

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 6 آبان ماه 1402

قیمت جهانی نفت برای نخستین بار در 3 هفته اخیر کاهش یافت

قیمت نفت روز جمعه به دلیل نگرانی از گسترش تنش ها بین رژیم صهیونیستی و حماس و احتمال درگیر شدن سایر کشورهای خاورمیانه در این منازعه که می تواند عرضه جهانی نفت خام را مختل کند، حدود 3 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد یک هفته گذشته رسید.

معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 2.55 دلار یا 2.9 درصد افزایش به 90.48 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 2.33 دلار یا 2.8 درصد رشد 85.54 دلار معامله شده است.

پرمیوم قیمت نفت برنت نسبت به نفت سبک آمریکا به بالاترین حد خود از ماه مارس رسیده است و این امر جذابیت بیشتری برای شرکت های انرژی برای ارسال کشتی به ایالات متحده برای دریافت نفت خام برای صادرات ایجاد می کند.

در هفته ای که گذشت، قیمت نفت برنت حدود 2 درصد و نفت سبک آمریکا حدود 4 درصد کاهش داشت. این نخستین کاهش هفتگی قیمت نفت در 3 هفته گذشته به شمار می رود.

معاملات روز جمعه متلاطم بود. در اوایل جلسه، پس از حمله ارتش آمریکا به اهداف ایران در سوریه، قیمت نفت بیش از 2 دلار در هر بشکه افزایش یافت. سپس قیمت ها برای مدت کوتاهی منفی شد زیرا بازارها گزارش های مختلف درباره مذاکرات میانجی گری بین گروه شبه نظامی حماس و اسرائیل به رهبری قطر در هماهنگی با ایالات متحده را هضم کردند.

در بحبوحه گزارش ها مبنی بر بمباران شدید منطقه تحت محاصره، نیروهای هوایی و زمینی اسرائیل عملیات خود را در نوار غزه افزایش دادند.

01

در همین حال، یکی از مقامات حماس، آزادی گروگان‌ها در غزه را مشروط به آتش‌بس در بمباران فلسطینی‌ها توسط اسرائیل کرد که پس از حمله مرگبار حماس به جنوب اسرائیل تقریباً سه هفته پیش آغاز شد.

خطوط قرمز

تحولات خاورمیانه تاکنون مستقیماً بر عرضه نفت تأثیری نداشته است، اما بسیاری از تحلیلگران از ایجاد اختلال در صادرات از سوی تولیدکننده بزرگ نفت خام و حامی حماس، ایران و سایر کشورها بیم دارند.

هلیما کرافت، تحلیلگر RBC Capital گفت: «(این) حتی برای آگاه‌ترین ناظران منطقه ای بسیار دشوار است که در مورد مسیر بحران فعلی صحبت کنند، زیرا خطوط قرمزی که می‌تواند بازیکنان بیشتری را وارد میدان نبرد کند تا حد زیادی غیرقابل تشخیص است.

تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت در سه ماهه اول 2024 را 95 دلار در هر بشکه حفظ کردند اما افزودند که کاهش صادرات ایران می‌تواند باعث افزایش 5 درصدی قیمت پایه شود.

چشم انداز تقاضای نفت نامشخص است

هزینه‌های مصرف‌کننده ایالات متحده در سپتامبر افزایش یافت، اما پیش‌بینی می‌شود در اوایل سال 2024 کاهش یابد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که فدرال رزرو ایالات متحده برای مبارزه با تورم، نرخ بهره را افزایش داده است، که می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش داده و در نتیجه تقاضای نفت را کاهش دهد.

اما، اقتصاددانان به رویترز گفتند که انتظار دارند تورم بالا در سال آینده اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

02

رشد ناچیز قیمت نفت بصره در هفته گذشته

پس از آنکه قیمت نفت در هفته گذشته شاهد نوسانات بود، قیمت نفت خام بصره به رشد هفتگی ناچیز دست یافت.

نفت خام سنگین بصره در آخرین جلسه معاملاتی خود در روز جمعه با 0.20 دلار کاهش به 86.06 دلار رسید، اما به صورت هفتگی اندکی به میزان 1.03 دلار معادل 1.53 درصد افزایش یافت.

در حالی که قیمت نفت خام متوسط بصره در آخرین جلسه خود با 0.20 دلار کاهش به 89.20 دلار رسید و همچنین افزایش هفتگی خفیفی به میزان 1.03 دلار یا معادل 1.46 درصد به ثبت رساند.

قیمت نفت پس از نوسانات در هفته گذشته، در بحبوحه ترس سرمایه گذاران از گسترش درگیری در خاورمیانه، که ممکن است باعث اختلال در عرضه جهانی نفت خام شود، دوباره افزایش یافت.

03



کاهش عرضه نفت خام اوپک پلاس به آمریکا

براساس داده‌های شرکت های کشتیرانی و تحلیلگران، واردات نفت خام ایالات متحده از طریق آب از اعضای اوپک پلاس از جمله عربستان سعودی طی سال گذشته به طور پیوسته کاهش یافته است و این امر موجب کاهش بیشتر عرضه در ایالات متحده و حمایت از سایر بازارها از جمله اروپا شده است.

در آینده، سطح واردات نفت خام ایالات متحده از اوپک و سایر صادرکنندگان و همین طور محموله های ایالات متحده به اروپا به لطف تغییری که در اوایل سال جاری در معیار نفت خام برنت ایجاد شد، احتمالاً تأثیر مستقیم تری بر قیمت جهانی نفت خواهد داشت.

کاهش واردات آمریکا همزمان با کاهش عرضه توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روسیه و سایر متحدان و محدود کردن داوطلبانه تولید از عربستان سعودی و روسیه به میزان 1.3 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 2023 است.

تصمیم عربستان سعودی و روسیه برای تمدید کاهش داوطلبانه، قیمت نفت را در اواخر سپتامبر به بیش از 90 دلار در هر بشکه رساند. این کاهش همچنین عرضه نفت خام، به ویژه گریدهای ترش، پیش از فصل گرمایش زمستان را کاهش داد.

طبق آمار شرکت اطلاعاتی Kpler، مجموع واردات نفت خام ایالات متحده از طریق آب به طور متوسط 2.47 میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر خواهد بود که کمتر از 2.92 میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر است.

ارقام Kpler نشان داد که در این مدت، صادرات نفت خام عربستان به ایالات متحده در اکتبر به 241,000 بشکه در روز کاهش می یابد که از 286,000 بشکه در روز در سپتامبر و از 410,000 بشکه در روز در اکتبر 2022 کاهش یافته است.

04

بخشی از این کاهش به تغییر فصل مربوط می شود. اوج تقاضا برای بنزین در ایالات متحده در پایان تابستان کاهش می یابد زیرا پالایشگاه ها عملیات تعمیر و نگهداری را کند می کنند. اما به گفته تحلیلگران، دلایل دیگری برای سقوط وجود دارد.

مت اسمیت، تحلیلگر ارشد نفت آمریکا در کپلر، با اشاره به عربستان سعودی گفت: «ریاض با دور نگه داشتن بشکه ها از ایالات متحده، بر احساسات تأثیر می گذارد، موجودی انبارها را کنترل می کند و در نهایت بر قیمت ها تأثیر می گذارد».

اسمیت افزود، در عوض، عربستان سعودی نفت خام بیشتری به چین صادر می کند. داده های Kpler نشان داد که صادرات نفت خام عربستان به چین در ماه سپتامبر به نزدیک به 1.6 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که نسبت به 1.2 میلیون بشکه در روز در ماه اوت و 1.37 میلیون بشکه در روز در ژوئیه افزایش یافت.

کاهش صادرات نفت خام آمریکا

از آنجایی که ایالات متحده واردات نفت خام کمتری را وارد می کند، از سوی دیگر نفت کمتری به اروپا صادر کرده است.

داده های Kpler نشان داد که صادرات نفت خام آمریکا به اروپا در ماه سپتامبر به 1.86 میلیون بشکه در روز و در ماه آگوست به 1.84 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که از 2.01 میلیون بشکه در روز در ژوئیه کاهش یافت.

برخی از معامله گران گفتند که صادرات کمتر به اروپا بر قیمت های آتی نفت خام برنت تأثیر گذاشته است.

عرضه کم باعث شد که ارزش معاملات آتی نفت خام برنت در ماه اول به 3.26 دلار در هر بشکه بالاتر از ماه دوم افزایش یابد که بالاترین رقم از سال 2022 است.

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

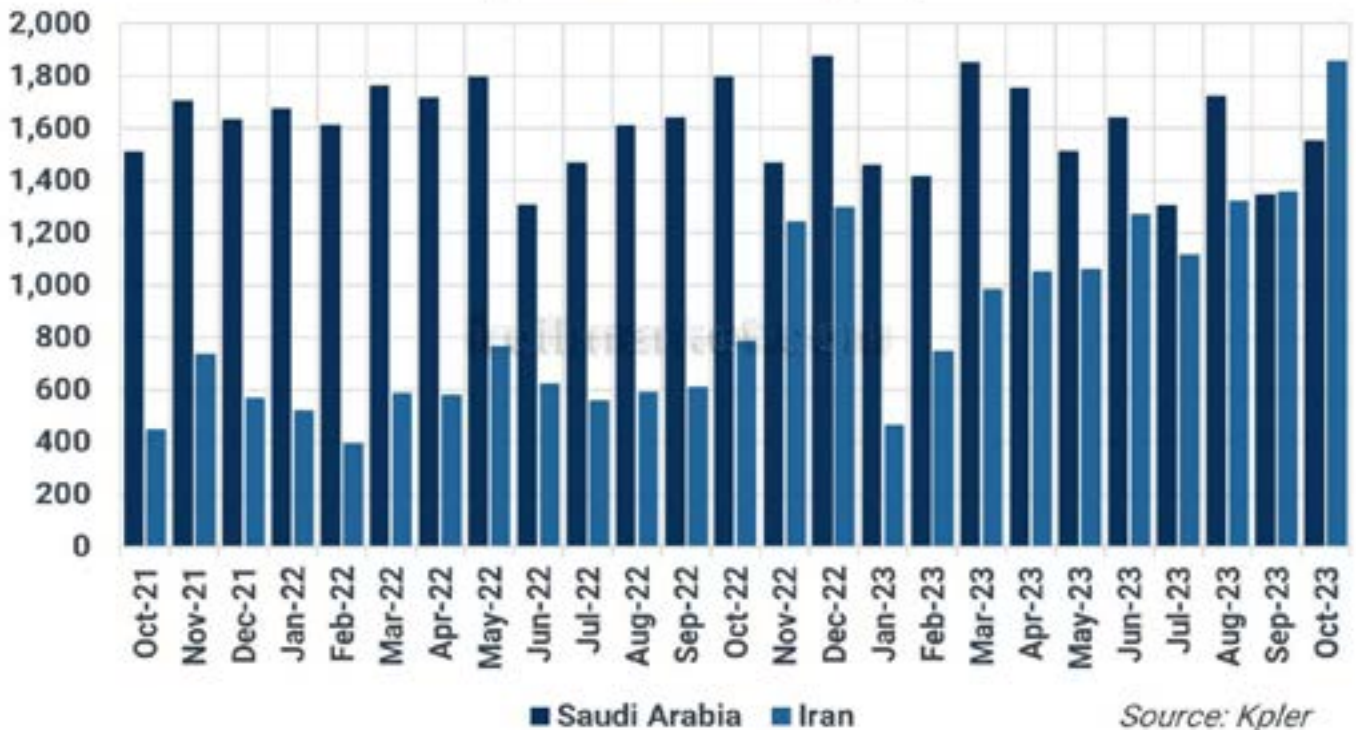
رکورد صادرات تاریخی نفت خام ایران به چین

آمارهای جدید کپلر نشان می دهد صادرات نفت خام ایران به چین در ماه جاری میلادی به رکورد جدید 1.8 میلیون بشکه در روز رسیده است.

این آمارها حاکی است ایران در ماه اکتبر پس از روسیه دومین صادرکننده بزرگ نفت به چین بوده و حتی با اختلاف چشمگیری عربستان را نیز پشت سر گذاشته است.

این رشد فزاینده صادرات عمدتاً به خاطر حجم عظیم ذخایر نفت شناور روی آب ایران انجام شده است. متوسط صادرات روزانه نفت ایران به چین در ۱۰ ماهه سال جاری میلادی یک میلیون و ۲۳۵ هزار بشکه بوده که ۸۴ درصد بیشتر از دور مشابه پارسال است.

Imports into China (kbd)



افزایش ماهانه سکوهای نفتی ایالات متحده برای نخستین بار از نوامبر

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارشی اعلام کرد که تعداد ماهانه دکل‌های نفتی فعال ایالات متحده برای اولین بار از نوامبر افزایش یافته است آن هم پس از اینکه شرکت‌های حفاری برای سومین هفته متوالی تعداد دکل‌های نفتی فعال خود را اضافه کردند.

تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز، که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 27 اکتبر با یک افزایش به 625 رسید.

تعداد سکوهای نفتی ایالات متحده در این هفته با دو افزایش به 504 رسید، در حالی که سکوهای گازی با یک کاهش به 117 رسید.

برای این ماه، حفاری‌ها دو دکل را اضافه کردند، این برای اولین بار از ماه مارس است که تعداد کل دکل‌های فعال نفت و گاز آمریکا با افزایش روبرو می‌شود.

MARKET NEWS

07

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM