

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 12 مهرماه 1402

تقویت دلار آمریکا مهمترین مانع رالی صعودی نفت

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه و در آستانه نشست وزرای اوپک پلاس کاهش یافت، زیرا بازار انتظارات مربوط به کاهش عرضه را در مقابل نگرانی از اینکه نرخهای بهره بالا می‌تواند تقاضای سوخت را کاهش دهد، کمتر مورد توجه قرار داده است. قیمت نفت خام برنت دریای شمال با 6 سنت کاهش به 90 دلار و 86 سنت در هر بشکه رسید در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 5 سنت کاهش به 89 دلار و 18 سنت معامله شده است.

داده‌های سه‌شنبه شب نشان داد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در ایالات متحده به بیشترین میزان در بیش از دو سال گذشته افزایش یافته است و باعث افزایش شدید بیشتر بازدهی او. راق قرضه خزانه‌داری شده است. همراه با ترس از بالا ماندن نرخهای بهره، معیارهای نفت نیز تحت فشار نگرانی‌هایی قرار گرفته‌اند که تقویت دلار باعث کاهش تقاضا می‌شود، زیرا نفت را برای دارندگان ارزهای دیگر گران‌تر می‌کند. انتظار می‌رود سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش موسوم به اوپک پلاس، پس از تمدید کاهش تولید تا پایان سال، در نشست روز چهارشنبه خود، سیاست تولید خود را بدون تغییر نگه دارد.

طبق نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود عربستان سعودی قیمت فروش رسمی نفت خام سبک عربی خود را در ماه نوامبر به آسیا برای پنجمین ماه متوالی افزایش دهد، زیرا فعالان بازار انتظار دارند عرضه نفت خام ترش متوسط همچنان فشرده باقی بماند. برایان مارتین و دانیل هاینس، تحلیلگران بانک ANZ در یادداشتی می‌گویند: تغییر اخیر قیمت نفت می‌تواند دلیلی برای این کارتل باشد که کاهش عرضه خود را در جلسه بررسی امروز بدون تغییر حفظ کنند. در همین حال، یک مقام نفتی عراق به رویترز گفت، در همین حال، یک روز پس از اینکه ترکیه اعلام کرد عملیات در هفته جاری پس از یک توقف نزدیک به شش ماهه، دوباره آغاز خواهد شد، مذاکرات برای از سرگیری صادرات نفت عراق از طریق این خط لوله از ترکیه می‌گذرد، همچنان ادامه دارد.

اینترفکس به نقل از معاون نخست وزیر الکساندر نوک گفت: روسیه هیچ چارچوب زمانی برای ممنوعیت صادرات سوخت که ماه گذشته معرفی کرد تعیین نمی‌کند و تا زمانی که برای تثبیت قیمت‌ها و رفع کمبودها در بازار داخلی لازم باشد، این ممنوعیت باقی خواهد ماند. به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه آمریکن پترولیوم در روز سه‌شنبه، داده‌های صنعتی نشان داد که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 29 سپتامبر حدود 4.2 میلیون بشکه کاهش یافته است. هشت تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز تخمین زدند که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 29 سپتامبر حدود 500000 بشکه کاهش یافته است.

01

کامرسانت: روسیه ممنوعیت صادرات گازوئیل از طریق خط لوله را لغو می کند

روزنامه روسی کامرسانت روز چهارشنبه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که دولت مسکو آماده است تا بخشی از ممنوعیت صادرات گازوئیل را در روزهای آینده لغو کند.

این روزنامه افزود: این ممنوعیت فقط برای صادرات گازوئیل از طریق خط لوله برداشته می شود و ممکن است حجم آن مشمول سهمیه بندی شود تا از افزایش قیمت های عمده فروشی جلوگیری شود. ممنوعیت صادرات بنزین فعلاً به قوت خود باقی خواهد ماند. تأسیسات ذخیره سازی انحصاری خط لوله نفت روسیه ترانس نفت تقریباً تخلیه شده است و هدایت حجم اضافی به بازار داخلی تقریباً از نظر فنی غیرممکن بود.

روز سه شنبه، روسیه اعلام کرد که هیچ چارچوب زمانی برای ممنوعیت صادرات سوخت که ماه گذشته معرفی کرده بود، تعیین نمی کند. روسیه علیرغم اینکه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان است، در ماه های اخیر با کمبود بنزین و گازوئیل مواجه شده است زیرا قیمت های بالای صادراتی باعث شده تا پالایشگاه ها بتوانند محصولات خود را به خارج از کشور بفروشند.

حاشیه سود نفتا در بازار آسیا افزایش یافت

حاشیه سود پالایش نفتای آسیا روز سه شنبه پس از سقوط نفت خام افزایش یافت، اگرچه به دلیل تداوم تقاضای پایین بخش پتروشیمی، احساسات بازار همچنان ضعیف بود.

کراک پالایش نفتای آسیا با حدود 4 دلار افزایش نسبت به نفت خام برنت به 11.85 دلار در هر تن رسید. قیمت نفتا در نیمه دوم نوامبر با حدود 11 دلار کاهش به 690.75 دلار در هر تن رسید و در ماه بعد 2.75 دلار بالاتر معامله شد. هیچ معامله ای برای نفتا برای نهمین جلسه متوالی در پنجره معاملات سنگاپور انجام نشد.

در بازار بنزین، تاجر انرژی ویتول 50000 بشکه از سوخت را خریداری کرد. بازار بنزین روز سه شنبه به دلیل امید به تقاضای ثابت در هفته تعطیلات چین ثابت بود. کراک پالایش بنزین با قیمت 3.58 دلار بالاتر نسبت به هر بشکه نفت خام برنت معامله شد.

02

در حالی که ترکیه روز دوشنبه گفت که صادرات نفت عراق از طریق یک خط لوله نفت متوقف شده این هفته از سر گرفته می شود، یک مقام عراقی ناشناس روز سه شنبه به رویترز گفت مذاکرات همچنان ادامه دارد.

این منبع گفت: ما به زودی جلسات بیشتری خواهیم داشت و مسائل در مورد جدیت ترکیه برای نشان دادن انعطاف پذیری روشن تر خواهد شد. این نشان می دهد که مذاکرات هنوز کامل نشده است و عراق پیش از از سرگیری جریان نفت انتظار اقدامات بیشتری از ترکیه داشته است.

اتاق بازرگانی بین المللی جریان نفت از عراق به ترکیه را در ماه مارس به حالت تعلیق درآورد و به ترکیه دستور داد که ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به دولت عراق برای آنچه که تشخیص داده بود صادرات غیرمجاز نفت توسط دولت اقلیم کردستان بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ از طریق خط لوله عراق-ترکیه بوده، پرداخت کند. اما توافق بین ترکیه، بغداد و اقلیم کردستان هنوز نهایی نشده است.

بن بست بین شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق، دولت اقلیم کردستان، و ترکیه جریان نفت از طریق یک خط لوله حیاتی از کردستان عراق از طریق ترکیه را از 25 مارس مختل کند. مذاکرات بین طرفین ماه ها به طول انجامید و 400000 بشکه نفت در روز دیگر از این خط لوله عبور نمی کند.

در ماه مه، وزیر نفت عراق گفت که بغداد و اربیل قرار است در «حداکثر دو هفته» بر سر صادرات نفت خام از اقلیم کردستان به توافق برسند. در عوض، حتی پنج ماه نیز زمان برای توافق طرفین کافی نبوده است. در این میان، دولت اقلیم کردستان میلیاردها دلار از درآمد نفتی خود را از دست داده است. عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک پس از عربستان سعودی، در حال حاضر تنها از طریق پایانه های صادرات نفت خود در جنوب صادر می کند.

03

افزایش 4 تا 10 درصدی قیمت فروش رسمی "ال پی جی" عربستان و الجزایر

به گفته تاجران، شرکت سوناتراچ تولیدکننده نفت دولتی الجزایر و آرامکوی عربستان سعودی، به دلیل افزایش قیمت نفت و تقاضای جهانی LPG، قیمت رسمی فروش گاز مایع را در ماه اکتبر 4 تا 10 درصد نسبت به سپتامبر افزایش داده اند.

قیمت فروش رسمی آرامکو برای پروپان با 50 دلار افزایش به 600 دلار در هر تن رسید در حالی که قیمت فروش رسمی بوتان با 55 دلار افزایش به 615 دلار در هر تن رسیده است.

پروپان و بوتان از انواع LPG با نقطه جوش متفاوت هستند. LPG عمدتاً به عنوان سوخت خودروها، گرمایش و به عنوان خوراک سایر پتروشیمی ها استفاده می شود.

شرکت سوناتراچ الجزایر نیز قیمت فروش رسمی پروپان برای ماه اکتبر را با 30 دلار افزایش به 560 دلار در هر تن رسانده است در حالی که قیمت فروش رسمی بوتان را نیز با 20 دلار افزایش به 570 دلار در هر تن رسانده است.

IR OIL MARKET NEWS

قیمت های رسمی فروش ال پی جی آرامکو به عنوان مرجعی برای قراردادهای عرضه محصول از خاورمیانه به منطقه آسیا و اقیانوسیه استفاده می شود. قیمت های رسمی فروش ال پی جی سوناتراچ نیز به عنوان معیار برای مدیترانه، منطقه دریای سیاه و ترکیه استفاده می شود.

04

گاز اروپا: قیمت ها به دلیل تقاضای ضعیف و عرضه بیشتر نروژ کاهش یافت

قیمت عمده فروشی گاز هلند و انگلیس صبح روز سه شنبه به دلیل تقاضای ضعیف و افزایش عرضه نروژ کاهش یافت. قرارداد نوامبر بریتانیا با 3.85 پنس کاهش به 93.30 پنس در هر ترم رسید، در حالی که قرارداد دسامبر 11.30 یورو کاهش یافت و بر اساس داده های "ال اس ئی جی" به 110.50 پنس در هر ترم رسید.

در بازار هلند، قرارداد نوامبر 1.60 یورو کاهش یافت و 37.20 یورو در هر مگاوات ساعت رسید، در حالی که قرارداد دسامبر 1.05 یورو کاهش داشت و 42.75 یورو در مگاوات ساعت رسید.

وین برایان، رئیس تحقیقات گاز اروپا در LSEG گفت: «تقاضا ضعیف است، موجودی ذخایر بالا است است و دما بالاتر از حد نرمال است و پیش‌بینی می‌شود در بیشتر ماه اکتبر در آنجا باقی بماند». او افزود: «نگرانی‌های ماندگار در مورد عرضه نروژ در روزهای اخیر با افزایش تولید و اصلاحات قابل توجهی در کارهای برنامه‌ریزی‌شده موجود، از بین رفته است.

خط لوله BBL بین هلند و بریتانیا به حالت واردات به بریتانیا تبدیل شده است، به این معنی که در حال حاضر هیچ جریانی از طریق آن به اروپا وجود ندارد زیرا فقط چند بار در سال مسیر خود را تغییر می دهد.

داده های الکسون نشان می دهد که حداکثر تولید برق بادی در بریتانیا 16.3 گیگاوات در روز سه شنبه و 14 گیگاوات در روز چهارشنبه پیش بینی می شود که از مجموع ظرفیت اندازه گیری شده حدود 22 گیگاوات فاصله دارد.

در بریتانیا، انتظار می‌رود تولید برق بادی اواخر این هفته افزایش یابد، که معمولاً تقاضای گاز برای تولید برق را کاهش می‌دهد. داده های ال اس ئی جی نشان داد که در شمال غرب اروپا، تولید برق خورشیدی هنوز قوی است و پیش بینی می شود تا چند هفته بالاتر از حد نرمال باقی بماند.

05

اتحادیه اروپا 16.5 میلیارد متر مکعب گاز خریداری می کند

پلتفرم سکوی ظرفیت گازی پریسما که میزبان پروسه خرید گاز اتحادیه اروپا است، روز سه شنبه اعلام کرد: اتحادیه اروپا به دنبال خرید 16.5 میلیارد متر مکعب گاز در دور سوم خرید مشترک خواهد بود.

Prisma با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «فروشنندگان اکنون می توانند پیشنهادات عرضه خود را با قیمت های مشخص ارائه کنند.

اتحادیه اروپا خرید گاز را در سال جاری به عنوان بخشی از واکنش خود به کاهش تحویل گاز روسیه در سال 2022 پس از تهاجم این کشور به اوکراین آغاز کرد.

مدیر عامل توتال انرژی: قیمت "ال ان جی" تا پایان دهه جاری کاهش خواهد یافت

مدیرعامل شرکت فرانسوی TotalEnergies روز سه شنبه در قطر گفت: انتظار می رود قیمت های جهانی گاز طبیعی مایع تا پایان دهه با عرضه های جدید کاهش یابد.

پاتریک پویان در مراسم افتتاحیه توسعه پروژه ال ان جی قطر به خبرنگاران گفت: انتظار می رود تا سال 2030، عرضه LNG حدود 100 میلیون تن در سال یا حدود 20 درصد افزایش یابد، به ویژه با بهره برداری از پروژه های جدید در قطر و ایالات متحده.

قیمت جهانی LNG در پی تهاجم روسیه به اوکراین در سال گذشته به رکوردهای جدیدی رسید، زیرا اروپا به دنبال جایگزینی گاز خط لوله روسیه بود.

وی افزود: بهتر است همه برای تثبیت قیمت، عرضه بیشتری در بازار داشته باشند به جای اینکه مثل امروز بازار پرتنش داشته باشیم. احتمالاً تا پایان دهه شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود.

06

ذخایر نفت خام ایالات متحده 4.210 میلیون بشکه کاهش یافت

موسسه امریکن پترولیوم از کاهش 4.210 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام آمریکا خبر داده است، در حالی که در هفته قبل از آن ذخایر نفت این کشور با رشد 1.586 میلیون بشکه ای روبرو شده بود. تحلیلگران انتظار داشتند میزان ذخایر نفت در هفته به میزان 92000 بشکه کاهش یابد. بر اساس داده ها، مجموع جابه جایی نفت خام در سال جاری تاکنون 9 میلیون بشکه بوده است.

روز دوشنبه، وزارت انرژی آمریکا گزارش داد که میزان موجودی نفت خام ذخایر استراتژیک هفته گذشته 300 هزار بشکه کاهش یافت، در حالی که ذخایر همچنان در پایین ترین سطح 40 ساله خود یعنی 351.3 میلیون بشکه باقی مانده است، از زمانی که دولت بایدن برنامه بازخريد خود را آغاز کرد، مجموع خریدهها برای نفت کمتر از 4 میلیون بشکه بوده است.

ذخایر بنزین در این هفته 3.946 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که در هفته قبل 70000 بشکه کاهش یافته بود. موجودی بنزین تقریباً 2 درصد کمتر از میانگین پنج ساله در این زمان از سال است. ذخایر کوشینگ پس از کاهش 828 هزار بشکه ای در هفته گذشته، این هفته 705000 بشکه افزایش یافت و حدود 22 میلیون بشکه در کوشینگ باقی ماند.

واکنش هند به نفت 100 دلاری

وزیر نفت هند روز سه شنبه در کنفرانسی در ابوظبی گفت: اگر قیمت نفت به بالای 100 دلار در هر بشکه برسد، هند آن را مدیریت خواهد کرد، گرچه چنین قیمتی به نفع هیچ کسی نخواهد بود.

هاردیپ سینگ پوری بدون ذکر جزئیات گفت، اگر قیمت به بالای 100 دلار برود، این مساله به نفع کشور تولیدکننده یا مصرف کننده نخواهد بود. شما هرج و مرج سازمان یافته بزرگی خواهید داشت.

وی در ادامه افزود: ”امیدوارم از 100 دلار بالاتر نرود... شما نباید نگران تاثیر آن بر هند باشید. هند مدیریت خواهد کرد. هند اقتصاد بزرگی است. تولید داخلی زیادی دارد. کاری انجام می‌دهیم... من نگران اتفاقاتی هستم که برای سایر بخش‌های جهان در حال توسعه رخ می‌دهد.

07

رشد 15 درصدی درآمدهای بودجه نفت و گاز روسیه در ماه سپتامبر

داده‌های وزارت دارایی روسیه نشان می‌دهد درآمد نفت و گاز این کشور در ماه سپتامبر حدود 15 درصد افزایش یافت و به 739.9 میلیارد روبل (7.44 میلیارد دلار) رسید که به لطف افزایش درآمد حاصل از مالیات بر استخراج مواد معدنی است.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز که برای اقتصاد کالامحور روسیه حیاتی است نیز نسبت به ماه مشابه سال 2022 میلادی 7.5 درصد افزایش داشته است. درآمدهای نفت و گاز روسیه در کل دوره ژانویه تا سپتامبر با 34.5 درصد کاهش به 5.576 تریلیون روبل در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رسید.

درآمدهای انرژی روسیه به دلیل تحریم‌های غرب، مانند سقف قیمت‌ها و تحریم صادرات نفت از طریق دریا، و با بسته شدن خطوط لوله گاز نورد استریم به اروپا که در سپتامبر 2022 منفجر شد، کاهش یافته است. درآمد ناخالص حاصل از مالیات بر استخراج مواد معدنی از 874.8 میلیارد روبل در ماه آگوست به دلیل افزایش قیمت کالاها به 1.09 تریلیون روبل در سپتامبر افزایش یافت.

پرداخت‌ها به پالایشگاه‌ها تحت به اصطلاح "مکانیسم دمپر" در ماه گذشته از 185.9 میلیارد روبل در ماه اوت به 298.7 میلیارد روبل افزایش یافت. این پرداخت‌ها از ماه آینده متوقف می‌شود زیرا دولت به دنبال رفع کسری بودجه است.

لغو احتمالی پرداخت‌های دمپر به کمبود سوخت کمک کرد زیرا دولت را مجبور نمود تا صادرات سوخت را در 21 سپتامبر ممنوع کند. لغو این پرداخت‌ها احتمالاً درآمدهای نفت و گاز را برای ماه آینده افزایش می‌دهد.

پارانه‌های بودجه به شرکت‌های پالایشی از طریق "مالیات غیر مستقیم نفتی" نیز از 113.8 میلیارد روبل در ماه اوت به 138.9 میلیارد روبل در ماه گذشته افزایش یافت. انتظار می‌رود کسری بودجه تقریباً 3 تریلیون روبل یا 2 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد.

08

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM