

# گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 20 آبان ماه 1402

## حمایت عراق از کاهش بیشتر تولید اوپک پلاس قیمت نفت را افزایش داد

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه حدود 2 درصد افزایش یافت، زیرا عراق حمایت خود را از کاهش نفت اوپک پلاس پیش از نشست اعضای این گروه اعلام کرد و برخی از سفته بازان در آستانه نااطمینانی آخر هفته، پوزیشن های کوتاه مدت را پوشش دادند.

با این حال، قیمت ها با زیان هفتگی 4 درصدی، سومین کاهش هفتگی متوالی خود را به پایان رساندند. به اعتقاد تحلیلگران انرژی، علاوه بر حمایت عراق از کاهش تولید اوپک پلاس، مواضع اخیر عربستان و روسیه برای تمدید کاهش تولید تا پایان سال 2023 نیز تاثیر زیادی بر تحولات بازار انرژی داشته است.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز اعلام کرد، در ایالات متحده، شرکت های انرژی تعداد سکوهای نفتی فعال خود را برای دومین هفته متوالی کاهش دادند و به کمترین میزان از ژانویه 2022 رساندند. برنت و نفت سبک آمریکا سومین ضرر کاهش قیمت متوالی خود را برای اولین بار از ماه می ثبت کردند.

تحلیلگران Commerzbank می گویند: «نگرانی ها در مورد تقاضا جایگزین ترس از قطع تولید مربوط به مناقشه خاورمیانه شده است». داده های ضعیف اقتصادی چین در این هفته نگرانی ها از کاهش تقاضا را افزایش داد.

پالایشگاه های چین، بزرگترین خریدار نفت خام از عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده جهان، تقاضای عرضه کمتری برای ماه دسامبر کردند. احساسات مصرف کننده در ایالات متحده برای چهارمین ماه متوالی در نوامبر کاهش یافت و انتظارات خانوارها برای تورم دوباره افزایش یافت.

01

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، با تکرار اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز پنجشنبه، گفت که هنوز آماده نیست بگوید آیا فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را انجام داده است یا خیر. نرخ بهره بالاتر می تواند با افت رشد اقتصادی تقاضای نفت را کاهش دهد.

## نشست آتی اوپک

اوپک پلاس، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه، در 26 نوامبر نشست خواهند داشت. وزارت نفت عراق اعلام کرد که بغداد به توافق اوپک پلاس برای تعیین سطح تولید متعهد است.

هلیما کرافت، تحلیلگر RBC Capital Markets گفت: شانس عربستان سعودی برای تمدید کاهش تولید خود تا سه ماهه اول سال 2024 "با توجه به نگرانی های مجدد بازار در مورد تقاضای چین و چشم انداز کلان گسترده تر، قطعا افزایش می یابد."

تحلیلگران کپیتال اکونومیکس می گویند در صورت ادامه کاهش قیمت ها، اوپک پلاس ممکن است عرضه را بیشتر کاهش دهد.

# 02

## تعداد دکل های حفاری فعال نفت آمریکا به پایین ترین حد از ژانویه 2022 رسید

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش در روز جمعه خود اعلام کرد که شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته تعداد سکوهای نفتی فعال خود را برای دومین هفته متوالی کاهش دادند و به کمترین میزان از ژانویه 2022 رساندند.

تعداد دکل های نفتی و گاز طبیعی ، که به طور سنتی نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 10 نوامبر با دو کاهش به 616 رسید که پایین ترین رقم از فوریه 2022 است.

بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل ها 163 یا 21 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. تعداد دکل های فعال از دسامبر به دلیل کاهش قیمت های انرژی کاهش یافته است و بسیاری از شرکت ها سود خود را به سرمایه گذاران برمی گردانند و بدهی خود را به جای هزینه کردن برای افزایش تولید، پرداخت می کنند.

با این حال، پیش بینی می شود تولید نفت و گاز ایالات متحده در سال جاری به بالاترین حد خود برسد، زیرا تقاضا رشد می کند و صنعت کارایی را برای جبران تأثیر کاهش قیمت ها افزایش می دهد.

تعداد سکوهای نفتی در این هفته با دو کاهش به 494 سکو رسید، در حالی که سکوهای گازی بدون تغییر و به 118 رسید.

قراردادهای آتی نفت آمریکا پس از افزایش حدود 7 درصدی در سال 2022، تا کنون حدود 4 درصد کاهش داشته است. در همین حال، قیمت گاز طبیعی آمریکا نیز پس از افزایش حدود 20 درصدی در سال گذشته، در سال جاری تاکنون حدود 32 درصد کاهش یافته است.

03

علیرغم کاهش قیمت‌های نفت و گاز، انتظار می‌رود شرکت‌های مستقل اکتشاف و تولید امسال هزینه‌های خود را حدود 20 درصد افزایش دهند، که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی برای افزایش 19 درصدی افزایش اندکی نشان می‌دهد. هزینه‌ها در سال 2022 حدود 40 درصد و در سال 2021 4 درصد افزایش یافت.

انتظار می‌رود تولید نفت و گاز ایالات متحده در سال 2023 به بالاترین حد خود برسد، اگرچه اداره اطلاعات انرژی (EIA) پیش‌بینی‌های خود را در این هفته اندکی کاهش داد.

تولید نفت خام در مسیر افزایش از 11.9 میلیون بشکه در روز در سال 2022 به 12.9 میلیون بشکه در روز در سال 2023 و 13.2 میلیون بشکه در روز در سال 2024 قرار دارد. این در مقایسه با رکورد 12.3 میلیون بشکه در روز در سال 2019 است.

## IR OIL MARKET NEWS

# 04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## توافق 60 کشور جهان برای حمایت از 3 برابر کردن تولید انرژی های تجدیدپذیر

دو مقام آگاه اعلام کردند بیش از 60 کشور جهان گفته اند که از توافقی که اتحادیه اروپا، ایالات متحده و امارات متحده عربی برای سه برابر کردن انرژی های تجدیدپذیر در این دهه و دور شدن از زغال سنگ نهایی کرده اند، حمایت می کنند.

اتحادیه اروپا، ایالات متحده و امارات متحده عربی از این تعهد پیش از مذاکرات سالانه COP28 سازمان ملل متحد که از 30 نوامبر تا 12 دسامبر در دبی برگزار می شود، حمایت کرده اند و خواستار گنجاندن آن در نتیجه نهایی گردهمایی رهبران جهان در 2 دسامبر هستند.

برخی از اقتصادهای نوظهور بزرگ مانند نیجریه، آفریقای جنوبی و ویتنام، کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا، ژاپن و کانادا و برخی دیگر از جمله پرو، شیلی، زامبیا و باربادوس گفته اند که به این معاهده خواهند پیوست.

پیش نویس این معاهده، همچنین کسانی را که آن را امضا می کنند متعهد می کند که نرخ سالانه بهبود بهره‌وری انرژی در جهان را تا سال 2030 به 4 درصد در سال دو برابر کنند.

این پیش نویس می گوید استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر باید با «کاهش تدریجی انرژی زغال سنگ»، از جمله پایان دادن به تأمین مالی نیروگاه های جدید زغال سنگ همراه باشد.

یکی از مقامات گفت مذاکرات با چین و هند برای پیوستن به این تعهد «بسیار پیشرفته» است، اگرچه هیچ یک هنوز با پیوستن به آن موافقت نکرده اند. دانشمندان می گویند که هر دو اقدام - گسترش سریع انرژی پاک و کاهش سریع سوزاندن سوخت های فسیلی منتشر کننده CO2 در بخش برق - برای جلوگیری از تغییرات شدید آب و هوایی حیاتی هستند.

05

## وزیر انرژی عربستان سفته بازان را علت اصلی سقوط قیمت نفت دانست

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، گفت: تقاضای نفت قوی است این دلالتان نفت هستند که در پس کاهش اخیر قیمت جهانی نفت خام هستند. در مورد تقاضا، بن سلمان قاطعانه گفت: «ضعیف نیست. این دلالتان و سفته بازان هستند که وانمود می کنند تقاضای ضعیف است. همه اینها یک ترفند است.

وزیر انرژی عربستان سعودی بارها از تجار و دلالتان نفتی انتقاد کرده و در اوایل سال جاری به آنها هشدار داده بود که هر کسی که علیه نفت خام شرط بندی کند با زیان و ضرر سنگینی روبرو خواهد شد.

برخی کاهش قیمت اخیر را ناشی از تقاضای ضعیف نفت خام می دانند. اما به گفته بن سلمان، برخی در بازار نفت نشانه‌های مربوط به افزایش صادرات نفت از کشورهای عضو اوپک در ماه‌های اخیر و ارتباط آن با تولید آنها را نادرست تفسیر می کنند.

IR OIL MARKET NEWS

بن سلمان می‌گوید محموله‌ها فصلی هستند و در تابستان کاهش می‌یابند و در سپتامبر و اکتبر دوباره افزایش می‌یابند. اما او هشدار داد که این نباید به عنوان نوسان تولید تعبیر شود و افزود که این «سوء استفاده از اعداد» است.

در نشانه ای از تقاضای قوی، مرکز پالایشگاه مستقل چین، استان شاندونگ، از پکن درخواست کرد تا 3 میلیون تن دیگر سهمیه واردات نفت کوره را به این منطقه اختصاص دهد آن هم در شرایطی که پالایشگاه ها در باقیمانده سال برای افزایش تولید با چالش روبرو هستند.

در صورت تایید، این درخواست می تواند سهمیه واردات نفت در سال جاری را به 19.2 میلیون تن افزایش دهد.

06

عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد که کاهش تولید داوطلبانه نفت خام خود را به میزان یک میلیون بشکه در روز تا پایان سال تمدید خواهد کرد. بازار این بیانیه را به عنوان کیفرخواست در مورد تقاضای نفت خام تفسیر کرد.

این تحولات با اقدام عربستان سعودی برای ثابت نگه داشتن قیمت رسمی فروش نفت خام در بازار ارزشمند خود، آسیا، آمیخته شد و تردید بیشتری را در مورد دیدگاه واقعی عربستان سعودی از تقاضای نفت در آینده ایجاد کرد.

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM



## مصر نمی تواند عرضه LNG به اروپا را به دلیل جنگ حماس و اسرائیل افزایش دهد

مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد (OIES) در گزارشی جدید اعلام کرد که اروپا نباید روی مصر برای LNG کوتاه‌مدت تا میان‌مدت حساب کند، زیرا توازن گاز طبیعی در شرق مدیترانه پس از شروع جنگ حماس و اسرائیل مختل شده است.

پس از حمله حماس به اسرائیل در اوایل اکتبر، شورون، اپراتور میدان گازی تامار در جنوب اسرائیل، طبق دستورالعمل وزارت انرژی اسرائیل، تولید در این میدان را متوقف کرد.

متعاقباً، جریان صادرات گاز از جنوب اسرائیل به مصر از طریق خط لوله فراساحلی EMG به حالت تعلیق درآمد، اگرچه برخی از این صادرات مجدداً از طریق اردن انجام شد.

جولیان باودن، پژوهشگر ارشد OIES در این گزارش نوشت: صادرات گاز اسرائیل به مصر بخشی از ترکیب عرضه مصر است و بنابراین از صادرات LNG مصر حمایت می‌کند.

پس از حمله حماس در 7 اکتبر، مصر در حال ارزیابی بود که آیا توقف تولید گاز در میدان تامار، برنامه‌های این کشور برای ازسرگیری صادرات LNG به اروپا را طبق برنامه‌ریزی شده، خنثی می‌کند یا خیر.

مصر که قصد دارد به یک هاب گاز منطقه ای تبدیل شود، LNG را از پایانه های خود در دریای مدیترانه با گاز حاصل از تولید داخلی و از میادین فراساحلی اسرائیل به اروپا صادر می‌کند.

IR OIL MARKET NEWS

08

با این حال، مصر در ماه های ژوئن، آگوست و سپتامبر به دلیل تقاضای بالای برق داخلی در ماه های تابستان، LNG صادر نکرد.

باودن خاطرنشان کرد: «موازنه گاز مصر پیش از شروع بحران، به دلیل کاهش تولید گاز (عمدتاً ناشی از مشکلات میدان ظهر) و تقاضای بالای تابستانی، تحت فشار بود.

باودن نوشت: «با توازن محدودتر گاز و کاهش واردات از اسرائیل، چشم انداز دریافت LNG بیشتر اتحادیه اروپا از مصر در کوتاه مدت و میان مدت دست نیافتنی به نظر می رسد.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: علاوه بر این، یادداشت تفاهمی که مصر، اسرائیل و اتحادیه اروپا در ژوئن 2022 با تعهد به عرضه گاز طبیعی بیشتر امضا کردند، «اکنون احتمالاً غیر قابل تحویل است».

09

## تولید نفت ایران به بالاترین سطح در 5 سال اخیر رسید

آخرین نظرسنجی پلاتس توسط S&P Global Commodity Insights نشان داد که تولید نفت خام اوپک پلاس در ماه اکتبر 180 هزار بشکه در روز رشد کرد و فشارهای عرضه را در بازارهای بین المللی کاهش داد، زیرا ایران و عراق تولید این گروه را افزایش دادند.

13 عضو اوپک 27.89 میلیون بشکه در روز تولید کردند که 130 هزار بشکه نسبت به ماه پیشتر بود، در حالی که 10 متحد غیر اوپک، از جمله مکزیک که مشمول سهمیه نیست، تولید خود را با 50000 بشکه در روز به 14.82 میلیون بشکه در روز رساندند.

این بررسی نشان داد که این افزایش ها کسری سهمیه ائتلاف اوپک پلاس را به 827 هزار بشکه در روز در ماه اکتبر کاهش داد، از جمله کاهش داوطلبانه که توسط این گروه اجرا شد، در حالی که بسیاری از اعضای آفریقایی همچنان در تلاش برای رسیدن به اهداف خود هستند، علیرغم عدم پایبندی فزاینده عراق.

اوپک پلاس از ماه ژوئیه سهمیه های خود را به شدت کاهش داده است تا بتواند قیمت ها را تقویت کند، اما حتی با تشدید جنگ اسرائیل و حماس، بازار در هفته های اخیر به دلیل شاخص های ضعیف اقتصادی، به ویژه از سوی چین و عرضه قوی غیراوپک، افت کرده است.

این نظرسنجی نشان داد که دو تولیدکننده بزرگ اوپک پلاس، عربستان سعودی و روسیه، تولید خود را عمدتاً ثابت نگه داشته اند.

تولید عربستان که متعهد به کاهش داوطلبانه 1.5 میلیون بشکه در روز از ژوئیه بوده است، در ماه اکتبر به طور متوسط 9.00 میلیون بشکه در روز بوده است، زیرا این کشور همچنان تولید خود را در پایین ترین حد دو سال گذشته نگه داشته است.

# 10

براساس این نظرسنجی، روسیه که اعلام کرد صادرات 300000 بشکه در روز را برای ماه اکتبر کاهش می دهد که شامل محصولات پالایشی نیز می شود، با افزایش جزئی تولید به 9.47 میلیون بشکه در روز رسید.

انضباط تولید اوپک پلاس تا حدودی توسط عراق تضعیف شده است، که شاهد افزایش 90000 بشکه در روز ماهانه به 4.40 میلیون بشکه در روز بود و شرکت های منطقه نیمه خودمختار کردستان با وجود توقف مداوم صادرات نفت از طریق خط لوله باکو جیهان، تولید بیشتری را گزارش کردند. عراق با بالاترین میزان تولید در 9 ماه اخیر، بزرگترین ناقض سهمیه گروه در این ماه است.

به گفته شرکت کنندگان در نظرسنجی، ایران که به دلیل تحریم های آمریکا از سهمیه ها معاف شد، تولید خود را به 3.05 میلیون بشکه در روز افزایش داد، زیرا مشکلات خط لوله که بر تولید و صادرات در ماه سپتامبر تأثیر گذاشت، حل شد.

تولید اکنون به بالاترین حد خود در پنج سال اخیر رسیده است و از زمانی که فشار تحریم ها پس از حمله روسیه به اوکراین کاهش یافت، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

با افزایش صادرات، تولید آنگولا 30000 بشکه در روز در ماه افزایش یافت و به 1.15 میلیون بشکه در روز رسید و پالایشگاه لواندا در اوایل اکتبر فعالیت عادی خود را از سر گرفت.

کاهش داوطلبانه این گروه توسط عربستان سعودی و روسیه که اخیراً تا پایان سال 2023 تمدید شده است نیز قرار است مورد بازنگری قرار گیرد و مقامات می گویند بسته به شرایط بازار ممکن است کاهش یابند.

1 1

براساس این نظرسنجی، اوپک پلاس با نرخ پایبندی 112 درصدی در ماه اکتبر به تولید خود به میزان قابل توجهی زیر سهمیه ادامه می دهد که از 114 درصد در سپتامبر کاهش یافته است.

کشورهای غیرعضو اوپک که در کاهش تولید شرکت می کنند، 410 هزار بشکه در روز کمتر از سهمیه های مشترک خود در ماه اکتبر تولید کردند. در همین حال، کشورهای اوپک که دارای سهمیه هستند، 417 هزار بشکه در روز کمتر از مجموع سهمیه خود تولید کردند.

## IR OIL MARKET NEWS

# 12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## تحولات بازار بنزین و نفتا: رشد دو برابری اسپرد کرک بنزین و افزایش فعالیت در بازار نفتا

فعالیت‌های بازار بنزین نقدی در بیشتر هفته خوش‌بینانه بود، زیرا معامله‌گران عمدتاً در موقعیت خرید بودند تا نیازهای تحویل خود را به برخی از مقاصد منطقه‌ای از جمله اندونزی پوشش دهند.

قطعی طولانی‌تر از حد انتظار در برخی واحدهای تولیدی در شمال شرق آسیا، در بحبوحه سقوط قیمت‌های آتی نفت در این هفته، به کرک‌های اکتان 92 ادامه داد - که بیش از دو برابر نسبت به هفته قبل افزایش یافت و به بالای 13 دلار در هر بشکه رسید.

حداقل دو پالایشگاه مستقر در شمال شرق آسیا شروع مجدد واحدهای کرکینگ کاتالیستی سیال باقیمانده (RFCC) خود را تا نیمه دوم نوامبر از اوایل نوامبر به تاخیر می‌اندازند.

در همین حال، شرکت CPC تایوان به دنبال تحویل فوری 80000 بشکه آلکیلات در ماه نوامبر از طریق مناقصه‌ای بود که در روز جمعه بسته می‌شود، با اعتبار همان روز.

صادرات با مبدا چین هنوز بین 500,000 تا 600,000 تن برای بارگیری نوامبر تخمین زده می‌شود که وضعیت عرضه سریع محدود را نیز تشدید می‌کند.

بحث‌های مربوط به مدت قرارداد برای سال آینده شروع شد و شرکت Pertamina اندونزی به دنبال محموله‌های اکتان 90- و اکتان 92- برای تحویل بین ژانویه و ژوئن بود.

# 13

این پالایشگاه به دنبال حداقل یک محموله اکتان 90 تا 300000 تا 700000 بشکه، یک محموله اکتان 90 تا 200000 تا 300000 بشکه و یک محموله اکتان 90 تا 100000 تا 200000 بشکه در هر ماه برای چندین بندر اندونزی است.

دو منبع تجاری گفتند که قیمت اکتان 95- با تاخیر برخی از ترکیبات تقویت کننده اکتان حمایت شد. بازارهای نفتا فعالیت های زیادی را برای تحویل در نیمه دوم دسامبر و ژانویه ثبت کردند، به طوری که YNCC و Hanwha Total در روز پنجشنبه به دنبال محموله بودند.

بخشی از مذاکرات قراردادی همچنان در شمال شرق آسیا ادامه دارد و برخی از خریداران هنوز تمایلی به برآورده کردن انتظارات فروشنده در مورد چشم‌انداز محتاطانه تقاضا برای سال 2024 ندارند.

کرک برای خوراک پتروشیمی NAF-SIN-CRK از 1 دلار در هر تن در هفته گذشته به 26 دلار در هر تن افزایش یافت.

موجودی ها

داده‌های موسسه مشاوره هلندی Insights Global نشان داد که کل ذخایر فرآورده‌های نفتی نگهداری شده در انبارهای مستقل در مرکز پالایش و ذخیره‌سازی آمستردام-روتterdam-آنتورپ (ARA) در هفته منتهی به پنجشنبه 4 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود از جولای 2022 یعنی 1.33 میلیون تن رسید که نشان دهنده کاهش 7.6 درصدی در هفته است.

14

## بزرگترین پالایشگاه آفریقا هنوز چند ماه تا تولید کامل فاصله دارد

پالایشگاه Dangote در نیجریه، بزرگترین پالایشگاه آفریقا، با ظرفیت 650000 بشکه در روز راه اندازی شده است، اما انتظار نمی رود تولید در مقیاس کامل، از جمله تولید بنزین برای اروپا، تا نیمه دوم سال 2024 آغاز شود. نیجریه پس از سالها تاخیر و هزینه‌های گزاف، سرانجام شاهد راه‌اندازی این پالایشگاه غول‌پیکر نفت در ماه مه بود.

پالایشگاه Dangote که توسط گروهی به نام ثروتمندترین فرد آفریقا، Aliko Dangote ساخته شده است، توسط رئیس جمهور سابق نیجریه، محمدو بوهاری، قبل از اینکه او در پایان ماه می سمتش را ترک کند، افتتاح شد.

دولت امیدوار است که پالایشگاه جدید کمبود مزمن سوخت را که بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا را به واردکننده سوخت تبدیل کرده است، کاهش دهد.

نیجریه، بزرگترین تولید کننده نفت خام اوپک در آفریقا، به دلیل کمبود ظرفیت کافی در پالایشگاه های خود که برخی از آنها در سال های اخیر مجبور به نوسازی شده بودند، به واردات سوخت وابسته شده است.

این پالایشگاه حدود 20 میلیارد دلار هزینه داشته است که در مقایسه با برآورد هزینه اولیه بین 12 تا 14 میلیارد دلار بیشتر است. این پالایشگاه عظیم قادر خواهد بود تقاضای سوخت داخلی را تامین کند و حتی بخشی از سوخت برای صادرات باقی بماند.

پالایشگاه Dangote انتظار دارد گازوئیل را به مشتریان در اروپا و همچنین بنزین را به با این حال، به گفته تحلیلگران Facts Global Energy، انتظار نمی رود که تولید بنزین یورو V، سوختی که با استانداردهای آلایندهای اروپا مطابقت دارد، تا اواخر سال آینده تولید شود.

# 15



پالایشگاه Dangote انتظار دارد گازوئیل را به مشتریان در اروپا و همچنین بنزین را به بازارهای آمریکای لاتین و آفریقا صادر کند.

با این حال، به گفته تحلیلگران Facts Global Energy، انتظار نمی رود که تولید بنزین یورو ۷، سوختی که با استانداردهای آلایندهای اروپا مطابقت دارد، تا اواخر سال آینده تولید شود.

این پالایشگاه در ابتدا فرآورده های نفتی تصفیه شده با کیفیت پایین تر از جمله نفت کوره تولید خواهد کرد.

## IR OIL MARKET NEWS

# 16



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## قیمت نفت روسیه به سطح سقف قیمت گروه 7 سقوط کرد

براساس محاسبات انجام شده قیمت هر بشکه نفت خام اورال که به خارج از بنادر روسیه صادر می شود، پس از افزایش نرخ حمل و نقل و کاهش قیمت نفت خام برنت، به سطوح نزدیک به سقف قیمت G7 کاهش یافته است.

گروه 7 سقف قیمتی 60 دلاری را برای نفت خام روسیه وضع کرد و برای بیمه‌گران و شرکت‌های حمل‌ونقلی که با نفت خام روسیه بیش از این سقف مشخص شده معامله می‌کنند، مجازات تعیین کرد.

با این حال، برای ماه‌ها، روسیه بسیاری از نفت خام خود را بسیار بالاتر از سقف سقف ارسال کرده است، اما قیمتی که هر بشکه نفت اورال می تواند به آن دست یابد اکنون همراه با قیمت برنت و افزایش هزینه های حمل و نقل پس از تحریم دو نفتکش حامل نفت روسیه توسط ایالات متحده در ماه اکتبر در حال کاهش است.

هزینه حمل و نقل از بنادر بالتیک به هند در حال حاضر 8 میلیون دلار در هر سفر است که نسبت به 5 میلیون دلار در ماه سپتامبر افزایش یافته است.

براساس داده‌های معاملاتی گردآوری شده توسط رویترز، نفت خام اورال از بنادر بالتیک به مقصد هند در پایان ماه جاری و اوایل دسامبر بین 63 تا 64 دلار در هر بشکه از امروز به فروش می‌رسد - اگرچه هنوز بالاتر از سقف قیمتی 60 دلار است.

این مقدار با سطح 81 دلار در هر بشکه که برای بارگیری های اکتبر مشاهده شد و حتی بیشتر از سطح 83 دلار برای بارگیری های سپتامبر مشاهده شد، فاصله زیادی دارد.

# 17

این کاملاً در تضاد با وضعیتی است که در ماه اوت شاهد بودیم که قیمت نفت خام روسیه ESPO به بالاترین حد در هشت ماه گذشته رسید و تخفیف EPSO در برابر برنت به کم ترین محدوده از زمان اعمال تحریم ها در دسامبر گذشته به دلیل تقاضای شدید کاهش یافت.

در همین حال، ایالات متحده همچنان اصرار دارد که سقف قیمتی G7 برای نفت روسیه به میزان قابل توجهی درآمد حاصل از نفت را در ده ماهه اول این سقف کاهش داده است.

## IR OIL MARKET NEWS

# 18



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## کمبود سهمیه های تولید در چین

به گفته منابع و تحلیلگران S&P Global، به دلیل کمبود سهمیه در تامین نفت خام، کارخانه های نفت مستقل چین در ماه نوامبر باید تولید نفت خام خود را کاهش دهند.

از ابتدای ماه نوامبر، نرخ استفاده متوسط در کارخانه های نفت مستقل شاندونگ به 65.5 درصد کاهش یافت که اصلی ترین دلیل آن ضعف حاشیه سوددهی بود.

برای حفظ عملیات تا پایان سال، بیشتر واحد های پالایشی نفت خام باید در ماه نوامبر تولید خود را کاهش دهند که اصلی ترین دلیل آن ضعف حاشیه سوددهی و کمبود مواد اولیه است.

به گفته تحلیلگران، این مسئله تا زمانی که سهمیه تامین نفت خام کم باشد و مشکلات سهمیه برطرف نشود، ادامه خواهد داشت.

داده های جدید از S&P Global نشان می دهد که واحدهای تولید نفت و فراورده های نفتی مستقل در چین در ماه اکتبر، واردات خوراک خود را نسبت به ماه قبل 1.1% کاهش دادند.

واردات خوراک توسط بخش مستقل در ماه اکتبر حدود 4.07 میلیون بشکه در روز یا 17.21 میلیون تن بود، اما هنوز 8.1% نسبت به خوراک ورودی این واحدها در سال قبل بیشتر بود زیرا در اکتبر 2022 میزان خوراک ورودی واحدهای مستقل در حدود 3.76 میلیون بشکه در روز بود.

## ادغام شرکتهای نفتی در آمریکا

فعالیت حفاری کندتر امسال همراه با موج جاری ادغام در صنعت نفت و گاز شمال آمریکا بوده است .

دو خرید بزرگ اعلام شده در طول ماه گذشته مشخص شده است. معامله Exxon-Mobil برای خرید Pioneer Natural Resources به ارزش 60 میلیارد دلار و معامله Chevron برای خرید Hess Corp به ارزش 53 میلیارد دلار.

این دو خرید بزرگ، با وجود مشکلات اخیر ناشی از قیمت‌های پایین و کاهش دسترسی به سرمایه به هر حال، به بهبود بهره‌وری بلندمدت نفت و گاز در سراسر جهان پس از نیمه دوم قرن، اشاره دارند.

طبق آخرین پیش‌بینی جهانی نفت از سوی OPEC، قبل از پایان دهه 2020، حدود 10 میلیون بشکه در روز رشد تقاضای جهانی نفت پیش‌بینی می‌شود و رشد بیشتری نیز تا سال 2045 پیش‌بینی می‌شود.

شرکتهای حفاری و شرکتهای خدمات نفتی، که وابستگی زندگی آنها به این صنعت است، به بهبود بهره‌وری بلندمدت اعتقاد دارند. به عنوان مثال، در سه ماهه سوم، Halliburton درآمدی به ارزش 2.6 میلیارد دلار داشت، که به ترتیب ۳ درصد کاهش نسبت به سه ماهه قبل و یک درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشت.

با این حال، مدیر عامل این شرکت آقای Jeff Miller انتظار رشد بیشتری را برای خدمات نفتی در سال 2024 دارد و در مصاحبه ای اعلام نمود "هر چیزی که امروز می‌بینم، نظر من را در مورد مدت زمان طولانی این دوره رشد تقویت می‌کند"

# 20

## افزایش صادرات نفت خام در ماه اکتبر

موجودی‌های نفتی در ترمینال‌های نفتی خلیج جنوبی عراق در ماه اکتبر به ۴.۳ میلیون بشکه رسیده که معادل ۴۶ درصد ظرفیت ترمینال‌های جنوبی بود.

در همین ماه، صادرات نفت خام عراق نیز ۳ درصد افزایش یافت و به ۳.۵۳ میلیون بشکه در روز رسید.

این افزایش در صادرات نفت خام به دلیل کاهش یک میلیون بشکه ای در موجودی‌های نفتی در ترمینال‌های خلیج جنوبی عراق در ماه اکتبر رخ داد.

ازمیزان کل صادرات نفت خام عراق، ۳.۴۸ میلیون بشکه در روز از ترمینال‌های خلیج جنوبی صادر شدند، در حالی که ۱۵ هزار بشکه در روز با کامیون به سمت مرز با اردن ارسال شدند.

صادرات نفت خام Qayara با کیفیت سنگین با میانگین ۳۳ هزار بشکه در روز بود.

صادرات نفت خام عراق شامل ۲.۲۷ میلیون بشکه در روز از Basrah Medium با گراندوی ۲۹ API و ۱.۲۱ میلیون بشکه در روز از Basrah Heavy با کیفیت متوسط ۲۳-۲۴ API بود.

صادرات نفت از شمال عراق از طریق بندر سیهان همچنان مسدود می باشد.

21

## توقف صادرات نفت خام سیهان عراق

موجودی‌های نفتی تولید شده توسط کردها در سیهان همچنان در سطح ۱.۰۶ میلیون بشکه بوده و موجودی‌های نفتی تولید شده توسط دولت فدرال عراق در سطح ۶۳۵ میلیون بشکه بوده است.

صادرات نفت از سیهان، که اغلب از ترکیب Kurdish Blend Test و حجم کمی از نفت خام کرکوک بوده است، از ماه مارس به دلیل تصمیمی که ترکیه برای مسدود کردن خط لوله اتخاذ کرده بود، متوقف شده است.

ترکیه اعلام کرده است که خط لوله آماده شروع جریان دوباره است، اما هنوز دو کشور نتوانسته‌اند مسائل مربوط به جریان‌های متوقف شده را حل کنند.

برای حل این مشکل، دو کشور باید مسائل مربوط به جریان‌های متوقف شده را حل کنند.

IR OIL MARKET NEWS

در حالی که بغداد همچنان در مذاکرات با دولت کردستان و شرکت‌های نفتی بین‌المللی فعال در مناطق کردی درباره شرایط پرداخت قراردادها است، بسیاری از اپراتورها از پمپ کردن نفت برای صادرات خودداری می‌کنند تا زمانی که به درستی پرداخت شوند.

# 22

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**  
**IROILB2B.COM**



**IROILMARKET**



**WWW.IROILMARKET.COM**