

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 10 آبان ماه 1402

قیمت نفت در آستانه نشست فدرال رزرو آمریکا و با ادامه درگیری در خاورمیانه افزایش یافت

قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی در روز چهارشنبه پیش از نشست‌های مهم بانک‌های مرکزی جهان از جمله فدرال رزرو آمریکا افزایش یافت، آن هم در شرایطی که بازار نیز از نزدیک آخرین تحولات مناقشه اسرائیل و حماس را زیر نظر دارد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال پس از کاهش بیش از یک درصدی در روز سه‌شنبه، با 0.3 درصد یا 28 سنت افزایش یافت و به 85.30 دلار رسید.

هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز پس از کاهش حدود 1.6 درصدی در جلسه قبل، با 0.2 درصد یا 16 سنت افزایش 81.02 دلار معامله شده است.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA، با اشاره به اینکه "کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا جهت سیاست‌های پولی ایالات متحده را تعیین می‌کند، گفت: قیمت‌های نفت منتظر اعلام سیاست‌های جدید پولی و نرخ بهره آمریکا است.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان پابرجا هستند و به نظر می‌رسد که برخی از سطوح تولید رکورد نفت که از ایالات متحده می‌آیند را جبران می‌کند.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه‌شنبه، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته حدود 1.3 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که ذخایر سوخت حدود 360 هزار بشکه کاهش یافت.

01

افزایش نرخ بهره با هدف مهار تورم می تواند رشد اقتصادی را کاهش داده و تقاضای نفت را کاهش دهد، در حالی که کاهش نرخ برای تحریک هزینه ها می تواند مصرف نفت را افزایش دهد.

بر اساس نظرسنجی ابزار Fedwatch CME، انتظار می رود فدرال رزرو که جلسه خود را در روز چهارشنبه به پایان می رساند، نرخ بهره را ثابت نگه دارد.

در اروپا، نرخ تورم اکتبر منطقه یورو در پایین ترین سطح خود در دو سال گذشته تثبیت شده است و از 4.3 درصد در سپتامبر به 2.9 درصد کاهش یافت، که منجر به انتظاراتی شد که بانک مرکزی اروپا بعید است نرخ بهره را به زودی افزایش دهد. بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

یک نظرسنجی خصوصی در روز چهارشنبه نشان داد، در چین، فعالیت کارخانه ها در ماه اکتبر به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت که به آمارهای رسمی بدتر یک روز قبل افزود و سؤالاتی را در مورد بهبود اقتصادی شکننده آن در آغاز سه ماهه چهارم ایجاد کرد. چین بزرگترین واردکننده نفت جهان است.

تحلیلگران گلامن ساکس پیش بینی کردند که با کاهش ذخایر، قیمت نفت برنت تا ژوئن آینده به 100 دلار در هر بشکه خواهد رسید.

در خاورمیانه، در پی حملات هوایی اسرائیل در روز سه شنبه به یک اردوگاه پرجمعیت پناهجویان در نوار غزه حداقل 50 فلسطینی و یک فرمانده حماس به شهادت رسیدند.

02

تولید نفت خام آمریکا رکورد زد

اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد تولید میدانی نفت خام این کشور در ماه آگوست به رکورد ماهانه جدید 13.05 میلیون بشکه در روز رسیده است.

داده های رسمی نشان می دهد تولید نفت آمریکا در ماه آگوست نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش یافته است. بالاترین رکورد ماهانه قبلی در نوامبر 2019 بود که تولید به 13.0 میلیون بشکه در روز رسیده بود.

بالاترین رقم ماهانه همچنان از رکورد هفتگی تولید نفت ایالات متحده با 13.2 میلیون بشکه در روز که در هفته منتهی به 6 اکتبر به ثبت رسیده است، فاصله دارد.

تولید در تولیدکننده مهم نفت جهان در سه سال گذشته به کندی بهبود یافت زیرا شرکت ها از سودهای بی سابقه برای افزایش سود سهام به جای هزینه برای افزایش سریع حفاری و تولید استفاده کردند.

داده های EIA نشان می دهد که در تگزاس، بزرگترین ایالت تولید کننده نفت ایالات متحده، تولید در ماه آگوست با 0.5 درصد افزایش به رکورد ماهانه 5.63 میلیون بشکه در روز رسید.

در نیومکزیکو و داکوتای شمالی، تولید به ترتیب به نزدیک به 1.80 میلیون بشکه و 1.22 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

براساس گزارش تولید ماهانه اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید ناخالص گاز طبیعی در 48 ایالت آمریکا 1.2 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافت و به رکورد 116.3 میلیارد فوت مکعب در روز در ماه اوت رسید.

03

این رقم در ماه می به بالاترین حد خود یعنی 115.2 میلیارد فوت مکعب در روز رسید.

در ایالت های بزرگ تولید کننده گاز، تولید ماهانه در ماه آگوست در تگزاس با 0.9 درصد افزایش به رکورد جدید 34.4 میلیارد مکعب در روز و 0.5 درصد در پنسیلوانیا به 20.9 میلیارد مکعب در روز رسید.

این رقم در ژوئیه در تگزاس به بالاترین حد خود یعنی 34.1 میلیارد مکعب در روز رسید و با رکورد 21.9 میلیارد مکعب در روز در پنسیلوانیا در دسامبر 2021 مقایسه شد.

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

صادرات نفت روسیه علیرغم وعده کاهش تولید افزایش یافت

داده‌های ردیابی نفتکش‌ها که توسط بلومبرگ نظارت شده است نشان می‌دهد صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا از پیمان و تعهد این کشور در چارچوب اوپک پلاس فراتر رفته و به 360000 بشکه در روز بالاتر از هدف تعیین شده رسیده است.

براساس داده‌های گزارش شده توسط جولیان لی از بلومبرگ، روسیه در هفته منتهی به 29 اکتبر، حدود 3.64 میلیون بشکه در روز نفت خام را از پایانه‌های صادرات نفت خود ارسال کرد که نسبت به هفته قبل 110 هزار بشکه افزایش داشت.

میانگین چهار هفته‌ای محموله‌های نفت خام خارج از روسیه در هفته منتهی به 29 اکتبر اندکی کاهش یافت و به 3.48 میلیون بشکه در روز رسید که در مقایسه با میانگین چهار هفته منتهی به 22 اکتبر، حدود 20000 بشکه در روز کاهش داشته است.

بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که حجم صادرات 3.48 میلیون بشکه در روز برای میانگین چهار هفته منتهی به 29 اکتبر، نزدیک به 200000 بشکه در روز بیشتر از صادراتی بود که روسیه باید در حالت ایده آل به آن پایبند باشد تا به تعهد خود مبنی بر کاهش 300000 بشکه در روز عمل کند.

روسیه هرگز در مورد اینکه چه صادراتی را کاهش می‌دهد و چگونه آن حجم را محاسبه می‌کند کاملاً شفاف نبوده است.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اوایل ماه جاری در اظهاراتی که باعث سردرگمی بیشتر در مورد اینکه روسیه واقعاً چه مقدار از عرضه نفت خود را از بازار منع می کند، گفت: تعهد روسیه به کاهش صادرات نفت خود به میزان 300 هزار بشکه در روز شامل محصولات نفتی نیز می شود.

روسیه متعهد شده است که صادرات نفت خود را تا پایان سال 2023 به میزان 300 هزار بشکه در روز کاهش دهد تا همبستگی خود را با عربستان سعودی نشان دهد، در شرایطی که ریاض قصد دارد به طور داوطلبانه تولید نفت خود را تا سال 2023 یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

IR OIL MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

زیان سنگین بازارهای نفتای آسیا در ماه اکتبر 2023

به گفته تاجران و تحلیلگران، بازار نفتای آسیا ماه اکتبر را با زیان‌های سنگین به دلیل تقاضای ضعیف ناشی از حاشیه‌های ضعیف سود پایین دستی و کاهش مصرف ترکیبی در مجتمع‌های تولید بنزین به پایان رسانده است.

حاشیه سود پالایش نفتا در ماه اکتبر بیش از 300 درصد کاهش یافت. در روز سه‌شنبه، کراک نفتا با 4 دلار افزایش به 17.95 دلار در هر تن نسبت به نفت خام برنت رسید و بازار برای اولین بار از 26 ژوئن به سمت ساختار کنتانگو چرخید.

(سرمایه‌گذاران با توجه به قیمت نقدی کالا، در مورد روند قیمت کالا گمانه‌زنی‌هایی دارند. حال اگر قیمت آتی کالایی خاص، بیشتر از قیمت نقد پیش‌بینی شده توسط سرمایه‌گذاران باشد، وضعیتی پیش می‌آید که به آن کنتانگو (contango) می‌گویند.

قیمت نفتا در نیمه اول دسامبر 3.50 دلار در هر تن ارزان تر از ماه بعد معامله شد. در بازارهای فیزیکی، 25 هزار تن نفتا پس از پنج روز وقفه دست به دست شد.

فعالان بازار گفتند که تاجر انرژی AGT Asia محموله نیمه اول دسامبر را از ترافیگورا به قیمت 644 دلار در هر تن خرید. در بازار بنزین، حاشیه سود در ماه اکتبر به دلیل تقاضای واردات ثابت از اندونزی و مالزی، حدود 65 درصد افزایش یافت.

07

عربستان قیمت نفت سبک برای مشتریان آسیایی را در ماه دسامبر ثابت نگه می دارد

عربستان سعودی، صادرکننده بزرگ نفت، ممکن است قیمت نفت خام سبک خود را برای مشتریان آسیایی در ماه دسامبر بدون تغییر حفظ کند آن هم پس از افزایش متوالی قیمت در 5 ماه گذشته.

به اعتقاد تحلیلگران مسائل انرژی، بازارهای بین المللی به دلیل تنش های ژئوپلیتیکی متلاطم شده و کاهش تقاضا می تواند فشار زیادی را بر قیمت ها وارد کند، بنابراین انتظار می رود عربستان سعودی قیمت نفت صادراتی خود برای مشتریان آسیایی را ثابت نگه دارد.

بر اساس نظرسنجی رویترز، گول نفتی دولتی آرامکو عربستان ممکن است قیمت رسمی فروش (OSP) نفت خام ترش متوسط خود را حدود 4 دلار در هر بشکه بالاتر از میانگین عمان/دبی تعیین کند.

قیمت نفت خام پس از حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر افزایش یافت و این نگرانی را ایجاد کرد که ممکن است درگیری در خاورمیانه تشدید شود و احتمالاً عرضه نفت را مختل کند.

اما با توجه به اینکه هیچ عرضه فیزیکی از بازار حذف نشده است و چشم انداز رشد در چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، همچنان مبهم است، قیمت نفت پس از افزایش چشمگیر یک روند نزولی را در پیش گرفته است.

یکی از پاسخ دهندگان گفت: نگرانی های ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاست و خطر کمبود عرضه وجود دارد. اما مشکل فوری تر این است که حاشیه های سود پالایشگاهی ضعیف شده و تقاضای نفت در حال کاهش است.

IR OIL NEWS
MARKET

08

سود یک پالایشگاه معمولی سنگاپور که نفت خام دبی را فرآوری می کند در ماه اکتبر به طور متوسط به 2.75 دلار در هر بشکه کاهش یافت در حالی که این رقم فقط دو ماه پیش 10.60 دلار در هر بشکه بوده است.

پالایشگاه ها در چین تا حدودی به دلیل کاهش تقاضای فصلی برای محصولات پالایشی و به دلیل اینکه این کشور سهمیه های بیشتری برای صادرات محصولات صادر نکرده است، نرخ های عملیاتی را کاهش می دهند.

اما پاسخ دهندگان انتظار داشتند که آرامکو عربستان سعودی قیمت های نفت فوق سبک خود را حداقل 10 سنت در دسامبر نسبت به ماه قبل افزایش دهد و عملکرد قوی بنچمارک موربان را دنبال کند.

OSP های آرامکو عربستان معمولاً در حدود پنجم هر ماه عرضه می شوند و روند قیمت های ایران، کویت و عراق را تعیین می کنند که بر حدود 9 میلیون بشکه در روز نفت خام به مقصد آسیا تأثیر می گذارد.

09

	November	Change	est. December OSP
Arab Extra Light	+3.35	+0.05/+0.45	+3.40/+3.80
Arab Light	+4.00	-0.05/+0.10	+3.95/+4.10
Arab Medium	+3.45	-0.10/+0.35	+3.35/+3.80
Arab Heavy	+1.70	-0.10/+0.25	+1.60/+1.95

قیمت انواع نفت عربستان

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

نظرسنجی: اگر جنگ حماس و اسرائیل به درگیری منطقه ای تبدیل شود، قیمت نفت 115 دلار خواهد شد

تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز گفتند تضعیف رشد اقتصاد جهانی می‌تواند قیمت نفت را در سال جاری و سال آینده زیر 90 دلار در هر بشکه نگه دارد و از سوی دیگر تشدید جنگ حماس و اسرائیل در خاورمیانه می‌تواند عرضه را تهدید کند و در نهایت قیمت نفت را به بالای 100 تا 115 دلار در هر بشکه افزایش دهد.

نظرسنجی رویترز از 40 تحلیلگر و اقتصاددان نشان داد که انتظار می‌رود قیمت نفت برنت امسال به‌طور متوسط 84.80 دلار در هر بشکه و 86.62 دلار در سال آینده باشد.

در سال جاری تاکنون میانگین قیمت نفت برنت به 82.60 دلار در هر بشکه رسیده است. تخمین‌ها در نظرسنجی اکتبر در مقایسه با پیش‌بینی‌هایی که در ماه سپتامبر برای نفت برنت به‌طور میانگین 84.09 دلار در هر بشکه در سال جاری و 86.45 دلار در سال آینده پیش از حمله حماس به اسرائیل پیش‌بینی شده بود، کمی بالاتر است.

بسیاری از تحلیلگران کاهش رشد اقتصاد جهانی را عامل اصلی نزولی نفت می‌دانند و انتظار ندارند که قیمت‌ها برای مدت طولانی بالای 90 دلار در هر بشکه باقی بماند، در صورتی که مناقشه حماس و اسرائیل مهار شود و سایر بازیگران دولتی یا غیردولتی در آن دخالت نکنند.

اما تحلیلگران در نظرسنجی ماه جاری اذعان کردند که وضعیت خاورمیانه می‌تواند عامل اصلی افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار در هر بشکه و حتی 115 دلار در هر بشکه در صورت بروز اختلال در عرضه باشد.

11

با این حال، حتی اگر قیمت نفت به 100 دلار هم برسد، اکثر کارشناسان به دلیل فشار نزولی ناشی از کند شدن رشد اقتصادی، قیمت‌ها را برای مدت طولانی سه رقمی نمی‌دانند.

وارن پترسون و اوا مانتی، استراتژیست‌های ING، همچنین معتقدند که فوری‌ترین تهدید ناشی از درگیری جدید در خاورمیانه، کاهش احتمالی صادرات نفت ایران در صورت تشدید تحریم‌های آمریکا از سوی ایالات متحده است.

IR OIL MARKET NEWS

12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

پتروچاینا: تقاضای سوخت چین 10 درصد افزایش خواهد یافت

هوانگ یونگ ژانگ، رئیس شرکت انرژی دولتی پتروچاینا گفت: تقاضای سوخت چین در سه ماهه چهارم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لطف آخرین سیاست های محرک اقتصادی 10 درصد افزایش خواهد یافت.

هوانگ افزود: در سه ماهه چهارم 2023، سیاست محرک اقتصادی چین نتایج بیشتری به همراه خواهد داشت، مصرف داخلی بیشتر بهبود می یابد... و تقاضا برای محصولات صنعتی افزایش خواهد داشت.

پتروچاینا، دومین پالایشگاه بزرگ چین پس از سینوپک، در اوایل هفته جاری رکورد رشد سود خالص سالانه 21 درصدی را گزارش کرد که درآمد سه ماهه سوم به دلیل افزایش تولید و افزایش تقاضای سوخت داخلی به 6.3 میلیارد دلار رسید.

این شرکت در 9 ماهه اول سال جاری 4.3 درصد افزایش تولید نفت خام و 6.1 درصد افزایش تولید گاز طبیعی را تجربه کرد.

در حالی که پتروچاینا طی 9 ماهه اول سال جاری با کاهش قیمت نفت و گاز روبرو شد، تقاضای سوخت داخلی بالاتر به این شرکت اجازه داد تولید و سود خالص را افزایش دهد.

مجموع فروش سوخت 13.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و فروش داخلی با 17 درصد رشد روبرو شد زیرا این شرکت - بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز در آسیا - از بهبود اقتصاد کلان چین به موقع استفاده کرد.

افزایش 10 درصدی که پتروچاینا برای تقاضای سوخت کشور در این سه ماهه انتظار دارد از سطح پایین مقایسه با سه ماهه اکتبر تا دسامبر 2022 ناشی می شود، زمانی که چین همچنان تحت محدودیت های شدید کووید بود که تحرک و سفر را محدود می کرد و اقتصاد را تحت فشار قرار می داد.

13

اما روز سه‌شنبه، پس از اینکه داده‌ها نشان داد که فعالیت کارخانه‌ها در ماه اکتبر به‌طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته است، ترس از کاهش تقاضای سوخت در چین دوباره ظاهر شد.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار، شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه اکتبر از 50.2 در سپتامبر به 49.5 کاهش یافت.

IR OIL MARKET NEWS

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

از جدیدترین وضعیت ذخایر نفت و بنزین و گازوئیل آمریکا چه خبر؟

براساس گزارش موسسه امریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام در ایالات متحده پس از کاهش 2.668 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام در هفته قبل، 1.347 میلیون بشکه در هفته منتهی به 27 اکتبر افزایش یافت.

تحلیلگران انتظار داشتند که در هفته منتهی به 27 اکتبر میزان ذخایر نفت خام آمریکا 1.601 میلیون بشکه افزایش یابد. داده‌های API نشان می‌دهد که برداشت خالص از ذخایر نفت خام در ایالات متحده در سال جاری تاکنون 1.33 میلیون بشکه بوده است.

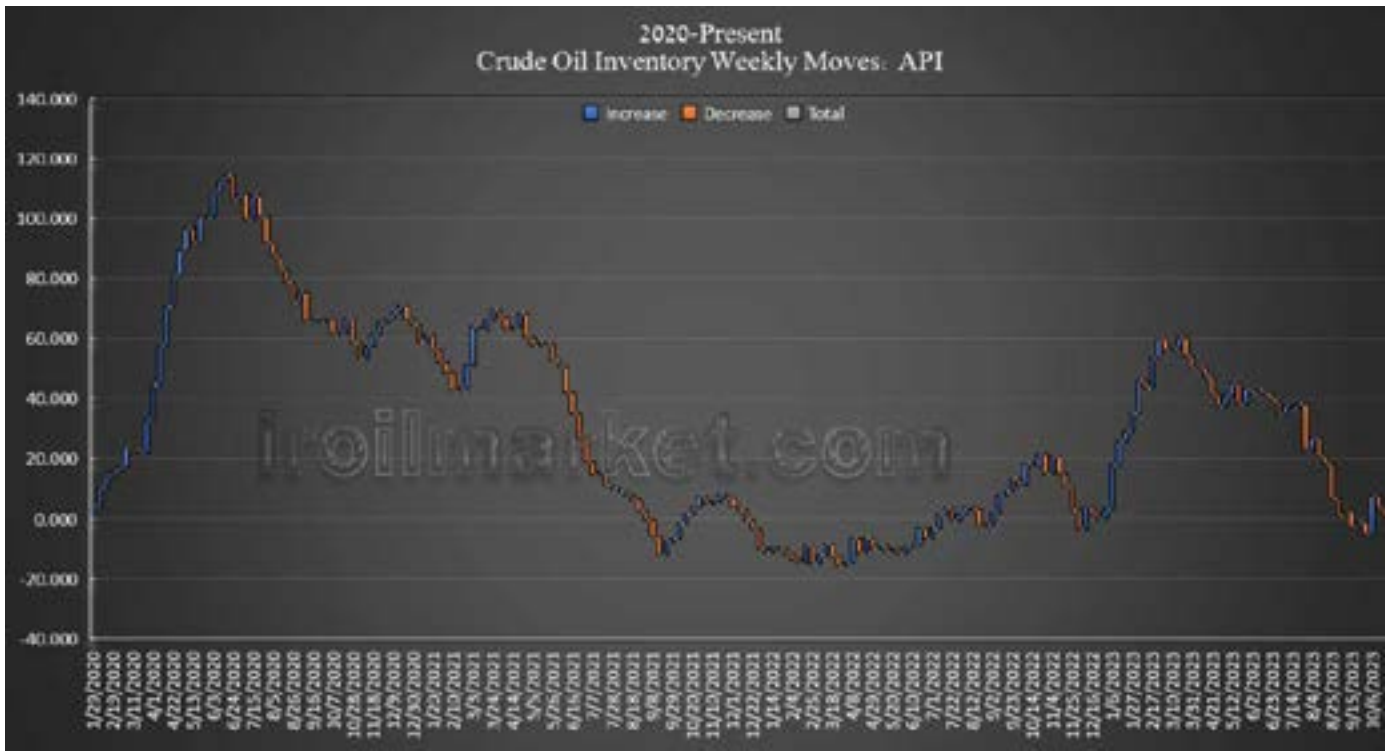
روز دوشنبه، وزارت انرژی آمریکا گزارش داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک (SPR) برای چهارمین هفته متوالی ثابت ماند و ذخایر SPR همچنان در پایین‌ترین حد خود در 40 سال اخیر یعنی 351.3 میلیون بشکه باقی ماند.

از زمانی که دولت بایدن برنامه بازر خرید خود را آغاز کرد، کل خرید نفت SPR کمتر از 4 میلیون بشکه بوده است. ذخایر بنزین آمریکا در این مدت 357 هزار بشکه کاهش یافته است.

داده‌های هفته گذشته EIA نشان می‌دهد که موجودی بنزین در این زمان از سال کمی بالاتر از میانگین پنج ساله است.

ذخایر کوشینگ پس از افزایش 513 هزار بشکه ای در هفته گذشته، این هفته 375000 بشکه افزایش یافت و به حدود 21.5 میلیون بشکه رسیده است.

15



نوسانات هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا از 2020 تاکنون (موسسه آمریکن پترولیوم)

16

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM