حفاری می کرد، در حالی که طبق داده ها، اکنون نیاز به حفاری 246 میدان دارد.

بر اساس داده های منتشر شده در 23 اکتبر توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، واردات نفت خام آمریکا از مکزیکی به پایین ترین حد در 9 هفته گذشته رسید و در هفته منتهی به 18 اکتبر 36.4 درصد کاهش یافت و به 258000 بشکه در روز رسید.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM