

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 23 آبان ماه 1402

افزایش قیمت جهانی نفت پس از گزارش مثبت اوپک

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه پس از آن که گزارش اوپک اعلام کرد عوامل بنیادی بازار همچنان قوی هستند و به دلیل نگرانی‌هایی که ممکن است صادرات نفت روسیه به واسطه اقدامات محدودکننده ایالات متحده مختل شود، افزایش یافت.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 33 سنت یا 0.4 درصد افزایش به 82.85 دلار رسید. هر بشکه نفت خام سبک آمریکا نیز با 33 سنت یا 0.4 درصد افزایش 78.59 دلار معامله شده است.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت در گزارش ماهانه خود دلالت را مسئول کاهش اخیر قیمت‌ها دانست. اوپک همچنین پیش‌بینی سال 2023 خود برای رشد تقاضای جهانی نفت را اندکی افزایش داد و به پیش‌بینی نسبتاً بالای خود در سال 2024 پایبند بود.

IR OIL MARKET NEWS

هفته گذشته، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه رسید، زیرا نگرانی‌ها از کاهش تقاضا در مصرف‌کنندگان اصلی نفت آمریکا و چین به احساسات بازار لطمه وارد کرده است.

قیمت‌های مصرف‌کننده چینی در ماه اکتبر کاهش یافت و به سطوحی رسید که از زمان همه‌گیری کووید-19 مشاهده نشده بود و صادرات در این ماه بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت.

تحلیلگران ANZ Research در یادداشت سه‌شنبه گفتند: «احساس نزولی اخیر اوپک را بر آن داشت تا دیدگاه خود را مبنی بر اینکه توازن عرضه جهانی محدود و مصرف سالم است، تکرار کند».

01

در این یادداشت همچنین آمده است که مذاکرات مجدد عراق برای راه اندازی مجدد یک خط لوله نفت می تواند چالش جدیدی برای بازار باشد.

وزیر نفت عراق انتظار دارد با دولت اقلیم کردستان و شرکت های نفتی خارجی برای از سرگیری تولید نفت از میادین نفتی اقلیم کردستان و از سرگیری صادرات نفت شمال از طریق خط لوله عراق-ترکیه به توافق برسد.

ترکیه از 25 مارس پس از حکم دآوری اتاق بازرگانی بین المللی، صادرات 450 هزار بشکه در روز از شمال از طریق خط لوله عراق-ترکیه را متوقف کرده است.

قیمت نفت همچنین با سرکوب صادرات نفت روسیه توسط ایالات متحده حمایت شده است، اقدامی که می تواند عرضه را مختل کند.

وزارت خزانهداری آمریکا با ارسال اخطاریه هایی به شرکت های مدیریت کشتی، اطلاعاتی درباره 100 کشتی که مشکوک به نقض تحریم های غرب علیه نفت روسیه هستند، درخواست کرده است که بزرگترین اقدام واشنگتن از زمان اعمال محدودیت قیمت برای محدود کردن درآمدهای نفتی به مسکو است.

علاوه بر این، وزارت انرژی ایالات متحده 1.2 میلیون بشکه نفت برای کمک به تکمیل ذخایر استراتژیک نفت پس از فروش بیشترین مقدار از ذخایر در سال گذشته خریداری کرده است.

داده های تورم ایالات متحده روز سه شنبه منتشر خواهد شد، در حالی که داده های شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده روز چهارشنبه منتشر می شود.

02

تولید نفت شیل آمریکا در ماه دسامبر کاهش خواهد یافت

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در گزارش ماهانه بهره وری حفاری خود اعلام کرد که تولید نفت ایالات متحده از مناطق تولیدکننده نفت شیل در ماه دسامبر برای دومین ماه متوالی کاهش می یابد.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) گفت انتظار می رود تولید نفت در ماه دسامبر به 9.652 میلیون بشکه در روز کاهش یابد از 9.653 میلیون بشکه در روز که در نوامبر برآورد شده بود.

براساس این گزارش، تولید حوضه پرمین تگزاس و نیومکزیکو، بزرگترین منطقه تولیدکننده شیل در این کشور، قرار است برای ششمین ماه متوالی افزایش یابد.

این آژانس خاطرنشان کرد، با این حال، انتظار می رود سرعت رشد کند شود. انتظار می رود تولید نفت پرمین در ماه دسامبر به حدود 5.981 میلیون بشکه در روز برسد که از 5.976 میلیون بشکه در روز در نوامبر بیشتر است.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) پیش بینی کرد که کل تولید گاز طبیعی در حوضه های بزرگ شیل حدود 0.3 میلیارد فوت مکعب در روز (bcfd) کاهش می یابد و به 99.6 میلیارد فوت مکعب در روز در دسامبر خواهد رسید.

این در مقایسه با رکورد ماهانه 100.4 میلیارد مکعب در روز در ماه اوت است. براساس داده های EIA که به سال 2007 باز می گردد، این امر باعث می شود که تولید گاز برای چهارمین ماه متوالی در دسامبر کاهش یابد.

در بزرگترین حوضه گاز شیل، آپالاشیا در پنسیلوانیا، اوهایو و ویرجینیای غربی، تولید قرار است 0.2 میلیارد مکعب در روز کاهش یابد و در دسامبر به 35.8 میلیارد مکعب در روز برسد که کمترین میزان از ماه می است. تولید آپالاشیا در سپتامبر به رکورد 36.2 میلیارد مکعب در روز رسید.

03

اداره اطلاعات انرژی آمریکا گفت انتظار دارد تولید چاه گاز جدید آپالاشیا در هر دکل به 25.02 در هر میلیون فوت مکعب در روز در دسامبر تا نسبت به 25.01 میلی متر مکعب در روز در نوامبر افزایش یابد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا افزود: تولیدکنندگان در ماه اکتبر 859 حلقه چاه نفت و گاز حفر کردند که کمترین میزان از فوریه 2022 بود و تنها 951 حلقه چاه را تکمیل کردند که کمترین میزان از دسامبر 2022 است.

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

واردات نفت ترکیه از روسیه در ماه نوامبر به بالاترین حد خود رسید

براساس داده‌های معامله‌گران و LSEG، واردات نفت اورال روسیه توسط ترکیه در ماه نوامبر به بالاترین حد خود می‌رسد، در حالی که معامله‌گران انتظار دارند واردات سایر خریداران اصلی آن یعنی هند و چین علی‌رغم بارگیری‌های برنامه‌ریزی‌شده کمتر، ثابت بماند.

معامله‌گران انتظار دارند که عرضه نفت اورال به ترکیه در این ماه به بالاتر از 1.4 میلیون تن در اکتبر برسد تا از اوج 1.43 میلیون تنی اکتبر 2022 عبور کند.

داده‌های LSEG نشان می‌دهد که ترکیه طی روزهای 1 تا 15 نوامبر بیش از 800,000 تن نفت اورال بارگیری از بنادر روسیه خریداری کرده است که 200,000 تن نسبت به مدت مشابه در اکتبر افزایش یافته است.

ترکیه پس از آن که بزرگترین پالایشگاه نفتی اش STAR، متعلق به سوکار آذربایجان، با شرکت لوک اوایل روسیه برای تامین مدت این گرید قراردادی امضا کرد، بشکه‌های ارزان تری از روسیه وارد کرد.

لوک اوایل تحویل اورال به STAR را در ماه اکتبر آغاز کرد و انتظار می‌رود در این ماه 100000 بشکه در روز معادل نیمی از ظرفیت پالایشگاه را تامین کند.

براساس داده‌های LSEG، هند بزرگترین خریدار محموله‌های نفتی اورال است که از بنادر روسیه در ماه اکتبر بارگیری می‌شود و حداقل 5 میلیون تن از این گرید را خریداری کرده است.

به گفته بازرگانان، طی روزهای 1 تا 15 نوامبر، عرضه نفت اورال به هند تنها 800,000 تن بود، اما انتظار می‌رود این میزان افزایش یابد زیرا بسیاری از نفتکش‌هایی که به بنادر هند می‌روند در ابتدا مقصدهای دیگری را نشان می‌دهند یا مقصدی ندارند.

هیچ محموله نفت اورال در ماه نوامبر به چین ارسال نشد در حالی که واردات محموله های اورال در ماه گذشته به 500000 تن رسید.

روسیه همچنین عرضه نفت به پاکستان را از سر گرفته و 100000 تن نفت اورال را از Ust-Luga به این کشور پس از وقفه در بارگیری از اوت بارگیری کرده است. پاکستان در ماه اکتبر اعلام کرد که به دنبال یک توافق بلندمدت با روسیه برای عرضه نفت است.

IR OIL MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تحقیق آمریکا از 100 کشتی مشکوک به نقض تحریم های روسیه

وزارت خزانه داری ایالات متحده اخطاریه هایی را برای شرکت های مدیریت کشتی ارسال و در آن اطلاعاتی در مورد 100 کشتی که مشکوک به نقض تحریم های غرب علیه نفت روسیه هستند، درخواست کرده است.

گروه هفت کشور ثروتمند، اتحادیه اروپا و استرالیا در دسامبر گذشته سقف 60 دلاری در هر بشکه را بر صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا اعمال کردند و این قانون شرکت های غربی را از ارائه خدماتی مانند حمل و نقل، بیمه و تامین مالی برای نفت فروخته شده بالاتر از سقف ممنوع می کند.

افزایش قیمت جهانی نفت در سال جاری به این معنی است که بیشتر نفت روسیه بالاتر از سقف معامله شده است.

اما مقامات آمریکایی گفته اند که این سقف همچنان هزینه های اضافی را بر روسیه تحمیل می کند و روسیه را مجبور می کند به «ناوگان ارواح» متشکل از نفت کش های فرسوده، سفرهای طولانی تر و خدمات دریایی غیرغربی تکیه کند که باعث کاهش درآمدهای روسیه در جنگ شده است.

اولین اجرای مهم ایالات متحده در ماه گذشته، تحریم هایی را علیه مالکان دو نفتکش که نفت روسیه را با قیمت بالاتر از سقف حمل می کردند، اعمال کرد.

برخی از کشتی هایی که اکنون تحت بررسی هستند در برداشتن نفت روسیه از بندر کوزمینو در اقیانوس آرام نقش داشتند، در حالی که برخی دیگر در بندر پریمورسک در خلیج فنلاند بارگیری شده بودند.

وزارت خزانة داری آمریکا در ماه آوریل هشداري به شرکت های آمریکایی درباره فرار احتمالی از سقف قیمت نفت روسیه برای نفت خام صادر شده از طریق خط لوله سیبری شرقی اقیانوس آرام و بنادر در شرق روسیه منتشر کرده بود.

منبع آگاهی گفته است که درخواست اطلاعات یک گام معمولی در تحقیقات تحریم است.

سقف قیمت باعث تغییر در بازارهای جهانی شده است زیرا چین و هند نفت روسیه را اغلب با تخفیف خریداری می کنند. بیشتر آن نفت به طور سنتی به اروپا و سایر بازارها می رفت.

IR OIL MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

بیکر هیوز: خطرات ژئوپلیتیکی جهان در بالاترین حد از تحریم نفتی سال 1973 قرار دارد

مدیر اجرایی یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات میدان نفتی، بیکر هیوز، به فایننشال تایمز گفت که جهان با بالاترین خطرات ژئوپلیتیکی از زمان تحریم نفتی 1973 مواجه است.

لورنزو سیمونلی، مدیرعامل بیکر هیوز در مصاحبه ای تاکید کرد: حمله روسیه به اوکراین و درگیری در خاورمیانه می تواند بی ثباتی بیشتر در بازارهای نفت و گاز را تهدید کند. این خطرات باعث افزایش تقاضا برای LNG، یک بازار مهم رشد برای Baker Hughes شده است.

این شرکت در ماه گذشته اعلام کرد که تقاضای جهانی LNG در سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد خواهد کرد و به نزدیک به 410 میلیون تن در سال خواهد رسید.

تقاضای جهانی ال ان جی از سال تا به امروز به رکوردی بیش از 300 میلیون تن رسیده است. وی افزود: این تحولات علیرغم آن است که تقاضای گاز کمتر از حد انتظار و ضعف اقتصادی در بازارهای کلیدی مصرف کننده LNG مانند اروپا و چین ادامه دارد.

مدیر اجرایی بیکرو هیوز تصریح کرد: با ورود به سال 2024، پیش بینی می کنیم که تقاضای LNG تا 3 درصد افزایش یابد، که منجر به باقی ماندن نرخ بهره برداری در سطوح بالا می شود، زیرا پیش بینی می کنیم که تنها 15 ظرفیت برنامه ریزی شده در سال آینده آنلاین شود.

بیکر هیوز معتقد است که گاز طبیعی هم به عنوان سوخت انتقالی و هم به عنوان سوخت مقصد نقش حیاتی ایفا خواهد کرد.

09

سیمونلی ماه گذشته نیز گفت: ” گاز طبیعی در تامین نیازهای انرژی جهان برای چندین دهه آینده، در عین حال بهبود کیفیت هوا و کاهش انتشار جهانی کربن و جایگزینی زغال سنگ در ترکیب انرژی ، نقش اساسی خواهد داشت.

مدیر اجرایی بیکر هیوز گفت: با نگاهی به سال 2024، ریسک ژئوپلیتیک عامل بسیار مهمی برای نظارت خواهد بود.

IR OIL MARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

غول نفتی آمریکا تولیدکننده بزرگ لیتیوم می شود

اکسون موبیل آمریکا در حالی که قصد دارد تولید نفت خام را دوباره کند، از برنامه های خود برای تولید لیتیوم در آرکانزاس رونمایی کرد و هدف آن تبدیل شدن به تامین کننده پیشرو این فلز کلیدی برای خودروهای الکتریکی تا سال 2030 است.

این شرکت در حال حاضر کار بر روی فاز اول تولید لیتیوم در آمریکای شمالی در جنوب غربی آرکانزاس، منطقه ای که دارای ذخایر قابل توجه لیتیوم است، آغاز کرده است.

جنوب غربی آرکانزاس می تواند کانون تولید لیتیوم آمریکا باشد، همانطور که پرمین اکنون برای نفت است، زیرا شرکت های معدنی و بزرگان نفت و گاز به دنبال بهره برداری بیشتر از منابع داخلی لیتیوم ایالات متحده برای کاهش وابستگی به چین هستند.

در اوایل سال 2023، اکسون موبیل حق بهره برداری از 120000 هکتار ناخالص سازند اسماکور در جنوب آرکانزاس را به دست آورد که یکی از پربارترین منابع لیتیوم در نوع خود در آمریکای شمالی محسوب می شود.

اکسون اولین تولید لیتیوم خود را برای سال 2027 هدف قرار داده و در حال ارزیابی فرصت های رشد بیشتر لیتیوم در سطح جهان است.

اکسون موبیل قصد دارد تا سال 2030 لیتیوم کافی برای تامین نیازهای تولیدی بیش از یک میلیون خودروی برقی در سال تولید کند، گفتگوها با مشتریان بالقوه از جمله تولیدکنندگان خودروهای برقی و باتری ادامه دارد.

11

برنامه آمریکا برای خرید 1.2 میلیون بشکه نفت برای ذخایر استراتژیک

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد، ایالات متحده قصد دارد 1.2 میلیون بشکه نفت بخرد تا به تکمیل ذخایر استراتژیک نفت کمک کند.

وزارت انرژی آمریکا افزود: خرید برنامه ریزی شده برای نفت به قیمت متوسط 77.57 دلار در هر بشکه از دو شرکت پس از ارائه 18 پیشنهاد است.

دولت جو بایدن، سال گذشته بزرگترین فروش نفت را از SPR به میزان 180 میلیون بشکه انجام داد که بخشی از استراتژی کاخ سفید برای تثبیت بازارهای رو به رشد نفت و مبارزه با قیمت های بالای بنزین در آمریکا پس از تهاجم روسیه به اوکراین بود.

اگر این خرید نهایی شود، آمریکا تاکنون حدود 6 میلیون بشکه باخرید خواهد کرد.

IR OIL MARKET NEWS

از آنجایی که قیمت نفت به دلیل کاهش تولید توسط عربستان سعودی و روسیه افزایش یافته است، خرید مجدد نفت برای این ذخایر برای دولت بایدن دشوار شده است.

ماه گذشته دولت آمریکا قیمتی را که امیدوار است نفت را با آن باخرید کند به 79 دلار در هر بشکه افزایش داد، کاخ سفید پیش از این قصد داشت نفت را در محدوده قیمتی 68 تا 72 دلاری خریداری کند.

ماه گذشته وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که امیدوار است 3 میلیون بشکه برای تحویل در دسامبر و 3 میلیون بشکه دیگر برای ژانویه با قیمت بالاتر خریداری کند.

12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

دو برابر شدن ظرفیت صادرات ال ان جی آمریکای شمالی تا سال 2027

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در یادداشتی پیش بینی کرد ظرفیت صادرات LNG در آمریکای شمالی تا سال 2027 به 24.3 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز برسد که بیش از دو برابر ظرفیت فعلی 11.4 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز کشورهای منطقه است.

پیش بینی می شود که ایالات متحده تا سال 2027 بیشترین افزایش ظرفیت صادرات LNG را تجربه کند و به 9.7 میلیارد مکعب در روز برسد.

کانادا و مکزیک، که در حال حاضر هیچکدام صادرکننده LNG نیستند، پیش بینی می شود تا همان سال به ظرفیت صادرات LNG معادل 2.1 میلیارد مکعب در روز و 1.1 میلیارد مکعب در روز در همان سال برسند. افزایش ظرفیتی که EIA در نظر دارد حاصل مجموع 10 پروژه جدید در سه کشور است.

در مورد ایالات متحده، EIA پنج پروژه صادرات LNG را که در حال حاضر در حال ساخت در ساحل خلیج فارس هستند، در نظر گرفت: Golden Pass، Corpus Chris- ti Stage III، Rio Grande و همچنین Plaquemines در لوئیزیانا.

براساس اطلاعاتی که توسعه دهندگان قبلا منتشر کرده بودند، ترمینال Golden Pass، Global Plaquemines Venture و توسعه در کارخانه Corpus Christi انتظار می رود بین سال های 2024 تا 2025 به صورت آنلاین عرضه شوند.

انتظار می رود LNG کانادا با ظرفیت صادرات 1.8 میلیارد فوت مکعب در روز در سال 2025 خدمات خود را آغاز کند، در حالی که انتظار می رود Woodfibre خدمات خود را در سال 2027 آغاز کند.

13

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM