

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 8 آبان 1403



تثبیت قیمت جهانی نفت پس از افت نسبی در معاملات روز دوشنبه

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه پس از کاهش در جلسه قبل تغییر چندانی نداشت زیرا برنامه ایالات متحده برای خرید نفت با هدف پر کردن ذخایر استراتژیک نفت (SPR) از قیمت‌ها حمایت کرد، اگرچه نگرانی‌های گسترده‌تر در مورد رشد ضعیف‌تر تقاضا در آینده فشار زیادی بر قیمت نفت وارد می‌کند.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 3 سنت افزایش به 71.45 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 7 سنت افزایش به 67.45 دلار در هر بشکه رسید.

پس از حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران در آخر هفته که زیرساخت‌های نفتی تهران را هدف قرار داد، هر دو قرارداد روز دوشنبه 6 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود از اول اکتبر رسید.

با سیگنال‌هایی که نشان می‌دهد هیچ کدام از کشورها احتمالاً پس از حملات اخیر، درگیری‌ها را تشدید نخواهند کرد، به نظر می‌رسد نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد کاهش رشد تقاضای جهانی نفت برای امسال و سال آینده بار دیگر مهمترین عامل موثر بر قیمت انرژی خواهد بود.

ایالات متحده روز دوشنبه گفت که به دنبال خرید 3 میلیون بشکه نفت برای SPR برای تحویل تا ماه مه سال آینده است.

روز شنبه، تعداد زیادی جت اسرائیلی سه موج حمله را علیه کارخانه‌های موشک‌سازی و دیگر سایت‌ها در نزدیکی تهران و در غرب ایران انجام دادند این حملات بیشتر به سمت اهداف نظامی طراحی شده بود و ترس از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای یا زیرساخت های نفتی ایران را کاهش داد.

تحلیلگران ING Economics در گزارشی می‌گویند: «پاسخ هدفمند اسرائیل درها را برای کاهش تنش باز می‌گذارد، که به عوامل بنیادی اجازه می‌دهد بار دیگر محرک اصلی بازار جهانی نفت باشند.

با این حال، تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست، زیرا اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که ایران "از همه ابزارهای موجود" برای پاسخ به حمله آخر هفته اسرائیل استفاده خواهد کرد.

ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران درباره «عواقب شدید» انجام هرگونه اقدام تهاجمی بیشتر علیه اسرائیل یا پرسنل آمریکایی در خاورمیانه هشدار داد.

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

آمریکا به دنبال خرید 3 میلیون بشکه نفت برای ذخایر اضطراری است

ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که به دنبال خرید 3 میلیون بشکه نفت برای ذخیره استراتژیک با هدف تحویل تا ماه می سال آینده است، خریدی که دولت را با پول کمی برای خرید بیشتر تا زمانی که قانونگذاران بودجه بیشتری را تصویب کنند، باقی می گذارد.

نفتی که از آوریل تا می 2025 به سایت SPR برایان ماوند، تگزاس تحویل داده می شود، آخرین گام برای بازگرداندن نفت به ذخایر پس از بزرگترین فروش آن در سال 2022 با 180 میلیون بشکه است.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از افزایش قیمت بنزین در پی تهاجم روسیه به اوکراین دستور این فروش را صادر کرده بود.

وزارت انرژی آمریکا اکنون بیش از 55 میلیون بشکه نفت را با قیمت متوسط حدود 76 دلار در هر بشکه بازر خرید کرده است که تقریباً 20 دلار کمتر از قیمت 95 دلاری در هر بشکه نفت در سال 2022 فروخته است.

به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پر کردن SPR، این وزارتخانه همچنین در اواخر سال 2022 با قانون‌گذاران همکاری کرد تا فروش 140 میلیون بشکه‌ای را که کنگره تا سال 2027 مقرر کرده بود، لغو کند.

قانون‌گذاران دموکرات و جمهوری‌خواه به این فروش‌ها رأی داده بودند تا هزینه برنامه‌های دولتی را پرداخت کنند.

دقیقاً مشخص نیست که وزارت انرژی آمریکا برای خرید نفت بیشتر چه مقدار پول در صندوق خود دارد.

یک منبع آگاه در اوایل ماه جاری گفت که حدود 150 میلیون دلار باقی مانده است که تقریباً برای خرید حدود 2 میلیون بشکه کافی است.

همکاری دولت بعدی آمریکا با قانونگذاران در مورد SPR همچنین می‌تواند شامل لغو فروش آتی که کنگره سال‌ها پیش برای حدود 100 میلیون بشکه نفت از سال 2026 تا 2031 تعیین کرده بود، باشد.

میانگین قیمت بنزین در آمریکا برای اولین بار از سال 2021 به زیر 3 دلار کاهش خواهد یافت

به گفته پلتفرم سوخت "گازبادی"، میانگین قیمت ملی بنزین در ایالات متحده احتمالاً به زودی برای اولین بار از سال 2021، به دلیل کاهش تقاضای فصلی و افت قیمت های بین المللی نفت، به زیر 3 دلار در هر گالن خواهد رسید.

طبق داده های GasBuddy که از بیش از 12 میلیون گزارش قیمت که بیش از 150000 پمپ بنزین در سراسر آمریکا را پوشش می دهد، جمع آوری شده است در هفته گذشته، میانگین قیمت ملی ایالات متحده برای دومین هفته متوالی کاهش یافت و در اوایل روز دوشنبه به 3.07 دلار در هر گالن رسید.

میانگین قیمت ملی بنزین در آمریکا اکنون 12.9 سنت نسبت به یک ماه قبل و 39.8 سنت به ازای هر گالن کمتر از یک سال قبل است.

براساس داده های GasBuddy، میانگین قیمت ملی دیزل نیز در حال کاهش بوده است و در حال حاضر به پایین ترین حد سه سال اخیر یعنی 3.54 دلار در هر گالن رسیده است.

پاتریک دی هان، رئیس بخش تجزیه و تحلیل نفت در GasBuddy، امروز گفت که ایالات متحده احتمالاً شاهد کاهش میانگین قیمت بنزین ایالات متحده در 7 تا 12 روز آینده به زیر 3 دلار در هر گالن خواهد بود، البته اگر رکود فعلی در بازارهای نفت حفظ شود.

او افزود کاهش قیمت بنزین به کمتر از 3 دلار در هر گالن برای اولین بار از سال 2021 خواهد بود.

پس از واکنش سنجیده اسرائیل به حمله موشکی ایران در اوایل ماه جاری، قیمت نفت خام آمریکا در اوایل روز دوشنبه 6 درصد کاهش یافت اگر نشانه‌های اولیه تنش‌زدایی وجود داشته باشد، میانگین قیمت بنزین در آمریکا تا اوایل هفته آینده به کمتر از 3 دلار خواهد رسید.

عقب نشینی قیمت گاز اروپا از رکوردهای 2024

قیمت بنچمارک گاز طبیعی اروپا روز دوشنبه از بالاترین حد خود در سال 2024 نسبت به هفته گذشته کاهش یافت، زیرا حملات تلافی جویانه اسرائیل در قبال موشکی ایران از نظر دامنه و اهداف محدود شده بود و زیرساخت های انرژی در ایران را هدف قرار نداده است.

معاملات آتی گاز طبیعی هلند TTF، معیار معاملات گاز اروپا، روز دوشنبه در آمستردام با 3 درصد کاهش به 45.68 دلار (42.20 یورو) در هر مگاوات ساعت رسید.

قیمت های آتی گاز طبیعی در هفته گذشته پس از قطعی تولید در نروژ که معامله گران را که در انتظار حمله اسرائیل به ایران بودند، نگران کرد، از بالاترین سطح خود در سال 2024 سقوط کرد.

علیرغم قطع شدن تولید سکوی بدون سرنشین Sleipner B، اپراتور آن، غول انرژی نروژی Equinor، به بازارها اطمینان داده است که به تعهدات خود در زمینه تامین گاز ادامه می دهد.

با وجود تعطیلی این سکوی گازی، عرضه گاز به اروپا از نروژ، بزرگترین تامین کننده آن، ثابت مانده است.

با این حال، وجود سایر ریسک های مربوط به اختلالات عرضه، از جمله تنش های خاورمیانه، قیمت گاز طبیعی اروپا را در هفته گذشته افزایش داد و به بزرگترین افزایش هفتگی خود از ماه اوت رسید.

اما واکنش سنجیده آخر هفته اسرائیل، که از هدف قرار دادن زیرساخت های انرژی در ایران اجتناب کرد، نگرانی ها در مورد عرضه از این منطقه را کاهش داد.

در نتیجه، قیمت های گاز اروپا و همچنین قیمت های بین المللی نفت کاهش یافت.

نگرانی های عرضه برای اروپا در حال حاضر کاهش یافته است، همچنین به این دلیل که سایت های ذخیره سازی گاز اتحادیه اروپا 95 درصد پر هستند و هدف 90 درصد خیلی زودتر از ضرب الاجل الزام آور اتحادیه اروپا در 1 نوامبر محقق شده است.

IR OIL NEWS
MARKET

کاهش 99 درصدی سود بزرگترین شرکت پالایشگاهی هند

ایندین اویل، بزرگترین پالایشگاه هند، روز دوشنبه گزارش داد که سود خالص آن در سه ماهه منتهی به سپتامبر 98.6 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که دلیل آن افت شدید تقاضای سوخت در فصل باران های موسمی و حاشیه های سود پایین بازاریابی و پالایش است.

سود خالص ایندین اویل در سه ماهه جولای تا سپتامبر به 21.4 میلیون دلار (1.8 میلیارد روپیه هند) کاهش یافت که نسبت به سال گذشته نزدیک به 99 درصد کاهش داشته است.

بزرگترین پالایشگاه در سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان، گفت: سود خالص این سه ماهه، که سه ماهه دوم سال مالی 2024/2025 ایندین اویل است، عمدتاً به دلیل از دست دادن موجودی و حاشیه های کمتر سود پالایش در سه ماهه جاری بوده است.

درآمد ایندین اویل هم برای سه ماهه جولای تا سپتامبر و هم برای شش ماه بین آوریل و سپتامبر کاهش یافت.

میانگین حاشیه سود ناخالص پالایش برای دوره آوریل تا سپتامبر 2024 به 4.08 دلار در هر بشکه کاهش یافت که نسبت به 13.12 دلار در هر بشکه در دوره مشابه در سال 2023 کمتر بوده است.

ظرفیت پالایشگاهی در شش ماه منتهی به سپتامبر به 34.9 میلیون تن کاهش یافت که نسبت به 36.5 میلیون تن در مدت مشابه سال 2023 کمتر بوده است.

تقاضای سوخت در هند معمولاً در فصل باران های موسمی از جولای تا سپتامبر کاهش می یابد.

مصرف سوخت هند در ماه سپتامبر در بحبوحه بارش باران های موسمی شدیدتر از حد معمول به پایین ترین حد در دو سال گذشته رسید.

تقاضای سوخت سالانه 1.7 درصد و نسبت به آگوست 2.7 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح از سپتامبر 2022 رسید.

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

رشد سریعتر از انتظار تقاضای برق چین در سال 2024

یک انجمن صنعتی در آخرین گزارش سه ماهه خود اعلام کرد که تقاضای برق چین در سال جاری به دلیل موج گرمای بی سابقه و محرک های اقتصادی پکن با هدف تقویت تقاضا، سریعتر از حد انتظار رشد خواهد کرد.

بر اساس گزارش سه ماهه سوم "شورای برق چین" که اواخر روز دوشنبه منتشر شد، پیش بینی می شود مصرف برق در سال 2024 با رشد 7 درصدی به 9.9 تریلیون کیلووات ساعت خواهد رسید.

این گروه در گزارش قبلی خود رشد 6.5 درصدی را برای مصرف برق چین در سال 2024 پیش بینی کرده بود که در این صورت مصرف برق به 9.82 تریلیون کیلووات ساعت می رسد.

این گروه گفت: پیش بینی جدید رشد تقاضای برق در سال 2024 را از 6.7 درصد در سال گذشته بالاتر می برد. این برآورد همچنین نشان می دهد که مصرف برق سریعتر از اقتصاد چین به رشد خود ادامه خواهد داد که طبق نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، احتمالاً امسال رشد 4.8 درصدی خواهد داشت.

این گزارش همچنین به بسته محرک اقتصادی ارائه شده در اوایل ماه جاری برای تقویت اقتصاد کشور اشاره کرد که به گفته آن به حفظ رشد اقتصادی و حمایت از تقاضای برق کمک می کند.

ارسال محموله های نفت مکزیک برای کمک به کوبا

محموله ای شامل 400 هزار بشکه نفت خام از مکزیک در مسیر کوبا حرکت کرده است، کشوری که به دلیل کمبود سوخت و خاموشی با مشکلات و چالش های عدیده ای روبرو شده است.

رویترز گزارش داد که این محموله روز دوشنبه حرکت کرده و باید تا پایان هفته به کوبا برسد. مکزیک یکی از معدود کشورهایی است که به همراه ونزوئلا به کوبای تحت تحریم آمریکا نفت صادر می کند. دومی بزرگترین تامین کننده سوخت این کشور بحران زده است.

رویترز در گزارش خود با استناد به داده های LSEG اشاره کرد که بین ژانویه تا سپتامبر امسال، مکزیک روزانه حدود 20000 بشکه نفت به کوبا ارسال کرده است.

این در حالی است که این رقم نسبت به میانگین 16000 بشکه در روز در سال گذشته، زمانی که این کشور شروع به تکمیل محموله های سوخت ونزوئلا به کوبا کرد، افزایش یافته است.

اوایل این ماه، کوبا به دلیل نقص فنی نیروگاه های برق، از جمله بزرگترین نیروگاه برق این کشور، آنتونیو گویتراس، دچار قطع برق گسترده شد.

این قطع برق کل کشور را در تاریکی فرو برد و بازیابی عرضه برق روزها طول کشید.

بر اساس گزارش هفته گذشته رویترز، مشکلات کوبا حداقل تا حدی به کاهش محموله های سوخت از تامین کننده اصلی آن یعنی ونزوئلا مربوط می شود.

به گفته رویترز، در 9 ماه اول سال، محموله های سوخت ونزوئلا به کوبا به طور متوسط 32600 بشکه بوده که نسبت به 60000 بشکه در روز در مدت مشابه سال 2023 کاهش داشته است.

علاوه بر کمبود انرژی، کوبا نیز در این ماه تحت تأثیر طوفان اسکار قرار گرفت که تلاش های بازیابی مجدد عرضه برق را پیچیده کرد.

رویترز همچنین به نقل از سفیر کوبا در مکزیک گفت که این کشور سال گذشته به دلیل تحریم آمریکا 5 میلیارد دلار از ضرر کرده است و دولت کوبا در حال مذاکره برای کمک از مکزیک، ونزوئلا و کلمبیا است.

سود بریتیش پترولیوم به پایین ترین سطح در 4 سال اخیر سقوط کرد

بریتیش پترولیوم روز سه شنبه گزارش داد که سود سه ماهه سوم با کاهش 30 درصدی به 2.3 میلیارد دلار رسیده است که کمترین میزان در چهار سال اخیر است.

علت اصلی افت شدید سود این شرکت بزرگ نفتی ناشی از کاهش حاشیه های سود پالایشگاهی و معاملات نفت است.

با این حال، کاهش سود نسبت به سال قبل کمتر از حد انتظار بود. این امر در بحبوحه کاهش فعالیت های اقتصادی جهانی و افت تقاضای نفت، به ویژه در چین، رخ می دهد و فشار بر مدیر عامل شرکت موری آچینکلاس را افزایش می دهد که قول داده است عملکرد مالی BP را در بحبوحه نگرانی های سرمایه گذاران در مورد استراتژی انتقال انرژی آن افزایش دهد.

سهام بریتیش پترولیوم که در روز سه شنبه با 0.8 درصد کاهش باز شد، تا کنون نسبت به رقبای خود در سال جاری عملکرد کمتری داشته است، ارزش سهام این شرکت در مقایسه با کاهش 2 درصدی شل و بازدهی 19 درصدی اکسون موبیل، 15 درصد سقوط کرده است.

رویترز در اوایل این ماه به نقل از منابع گزارش داد که BP هدف اصلی کاهش تولید نفت و گاز تا سال 2030 را کنار گذاشته است.

این شرکت همچنین سرمایه گذاری های هیدروژن کم کربن خود را کاهش داده و قصد دارد نیروگاه بادی خود را در ایالات متحده بفروشد.

تولید نفت و گاز بریتیش پترولیوم 3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 2.38 میلیون بشکه معادل نفت در روز رسید که به جبران کاهش حاشیه های سود پالایشگاهی و کاهش معاملات نفت کمک کرد.

پالایشگاه های جهانی نفت شاهد کاهش سودآوری خود به پایین ترین حد در چند سال اخیر هستند.

بدهی خالص این شرکت از 22.6 میلیارد دلار در پایان ژوئن به 24.3 میلیارد دلار افزایش یافت.

IR OIL
MARKET NEWS

همکاری "قطر انرژی و توتال" در پروژه خورشیدی عراق

بر اساس اعلام وبگاه "گلف بیزینس اینسایت"، شرکتهای قطر انرژی و توتال انرژی فرانسه در پروژه انرژی خورشیدی عراق شریک خواهد شد. این دو شرکت بزرگ انرژی، سهم مساوی در این پروژه خواهند داشت.

تاسیساتی که TotalEnergies و QatarEnergy با هم خواهند ساخت، حداکثر ظرفیت تولید 1.25 گیگاوات برق خواهد داشت و می تواند برق مورد نیاز 350,000 خانوار منطقه بصره را در شرایط مناسب تامین کند.

این تاسیسات که قرار است حدود 2 میلیون پنل خورشیدی را شامل شود، در فازهایی از سال 2025 شروع و تا سال 2027 پایان خواهد یافت. توتال انرژی در اوایل سال جاری قراردادی بزرگ با دولت عراق به ارزش مجموعاً 27 میلیارد دلار در امضا کرد.

این قرارداد شامل ساخت شبکه گاز و واحدهای تصفیه جدید، ساخت واحد تصفیه آب دریا در مقیاس بزرگ و ساخت نیروگاه فتوولتائیک 1 گیگاواتی در منطقه بصره در جنوب عراق بود.

در طرح سرمایه گذاری 27 میلیارد دلاری، گاز تمرکز بیشتری نسبت به انرژی خورشیدی دارد. به عنوان بخشی از این طرح، توتال انرژی و شرکای آن تاسیساتی را برای بازیابی گاز مرتبط که در سه میدان نفتی در حال شعله ور شدن است احداث خواهند کرد. در حال حاضر، عراق به شدت به خرید گاز از همسایه خود ایران وابسته است و می خواهد اتکای خود را به گاز طبیعی داخلی افزایش دهد.

کاهش 12 درصدی صادرات سوخت چین در ماه نوامبر

رسانه های چینی با استناد به نظرسنجی OilChem گزارش می دهند که چین قصد دارد در نوامبر 12.4 درصد کمتر فرآورده های نفتی پالایش شده را نسبت به ماه جاری صادر کند.

مجموع صادرات سوخت چین در ماه نوامبر 2.54 میلیون تن خواهد بود که 800000 تن بنزین، 180000 گازوئیل و 1.56 میلیون تن نفت سفید برنامه ریزی شده است.

این بررسی همچنین نشان داد که صادرات بنزین در ماه نوامبر 3.9 درصد بیشتر از اکتبر است، صادرات گازوئیل 28 درصد کمتر از صادرات اکتبر برنامه ریزی شده است و صادرات نفت سفید نیز 18 درصد کمتر از ماه اکتبر خواهد بود.

نرخ فرآوری پالایشگاه ها روند کاهشی خود را تسریع کرده و صادرات نیز کاهش یافته است.

مجموع صادرات ماه سپتامبر به 5.2 میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته 4.5 درصد کاهش داشت. از این رقم، صادرات بنزین به 730 هزار تن رسید که نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش داشت و صادرات گازوئیل به 350 هزار تن رسید که نسبت به سال گذشته و ماه قبل کاهش شدیدی داشته است.

صادرات سوخت جت تنها موردی بود که 11.8 درصد افزایش یافت.

در اوایل ماه جاری، چین آخرین دسته سه ماهه سهمیه صادرات سوخت را صادر کرد که 9 میلیون تن بود.

این دسته جدید از سهمیه ها، کل سهمیه صادرات سوخت چین را برای سال به 54 میلیون تن می‌رساند که تقریباً نسبت به سهمیه‌های سال 2023 بدون تغییر باقی مانده است.

پالایشگاه‌های چینی اخیراً با کاهش حاشیه سود روبرو شده اند، با کاهش 10 درصدی نرخ فرآوری در ماه اوت و رسیدن ظرفیت تولید به 12.6 میلیون بشکه در روز، زیرا فعالان این بخش تولید را برای حفظ سود محدود کردند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM