

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 22 آبان ماه 1402

نگرانی از افت تقاضای آمریکا و چین قیمت نفت را کاهش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه عقب نشینی کرد و روند صعودی روز جمعه خود را پس گرفت، زیرا نگرانی ها در مورد کاهش تقاضا در ایالات متحده و چین احساسات بازار را تضعیف کرده است.

معاملات آتی هر بشکه نفت برنت در ماه ژانویه با 71 سنت یا 0.87 درصد کاهش به 80.72 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در ماه دسامبر به 76.49 دلار رسید که 68 سنت یا 0.88 درصد نسبت به روز جمعه کاهش داشت.

قیمت‌ها جمعه گذشته نزدیک به 2 درصد افزایش یافت، زیرا عراق حمایت خود را از کاهش نفت اوپک پلاس اعلام کرد، اما حدود 4 درصد در هفته کاهش داشت و برای اولین بار از ماه مه به سومین کاهش هفتگی خود رسید.

هیرویوکی کیکوکاوا، رئیس NS Trading، گفت: «سرمایه‌گذاران بیشتر بر تقاضای کند در ایالات متحده و چین متمرکز هستند، در حالی که نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی عرضه ناشی از درگیری اسرائیل و حماس تا حدودی کاهش یافته است.»

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) هفته گذشته اعلام کرد تولید نفت خام آمریکا در سال جاری اندکی کمتر از حد انتظار قبلی افزایش می‌یابد در حالی که تقاضا کاهش خواهد یافت.

طبق این گزارش، در سال آینده، مصرف سرانه بنزین در ایالات متحده ممکن است به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر برسد.

داده‌های ضعیف اقتصادی هفته گذشته چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، ترس از کاهش تقاضا را تشدید کرده است.

01

قیمت‌های مصرف‌کننده چین در ماه اکتبر به پایین‌ترین حد از زمان همه‌گیری سقوط کرد و شک و تردیدهایی را در مورد قدرت بهبود اقتصادی این کشور ایجاد کرد.

علاوه بر این، پالایشگاه‌های چین تقاضای عرضه کمتری از عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده جهان، برای ماه دسامبر ثبت کردند.

با این حال، کیکوکاوا گفت که قیمت نفت در صورت نزدیک شدن به سطح 75 دلار در هر بشکه حمایت خواهد شد.

عربستان سعودی و روسیه، صادرکنندگان بزرگ نفت، هفته گذشته تایید کردند که به کاهش داوطلبانه تولید نفت خود تا پایان سال ادامه می‌دهند، زیرا نگرانی‌ها در مورد تقاضا و رشد اقتصادی همچنان در بازارهای نفت ادامه دارد.

اوپک پلاس، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه، در 26 نوامبر نشست خواهند داشت.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز اعلام کرد که شرکت‌های انرژی ایالات متحده تعداد سکوه‌های نفتی فعال خود را برای دومین هفته متوالی کاهش دادند و به پایین‌ترین حد خود از ژانویه 2022 رساندند.

02

عراق با ترکیه در زمینه صادرات نفت به تفاهم رسید

حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق انتظار دارد با دولت اقلیم کردستان و شرکت های نفتی خارجی برای ازسرگیری تولید نفت از میادین نفتی اقلیم کردستان ظرف سه روز به توافق برسد.

عبدالغنی در سفر به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، گفت که عراق با ترکیه در رابطه با ازسرگیری صادرات نفت شمال از طریق خط لوله عراق-ترکیه به تفاهم رسیده است.

ترکیه 450000 بشکه در روز از صادرات شمال از طریق خط لوله عراق-ترکیه را از 25 مارس پس از حکم دآوری اتاق بازرگانی بین المللی متوقف کرد.

اتاق بازرگانی بین المللی به آنکارا دستور داد به دلیل صادرات غیرمجاز اقلیم کردستان بین سالهای 2014 تا 2018 به بغداد حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت بپردازد.

عبدالغنی و مقامات ارشد نفتی دولت فدرال عراق روز یکشنبه دیدارهای خود را با وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و مقامات ارشد انرژی کردستان برای گفتگو در این زمینه آغاز کردند.

عبدالغنی به خبرنگاران در اربیل گفت: «هدف از این نشست حل همه مسائل برای تسهیل از سرگیری تولید و صادرات نفت است.

اولین گام این است که با اقلیم کردستان و شرکت ها بر سر تنظیم قراردادهای موجود به منظور مطابقت با قانون اساسی عراق به توافق برسیم. ما می توانیم ظرف سه روز به توافق برسیم.

03

مقامات نفتی دولت عراق روز چهارشنبه گذشته برای اولین بار با نمایندگان انجمن صنعت نفت کردستان (APIKUR) دیدار کردند تا درباره ازسرگیری جریان نفت به ترکیه گفتگو کنند.

اعضای APIKUR شامل شرکتهای بین‌المللی نفت و گاز می‌شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در قراردادهای بالادستی نفت یا گاز در اقلیم کردستان عراق علاقه دارند، که بسیاری از آنها به دلیل بسته شدن خط لوله مجبور به توقف تولید شده‌اند

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

افزایش 275 هزار بشکه ای تولید نفت نیجریه

شرکت نفت دولتی نیجریه روز یکشنبه اعلام کرد که پس از مذاکره برای پایان دادن به اقدامات صنعتی کارگران، 275000 بشکه در روز تولید نفت در واحد سرمایه گذاری مشترک خود با توتال انرژی را احیا کرده است.

شرکت نفت دولتی نیجریه در بیانیه ای گفت که توافقنامه ای برای تعلیق این اقدام بین توتال انرژی، انجمن کارکنان ارشد نفت و گاز طبیعی و اتحادیه کارگران نفت و گاز طبیعی نیجریه که نماینده کارگران ارشد در صنعت هستند، امضا شده است.

اتحادیه‌ها موافقت کرده‌اند که اقدامات صنعتی در حال انجام را که منجر به احیای فوری تولید 275000 بشکه نفت در روز می‌شود، متوقف کنند.

شرکت نفت دولتی نیجریه ماهیت اختلاف یا مطالبات کارگران را که قبلاً اعلام نشده بود، فاش نکرد.

براساس داده‌های تنظیم‌کننده نفت، تولید نفت نیجریه در ماه اکتبر به 1.49 میلیون بشکه در روز رسید که هنوز کمتر از هدف بودجه 2023 یعنی 1.69 میلیون بشکه در روز است.

اگرچه تولید امسال در بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا در حال بهبود بوده است، سرقت نفت خام، پالایش غیرقانونی و عدم سرمایه گذاری در این بخش باعث کاهش تولید شده است که کمتر از سهمیه 1.74 میلیون بشکه ای اوپک باقی مانده است.

05

این به نگرانی هایی منجر شده است که شرکت نفت دولتی نیجریه ممکن است برای تامین نفت خام به پالایشگاه 650000 بشکه در روز Dangote که چندین هدف را برای شروع تولید از دست داده است، دچار مشکل شود.

منابع صنعتی آگاه به رویترز گفتند که شرکت نفت دولتی نیجریه در ماه دسامبر حداکثر شش محموله نفت خام را به پالایشگاه Dangote عرضه خواهد کرد تا در راه اندازی های آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد.

IR OIL MARKET NEWS

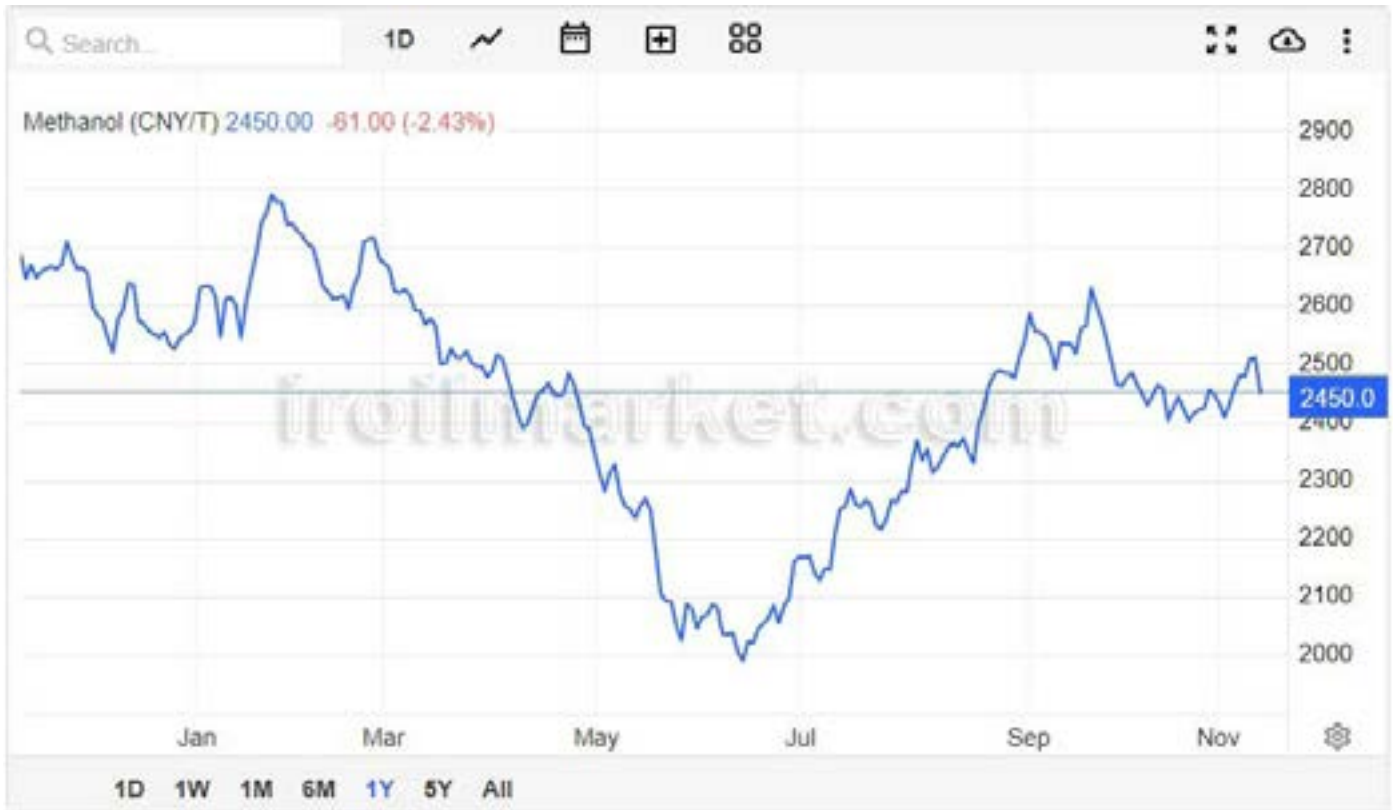
06



IROILMARKET



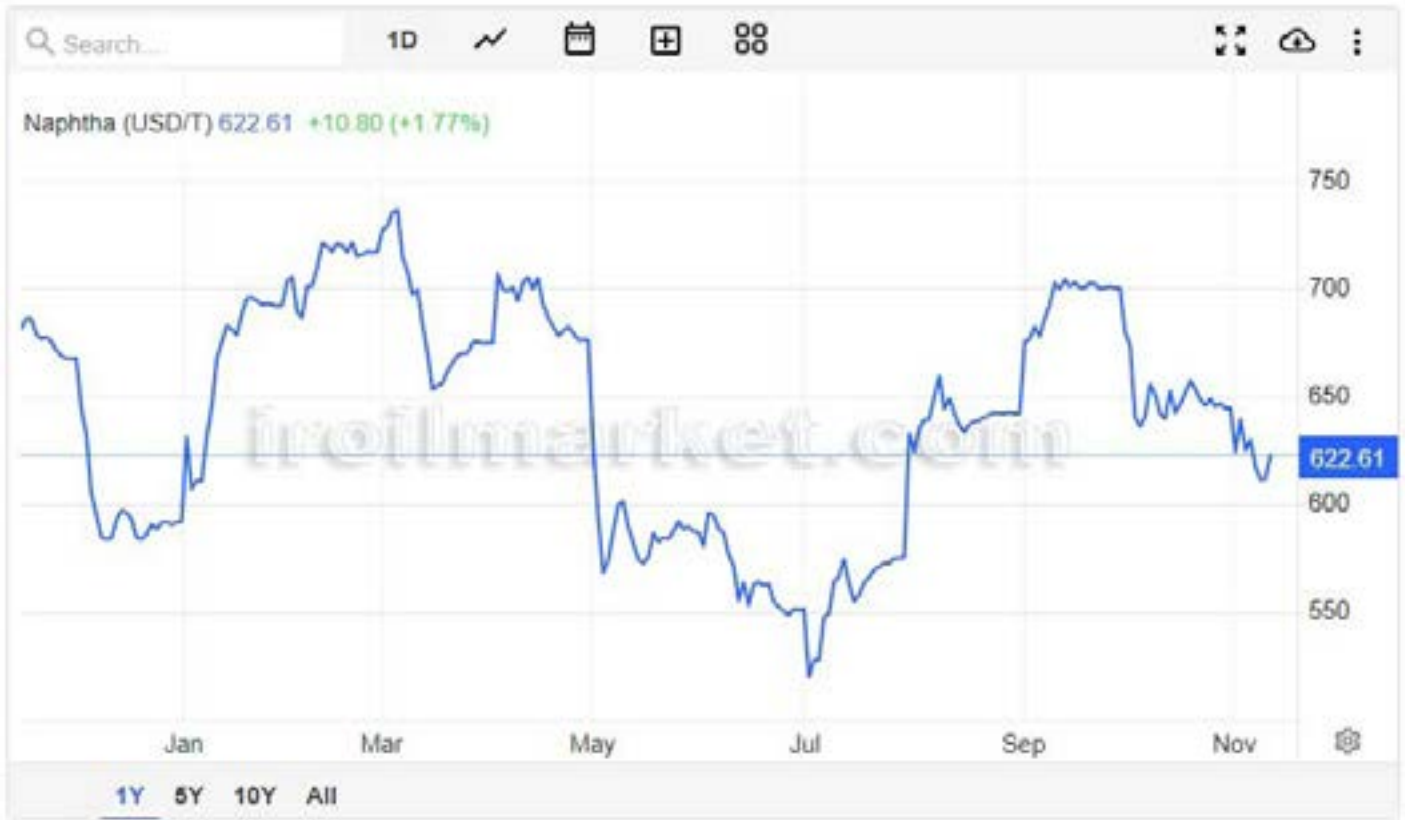
WWW.IROILMARKET.COM



آخرین قیمت متانول: 2450 یوان در هر تن

متانول از ابتدای سال 2023، 126 یوان / تن یا 4.90 درصد کاهش یافته است از نظر تاریخی، متانول در اکتبر سال 2021 به بالاترین حد خود یعنی 4278 یوان در هر تن رسید.

07



افت قیمت نفتا به پایین ترین سطح 3 ماهه

08

افت قیمت نفتا به پایین ترین سطح 3 ماهه

معاملات آتی نفتا به حدود 622 دلار در هر تن کاهش یافته و به پایین ترین حد در 3 ماه گذشته رسیده است، به اعتقاد تحلیلگران بین المللی، قیمت نفتا کاهش گسترده قیمت نفت خام ناشی از انتظارات مربوط به افت تقاضا و افزایش عرضه را دنبال می کند.

در واقع، ارقام ناامید کننده صادرات چین در ماه اکتبر بر نگرانی ها در مورد تقاضای جهانی افزود.

علاوه بر این، اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی قبلی خود را اصلاح کرده و اکنون کاهش 300000 بشکه در روز در کل مصرف نفت در ایالات متحده برای سال جاری را پیش بینی کرده است که تغییر قابل توجهی نسبت به تخمین قبلی خود برای افزایش 100000 بشکه در روز دارد.

از سوی دیگر، افزایش قابل توجهی در ذخایر نفت خام آمریکا به میزان تقریباً 12 میلیون بشکه در هفته گذشته وجود داشت که بیشترین افزایش را از اوایل سال 2023 نشان می دهد.

با نگاهی به آینده، انتظار می رود که بازار نفتا با چالش های طولانی مدت مواجه شود زیرا پروپان به یک ماده اولیه مقرون به صرفه تبدیل می شود و تقاضا برای چنین کالاهایی ممکن است به دلیل زمستان های ملایم تر ناشی از گرم شدن کره زمین کاهش یابد.

09

توسعه نفوذ چین در پروژه های نفتی عراق

شرکت پتروچاینا جایگزین اکسون موبیل آمریکا به عنوان اپراتور اصلی میدان نفتی غربی قرنا 1 در جنوب عراق شده و اکنون بزرگترین سهام این میدان را در اختیار دارد.

معاون مدیر شرکت نفت بصره عراق گفت: ما توافقنامه را مطالعه کردیم و وزارت نفت عراق و شرکت نفت بصره معتقدند که بهترین گزینه این است که پتروچاینا به عنوان پیمانکار اصلی شرکت نفت بصره در پروژه میدان نفتی غربی قرنا تبدیل شود.

اکسون برنامه های خود را برای خروج از صنعت نفت عراق در سال 2020 علنی کرد، با گزارش هایی که سال گذشته منتشر شد مبنی بر اینکه در حال مذاکره با دو شرکت چینی برای فروش سهام قرنا 1 غربی است.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که تصمیم اکسون ممکن است ارتباطی با بدتر شدن روابط بین این شرکت بزرگ آمریکایی و دولت عراق پس از درگیر شدن اکسون در تولید نفت در منطقه خودمختار کردستان، که رهبری آن با بغداد در تضاد است، داشته باشد.

براساس این توافق، سهام اکسون در قرنا غربی 1 به شرکت دولتی نفت بصره و پتروچاینا به عنوان پیمانکار اصلی این میدان منتقل خواهد شد.

علاوه بر PetroChina، سهامداران West Qurna 1 شامل Pertamina اندونزی است که سال گذشته 10 درصد از سهام این میدان را خریداری کرد و Itochu ژاپن.

شرکت نفت بصره پس از تکمیل قرارداد اکسون با بیش از 50 درصد در میدان سهامدار عمده خواهد شد.

10

غرب قرنا 1 یکی از بزرگترین میدان های نفتی جهان است که ذخایر آن بیش از 20 میلیارد بشکه نفت قابل بازیافت تخمین زده می شود.

میانگین تولید 500000 بشکه در روز است و این میدان را به سنگ بنای برنامه های عراق برای افزایش قابل توجه تولید نفت تبدیل می کند.

جاه طلبی و بلندپروازی مقام های عراقی برای افزایش ظرفیت تولید به بین 7 تا 8 میلیون بشکه در روز، از ظرفیت فعلی 5 میلیون بشکه در روز، با نرخ واقعی تولید حدود 4.5 میلیون بشکه در روز وجود دارد.

با این حال، تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که انجام آن کار سختی است و ظرفیت تولید احتمالاً به زیر این سطح یعنی حدود 6.3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

متداولترین دلیلی که برای این موضوع ذکر می شود، وضعیت بی ثبات سیاسی در این کشور خاورمیانه است که مانع از ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری برای شرکتهای نفتی شده است.

1 1

حاشیه سود پالایش گازوئیل در پالایشگاه های اروپا به پایین ترین سطح در یک هفته اخیر رسید

پس از اینکه منابعی آگاه به رویترز گفتند که پایان احتمالی ممنوعیت واردات گازوئیل روسیه ممکن است ظرف چند روز آینده پایان یابد، حاشیه های سود پالایش بارچ دیزل شمال غرب اروپا روز جمعه نزدیک به 28 دلار در هر بشکه نزدیک به یک هفته کاهش یافت.

ویتال تنها فروشنده بود آن هم در شرایطی که در یک جلسه معاملاتی بسیار آرام مابانفت و ترفیگورا هر کدام یک بارچ دیزل خریداری کردند.

قیمت نفت در روز جمعه افزایش یافت، اما برای سومین هفته متوالی با کاهش روبرو شد، زیرا نشانه‌هایی از کاهش تقاضا و توجه بازار به نشست کلیدی اوپک و متحدانش در ماه جاری معطوف می‌شود که حرکت بعدی این گروه در تولید را تعیین می‌کند.

IR OIL MARKET NEWS

سه منبع صنعتی روز پنجشنبه به رویترز گفتند که دولت به تولیدکنندگان سوخت روسیه گفته است که برای لغو تمام محدودیت‌های باقی‌مانده در صادرات گازوئیل و بنزین آماده شوند.

داده‌های Insights Global نشان داد که ذخایر گازوئیل در انبار مستقل در مرکز آمستردام-روتterdam-آنتورپ در هفته منتهی به پنج شنبه 2.7 درصد کاهش یافت و به 1.72 میلیون تن رسید که پایین‌ترین میزان از دسامبر 2022 است.

به گفته تاجران، انتظار می‌رود با بازگشت پالایشگاه های اروپا، خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه از تعمیر و نگهداری، عرضه جهانی گازوئیل در ماه‌های آینده افزایش یابد.

12

راج راجندران، تحلیلگر LSEG گفت، جریان گازوئیل به اروپا در ماه اکتبر به پایین‌ترین حد خود از ماه می 2022 به دلیل تقاضای ضعیف‌تر صنعتی کاهش یافت.

علت دیگر این است که بسیاری از پالایشگاه‌ها در مکان‌های عرضه کلیدی مانند هند، خاورمیانه و ایالات متحده در حال تعطیلی واحدهای تعمیر و نگهداری هستند. واردات جهانی به این منطقه در ماه اکتبر به 4.64 میلیون تن کاهش یافت.

راجندران گفت، با این حال، انتظار می‌رود واردات در ماه نوامبر افزایش یابد و طبق داده‌های حمل و نقل تاکنون به 3.36 میلیون تن رسیده باشد.

حجم خاورمیانه در ماه نوامبر در حال حاضر بیش از 1.72 میلیون تن واردات در اکتبر است.

13

موسسه فیچ تحلیل کرد: شوک قیمت نفت به رشد اقتصادی و تورم جهان در سال 2024

موسسه رتبه‌بندی فیچ می‌گوید قیمت‌های بالاتر از حد انتظار نفت در سناریویی که درگیری‌های خاورمیانه باعث اختلال در عرضه نفت شود، باعث رشد اقتصادی کمتر و تورم بالاتر در سال 2024 خواهد شد.

براساس پیش‌بینی موسسه فیچ، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2024 میلادی 0.4 درصد کمتر خواهد بود، اما در سال 2025 تنها 0.1 درصد کمتر خواهد بود، اگرچه عدم بازگشت قابل توجه نشان می‌دهد که می‌تواند تأثیر متوسط مداومی فراتر از شوک اولیه داشته باشد.

چشم‌انداز جهانی اقتصاد جهانی فیچ در سپتامبر (GEO) میانگین قیمت نفت را به ترتیب 75 دلار در هر بشکه و 70 دلار در سال 2024 و 2025 در نظر گرفته است.

سناریوی ما فرض می‌کند که به دلیل محدودیت‌های عرضه، قیمت نفت به طور متوسط 120 دلار در هر بشکه در سال 2024 و 100 دلار در هر بشکه در سال 2025 است.

قیمت نفت در سال 2023 تا حمله 7 اکتبر به اسرائیل توسط حماس به طور متوسط 82 دلار در هر بشکه بود، زمانی که قیمت‌ها به 94 دلار در هر بشکه افزایش یافت و تا اوایل نوامبر به 87 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

قیمت‌های بالاتر نفت رشد تولید ناخالص داخلی را تقریباً در همه اقتصادهای «فیچ 20» کاهش می‌دهد، اگرچه این تأثیر تا حد زیادی در سال 2025 از بین می‌رود.

عدم بازگشت رشد قابل‌توجه در سال 2025 حاکی از تأثیر طولانی‌تر، اگر عموماً متوسط باشد، بر سطح تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

14

تأثیر منفی رشد در سال 2024 نسبت به پیش‌بینی‌های جغرافیایی ما در سپتامبر از 0.1 درصد در اندونزی تا 0.9 درصد در کره متغیر است. این تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی آمریکا و منطقه یورو تا نیم درصد خواهد بود.

بیشترین تأثیرات در میان کشورهای اصلی بازارهای نوظهور در آفریقای جنوبی و ترکیه یعنی 0.7 درصد خواهد بود.

روسیه و تا حد بسیار کمتری برزیل، به دلیل نقش مهم تولید نفت در این اقتصادها، تأثیر مثبتی خواهند دید. با استفاده از تأثیر کل بر فیچ 20، کسری رشد تولید ناخالص داخلی جهانی 0.4 درصد در سال 2024 و 0.1 درصد در سال 2025 خواهد بود.

قیمت‌های بالاتر نفت منجر به نرخ تورم بالاتر از حد انتظار در سال 2024 و به دنبال آن در سال 2025 خواهد شد. ترکیه بیشترین افزایش درصدی را در تورم پیش‌بینی شده مشاهده می‌کند و پس از آن هند و لهستان قرار دارند.

در میان اقتصادهای توسعه‌یافته، نرخ تورم در ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۲ درصد بیشتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، کانادا با افزایش متوسط (۰.۴ درصد) نسبت به سناریوی اولیه و سایر اقتصادهای پیشرفته تورم به‌طور متوسط ۱.۴ درصد افزایش یافت.

تأثیر تورم کوتاه مدت خواهد بود و تا حدی با نرخ تورم کمتر از پیش‌بینی‌شده در سال 2025 جبران می‌شود. برزیل و مکزیک در شرایط سخت تری هستند و تورم بالاتری در سال 2025 دارند.

بانک‌های مرکزی جهان برای مقابله با فشارهای تورمی راهی جز افزایش نرخ بهره ندارند ولی این اقدام نیز می‌تواند به ضرر تقاضای کل در اقتصاد باشد.

15

با این حال، پس از شوک شدید تورم جهانی در دو سال گذشته، افزایش مجدد نرخ تورم به طور قابل توجهی تلاش های بانک های مرکزی برای بازگرداندن تورم به هدف را به چالش می کشد و می تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد.

شوک قیمت نفت مربوط به مناقشه خاورمیانه می تواند با شرایط مالی سخت تر، کاهش اعتماد تجاری و مصرف کننده و اصلاحات در بازارهای مالی همراه باشد.

IR OIL MARKET NEWS

16



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تولید گاز طبیعی در میدان تamar اسرائیل از سر گرفته شد

رسانه های داخلی رژیم صهیونیستی گزارش می دهند که تولید گاز طبیعی در میدان فراساحلی تamar اسرائیل یک ماه پس از توقف تولید در پی حملات حماس به جنوب سرزمین های اشغالی، از سر گرفته شده است.

رژیم صهیونیستی به دلیل نزدیکی به میدان نبرد، دستور توقف تولید در این میدان را صادر کرده بود. در نتیجه، هم عرضه داخلی و هم صادرات به مصر دچار رکود شد.

در نتیجه، امیدها برای تنوع بخشیدن به ذخایر LNG برای اروپا کمرنگ شد. مصر به عنوان منبع جدید مهم LNG در نظر گرفته می شود.

میدان تamar یکی از دو میدان گازی عظیم فراساحلی است که اسرائیل را در نقشه جهانی گازی قرار داده است. این میدان در سال گذشته 10.25 میلیارد متر مکعب تولید کرد که 18 درصد نسبت به سال 2021 افزایش یافته است.

میادین تamar و لویاتان پایه و اساس بلندپروازی های بیشتر اسرائیل در زمینه گاز بودند.

ماه گذشته، مقامات تل آویو 12 مجوز اکتشاف را به شرکت هایی از جمله BP و Eni برای پیشبرد این جاه طلبی ها اعطا کردند.

کاتر وزیر انرژی اسرائیل در این باره گفت که هرگونه اکتشاف جدید «امنیت انرژی اسرائیل و روابط بین المللی را تقویت می کند، هزینه های زندگی را کاهش می دهد و حمایت انرژی را برای تسریع انتقال اقتصاد به انرژی های تجدیدپذیر فراهم می کند».

17

ریستاد انرژی در عین حال هشدار داد که خطرات ناشی از مناقشه نظامی، بازار گاز منطقه را مختل می کند و در نتیجه بازار گاز اروپا را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

معاون بخش تحقیقات بالادستی خاورمیانه ریستاد در اواخر اکتبر گفت: «جنگ ادامه دار احتمالاً تأثیر صعودی محدودی بر قیمت‌های کوتاه‌مدت گاز خواهد داشت که نشان‌دهنده ریسک ژئوپلیتیکی است که قبلاً در قیمت نفت آشکار شده است.

IR OIL MARKET NEWS

18



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM