

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 14 آبان 1403



قیمت نفت به دلیل تاخیر در افزایش تولید اوپک پلاس بیش از یک دلار افزایش یافت

پس از آنکه اوپک پلاس در روز یکشنبه اعلام کرد به دلیل کاهش تقاضا و افزایش عرضه خارج از این گروه، افزایش تولید برنامه ریزی شده در دسامبر را یک ماه به تعویق می اندازد، قیمت نفت در اوایل معاملات روز دوشنبه بیش از یک دلار افزایش یافت.

معاملات آتی برنت با 1.18 دلار در هر بشکه یا 1.61 درصد افزایش به 74.28 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.20 دلار در هر بشکه یا 1.73 درصد افزایش به 70.69 دلار رسید.

اوپک پلاس که شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت به اضافه روسیه و سایر متحدان است، قرار بود تولید خود را از دسامبر 180000 بشکه در روز افزایش دهد. این بدان معناست که اوپک پلاس کاهش تولید 2.2 میلیون بشکه در روز خود را برای یک ماه دیگر تمدید خواهد کرد، آن هم در شرایطی که قبلاً افزایش تولید از اکتبر را به دلیل کاهش قیمت ها و تقاضای ضعیف به تعویق انداخته است.

تحلیلگران ING در یادداشتی می گویند: «در حالی که تاخیر افزایش تولید تا ژانویه نیروهای ساختاری بازار را به طور قابل توجهی تغییر نمی دهد، به طور بالقوه بازار را مجبور به تجدید نظر در استراتژی اوپک پلاس می کند. این تاخیر، انتظارات برخی از بازارها را که اوپک پلاس با افزایش تولید برنامه ریزی شده پیش خواهد رفت، کاهش داد.

اوپک پلاس قرار است به تدریج کاهش 2.2 میلیون بشکه ای در روز را در ماه های آینده متوقف کرده و تولید خود را افزایش دهند، در حالی که 3.66 میلیون بشکه دیگر کاهش تولید تا پایان سال 2025 ادامه خواهد داشت.

برنت و نفت سبک آمریکا هفته گذشته به ترتیب حدود 4 و 3 درصد کاهش داشتند، زیرا تولید بی سابقه ایالات متحده بر قیمت ها تأثیر گذاشته است. اما هر دو قرارداد روز جمعه به دلیل گزارش هایی مبنی بر اینکه ایران می تواند در عرض چند روز حمله تلافی جویانه به اسرائیل را انجام دهد، افزایش یافت.

روز پنجشنبه، وبسایت خبری آمریکایی اکسیوس به نقل از دو منبع ناشناس اسرائیلی گزارش داد که اطلاعات اسرائیل نشان می دهد که ایران در چند روز آینده از طریق خاک عراق برای حمله به اسرائیل آماده می شود این هفته، بازارها در انتظار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در روز سه شنبه هستند و نترسنجی ها نشان می دهد که کامالا هریس، معاون دموکرات رئیس جمهور و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق جمهوری خواه، رقابت بسیار نزدیکی دارند.

و در روز پنجشنبه، اقتصاددانان انتظار دارند که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را 25 واحد کاهش دهد. در چین، کمیته دائمی کنگره ملی خلق از 4 تا 8 نوامبر تشکیل جلسه می دهد و انتظار می رود محرک های بیشتری را برای تقویت کندی اقتصاد تصویب کند، اگرچه تحلیلگران می گویند که بیشتر این بودجه ممکن است برای کمک به کاهش بدهی دولت محلی استفاده شود.

قیمت گاز طبیعی ایالات متحده در ماه اکتبر به پایین ترین حد در 23 سال گذشته رسید

بر اساس داده‌های قیمت‌گذاری شرکت مالی LSEG، قیمت گاز طبیعی آمریکا در ماه اکتبر به پایین‌ترین حد در ۲۳ سال گذشته در معیار هنری هاب در لوئیزیانا سقوط کرد.

میانگین قیمت گاز در ماه اکتبر به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا 2.19 دلار بود که پایین‌ترین قیمت از میانگین 2.15 دلار در طول ماه در سال 2001 است. این قیمت در مقایسه با 2.99 دلار در اکتبر 2023 و میانگین پنج ساله (2019-2023) 3.78 دلار در ماه است.

تاکنون در سال 2024، قیمت‌ها در هنری هاب به طور متوسط 2.12 دلار بوده است.

در تقویم سال 2023، قیمت گاز به طور متوسط به 2.54 دلار کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از سال 2020 بود، زمانی که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد در 25 سال گذشته یعنی 2.03 دلار سقوط کرد در شرایطی که قرنطینه‌های همه‌گیری کرونا باعث از بین رفتن تقاضا شد.

این قیمت در مقایسه با 6.42 دلار در تقویم 2022 و میانگین پنج ساله (2017-2021) 2.93 دلار است.

کاهش تولید پالایشگاه چین به دلیل افت حاشیه های سود و تقاضای ضعیف سوخت

پیش بینی می شود پالایشگاه های چینی تولید سوخت را برای بقیه سال 2024 کاهش دهند و در سه ماهه اول سال 2025 با وجود افزایش تقاضای فصلی، نرخ فعالیت پایین تر را حفظ کنند، زیرا حاشیه سود پایین بوده و مصرف سوخت در حمل و نقل جاده ای همچنان ضعیف است.

انتظار می رود تولید کمتر صنعت پالایشگاهی در چین، که بزرگترین ظرفیت جهان را بر اساس بررسی آماری انرژی جهانی دارد، واردات بزرگترین خریدار نفت خام جهان را محدود کند و ممکن است عرضه داخلی سوخت و قیمت ها را کاهش دهد.

IR OIL MARKET NEWS

پی لین، تحلیلگر مستقر در پکن، بدون نام بردن از پالایشگاه ها، گفت که شرکت مشاوره ریستاد انرژی، پیش بینی خود را برای تولید پالایشگاهی چین در سه ماه چهارم 2024 از 15 میلیون بشکه در روز به 14.7 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

اما لی، تحلیلگر Vortexa انتظار دارد تولید پالایشگاه چین در سه ماهه چهارم حداقل 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد و در سه ماهه اول سال 2025 به میزان 14.7 میلیون بشکه در روز ثابت بماند.

تولید پالایشگاه های چین در ماه سپتامبر برای ششمین ماه متوالی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت زیرا پالایشگاه ها با کاهش فروش سوخت داخلی و سهمیه های صادراتی دولتی دست و پنجه نرم کردند.

تقاضا برای سوخت حمل و نقل که حدود نیمی از مصرف نفت کشور را تشکیل می دهد، با رکود اقتصادی گسترده چین، رشد سریع خودروهای برقی و استفاده از گاز طبیعی مایع ارزان تر جایگزین گازوئیل به عنوان سوخت کامیون ها کاهش یافته است.

با کاهش توان عملیاتی پالایشگاه های چینی و افزایش ذخایر و موجودی انبارها، واردات نفت خام این کشور در سه ماه چهارم به کمتر از 10.66 میلیون بشکه و در سه ماه نخست 2025 به 10.64 میلیون بشکه خواهد رسید.

داده های گمرک چین نشان می دهد که این میزان از میانگین 10.9 میلیون بشکه در روز برای سه ماهه سوم و 11 میلیون بشکه در روز در 9 ماه اول کمتر است.

با استناد به حاشیه های ضعیف سود پالایشی، بزرگترین پالایشگاه آسیایی سینوپک هفته گذشته کاهش سالانه 52 درصدی سود خالص سه ماهه سوم را گزارش کرد.

رویترز گزارش داد که پتروچاینا یک واحد تقطیر خام 90 هزار بشکه در روز (CDU) را در پالایشگاه دالیان خود در ماه اکتبر تعطیل کرد، بخشی از برنامه خود برای تعطیلی کل کارخانه در اواسط سال 2025.

تثبیت قیمت ال ان جی در بازارهای آسیایی به دلیل پیش بینی هوای گرمتر

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی در هفته گذشته ثابت ماند زیرا پیش‌بینی دمای بالاتر از حد متوسط در شمال شرق آسیا و شمال غرب اروپا انتظارات تقاضا را محدود کرد.

میانگین قیمت LNG برای تحویل دسامبر به شمال شرق آسیا 13.80 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا برآورد شده است.

به اعتقاد تحلیلگران انرژی، پیش‌بینی دمای هوای گرمتر و معتدل‌تر در اروپا در ماه نوامبر و همین‌طور دمای بالاتر از میانگین سال‌های گذشته در شمال شرق آسیا موجب کاهش تقاضای گاز خواهد شد. برخی برآوردها نشان می‌دهد دمای هوا در شمال شرق آسیا طی دو هفته آینده بالاتر از میانگین ده ساله خواهد بود.

در اروپا، S&P Global معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله‌های تحویل شده در دسامبر 12.664 دلار در 31 اکتبر ارزیابی کرد که 0.20 دلار تخفیف نسبت به قیمت گاز دسامبر در هاب TTF هلند دارد.

آرگوس قیمت تحویل در ماه دسامبر را 12.650 دلار ارزیابی کرد، در حالی که اسپارک کامودیتی آن را 12.699 دلار ارزیابی کرد.

بلژیک اولین جزیره مصنوعی انرژی جهان را در دریای شمال می‌سازد

دریای شمال به‌عنوان یکی از برترین سایت‌های تولید نفت خام اروپا معروف است و بریتانیا و نروژ حدود 80 درصد از تولید این منطقه را تشکیل می‌دهند. متأسفانه دریای شمال وارد مرحله افول و کاهش تولید شده است.

سال گذشته، این حوضه نفتی 34 میلیون تن نفت تولید کرد که کمترین میزان از زمان تولید در دهه 1970 است. تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ از این حوضه نفتی خارج شده‌اند و انتظار می‌رود با وجود صدور چندین مجوز توسط دولت بریتانیا، تولید همچنان کاهش یابد.

در همین حال، سایر تولیدکنندگان در حال کاهش سرمایه‌گذاری یا خروج از حوضه پیش از افزایش مالیات جدید در این بخش هستند.

خوشبختانه، اروپا راه‌های نوآورانه‌ای برای استفاده مناسب از این قطب انرژی رو به زوال خود ارائه می‌کند.

بلژیک روند ساخت یک جزیره مصنوعی در دریای شمال را آغاز کرده است که به عنوان یک هاب منطقه ای اتصال انرژی عمل می‌کند.

جزیره پرنسس الیزابت که در سواحل بلژیک در دریای شمال واقع شده است به عنوان یک مرکز برق عمل می کند که کابل های منتهی به مزارع بادی در دومین منطقه بادی فراساحلی بلژیک را به هم متصل می کند و به بازگرداندن برق تولید شده توسط آنها به ساحل کمک می کند.

این جزیره کوچک همچنین به عنوان یک نقطه میانی برای اتصال دهنده هایی عمل می کند که بلژیک را به سایر کشورهای اروپایی متصل می کند.

بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) قبلاً کمک مالی 650 میلیون یورویی (حدود 705 میلیون دلار آمریکا) به اپراتور شبکه برق فشار قوی الیا برای ساخت این جزیره را تصویب کرده است.

TM EDISON، پیمانکار اصلی پرنسس الیزابت، روند ساخت و ساز را آغاز کرده است که تخمین می زند تکمیل آن 2.5 سال طول بکشد.

تشدید زیان و ضرر پالایشگاه های کره جنوبی در سه ماه سوم 2024

پالایشگاه های کره جنوبی روز دوشنبه زیان های شدیدی را در سه ماهه سوم ناشی از پالایش نفت گزارش کردند، اما انتظار دارند با اوج تقاضا در زمستان و کاهش فعالیت پالایشگاه ها در آسیا، حاشیه سود آنها در سه ماهه چهارم بهبود یابد.

SK Innovation شریک بزرگترین پالایشگاه کره جنوبی SK Energy گفت که زیان عملیاتی سه ماهه جولای تا سپتامبر برای تجارت پالایشی آن 616.6 میلیارد وون (450.2 میلیون دلار) بوده است که بزرگترین زیان آن از سه ماهه چهارم سال 2022 است.

به گفته این شرکت، کاهش قیمت نفت در بحبوحه نگرانی ها نسبت به کاهش تقاضا در چین و رکود بالقوه در ایالات متحده باعث زیان "قابل توجه" شده است، در حالی که حاشیه سود پالایش در سه ماهه سوم ضعیف بوده است.

S-Oil سومین پالایشگاه بزرگ کشور که سهامدار اصلی آن آرامکو عربستان سعودی است، زیان عملیاتی سه ماهه سپتامبر 415 میلیارد وون را در روز دوشنبه گزارش کرد، در مقابل سود 859 میلیارد وون در سال قبل.

بر اساس اسناد شرکت، تجارت محصولات پالایشی بزرگترین زیان سه ماهه خود از سه ماهه اول سال 2020 را گزارش کرد.

هفته گذشته، پالایشگاه هیوندای اوپل‌بانک در سه ماهه سوم به 263 میلیارد وون زیان عملیاتی رسید، در مقابل سود 262 میلیارد وون در سال قبل.

داده‌های LSEG نشان داد که حاشیه‌های پالایشی آسیا بین ژوئن تا اوت به پایین‌ترین حد از سه ماهه سوم سال 2022 رسیده است که پالایشگاه‌ها را مجبور به کاهش تولید کرد.

تحلیلگران گفتند در حالی که حاشیه‌های سود در هفته‌های اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت خام بهبود یافته است، عرضه بیش از حد محصولات پالایشی و رقابت پالایشگاه‌های جدید در چین و خاورمیانه بر دورنمای پالایشگاه‌های آسیایی تاثیر گذاشته است.

IR OIL NEWS
MARKET

تنش‌های خاورمیانه بزرگ‌ترین خطر پیش روی بازارهای انرژی است

موری اوچینکلاس، مدیرعامل شرکت BP در یک رویداد صنعتی در ابوظبی گفت که تنش در خاورمیانه بزرگ‌ترین خطری است که بازارهای انرژی با آن مواجه هستند.

اوچینکلاس همچنین گفت که جهان بدون توجه به افت احتمالی تقاضا در سال‌های آینده، به سرمایه‌گذاری‌های جدید زیادی در نفت و گاز برای حفظ عرضه نیاز دارد.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM