

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 3 آبان ماه 1402

تثبیت قیمت جهانی نفت پس از افت متوالی 3 روز گذشته

قیمت نفت روز چهارشنبه پس از سه روز کاهش متوالی، تغییر چندانی نداشت زیرا نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضای اروپا، نگرانی‌های ناشی از اختلالات عرضه خاورمیانه در پی درگیری‌های شدید اسرائیل و حماس در غزه را خنثی کرده است.

معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 6 سنت افزایش به 88.13 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1 سنت افزایش 83.75 دلار معامله شده است.

داده‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری منطقه یورو در این ماه با افت غافلگیرکننده‌ای مواجه شد که نشان می‌دهد این بلوک ممکن است وارد رکود شود و چشم‌انداز تقاضای نفت را تحت تأثیر قرار دهد.

داده‌های Euroilstock نشان می‌دهد که در مجموع، پالایشگاه‌های نفت اروپا در بحبوحه رشد اقتصادی ضعیف، کمتر از یک سال گذشته نفت خام مصرف می‌کنند.

این در شرایطی است که کشورهای مختلف برای توقف جنگ یا آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه فشار می‌آورند تا کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان فلسطینی محاصره شده ارسال شود و رهبران ایالات متحده و عربستان سعودی روز سه‌شنبه درباره تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها بحث کردند.

01

ویشنو واراتان، رئیس بخش اقتصاد و استراتژی در بانک میزوهو، گفت: عقب نشینی قیمت نفت با انتشار آمارهای نامیدکننده اقتصادی منطقه یورو همزمان شده است که در شرایط کنونی حداقل نشانگر افت تقاضای انرژی در کوتاه مدت است.

نگرانی ها درباره چشم انداز اقتصادی منطقه یورو تا حد زیادی ریسک ناشی از تنش های نظامی در نوار غزه را خنثی کرده است. البته هنوز به طور قطعی نمی توان گفت که ریسک سیاسی و نظامی در نوار غزه کاملاً از بین رفته است.

قیمت نفت ممکن است مورد حمایت قرار گیرد زیرا بالاترین نهاد پارلمانی در چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، لایحه ای را برای انتشار 1 تریلیون یوان (137 میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی تصویب کرد و به دولت های محلی اجازه داد تا اوراق بدهی جدید را از سهمیه سال 2024 خود منتشر کنند.

کاهش ذخایر نفت خام در ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان نیز از قیمت ها حمایت کرد. بر اساس منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه، ذخایر آمریکا در هفته منتهی به 20 اکتبر حدود 2.7 میلیون بشکه کاهش یافت.

این آمارها در مقابل پیش بینی هشت تحلیلگر شرکت کننده در نظرسنجی رویترز بود که تخمین زدند که ذخایر نفت خام حدود 200 هزار بشکه در هفته افزایش یافته است.

02

تأثیر بحران خاورمیانه بر عرضه گاز طبیعی

مدیر عامل شرکت انی ایتالیا روز سه شنبه گفت، ایتالیا با وجود بحران کنونی در خاورمیانه با هیچ نگرانی در مورد عرضه گاز مواجه نیست.

کلودیو دسکالزی که در کنفرانس انرژی در شهر راونا صحبت می کرد، افزود: درگیری بین اسرائیل و حماس بیشتر بر قیمت گاز تأثیر می گذارد، اما واردات را به خطر نمی اندازد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر، هیچ نگرانی برای تامین گاز وجود ندارد، همچنین به این دلیل که در آن مناطق - به غیر از میدان (گاز تمار) که به دلایل احتیاطی توسط اسرائیل متوقف شد - هیچ تأثیر عمده ای بر تولید گاز وجود ندارد.

دسکالزی به طور غیرمستقیم به نگرانی‌هایی که تشدید بالقوه بحران خاورمیانه می‌تواند با برخی از کشورهای تولیدکننده گاز مانند الجزایر که حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کرده است، تنش ایجاد کند، پاسخ داد.

الجزایر سال گذشته به بزرگترین تامین کننده گاز ایتالیا تبدیل و جایگزین روسیه شد و سایر کشورهای آفریقایی از جمله لیبی و مصر نیز به لطف فعالیت های انی در این کشورها به عنوان تامین کنندگان مهم گاز ظاهر شدند.

وزیر انرژی الجزایر نیز در همان کنفرانس مطبوعاتی تعهد این کشور برای تامین گاز به ایتالیا را تایید کرد، اما همچنین خواستار سرمایه گذاری بیشتر شد.

محمد ارکاب وزیر انرژی الجزایر گفت: ”زیرساخت های گازی به سرمایه گذاری های مالی نیاز دارند که جذب آنها دشوار است... ما به چارچوب های نظارتی نیاز داریم که برای جذب سرمایه گذاری های بلندمدت جذاب تر باشد.

مدیر عامل انی به خبرنگاران گفت: این شرکت در حال حاضر بیش از 30 درصد از کل سرمایه گذاری خود را به انتقال انرژی اختصاص می دهد و قصد دارد تا سال 2030 این رقم را به 70 درصد افزایش دهد.

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تازه ترین تحولات بازار نفتا-بنزین آسیا: نگرانی تقاضا همچنان ادامه دارد

معامله گران و تحلیلگران گفتند، حاشیه سود پالایش نفتای آسیا در روز سه شنبه، در بحبوحه کاهش تقاضا به دلیل حاشیه های پایین دستی ضعیف و نرخ های عملیاتی پایین تر، در محدوده منفی معامله شد.

کرک با کاهش 4.75 دلار در هر تن نسبت به نفت خام برنت معامله شد و قیمت نفتا برای تحویل در نیمه اول دسامبر با 13 دلار کاهش به 668 دلار در هر تن رسید.

شرکت LSEG Research در یادداشت مشتری نوشت: «نگرانی های پایدار در مورد رشد اقتصادی چین همچنین چشم انداز بهبود بازار نفتا را در بحبوحه بحران املاک و مستمر تحت تأثیر قرار داد».

در همین حال، سخنگوی بزرگترین شرکت پالایشگاهی ژاپن روز سه شنبه گفت، بزرگترین پالایشگاه نفت ژاپن، Eneos Corp، واحد تقطیر 141,000 بشکه در روز در پالایشگاه ساکای خود را در 16 اکتبر پس از بروز نقص فنی تعطیل کرد.

او گفت که این پالایشگاه، که بخشی از Eneos Holdings Inc است، انتظار دارد این واحد را در اواخر این ماه راه اندازی مجدد کند.

اتحادیه اروپا در مسیر خروج از سوخت های فسیلی روسیه است

کمیسیون اروپا سه شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا در مسیر رسیدن به هدف خود برای پایان دادن به اتکای خود به سوخت های فسیلی روسیه در دهه جاری است.

پس از آن که مسکو سال گذشته صادرات را پس از حمله به اوکراین کاهش داد و باعث ایجاد بحران انرژی با قیمت بی سابقه گاز در اروپا شد، کشورهای اروپایی با گاز کمیاب روسیه وارد دومین زمستان خود می شوند.

کمیسیون اروپا در این گزارش افزود: اتحادیه اروپا انتظار دارد واردات گاز روسیه در سال جاری به 40 تا 45 میلیارد متر مکعب کاهش یابد، در حالی که این رقم در سال 2021، سال قبل از جنگ اوکراین، 155 میلیارد متر مکعب بوده است.

اتحادیه اروپا واردات زغال سنگ و نفت روسیه از طریق دریا را تحریم کرده است. کمیسیون گفت: بدترین اثرات بحران ممکن است اکنون پشت سر ما باشد، اما جایی برای رضایت وجود ندارد.

اتحادیه اروپا افزود: «بازارهای انرژی آسیب پذیر هستند، یارانه سوخت های فسیلی در طول بحران افزایش یافته است، تورم همچنان بالاست، زیرساخت های حیاتی ما باید محافظت شود، از جمله در برابر خرابکاری ها.

برای جایگزینی گاز روسیه، کشورهای اتحادیه اروپا واردات از سایر تامین کنندگان را افزایش و در عین حال مصرف گاز را کاهش داده اند.

نروژ به عنوان بزرگترین تامین کننده گاز خط لوله اتحادیه اروپا، جایگزین روسیه شده است و واردات گاز مایع به دلیل عرضه ایالات متحده افزایش یافته است.

IR OIL
MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

داده‌های زیرساخت گاز اروپا نشان می‌دهد که در سراسر اتحادیه اروپا، انبارهای ذخیره‌سازی گاز 99 درصد پر هستند، که به کشورها در برابر شوک‌های احتمالی عرضه در زمستان در این زمستان امنیت می‌دهد.

افزایش بی سابقه انرژی خورشیدی همچنین به کاهش تقاضای اروپا برای نیروگاه‌های گازسوز در سال جاری کمک کرده است، به ویژه در ماه‌های تابستان که مصرف برق برای تهویه مطبوع به اوج خود می‌رسد.

اما در حالی که تحلیلگران می‌گویند بازگشت به قیمت‌های بی سابقه سال گذشته بعید است، بازارهای جهانی گاز به طور غیرمعمولی با عرضه فشرده روبرو هستند هستند و این خطر را ایجاد می‌کند که قیمت‌ها همچنان در واکنش به هوای سرد یا شوک‌های بیشتر عرضه افزایش یابد.

کمیسیون اروپا همچنین هشدار داد که کشورهای اتحادیه اروپا هنوز به اندازه کافی و سریع انرژی‌های تجدیدپذیر را گسترش نمی‌دهند تا به هدف قانونی خود برای دریافت 42.5 درصد از کل انرژی از منابع تجدیدپذیر تا سال 2030 دست یابند - تقریباً دو برابر سهم فعلی.

07

تولید گاز طبیعی نروژ به پایین ترین سطح از سال 1999 رسید

اداره نفت نروژ اعلام کرد که تولید گاز طبیعی در ماه سپتامبر به پایین ترین سطح خود از سال 1999 کاهش یافت و از پیش بینی رسمی کمتر شد زیرا عملیات تعمیر و نگهداری موجب کاهش تولید شد. این در حالی است که تولید نفت خام نیز کمتر از پیش بینی ها و انتظارات بوده است.

اداره نفت نروژ افزود: تولید گاز طبیعی نروژ در ماه سپتامبر از 312.2 میلیون متر مکعب در ماه گذشته به 199.8 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافت و پیش بینی 319.1 میلیون متر مکعب در روز را از دست داده است (معادل افت 37.4 درصدی).

داده های اولیه نشان داد که تولید نفت خام نروژ نیز از 1.79 میلیون بشکه در روز در ماه اوت به 1.64 میلیون بشکه در روز در سپتامبر کاهش یافت که کمتر از پیش بینی 1.73 میلیون بشکه در روز بود.

بر اساس داده ها، تولید نفت نروژ در ماه سپتامبر کمترین میزان از 198.7 میلیون مترمکعب در روز است که در سپتامبر 2019 مشاهده شده است. رئیس اپراتور خط لوله گاسکو در ماه آگوست به رویترز گفت، تحویل گاز نروژ به این خط لوله بین ژانویه و آگوست در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.4 درصد کاهش یافته است.

داده های گاسکو نشان داد که در 7 سپتامبر، محموله های گازی نروژ به کمترین میزان 122.5 میلیون مترمکعب در روز، به دلیل تعمیر و نگهداری در میدان گازی عظیم ترول و همچنین چندین میدان دیگر، کاهش یافت و تعدادی از قطعی ها بیش از زمان برنامه ریزی شده طول کشید.

پیش‌بینی قیمت گاز هندی هاب ایالات متحده در سال 2023

پیش بینی تحلیلگران نشان می دهد قیمت گاز طبیعی ایالات متحده در معیار هندی هاب در لوئیزیانا در سال 2023 به طور متوسط 2.75 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا خواهد بود که پایین ترین قیمت از سال 2020 است، قبل از اینکه در سال 2024 به 3.45 دلار افزایش یابد.

این رقم در مقایسه با بالاترین سطح 14 ساله 6.42 دلاری در سال 2022، پایین ترین سطح 25 ساله 2.03 دلاری در سال 2020 به دلیل تخریب تقاضای ویروس کرونا و میانگین پنج ساله (2018-2022) 3.62 دلار است.

The following lists analysts' average price estimates in mmBtu with the most recent estimates on top.

Company	2023	2023	2024	2024	2025	2025	Date of Revision
	\$/mmBtu	\$/mmBtu	\$/mmBtu	\$/mmBtu	\$/mmBtu	\$/mmBtu	
	Current	Previous	Current	Previous	Current	Previous	
Goldman Sachs	2.70	2.70	3.01	3.01	4.50	4.50	Oct 16
Piper Sandler	2.95	3.10	4.00	4.00	4.00	4.00	Oct 16
JP Morgan	2.99	2.93	3.34	2.90			Oct 13
U.S. EIA	2.61	2.58	3.23	3.24			Oct 11
Bank of America	2.73	2.73	4.00	4.00			Oct 11
RBC Capital Markets	2.60	2.51	3.50	3.50	3.75		Oct 6
Morgan Stanley	2.75	2.94	3.37	3.66	3.96	3.25	Oct 2
Mizuho	2.73	3.17	3.56	3.56	4.25	4.25	Oct 2
Macquarie	2.50		3.20		3.75		Jun 22
Tudor Pickering Holt & Co	2.75	2.75					May 1
Jefferies	2.83	3.99	3.54	4.16	4.00	4.00	Apr 18
Raymond James	2.80		3.25		5.00		Feb 6

افزایش 1.9 درصدی تولید نفت خام چین در 9 ماه نخست 2023

آمارهای رسمی نشان می دهد تولید نفت خام چین در سه فصل اول سال 2023 میلادی 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

طبق داده های اداره ملی آمار، این کشور در این مدت 156.72 میلیون تن نفت خام تولید کرده است.

بر اساس این داده ها، تولید نفت خام چین در ماه گذشته با 0.3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 16.87 میلیون تن رسید.

این داده ها همچنین نشان می دهد که این کشور 424.27 میلیون تن نفت خام در 9 ماهه اول سال 2023 وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال 2022 جهش 14.6 درصدی داشته است.

IR OIL
MARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

درآمد 9 میلیارد دلاری عراق از صادرات نفت در ماه سپتامبر

وزارت نفت عراق مجموع صادرات و درآمدهای نفتی به دست آمده در ماه سپتامبر 2023 را بیش از 9 میلیارد دلار اعلام کرده است.

براساس آمار نهایی منتشر شده از سوی شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO)، میزان صادرات نفت خام به (103) میلیون و (143) هزار و (199) بشکه و درآمدها بالغ بر (9) میلیارد و (422) میلیون دلار رسیده است.

این آمار حاکی از آن است که مجموع صادرات نفت خام در ماه سپتامبر از میادین نفتی در مرکز و جنوب عراق بالغ بر (102) میلیون (220) هزار و (441) بشکه و مقدار صادرات از قیاره (473) هزار بشکه و صادرات به اردن (449) هزار و (423) بشکه بوده است.

در این آمار همچنین میانگین قیمت هر بشکه نفت به 91.353 دلار رسیده است.

وزارت نفت عراق گفت: مقادیر صادراتی توسط (37) شرکت بین المللی با ملیت های مختلف از بنادر بصره، خور الزبیر، تک شناور ها و انبار مدرن کرکوک توسط کامیون های نفتکش و از چاه های نفت قیاره بارگیری شده است.

11

کاهش قیمت نفت بصره

قیمت نفت خام سنگین و متوسط بصره در روز چهارشنبه همزمان با افت قیمت های جهانی کاهش یافت.

قیمت نفت خام سنگین بصره با 1.22 دلار کاهش به 87.48 دلار رسید و قیمت نفت خام متوسط بصره نیز با 1.22 دلار کاهش به 90.63 دلار رسید.

قیمت های جهانی نفت کاهش یافت، زیرا نشانه هایی از کاهش عرضه ایالات متحده توسط داده های اقتصادی که انتظارات برای تقاضای انرژی را تضعیف می کرد، متعادل می شد.

IR OIL
MARKET NEWS

12

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM