

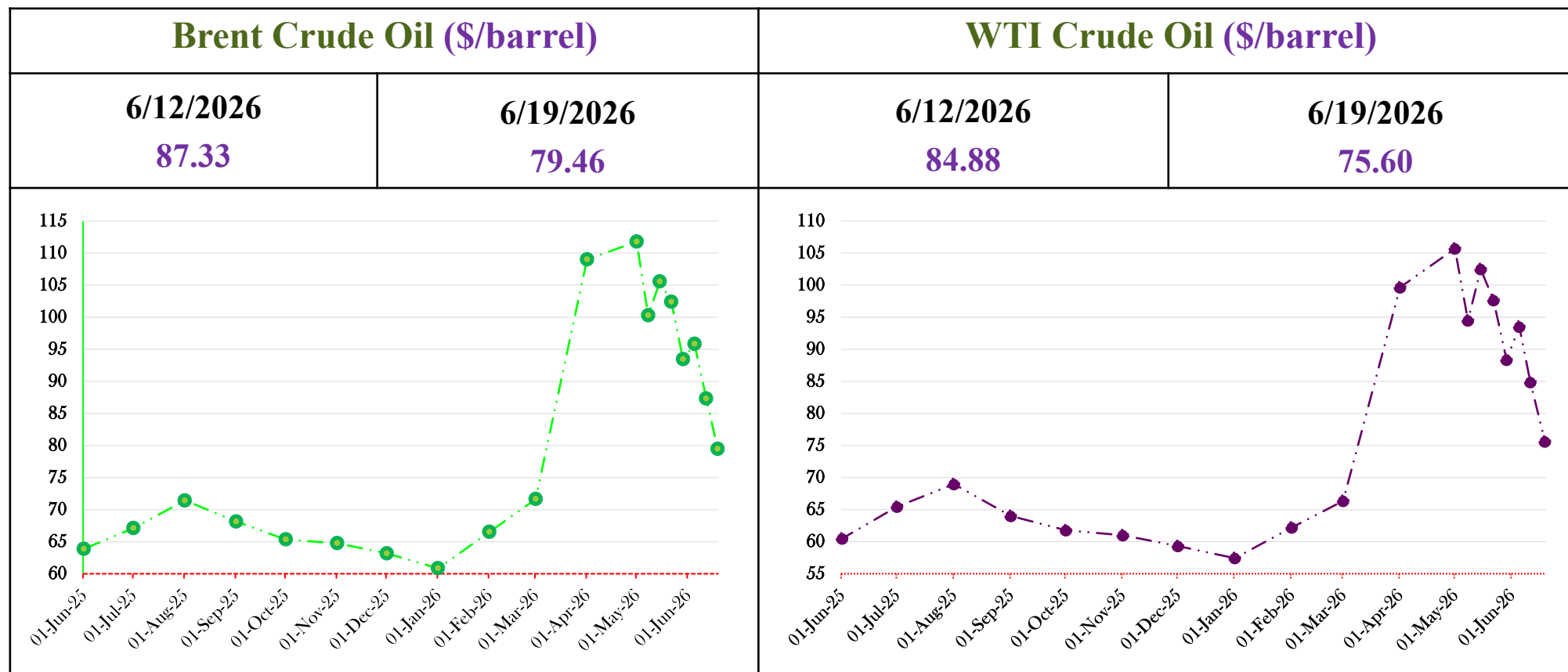
همان انرژی

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

۳۰ خرداد ۱۴۰۵

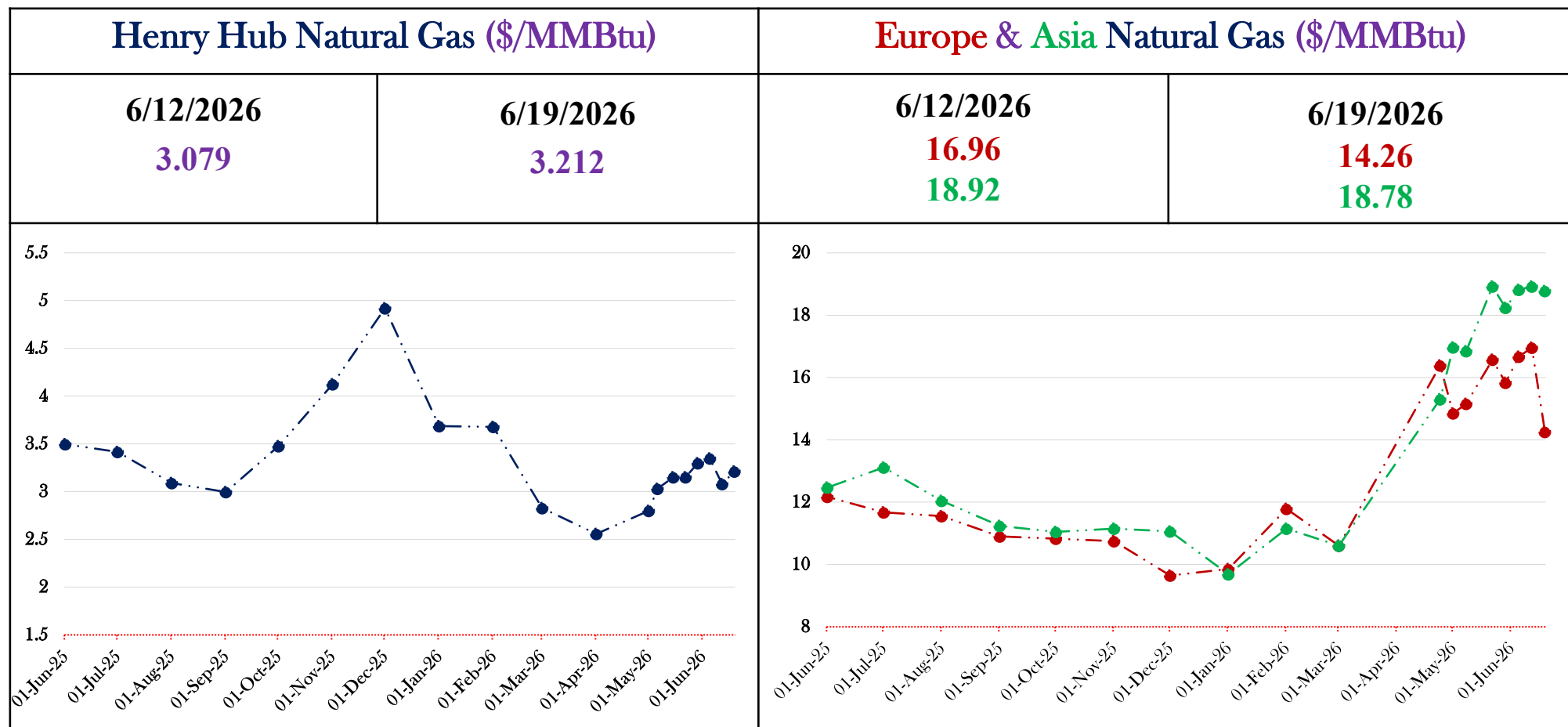
پیش‌بازار نفت

جهت مشاهده قیمت لحظه‌ای نفت بر این نوشته بزنید



پیش بازار گاز طبیعی

جهت مشاهده قیمت لحظه‌ای گاز بر 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، امروز به بهای ۸۰.۵۹ 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 ۷۷.۵۴ دلار امروز معامله گردید.

• هر دو نوع نفت خام کاهش چشمگیر و حدود ۱۵ دلاری داشته اند.

- توافق ایران با ایالات متحده آمریکا برای مذاکرات ۶۰ روزه مهمترین عامل جهت کاهش قیمت حامل های هیدروکربوری و ثبات در بازارهای جهانی است.
- ادامه حملات بی امان اسرائیل به جنوب و شرق لبنان مانع کمتر شدن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی گردید.

- اینک گفته می شود با توجه به امتناع ایران از شروع مذاکرات با آمریکا، فشار برای متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی موجب کاهش حملات شده است.
- **در این میان کنفرانس تغییرات اقلیمی بن که تا دیروز ادامه داشت، موفقیت آمیز بوده است.**

- این کنفرانس مسئولیت آماده کردن دستور کار برای کنوانسیون چارچوب برای تغییرات اقلیمی ملل متحد (UNFCCC) موسوم به کاپ ۳۱ در ترکیه را به عهده داشت.

- در این نشست تنها نمایندگان دولت ها برای هم اندیشی در مورد تصمیم گیری سیاسی جهت اقدام در مورد اقلیم، هدف گذاری، تهیه پیش نویس توافق ها و ارزیابی پیشرفت ها حضور داشتند.

- در کنفرانس های سالانه موسوم به کاپ (COP) هر ساله برای تحدید تولید و عرضه سوخت های فسیلی به اقداماتی از قبیل وضع عوارض و گرفتن مالیات بیشتر نزدیک می شوند. اقداماتی که ضرورت افزایش تولید ایران بیشتر می کند



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 ۳.۲۱ دلار به ازای هر میلیون بی تی یو کاهش یافت.
- انواع گاز طبیعی از جمله گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) در بازارهای مختلف کاهش قیمت داشته اند.
- مهمترین دلیل آن اثر جایگزینی است.
- به دلیل شوک ناشی از کمبود نفت خام و گاز طبیعی در پس از محدودیت های سه ماه اخیر در تنگه هرمز و اکنون امید به باز شدن کامل تنگه که در پایین آمدن قیمت نفت و گاز خود را نشان داده، فعالیت برای استفاده از دیگر حامل های انرژی افزایش یافته است.
- انرژی های پاک مجددا در کانون توجه جوامع مختلف قرار گرفته اند.
- در مورد استفاده از خودرو برقی علاوه بر چین که از گذشته در این صنعت فعال بود، اروپا نیز مجددا در این زمینه سیاست گذاری و ایجاد مقررات تسهیل کننده نموده است.
- برخی از مشوق ها برای استفاده از لوازم برقی بجای گاز طبیعی در پخت و پز نیز در کشورها مطرح شده اند.
- در ایالات متحده نیز حدس زده می شود فروش خودرو برقی در باقیمانده ۲۰۲۶ بیشتر از پیش بینی های قبل باشد.
- با این حال کارشناسان معتقدند که تاثیرات تحولات سال جاری در بازار انرژی بعید است که کمتر از یک سال دیگر این بخش را به حالت عادی بازگرداند.



• گلدمن ساکس: تردد نفتکش‌ها در هرمز به سطح پیش از جنگ بازمی‌گردد

- تحلیلگران موسسه مالی گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند عبور نفت از تنگه هرمز حتی پس از توافق ایران و آمریکا تنها به حدود ۷۰ درصد سطح پیش از جنگ، معادل ۱۳ میلیون بشکه در روز، بازگردد.
- توسعه مسیرهای جایگزین صادراتی توسط عربستان، امارات و عراق در دوران بحران، وابستگی تولیدکنندگان منطقه به تنگه هرمز را کاهش داده و احتمال بازگشت کامل ترافیک نفتکش‌ها به شرایط گذشته را کم‌رنگ کرده است.
- واردات نفت خام و LNG هند در ماه مه به ترتیب ۷.۵ و ۱۶ درصد افزایش یافت، اما رشد قیمت‌های جهانی انرژی باعث شد هزینه واردات نفت و گاز این کشور به ۱۸.۷ میلیارد دلار برسد. رقمی که ۸۱.۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. افزایش بهای انرژی و اختلال عرضه خاورمیانه، فشار قابل توجهی بر تراز تجاری و اقتصاد هند وارد کرده است.



- توافق ایران و آمریکا قیمت نفت را به پایین ترین سطح یک ماهه رساند

- امضای تفاهم نامه رسمی ایران و آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و تمدید ۶۰ روزه آتش بس تا رسیدن متن توافق نهایی، قیمت نفت را بیش از ۳۵ درصد نسبت به اوج های اخیر کاهش داد. در حالی که بیش از ۱۶۰ میلیون بشکه نفت در انتظار خروج از منطقه خلیج فارس است، نگرانی بازار از کمبود عرضه جای خود را به احتمال مازاد عرضه در سال ۲۰۲۷ داده است.

- جهش خورشیدی هند همگام با رشد مراکز داده

- هند پیش بینی می کند ظرفیت انرژی خورشیدی این کشور تا سال ۲۰۳۵ با نرخ سالانه ۲۲ درصد رشد کند؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش مصرف برق مراکز داده، توسعه صنعتی و گسترش شهرنشینی خواهد بود. بر اساس برآوردها، ظرفیت خورشیدی هند از ۱۴۰ گیگاوات در ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰۹ گیگاوات تا ۲۰۳۶-۲۰۳۵ خواهد رسید و سهم آن در سبد تولید برق کشور به بیش از ۶۰ درصد افزایش می یابد.

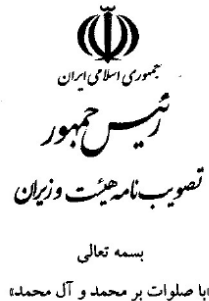
- جهش فروش خودروهای برقی در اروپا

- فروش خودروهای برقی در اروپا در ماه مه نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافت؛ رشدی که تحت تأثیر قیمت بالای سوخت و ورود خودروهای ارزان قیمت چینی رقم خورد. با این حال، خودروسازان اروپایی هشدار می دهند که کاهش قیمت نفت می تواند بخشی از این رشد تقاضا را تضعیف کند و پایداری روند کنونی را با تردید مواجه سازد.



نقشه راه جدید معاملات برق ایران (۱)

شماره ۱۴۰۳
تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳



وزارت نیرو - وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۲/۶ به پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای اقتصاد و به استناد بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

(بهبود محیط کسب و کار و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت برق و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی)

- بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه، ساختار تأمین برق کشور به سمت رقابتی‌تر شدن حرکت می‌کند و مشترکان بزرگ به تدریج ملزم می‌شوند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی یا خرده‌فروشان دارای مجوز تأمین کنند.

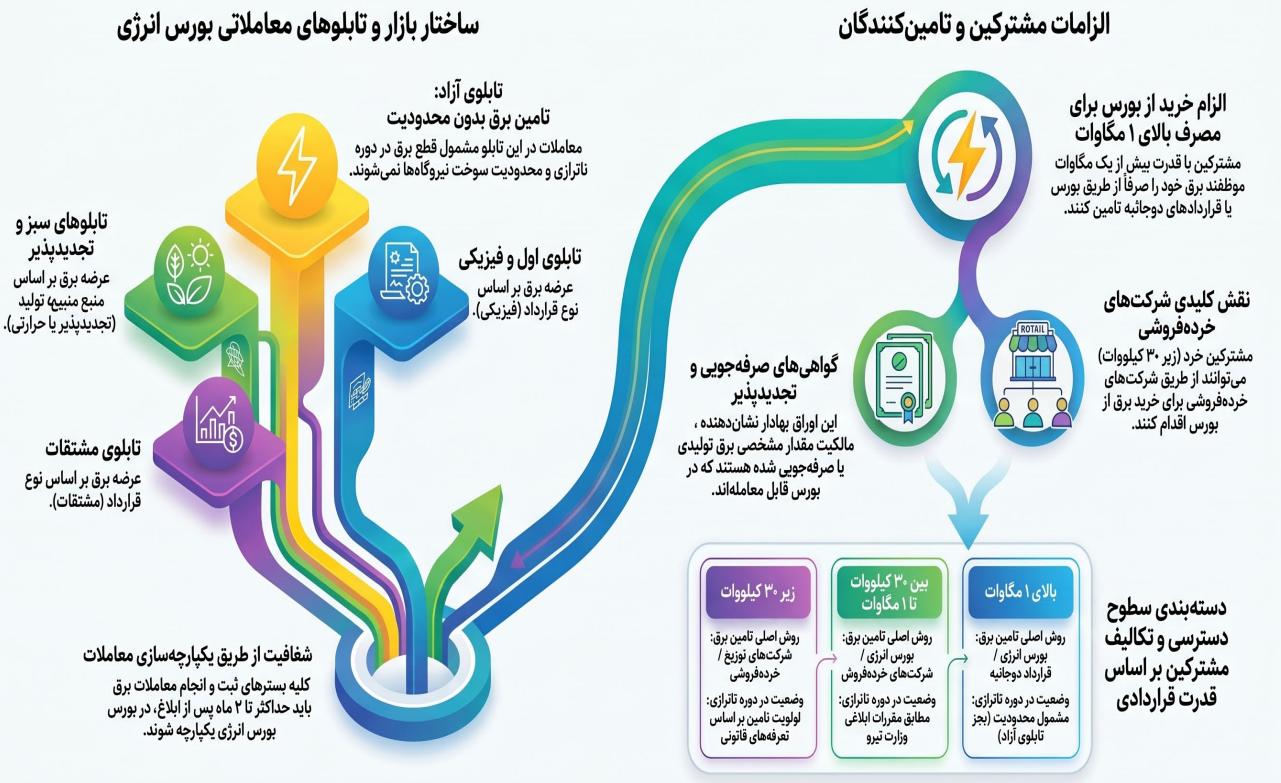
- در گام نخست، مشترکان با قدرت مصرفی ۱۵۰ کیلووات و بیشتر مشمول این الزام هستند و یک سال پس از ابلاغ آیین‌نامه، این آستانه به ۳۰ کیلووات کاهش می‌یابد.

- همچنین مشترکان با قدرت بیش از یک مگاوات باید نیاز خود را از بازارهای رقابتی و ابزارهای مالی مرتبط با برق تأمین کنند.



نقشه راه جدید معاملات برق ایران (۲)

نقشه راه جدید معاملات برق در ایران (بر اساس برنامه هفتم پیشرفت)



این آیین‌نامه علاوه بر توسعه معاملات برق در بورس انرژی، سازوکارهایی مانند تابلوی برق سبز، گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی انرژی را نیز تقویت می‌کند.

بر این اساس، متقاضیان جدید یا متقاضیان افزایش ظرفیت موظف به خرید گواهی ظرفیت هستند و شرکت‌های توزیع نیز باید مصرف مازاد بر الگوی تعیین‌شده را از بازارهای آزاد یا از طریق ابزارهای صرفه‌جویی تامین کنند.

هدف نهایی این سیاست‌ها افزایش شفافیت، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش بار مالی دولت در تامین برق کشور است.

مسکو زیر آتش کیف (۱)



- اوکراین در یکی از بزرگ‌ترین حملات هوایی از آغاز جنگ، با استفاده از پهپادهای دوربرد چندین هدف در مسکو را هدف قرار داد.
- در این حمله پالایشگاه نفت کاپوتنیا (Kapotnya) یکی از مهم‌ترین تأسیسات انرژی پایتخت روسیه در جنوب شرقی مسکو آتش گرفت.
- این پالایشگاه حدود ۴۰٪ بنزین و نزدیک به ۵۰٪ گازوئیل مصرفی مسکو را تأمین می‌کند و آسیب به آن تأثیر مستقیم بر عرضه سوخت دارد.
- طبق گزارش BBC Verify، حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
- تنها در برخی ماه‌ها ۸ تا ۱۴ پالایشگاه روسیه هدف حمله قرار گرفته‌اند.



مسکو زیر آتش کیف (۲)

- همزمان گزارش رویترز نشان می‌دهد روسیه با کمبود بنزین در حدود ۱۲ منطقه از جمله کریمه و بخش‌هایی از سیبری روبه‌رو شده است.
- دولت روسیه برای مدیریت بازار داخلی، صادرات بنزین را تا پایان ژوئیه ممنوع کرده تا عرضه داخلی حفظ شود.
- مسکو همچنین برای جبران کمبودها از بلاروس و در مقادیر محدود از قزاقستان سوخت وارد کرده است.
- با این حال منابع صنعتی می‌گویند این کشورها ظرفیت مازاد کافی برای تأمین گسترده نیاز روسیه ندارند.
- در نتیجه فشار بر ظرفیت پالایش، روسیه اکنون قصد دارد در ماه ژوئن بنزین را از طریق دریا وارد کند.
- به گفته منابع صنعتی، این محموله احتمالاً از آسیا به یکی از بنادر غربی روسیه ارسال خواهد شد و احتمالاً تنها یک اقدام موقت برای مدیریت کمبود سوخت است.





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

