

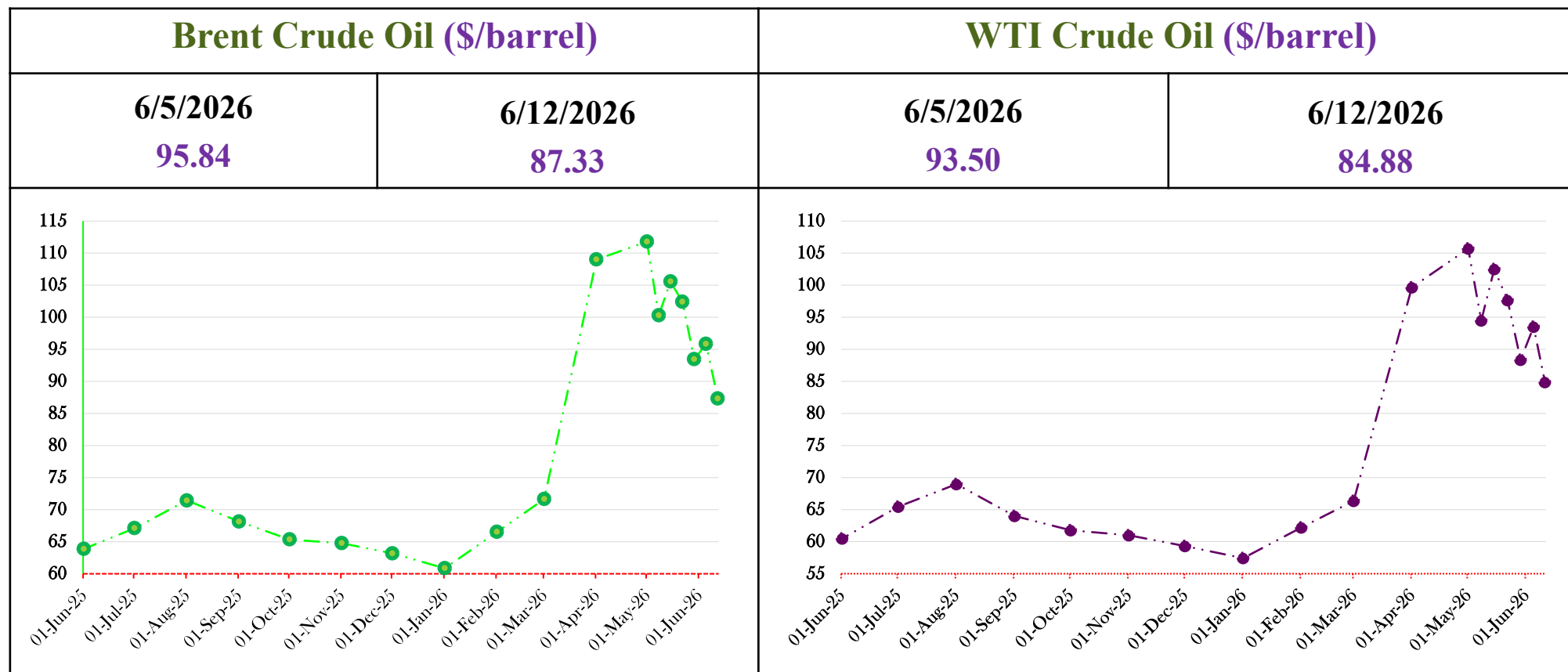
همان انرژی

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

۲۳ خرداد ۱۴۰۵

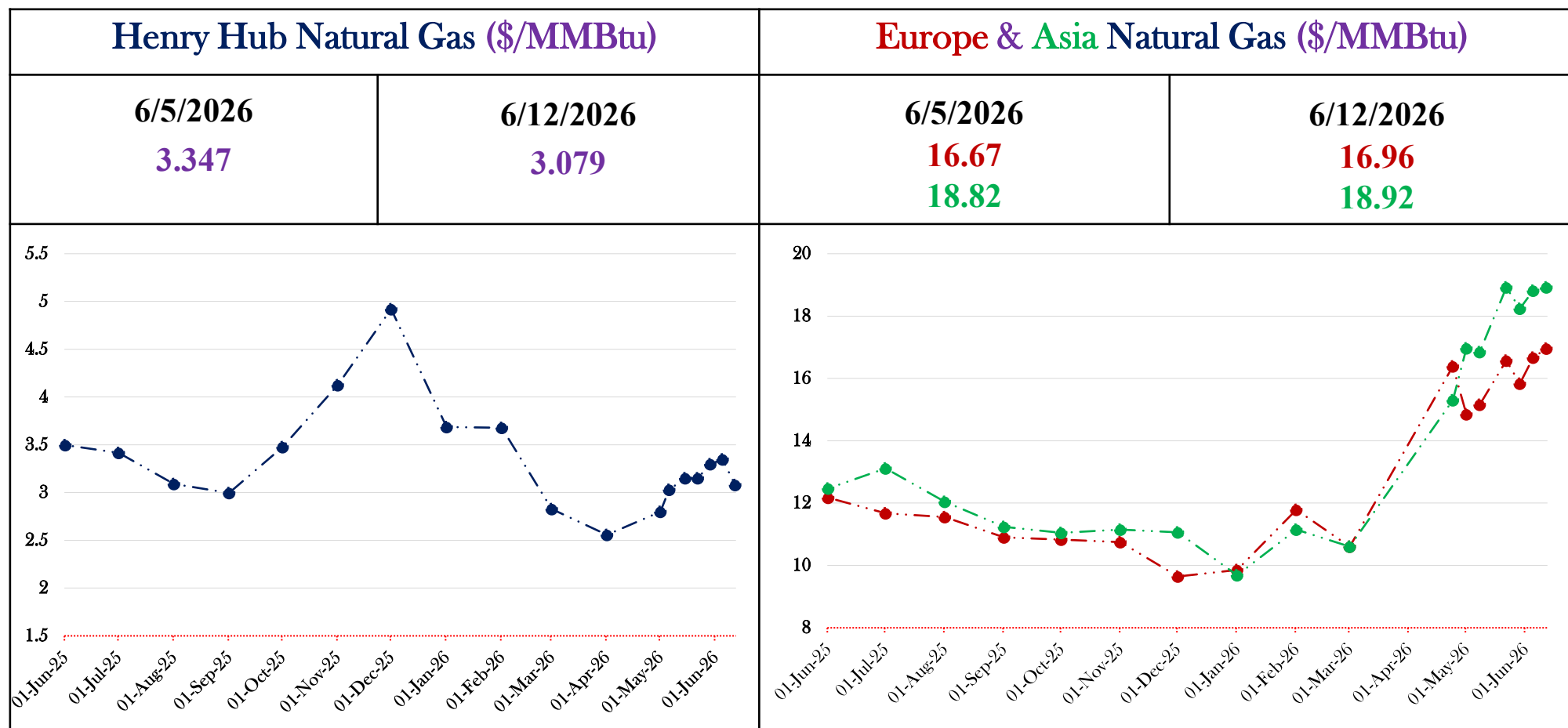
پیش‌بازار نفت

جهت مشاهده قیمت لحظه‌ای نفت از این نوشته بزنید



پیش بازار گاز طبیعی

جهت مشاهده قیمت لحظه‌ای گاز از این نوشته بزنید



پویای های بازار (۱)

• در روزهای گذشته قیمت نفت خام با فراز و نشیب فراوان همراه بود.

- نفت خام برنت که در شنبه گذشته به قیمت ۹۵.۸۴ دلار هر بشکه معامله شده بود، صبح امروز به بهای ۸۶.۸۶ دلار در بورس اروپایی لندن خرید و فروش شد.
- نفت خام وست تگزاس اینترمدییت که شنبه گذشته ۹۳.۵۰ دلار در هر بشکه در بازار کاشینگ اوکلاهما عرضه می گشت به بهای ۸۴.۳۶ دلار امروز معامله گردید.
- هر دو نوع نفت خام کاهش چشمگیر داشته، اما تگزاس فاصله کمتری با برنت داشته که می تواند ناشی از صادرات بیشتر آمریکا در این بازه باشد.
- دلیل اصلی این کاهش گمانه زنی های متعدد در مورد توافق ایالات متحده و ایران در زمینه ادامه یافتن آتش بس بین دو کشور است.
- طرف آمریکایی ادعا می کند که توافق قطعی است و در یکی از شهرهای اروپایی توافق امضا خواهد شد.
- ایران می گوید که تا این اندازه به توافق نزدیک نبوده ایم، اما گام های بیشتری باید برداشته شود.

• در این میان اوپک گزارش می دهد که تولید روسیه به پایین ترین سطح خود در سال جاری رسیده است:

- روسیه، ایالات متحده، و عربستان سعود بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام در جهان هستند.
- در ماه مه سال جاری روسیه روسیه ۹.۰۰۹ میلیون بشکه در روز تولید نموده است.
- زیرساخت های انرژی روسیه مورد حمله از طرف اوکراین ۳۱ بار در ماه مه قرار گرفتند.
- اوکراین دامنه حملات خود را تا جمهوری تاتارستان در شرق مسکو نیز افزایش داده است..



پویایی های بازار (۲)

- بهای گاز طبیعی در هنری هاب که در هفته گذشته به ۳.۳۵ دلار به ازای هر یک میلیون واحد حرارتی انگلیسی (بی تی یو) رسیده بود صبح امروز به ۳.۰۸ دلار به ازای هر میلیون بی تی یو کاهش یافت.
- بهای همین مقدار از گاز طبیعی مایع شده در ساحل کره و ژاپن که در هفته گذشته به ۱۸.۸۲ دلار هر میلیون بی تی یو خرید و فروش می شد، صبح امروز به قیمت ۱۸.۹۲ دلار به فروش رسید.
- در حالی که برخی از صاحب نظران معتقدند که با توجه به نزدیک شدن به توافق بین ایران و ایالات متحده قیمت نفت خام به سرعت پایین خواهد آمد، اما
- برنت در قبل از جنگ ۶۰ دلار هر بشکه بود. تا دوبرابر یعنی ۱۲۰ دلار بالا رفت و سپس به ۹۰ دلار بازگشت. یعنی تا این جا ۵۰ درصد از قبل از جنگ قیمت برنت بیشتر است.
- مدیرعامل شرکت شل، وائل واسان، معتقد است که قیمت نفت در ده سال آینده همچنان بالاتر از قبل از جنگ باقی خواهد ماند.
- یکی از دلایل آن انتظار و جو روانی بازار است که بعد از توافق همچنان به قیمت بالا در بازار خو گرفته است.
- دلیل دیگر آن است که نفت خام های با هزینه ارزان تقریباً همگی شناسایی و استخراج شده اند.
- حالا باید دنبال نفت خام های با هزینه تولید بالاتر باشیم.
- تنها راه، فعالیت بیشتر شرکتهای بین المللی نفت (IOCs) و شرکتهای ملی نفت (NOCs) برای عرضه بیشتر سوخت های فسیلی است.
- پس به فکر سرمایه گذاری بیشتر در بخش اکتشاف باشید



عوامل فزاینده قیمت

- **اوپک: رشد تقاضا از عرضه پیشی می گیرد**
 - اوپک در گزارش ژوئن خود اعلام کرد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۱ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد، در حالی که رشد عرضه کشورهای غیراوپک پلاس تنها ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود
 - **تولید نفت اوپک به پایین ترین سطح در دو دهه اخیر رسید**
 - تولید نفت اعضای اوپک در ماه مه به ۱۶,۱۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۰ محسوب می شود.
 - افت تولید ایران و اختلال در صادرات کشورهای خلیج فارس مهم ترین عوامل این کاهش بوده اند، در حالی که ونزوئلا و نیجریه با افزایش تولید بخشی از افت عرضه را جبران کردند.
 - با وجود افزایش اسمی سهمیه تولید اوپک پلاس به میزان ۶۰۰ هزار بشکه در روز از آوریل تاکنون، محدودیت های ناشی از درگیری های منطقه ای مانع تحقق این افزایش شده است.
 - **تورم آمریکا به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید**
 - تورم سالانه آمریکا در ماه مه با افزایش به ۴,۲ درصد، بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۳ را ثبت کرد. جهش ۲۳,۵ درصدی قیمت انرژی که حدود ۶۰ درصد از افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده را توضیح می دهد، مهم ترین عامل رشد تورم بوده است.
 - با وجود کنترل نسبی تورم هسته در سطح ۲,۹ درصد، تداوم قیمت های بالای نفت، چالش جدیدی برای سیاست گذاران پولی آمریکا ایجاد کرده است.
 - همچنین ذخایر تجاری سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) در ماه آوریل ۴۸,۴ میلیون بشکه کاهش یافت.



عوامل کابنده قیمت

• انرژی خورشیدی برای نخستین بار در آمریکا از زغال سنگ پیشی گرفت

- بر اساس گزارش اندیشکده Ember، سهم انرژی خورشیدی در ماه مه با سهم ۱۲,۸ درصدی از تولید برق آمریکا برای نخستین بار در یک ماه کامل از زغال سنگ پیشی گرفت. در همین دوره، سهم زغال سنگ به ۱۲,۲ درصد کاهش یافت، در حالی که تولید خورشیدی به رکورد ۴۵,۵ تراوات ساعت رسید. این تحول نشان دهنده رشد سریع انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه برق آمریکا است.

• ژاپن با قرارداد ۲۰ ساله LNG با مالزی امنیت انرژی خود را تقویت کرد

- شرکت JERA ژاپن قرارداد ۲۰ ساله تأمین گاز طبیعی مایع با شرکت Petronas مالزی امضا کرد که از سال ۲۰۲۸ آغاز می‌شود. این قرارداد سالانه ۲ میلیون تن LNG را برای ژاپن تأمین خواهد کرد و در راستای کاهش وابستگی این کشور به خاورمیانه و تنوع بخشی به منابع انرژی در شرایط نوسان شدید بازار جهانی انرژی انجام شده است. ژاپن که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان LNG جهان است، هم‌زمان به دنبال افزایش واردات از آمریکا و سایر تأمین‌کنندگان پایدار برای جلوگیری از کمبود احتمالی گاز در دوره‌های اوج مصرف است.

• قطر انرژی به کشف جدید نفتی در نامیبیا دست یافت

- QatarEnergy از کشف جدید نفت در حوضه Orange Basin خبر داد. این دهمین چاه حفاری شده در این بلوک و چهارمین کشف موفق آن محسوب می‌شود. وجود نفت سبک، کیفیت مناسب مخزن و حجم محدود گاز همراه، چشم‌انداز تجاری پروژه را تقویت کرده است. این کشف جدید جایگاه نامیبیا را به عنوان یکی از جذاب‌ترین مناطق اکتشافی نفت جهان بیش از پیش تقویت می‌کند و نشان دهنده ظرفیت بالای این کشور برای تبدیل شدن به یک تولیدکننده مهم نفت در دهه آینده است.



باکو در مسیر بازتعریف امنیت انرژی (۱)

- الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در هفته انرژی باکو اعلام کرد که دستیابی به امنیت پایدار انرژی مستقیماً به تنوع‌بخشی منابع انرژی و استفاده از فناوری‌های نو وابسته است؛ موضوعی که در شرایط کاهش تولید نفت این کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
- آذربایجان در سال‌های اخیر با افت محسوس تولید نفت روبه‌رو بوده و نشانه‌های فرسودگی میادین قدیمی به‌طور فزاینده‌ای آشکار شده است.
- بر اساس نظرسنجی پلاتس تولید نفت خام آذربایجان در ماه آوریل حدود ۴۷۰ هزار بشکه در روز بوده است.
- این رقم در مقایسه با ژانویه سال ۲۰۲۰ که تولید روزانه حدود ۶۵۰ هزار بشکه ثبت شده بود، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
- آذربایجان در آینده نزدیک احتمالاً قادر به افزایش تولید نفت خام نخواهد بود، زیرا بسیاری از میادین نفتی این کشور قدیمی شده و با افت طبیعی تولید مواجه‌اند.
- حتی افزایش قیمت جهانی نفت نیز نمی‌تواند واقعیت فیزیکی چاه‌های در حال تخلیه و زیرساخت‌های فرسوده را تغییر دهد.



باکود مسریاز تعریف امنیت انرژی (۲)

- علی‌اف در سخنرانی خود در هفته انرژی باکو علام کرد که مدیریت کارآمد منابع انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسریع گذار به انرژی سبز و استفاده از فناوری‌های مدرن از اولویت‌های اصلی کشور هستند.

- آذربایجان همچنین به یکی از تأمین‌کنندگان مهم گاز برای اتحادیه اروپا تبدیل شده، به‌ویژه پس از آنکه اروپا در پی جنگ اوکراین به دنبال کاهش وابستگی خود به گاز روسیه رفت.

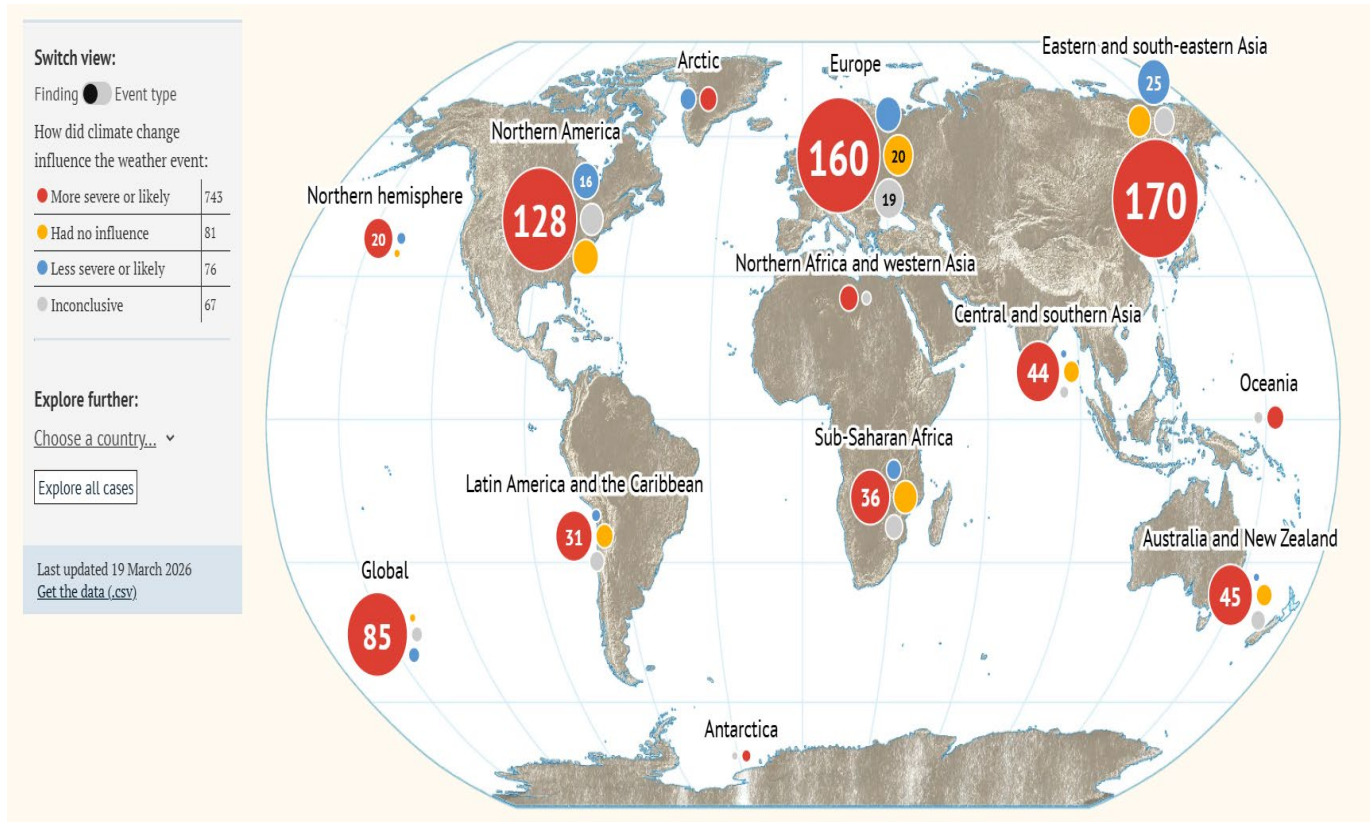
- بر اساس داده‌های وزارت انرژی آذربایجان، این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۶٫۵ میلیارد مترمکعب گاز صادر کرده و در همین دوره مجموع تولید گاز به ۱۲٫۶ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ ضمن آنکه شرکت بی پی از آغاز تولید تجاری گاز در میدان آذری-چراغ-گونشلی خبر داده است.

- تا حال از میدان معروف آذری چراغ گونشلی تنها نفت خام استحصال می‌گشت.

- این میدان در میانه دریای خزر واقع و در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط زمین‌شناسان اتحادیه شوروی کشف شد.



تأثیر تغییرات اقلیمی بر رخدادهای فرین چگونه است؟



- به تازگی وبگاه کربن بریف ([Carbon Brief](#)) گزارشی را منتشر کرده است که به بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر رخدادهای فرین پرداخته است.

- این نقشه ۹۶۷ رخداد آب‌وهوایی حدی یا رخدادهای فرین را از ۸۱۹ مطالعه جمع‌آوری کرده و نشان می‌دهد که در ۷۷٪ موارد، تغییر اقلیم باعث شدیدتر یا محتمل‌تر شدن این رخدادهای شده است. حدود ۸٪ موارد برعکس، به دلیل تغییر اقلیم کمتر محتمل شده‌اند و در ۸٪ هم اثر انسانی دیده نشده است. ۷٪ مطالعات نیز نتیجه قطعی نداشته‌اند. داده‌ها به صورت منطقه‌ای و همچنین بر اساس نوع رخدادهایی مثل گرما، سیل، خشکسالی، طوفان و سرما قابل مشاهده‌اند.



راه‌های ارتباطی با مجموعه جهان انرژی

ایمیل: maleki@sharif.edu

کانال بله: @JahanEnergySharif

سایت: <https://sharif.ir/~maleki/generic.html>

همکاران این شماره: امیرمهدی مهری، امیرعلی حسن‌زاده، علی فریادرس، و عباس ملکی

