

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 27 آبان ماه 1402

افت قیمت جهانی نفت برای چهارمین هفته متوالی

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه بیش از 4 درصد جهش کرد و از پایین ترین سطح 4 ماهه در جلسه قبل فاصله گرفت، زیرا سرمایه گذارانی که در موقعیت های کوتاه قرار گرفته بودند سود می بردند و تحریم های ایالات متحده علیه برخی از کشتیرانان نفت روسیه موجب تقویت قیمت نفت شد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با 3.19 دلار یا حدود 4.1 درصد افزایش به 80.61 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 2.99 دلار یا 4.1 درصد افزایش 75.89 دلار معامله شده است.

جان کیلدفاف، شریک موسسه سرمایه گذاری Again Capital LLC در نیویورک، می گوید: «شما تا حدی با سود طبیعی و پوشش کوتاه مواجه می شوید.»

بخشی از کاهش شدید قیمت نفت پس از اعمال تحریم های ایالات متحده در این هفته علیه شرکت های دریایی و کشتی ها برای حمل نفت روسیه که بالاتر از سقف قیمت گروه هفت فروخته می شد، جبران شد.

با این حال، هر دو شاخص هفته را با بیش از 1 درصد کاهش، چهارمین افت هفتگی متوالی خود به پایان رساندند که عمدتاً به دلیل افزایش ذخایر نفت خام ایالات متحده و حفظ رکورد بالای تولید، بوده است.

تشدید بحران املاک چین و کند شدن رشد صنعتی نیز بر روند نزولی قیمت نفت در هفته گذشته تاثیرگذار بوده است.

اندرو لیپو، رئیس شرکت Lipow Oil Associates گفت: رشد تقاضا از سوی چین کمتر از انتظارات بوده است.

01

تولیدکنندگان نفت آمریکا نزدیک به یک سال است که تعداد دکل‌های حفاری فعال را به دلیل کاهش قیمت‌ها کاهش داده‌اند.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز گفت، تعداد سکوه‌های نفتی در این هفته شش مورد افزایش یافت که بیشترین میزان از فوریه بوده است.

با وجود قیمت برنت زیر 80 دلار، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که اوپک پلاس، به ویژه عربستان سعودی و روسیه، کاهش تولید را تا سال 2024 تمدید کند.

سه منبع آگاه به رویترز گفتند که گروه اوپک پلاس متشکل از کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، قرار است در زمان برگزاری نشست این گروه در اواخر ماه جاری میلادی، کاهش بیشتری در عرضه نفت ایجاد کند یا خیر.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی می‌گویند: «قیمت نفت در سال جاری با وجود اینکه تقاضا فراتر از انتظارات خوش بینانه ما بوده، اندکی کاهش یافته است.

براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، برای سال 2023، پیش‌بینی می‌شود تولید ایالات متحده که دو سوم رشد غیراوپک پلاس را تشکیل می‌دهد، سالانه 1.4 میلیون بشکه در روز رشد کند.

در همین حال، به نظر می‌رسد تورم در منطقه یورو در حال کاهش است. روز جمعه، اداره آمار اتحادیه اروپا تایید کرد که تورم سالانه به شدت کاهش یافته است.

02

روسیه ممنوعیت صادرات بنزین را لغو کرد

وزارت انرژی روسیه روز جمعه پس از لغو اکثر محدودیت‌های صادرات گازوئیل در ماه گذشته اعلام کرد که محدودیت‌های صادرات بنزین را نیز لغو کرده است، این اقدام در حالی از سوی مسکو اتخاذ شده است که قیمت‌های عمده فروشی کاهش یافته و عرضه مازاد در بازار داخلی وجود دارد.

وزارت انرژی روسیه افزود، در صورت لزوم می‌تواند ممنوعیت صادرات را دوباره اعمال کند. ذخایر بنزین روسیه به حدود 2 میلیون تن افزایش یافته است.

وزارت انرژی روسیه گفت: طی دو ماه گذشته با حفظ حجم بالای پالایش نفت، نیاز بازار داخلی تامین شده و مازاد عرضه بنزین موتور از جمله در کانال فروش بورس ایجاد شده است. در نتیجه تصمیم نهایی برای لغو ممنوعیت صادرات بنزین اتخاذ شده است.

روسیه، بزرگترین صادرکننده گازوئیل دریایی در جهان، صادرات سوخت را در 21 سپتامبر به منظور مقابله با قیمت‌های داخلی بالا و کمبود ممنوع اعلام کرد. تنها چهار کشور سابق شوروی - بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان - از این قانون معاف شدند.

دولت محدودیت‌ها را در 6 اکتبر کاهش داد و اجازه صادرات گازوئیل از طریق خط لوله را داد، اما تدابیر مربوط به صادرات بنزین را در جای خود حفظ کرد.

عرضه گازوئیل و سایر سوخت‌ها به خارج از کشور توسط کامیون و راه‌آهن نیز در آن زمان ممنوع بود.

لغو این ممنوعیت ممکن است تلاش‌های روسیه برای کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خود را تا پایان سال 300 هزار بشکه در روز در مقایسه با میانگین سطح مشاهده شده در ماه مه و ژوئن پیچیده کند.

03

با این حال، روسیه تأیید کرده است که به کاهش داوطلبانه اضافی عرضه خود تا پایان دسامبر ادامه خواهد داد، همانطور که قبلاً با هماهنگی گروه صادرکنندگان اوپک پلاس اعلام شده بود.

دیزل بزرگترین صادرات فرآورده نفتی روسیه است که در سال گذشته حدود 35 میلیون تن صادر شده است.

تقریباً سه چهارم آن از طریق خط لوله منتقل شد. روسیه نیز در سال 2022 4.8 میلیون تن بنزین صادر کرده است.

منابع صنعتی به رویترز گفته اند که دولت آماده است تا محدودیت های باقی مانده را در اواسط نوامبر لغو کند.

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

منابع آگاه: اوپک پلاس کاهش بیشتر تولید نفت را بررسی می کند

سه منبع اوپک پلاس پس از کاهش تقریباً 20 درصدی قیمت ها از اواخر ماه سپتامبر به رویترز گفتند که اوپک پلاس قرار است در زمان نشست این گروه در اواخر ماه جاری میلادی درباره لزوم کاهش بیشتر عرضه و تولید تصمیم گیری کند.

قیمت نفت از بالاترین رقم در سپتامبر سال ۲۰۲۳ در نزدیکی ۹۸ دلار به حدود ۷۹ دلار در هر بشکه برای نفت خام برنت رسیده است.

با وجود تقویت قیمت نفت به دلیل کاهش تولید اوپک پلاس و درگیری در خاورمیانه، نگرانی در مورد تقاضا و مازاد احتمالی عرضه در سال آینده قیمت ها را تحت فشار قرار داده است.

عربستان سعودی، روسیه و سایر اعضای اوپک پلاس قبلاً در مجموعه اقداماتی که از اواخر سال 2022 آغاز شد، متعهد شده اند مجموع تولید نفت خود را به میزان 5.16 میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

این کاهش تولید شامل 3.66 میلیون بشکه در روز توسط اوپک پلاس و کاهش داوطلبانه اضافی توسط عربستان سعودی و روسیه است.

یکی از منابع اوپک پلاس که نخواست نامش فاش شود، گفت که محدودیت‌های موجود ممکن است کافی نباشد و این گروه احتمالاً در زمان نشست خود تحلیل خواهد کرد که آیا می‌توان موارد بیشتری را اجرا کرد یا خیر.

دو منبع دیگر اوپک پلاس گفتند که ممکن است درباره کاهش عمیق‌تر بحث شود.

یکی از منابع اوپک پلاس گفت: «خوشایند نیست که بینیم نوسانات بازار قبل از نشست بعدی بیشتر است در حالی که به طور کلی عوامل بنیادی ثابت هستند».

05

وزرای اوپک پلاس 26 نوامبر ملاقات می‌کنند. این گروه در حال حاضر برنامه‌ای برای محدود کردن عرضه به میزان 3.66 میلیون بشکه در روز در سال 2024 در آخرین نشست خود در ژوئن دارد.

حتی پس از آن که اوپک در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که عوامل بنیادی بازار نفت علیرغم "احساسات منفی"، قوی باقی مانده اند و به پیش بینی نسبتا بالای رشد تقاضای نفت در سال 2024 پایبند بوده اند، افت قیمت در این هفته عمیق تر شده است.

آژانس بین المللی انرژی که چشم انداز خود را نیز در این هفته به روز کرد، پیش بینی رشد تقاضای کمتری در سال 2024 دارد و گفت که بازار ممکن است در سه ماهه اول به سمت مزاد عرضه حرکت کند.

در حالی که سه منبع گفتند ممکن است به کاهش بیشتر تولید نیاز باشد، دو منبع دیگر اوپک پلاس گفتند که هنوز خیلی زود است که بگوییم در مورد کاهش بیشتر بحث خواهد شد یا خیر.

تحلیلگران به رویترز گفته اند که تمديد کاهش نفت عربستان سعودی خطر انقباض اقتصادی عربستان در سال جاری را افزایش می دهد.

در آخرین نشست سیاستی خود در ژوئن، اوپک پلاس با یک توافق گسترده برای محدود کردن عرضه تا سال 2024 موافقت کرد و عربستان سعودی متعهد شد تولید خود را به میزان 1 میلیون بشکه در روز ژوئیه کاهش دهد که از آن زمان تا پایان سال 2023 ادامه دارد.

برخی از تحلیلگران از جمله Energy Aspects انتظار دارند که عربستان سعودی کاهش داوطلبانه را حداقل تا سه ماهه اول سال 2024 حفظ کند.

06

بیشترین رشد تعداد دکل های حفاری نفت و گاز آمریکا از فوریه 2023

بر اساس داده‌های جدیدی که بیکر هیوز روز جمعه منتشر کرد، تعداد کل دکل‌های حفاری فعال در ایالات متحده پس از کاهش 2 دکل در هفته گذشته، این هفته 2 مورد افزایش یافته است.

تعداد کل دکل ها در این هفته به 618 افزایش یافت. بیکر هیوز تا کنون در سال جاری خسارت 161 دکل حفاری فعال را برآورد کرده است. تعداد دکل های این هفته 457 دکل کمتر از تعداد دکل ها در ابتدای سال 2019 قبل از همه گیری است.

تعداد دکل های نفتی با 6 مورد افزایش به 500 سکو رسید که بالاترین افزایش یک هفته ای در 9 ماه گذشته بود. تعداد سکوهای نفتی در سال 2023 تاکنون 121 سکو کاهش یافته است.

تعداد سکوهای گازی در این هفته 4 سکو کاهش یافته و به 114 سکو رسیده است که از ابتدای سال 42 دکل فعال گازی را از دست داده است. تعداد دکل ها در حوضه پرمین در این هفته یک دکل افزایش یافت و اکنون 38 دکل کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

07



قیمت گاز طبیعی آمریکا

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قیمت گاز طبیعی آمریکا به پایین ترین سطح در 5 هفته اخیر رسید

پس از گزارش EIA درباره افزایش فراتر از انتظار ذخایر گازی و پیش بینی آب و هوای معتدل که می تواند تقاضای گرمایش را پایین نگه دارد و به شرکت های برق اجازه دهد به تزریق گاز ادامه دهند، قیمت های آتی گاز طبیعی ایالات متحده بیش از 3.5% کاهش یافت و به زیر 3.0 دلار در هر میلیون بی تی یو رسید که پایین ترین رقم در پنج هفته گذشته است.

شرکت های یوتیلیتی ایالات متحده هفته گذشته 60 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره سازی اضافه کردند که بیش از انتظار افزایش 40 میلیارد فوت مکعبی بود.

رشد هفته گذشته ذخایر گازی آمریکا را به 3.833 تریلیون فوت مکعب یا 5.6 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله 3.630 تریلیون فوت مکعبی در زمان سال افزایش داد.

اگر تولید در بالاترین حد خود باقی بماند، شرکت های یوتیلیتی می توانند در هفته های منتهی به 17 نوامبر و 24 نوامبر به تزریق گاز به انبارها ادامه دهند.

تا کنون در ماه نوامبر، متوسط تولید گاز به 107.2 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته که از رکورد 104.2 میلیارد فوت مکعبی در ماه اکتبر بیشتر بوده است.

همچنین، انتظار هوای گرمتر از حد نرمال تا 21 نوامبر، تقاضای گرمایش را کاهش می دهد و نیاز به گاز طبیعی را بیشتر کاهش می دهد. در هفته گذشته، قیمت گاز طبیعی 2.6 درصد کاهش یافت.

قیمت نفت صادراتی قطر به پایین ترین سطح 4 ماهه رسید

منابع تجاری گفتند شرکت "قطر انرژی" قیمت محموله های مدت دار نفت خام "الشاهین" خود را در ژانویه 2024 به پایین ترین حد در چهار ماه گذشته کاهش داده است، اقدامی که منعکس کننده قیمت های ضعیف تر نفت به دلیل نگرانی های بازار در مورد تقاضای پایین است.

قیمت ژانویه به حدود 1.75 دلار در هر بشکه بالاتر از قیمت های دبی کاهش یافت که به پایین ترین سطح خود از سپتامبر به شمار می رود و نسبت به 3.25 دلار در دسامبر کاهش یافته است.

قیمت نفت خام خاورمیانه در این ماه به دلیل کاهش حاشیه های سود پالایشگاهی و نگرانی ها نسبت به کاهش تقاضا از سوی چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، کاهش یافت.

اما قیمت نفت همچنان تحت حمایت ناشی از تنش های ژئوپلیتیکی و تمديد کاهش تولید داوطلبانه از سوی عربستان سعودی و روسیه است.

این قیمت پس از آن تعیین شد که قطر انرژی سه محموله خام الشاهین را برای بارگیری ژانویه از طریق مناقصه ماهانه خود فروخت.

اکسون موبیل، پتروچاینا و شل این سه محموله را با قیمتی بین 1.58 تا 1.77 دلار در هر بشکه بالاتر از قیمت دبی خریداری کرده اند.

منابع تجاری گفتند که در مجموع حدود 16 محموله از نفت خام الشاهین برای تجارت در ماه ژانویه موجود است که نسبت به 17 محموله در ماه قبل ثابت است.

10

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM