

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 9 آبان 1403



قیمت جهانی نفت در پایین ترین سطح یک ماهه خود تثبیت شد

قیمت نفت پس از کاهش در دو جلسه قبل، به پایین ترین حد خود در بیش از یک ماه گذشته رسید، زیرا بازارها از یک سو آتش بس احتمالی بین اسرائیل و حزب الله و افزایش عرضه نفت خام اوپک پلاس را در برابر کاهش احتمالی ذخایر سوخت آمریکا از سوی دیگر، بررسی کردند.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 38 سنت یا 0.5 درصد افزایش به 71.50 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 43 سنت یا 0.6 درصد افزایش به 67.64 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت‌ها برای دومین جلسه متوالی در روز سه‌شنبه کاهش یافت، زمانی که خبرنگار وبگاه اکسیوس در شبکه اجتماعی X گفت که بنیامین نتانیا هو، نخست‌وزیر اسرائیل، نشستی قریب‌الوقوع با چند وزیر، سران ارتش و جامعه اطلاعاتی درباره مذاکرات راه‌حل دیپلماتیک با هدف پایان دادن به جنگ در لبنان برگزار خواهد کرد.

به گزارش اکسیوس، مقامات اسرائیلی و آمریکایی گفتند، توافق که به جنگ بین اسرائیل و حزب الله پایان خواهد داد، می‌تواند ظرف چند هفته به دست آید.

یاپ چون رونگ استراتژیست ارشد موسسه مالی آی جی گفت: او افزود: توافق آتش بس خاورمیانه روی میز است که خطر تشدید تنش‌های گسترده‌تر را کاهش می‌دهد، عاملی که بر تولید نفت تأثیر می‌گذارد، در حالی که ما هنوز کاهش تولید اوپک پلاس را در افق داریم.

اوپک پلاس که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش مانند روسیه را تشکیل می دهد، قرار است تولید خود را در ماه دسامبر 180 هزار بشکه در روز افزایش دهد.

این گروه در مجموع 5.86 میلیون بشکه در روز تولید خود را کاهش داده است که معادل 5.7 درصد تقاضای جهانی نفت است.

تحلیلگران ANZ در یادداشت مشتری گفتند، با توجه به افزایش تولید برنامه ریزی شده تولید اوپک پلاس از دسامبر، توجه در بازارهای نفت احتمالاً به اوپک برمی گردد، در حالی که تقاضای ضعیف در چین نیز در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

منابع بازار روز سه شنبه با استناد به ارقام موسسه امریکن پترولیوم گفتند ذخایر نفت خام و سوخت آمریکا هفته گذشته کاهش یافت.

منابعی که خواستند نامشان فاش نشود گفتند که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 25 اکتبر 573 هزار بشکه کاهش یافت.

منابع گفتند که ذخایر بنزین 282 هزار بشکه و ذخایر تقطیر 1.46 میلیون بشکه کاهش یافت. 9 تحلیلگر شرکت کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که ذخایر نفت خام 2.2 میلیون بشکه افزایش یابد.

با پایان یافتن دور اول درگیری ایران و اسرائیل، توجه‌ها به پیامدهای استراتژیک تحولات اخیر معطوف شده است. واکنش اسرائیل به حمله ایران در تاریخ اول اکتبر تقریباً مطابق با انتظارات ما بود و بر تأسیسات نظامی متمرکز شد و در عین حال از تأسیسات هسته‌ای و نفتی پرهیز کرد.

در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود که پویایی بازار به سمت عوامل بنیادی متمایل شود. اختلاف قیمت برای گریدهای نفت خام مقصد اسرائیل، از جمله BTC، CPC، و Rabi، ممکن است به دلیل تقاضای پایدار اسرائیل اندکی افزایش یابد. هم‌زمان، عرضه نفت خام ایران پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک در حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز باقی بماند.

با نگاهی به آینده، احتمالاً هر دو کشور رویکردی محتاطانه در پیش خواهند گرفت و اقدامات مهم را تا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به تعویق خواهند انداخت. هرچند موج اولیه تشدید تنش‌ها ممکن است کاهش یافته باشد، اما این به معنای پایان درگیری نیست.

انتظار می‌رود که نوعی «پرمیوم ژئوپلیتیکی» دوباره ظاهر شود که تحت تأثیر نتایج انتخابات آتی و عوامل خارجی مانند حمایت مداوم روسیه از ایران قرار دارد. طبق داده‌های موسسه کپلر، میزان فروش نفت ایران در ماه سپتامبر به حدود ۲ میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسید و رکورد دور دوم تحریم‌ها را شکست. میانگین فروش نفت ایران در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱ میلیون و 500 هزار بشکه در روز است که عمده آن به مقصد چین صادر می‌شود.

سرمایه گذاری آرامکوی عربستان در پالایش نفت و توزیع بنزین ویتنام

دولت ویتنام اواخر روز سه شنبه اعلام کرد، غول نفتی آرامکوی عربستان قصد دارد در بخش پالایشگاه نفت و توزیع نفت این کشور جنوب شرق آسیا سرمایه گذاری کند.

این بیانیه پس از دیدار فام مین چین نخست وزیر ویتنام و امین الناصر، مدیر عامل آرامکو عربستان سعودی در ریاض در جریان سفر نخست وزیر ویتنام به خاورمیانه منتشر شد.

IR OIL MARKET NEWS

در بیانیه دولت ویتنام آمده است: «ویتنام پتانسیل بالایی در منطقه دارد، بنابراین، آرامکو مایل است در پالایشگاه نفت و توزیع بنزین این کشور سرمایه گذاری کند.

این بیانیه افزود: آرامکو از مقامات ویتنامی خواست تا شرایط مساعدی را برای تقویت همکاری با شرکای ویتنامی ایجاد کنند.

این شرکت سعودی نفت خام به ویتنام می‌فروشد، اما هنوز هیچ سرمایه‌گذاری در این کشور انجام نداده است.

بر اساس بیانیه دولت، آرامکو و گروه نفت و گاز ویتنام (PVN) یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تجارت نفت و گاز امضا کردند.

چین قرارداد نفتی را برای توسعه بلوک 7 عراق امضا کرد

CNOOC چین روز چهارشنبه اعلام کرد که یک قرارداد اکتشاف، توسعه و تولید با شرکت دولتی نفت میدلند عراق برای اکتشاف نفت و گاز در میدان بلوک 7 در این کشور خاورمیانه امضا کرده است.

این شرکت چینی 100 درصد منافع این پروژه را در اختیار خواهد داشت و به عنوان پیمانکار اصلی بلوک 6300 کیلومتر مربعی واقع در استان دیوانیه عراق فعالیت خواهد کرد. این معامله، برنده شدن CNOOC را در مناقصه اکتشاف بلوک 7 عراق، رسمیت می بخشد.

این بخشی از تلاش های دولت عراق برای بازنگری در قراردادهای خدمات فنی قبلی است که انگیزه چندانی را برای مشارکت شرکتهای خارجی در پروژه های نفت و گاز عراق ایجاد نمی کرد. قراردادهای جدید پیشنهادی عراق به شرکتهای خارجی بر اساس مشارکت در سود است. CNOOC گفت که طبق این قرارداد، مرحله اول دوره اکتشاف سه سال طول خواهد کشید.

CNOOC یکی از اصلی ترین شرکت های بین المللی تولید کننده نفت در عراق است که مهمترین فعالیتش اکنون بر میدان میسان در جنوب شرقی عراق متمرکز است.

یکی از مدیران ارشد CNOOC در ماه آگوست گفت که بلوک 7 می تواند به یک کشف بزرگ منجر شود و این شرکت استانداردهای بالایی را در انتخاب اهداف سرمایه گذاری جدید در خارج از چین حفظ می کند.

آیا عربستان جایگاه برتر خود را در بازار جهانی نفت حفظ خواهد کرد؟

مقامات عربستان سعودی روز سه‌شنبه در همایش سرمایه‌گذاری سالانه در ریاض گفتند، در حالی که عربستان سعودی آماده مناقصه ۴۴ گیگاوات پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر است، به تقویت ظرفیت تولید نفت خود برای تضمین امنیت انرژی جهانی ادامه خواهد داد.

عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، حداکثر ظرفیت پایدار 12.3 میلیون بشکه در روز خود را در آینده حفظ خواهد کرد. تا سال 2027، این کشور بیش از 1.1 میلیون بشکه در روز تولید میادین نفتی در حال توسعه خواهد داشت که انتظار می‌رود کاهش طبیعی میادین قدیمی را جبران کند.

IR OIL MARKET NEWS

آرامکو عربستان سعودی، قصد دارد ظرفیت تولید میادین نفتی مرجان، بری و زلوف خود را افزایش دهد و عرضه بیشتری از توسعه نفت خام دمام را در سال 2027 اضافه کند. در عین حال، عربستان سعودی قصد دارد تا پایان سال جاری در مجموع 44 گیگاوات پروژه انرژی تجدیدپذیر را به مناقصه بگذارد.

تا سال 2030، بر اساس رشد تقاضا، انتظار می‌رود عربستان سعودی 130 گیگاوات پروژه انرژی تجدیدپذیر داشته باشد. حتی با وجود برنامه بلندپروازانه برای تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه‌های برق، عربستان سعودی برتری خود را در بازارهای جهانی نفت از دست نمی‌دهد. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، در این مجمع گفت: در حالی که جهان به سمت انتقال انرژی در حال حرکت است، تمام اشکال انرژی برای تضمین امنیت انرژی جهانی کاملاً مورد نیاز است.

06



تولید انرژی ایالات متحده در 50 سال گذشته سریعتر از مصرف انرژی افزایش یافته است

در اکتبر 1974، در پی تحریم نفتی 1973، اداره انرژی فدرال □ که اکنون وزارت انرژی ایالات متحده است- اولین شماره مجله ماهانه انرژی را که شامل مروری بر انرژی تولید و مصرف شده در ایالات متحده منتشر کرد. در 50 سال پس از اولین انتشار، بخش انرژی ایالات متحده متحول شده است.

در سال 1974، ایالات متحده بیش از تولید داخلی انرژی مصرف کرد و واردکننده خالص انرژی از کشورهای دیگر بود. امروزه ایالات متحده بیش از میزان مصرف داخلی خود انرژی تولید می کند و یک صادر کننده خالص انرژی به سایر کشورها است.

بین ژانویه تا ژوئیه 2024 میلادی، کل تولید انرژی ایالات متحده 68 درصد یا 24.0 کوادریلیون واحد حرارتی بریتانیا (کواد) بود که بیشتر از مدت مشابه در سال 1974 است.

افزایش تولید نفت خام و گاز طبیعی، به دلیل بهبود در تکنیک‌های حفاری مانند شکست هیدرولیکی و حفاری افقی که در دهه 2000 شروع شد، بخش عمده‌ای از رشد تولید کل انرژی را به همراه داشت.

مصرف انرژی ایالات متحده از سال 1974 به طور پیوسته افزایش یافته است، اگرچه رشد مصرف کل کمتر از رشد کل تولید است.

بین ژانویه و ژوئیه 2024، مصرف انرژی ایالات متحده 32 درصد یا 13.2 کواد بود که بیشتر از مدت مشابه در سال 1974 است. رشد مصرف به دلیل عوامل متعددی از جمله رشد جمعیت و افزایش فعالیت اقتصادی است.

با این حال، مصرف انرژی اولیه به طور کلی هم بر اساس سرانه و هم بر حسب انرژی مصرف شده به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی از دهه 1970 کاهش یافته است. افزایش بهره وری انرژی به این کاهش ها کمک کرده است.

افزایش تولید انرژی در دو دهه اخیر، ایالات متحده را به بزرگترین تولیدکننده نفت خام و گاز طبیعی جهان تبدیل کرده است و از سال 2019 از یک واردکننده خالص انرژی به یک صادرکننده خالص انرژی تبدیل کرده است.

واردات خالص انرژی ایالات متحده در هفت ماه اول سال 1974 حدود 6.8 کواد بود. ایالات متحده در مدت مشابه سال 2024 در مجموع حدود 5.0 کواد انرژی صادر کرد.

محرك اصلی این تغییر، صادرات رو به رشد نفت خام و فرآورده های نفتی و گاز طبیعی مایع (LNG) در 15 سال گذشته بوده است.

افزایش 8.9 درصدی تولید گاز طبیعی روسیه در 9 ماه نخست 2024

روزنامه کومرسانت روز سه شنبه به نقل از منابع صنعتی نوشت، تولید گاز طبیعی روسیه در ژانویه تا سپتامبر 8.9 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به 516.6 میلیارد متر مکعب رسید که علت اصلی آن رشد تولید شرکت گازپروم بوده است.

این روزنامه گفت که تولید برخی شرکتها، عمدتاً گازپروم، در این دوره با 13.9 درصد افزایش نسبت به دوره قبل به 329.5 میلیارد متر مکعب رسیده است که می‌تواند به دلیل افزایش تقاضای داخلی باشد.

به گزارش کومرسانت، مجموع تولید گاز طبیعی روسیه در ماه سپتامبر 6 درصد افزایش یافت و به 52.86 میلیارد مترمکعب رسید.

هشدار ترامپ درباره تعرفه های تجاری: اروپا بهای گزافی خواهد پرداخت

دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری ایالات متحده، روز سه شنبه گفت که در صورت پیروزی در انتخابات 5 نوامبر، اتحادیه اروپا برای نخریدن کافی کالاهای صادراتی آمریکا باید "بهای زیادی" بپردازد.

ترامپ در جریان میتینگ انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا پس از وعده عبور از قانون تجارت متقابل ترامپ گفت: "من به شما می گویم، اتحادیه اروپا خیلی خوب، خیلی دوست داشتنی به نظر می رسد، درست است؟ همه کشورهای کوچک اروپایی خوب که دور هم جمع می شوند."

وی در ادامه افزود: "آنها ماشین های ما را نمی خرند. آنها محصولات کشاورزی ما را نمی خرند. آنها میلیون ها و میلیون ها ماشین در ایالات متحده می فروشند. نه، نه، نه، آنها باید هزینه زیادی بپردازند."

ترامپ وعده داده است که بر واردات از همه کشورها تعرفه 10 درصدی و بر واردات از چین 60 درصد تعرفه وضع خواهد کرد.

اقتصاددانان هشدار می دهند که این تعرفه ها به زنجیره های تامین در سراسر جهان ضربه می زند و احتمالاً باعث اقدامات تلافی جویانه و افزایش هزینه ها می شود.

اوکراین و روسیه درباره توقف حملات به سایت‌های انرژی مذاکره می‌کنند

فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد روسیه و اوکراین در مراحل اولیه مذاکرات با میانجیگری قطر در مورد توقف حملات به تأسیسات و زیرساخت های انرژی یکدیگر هستند.

طی یک سال گذشته، روسیه به تاسیسات انرژی اوکراین حمله کرده و نیروگاه‌های برق را هدف قرار داده است. اوکراین نیز به نوبه خود، انبارهای نفت، پایانه ها و پالایشگاه ها را هدف قرار داده است.

مذاکرات قبلی در مورد توقف احتمالی این حملات از سوی هر دو طرف که نزدیک به دستیابی به توافق بود در اوت سال جاری برگزار شد. اما به گفته منابع، مذاکرات با حمله زمینی غیرمنتظره اوکراینی به منطقه کورسک روسیه در اوایل ماه اوت از مسیر خارج شد.

گزارش ها حاکی از آن است که مذاکرات در مراحل اولیه اکنون از سر گرفته شده است و یک دیپلمات گفت: «اکنون مذاکراتی در مورد تأسیسات انرژی در جریان است. هفته گذشته، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که دو طرف باید برای توقف حملات به زیرساخت‌های حیاتی انرژی و غذا به توافق برسند.

یک مقام ارشد اوکراینی گفت که در هفته های اخیر به عنوان بخشی از تفاهم بین سازمان های اطلاعاتی اوکراین و روسیه، حملات به زیرساخت های انرژی از هر دو طرف کاهش یافته است.

پالایشگاه ها و انبارهای نفت روسیه، به ویژه آنهایی که در جنوب غربی هستند، به دلیل حملات پهپادهای اوکراینی در سال جاری شاهد تعمیر و نگهداری گسترده و توقف بوده اند.

تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده همچنین ظرفیت پالایش غیرفعال روسیه را در این ماه افزایش می دهد.

برآوردهای رویترز در اوایل ماه جاری نشان داد، روسیه حجم ظرفیت پالایشی را که انتظار می رود در این ماه آفلاین بماند، در مقایسه با برنامه قبلی، به دلیل تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده در پالایشگاه های بزرگ، ۶۷ درصد افزایش داده است.

حملات اوکراین به پالایشگاه های نفت روسیه و سایر زیرساخت های انرژی در سال جاری به یکی از موارد ثابت تبدیل شده و پهپادها سلاح منتخب برای انجام حملات هستند.

روسیه به نوبه خود نیروگاه های برق را هدف قرار داده که باعث فلج شدن تامین برق اوکراین شده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM