

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 28 آبان ماه 1402

ایالات متحده شرکت های دریایی امارات را به دلیل دور زدن سقف قیمت نفت روسیه تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا سه شرکت دریایی مستقر در امارات متحده عربی و سه کشتی متعلق به این شرکت ها را به دلیل حمل نفت روسیه که بالاتر از سقف قیمتی وضع شده توسط اقتصادهای بزرگ جهان فروخته می شوند تحریم کرده است تا درآمد نفتی مسکو را کاهش دهد.

این شرکت ها و کشتی ها متهم به صادرات نفت خام روسیه با قیمت بالای 60 دلار در هر بشکه هستند.

دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه با اعلام تحریم ها در 16 نوامبر گفت که این کشتی ها از «خدمات آمریکایی در حین حمل نفت خام روسیه» استفاده می کردند.

سقف قیمت اعمال شده توسط گروه 7 علیه نفت روسیه، شرکت های غربی را از ارائه چنین خدماتی از جمله بیمه، مالی و کشتیرانی برای صادرات نفت دریایی روسیه که بالای 60 دلار در هر بشکه فروخته می شود، منع می کند.

گروه هفت کشور صنعتی پیشرو - بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده - سال گذشته پس از رد ممنوعیت کامل نفت دریایی روسیه به منظور حفظ جریان کالا، سقف قیمت را اعمال کردند. استرالیا بعداً در اجرای سقف قیمت به G7 پیوست.

والی آدیمو معاون وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای گفت: شرکت های کشتیرانی و کشتی هایی که در تجارت نفت روسیه شرکت می کنند در حالی که از ارائه دهندگان خدمات ائتلاف قیمت سقف استفاده می کنند باید کاملاً درک کنند که ما آنها را برای رعایت این قوانین مسئول خواهیم دانست.

01

آدیمو افزود، ایالات متحده متعهد به حفظ ثبات بازار علیرغم جنگ روسیه علیه اوکراین است و در عین حال " سودی را که کرملین برای تامین مالی جنگ غیرقانونی خود استفاده می کند، کاهش می دهد."

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت که سقف قیمت همچنان تاثیر جنگ روسیه علیه اوکراین بر بازارهای جهانی انرژی را محدود می کند.

وی افزود: «از زمانی که ائتلاف ما سیاست سقف قیمت را اجرا کرد، ما به وضوح اعلام کردیم که هدف ما جلوگیری از به دست آوردن امتیاز شدید روسیه در زمان جنگ از فروش نفت خود و در عین حال حفظ ثبات بازار جهانی انرژی است.»

این اقدام یک ماه پس از آن صورت می گیرد که وزارت خزانه داری اولین تحریمها را علیه مالکان نفتکشهایی که متهم به حمل نفت روسیه با قیمت بالاتر از سقف تعیین شده بودند، اعمال کرد. یکی از مالکان در ترکیه و دیگری در امارات است.

MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

اوپک نفت را در محدوده قیمتی 80 تا 100 دلار نگه می دارد

گلدمن ساکس در یادداشتی در هفته جاری پیش از نشست اوپک پلاس در 26 نوامبر اعلام کرد که این بانک انتظار دارد که اوپک اجازه ندهد قیمت نفت در سال آینده به زیر 80 دلار در هر بشکه کاهش پیدا کند و از قدرت قیمت گذاری خود برای حفظ آن در محدوده 80 تا 100 دلار استفاده خواهد کرد.

قیمت نفت این هفته به پایینترین سطح خود از ژوئیه رسید، زیرا فعالان بازار بر نگرانیها در مورد دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی ایالات متحده و چین تمرکز کردند.

تنها در روز پنجشنبه گذشته، نفت 5 درصد سقوط کرد و در اوایل روز جمعه در مسیری قرار گرفت تا چهارمین هفته متوالی کاهش قیمت را ثبت کند.

قیمت نفت طی هفته گذشته پس از کاهش بیش از 20 درصدی نسبت به بالاترین سطح اخیر در ماه سپتامبر، با روند نزولی روبرو شد.

تیم استراتژی ساکسو بانک در یادداشتی نوشت: قیمت نفت خام روز پنجشنبه نزدیک به 5 درصد سقوط کرد و برنت به زیر 77 دلار رسید، در حالی که افزایش ذخایر آمریکا و نگرانی های تقاضا محرک این افت شدید بوده است.

نفت 75 دلاری قبلاً واکنش اوپک را برانگیخته بود ، این کارتل در 26 نوامبر تشکیل جلسه خواهد داد، زمانی که اعضای این ائتلاف در مورد چگونگی واکنش به کاهش قیمت نفت و نگرانیها مبنی بر اینکه سقوط بالقوه در رشد جهانی می تواند تقاضا را متوقف کند، بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

با این حال، گلدمن ساکس معتقد است که اوپک از سیاست تولید خود برای حفظ قیمت ها در محدوده 80 تا 100 دلار استفاده خواهد کرد.

03



کاهش 2.5 درصدی قیمت متانول در بازار چین از ابتدای سال 2023 تاکنون

متانول از ابتدای سال 2023 تا کنون 66 یوان در هر تن یا 2.57 درصد کاهش یافته است.

از نظر تاریخی، متانول در اکتبر سال 2021 به بالاترین حد خود یعنی 4278.00 یوان در هر تن رسید.

04



ادامه روند نزولی قیمت نفتا در بازارهای جهانی

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

ادامه روند نزولی قیمت نفتا در بازارهای جهانی

معاملات آتی نفتا دوباره به 615 دلار در هر تن کاهش یافته است که منعکس کننده افت بیشتر قیمت نفت خام است که ناشی از نشانه های تقاضای ضعیف و فروکش کردن نگرانی ها در مورد عرضه است.

فعالیت پالایشگاه های نفت چین در مقایسه با رکورد ثبت شده در ماه اکتبر 2.8 درصد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش تقاضا برای سوخت صنعتی و همسویی با کندی PMI تولیدی در این کشور است.

علاوه بر این، آخرین داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد که عرضه سوخت نسبت به هفته قبل در اواسط نوامبر بیش از 7.6 درصد کاهش یافته است.

در همین حال، همین گزارش به افزایش 17.5 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام آمریکا طی دو هفته گذشته اشاره کرد.

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.

IR OIL MARKET NEWS

06

افزایش 5 درصدی هزینه انرژی خانوارهای بریتانیایی از ابتدای 2024

شرکت مشاوره Cornwall Insight در روز پنجشنبه در پیش‌بینی خود گفت: خانوارهای بریتانیا از ژانویه سال 2024، زمانی که تنظیم‌کننده بازار انرژی قرار است سقف قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، ممکن است شاهد افزایش 5 درصدی قبض‌های انرژی خود باشند.

بریتانیا به اصطلاح سقف قیمت انرژی را در نظر گرفته است که با محدود کردن قیمتی که ارائه‌دهندگان می‌توانند به آنها بدهند، از خانوارها در برابر صورت حساب‌های بالا محافظت می‌کند.

این سقف سال گذشته پس از افزایش قیمت عمده‌فروشی انرژی، به‌ویژه قیمت گاز طبیعی، در بهار و تابستان 2022 به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین و بحران انرژی در اروپا پس از آن، چند بار افزایش یافت.

قیمت بالای انرژی در سال گذشته میلیون‌ها خانوار را در فقر انرژی فرو برد.

امسال، سقف در دو فصل متوالی کاهش یافته است، اما انتظار می‌رود که برای سه ماهه ژانویه تا مارس 2024 که زمستان آغاز می‌شود، دوباره افزایش یابد.

به گفته تحلیلگران Cornwall Insight، سقف قیمت برای سه ماهه اول سال 2024 برای یک خانوار معمولی که از گاز و برق استفاده می‌کند و با پرداخت مستقیم پرداخت می‌کند، 2394 دلار (1931 پوند) در سال خواهد بود یا 5 درصد بیشتر از سقف قیمت فعلی 2279 دلار (1834 پوند) در سال برای یک مصرف‌کننده معمولی.

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

این شرکت مشاوره گفت: «در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که سقف از پایان مارس 2024 کاهش یابد، اگرچه این موضوع مشروط به نوسانات مداوم در بازارهای عمده‌فروشی انرژی است، اما همچنان بسیار بالاتر از سطوح تاریخی باقی خواهد ماند.

تنظیم‌کننده بازار انرژی بریتانیا قرار است سقف قیمت انرژی را برای ژانویه تا مارس 2024 در 23 نوامبر اعلام کند.

کریگ لوری، مشاور اصلی در Cornwall Insight می‌گوید: «بازار انرژی عمده‌فروشی ناپایدار، همراه با اتکای بریتانیا به واردات انرژی، افزایش قبوض انرژی را از سطوح فعلی اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

IR OIL MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

محدودیت کانال پاناما شکاف قیمت ال ان جی بین آسیا و اروپا را افزایش داد

محدودیت های حمل و نقل از طریق کانال پاناما به دلیل خشکسالی، حمل و نقل LNG ایالات متحده به آسیا را گران تر کرده و شکاف بین قیمت LNG آسیا و اروپا را افزایش داده است.

طبق گزارش بلومبرگ، پرمیوم قیمت برای تحویل گاز آسیایی به اروپا برای تابستان 2024 از اکتبر دو برابر افزایش یافته است. پرمیوم قیمتی برای تحویل در زمستان 2024 نیز به دلیل محدودیت های مربوط به خشکسالی افزایش یافته است.

طبق گزارش رویترز، در اوایل ماه جاری، مقامات کانال پاناما گفتند که به دلیل خشکسالی شدید، تعداد کشتی های عبوری را کاهش خواهند داد.

اداره کانال پاناما با بیان اینکه این خشکسالی باعث کاهش آب شده است، گفت: «بارندگی ثبت شده در ماه اکتبر کمترین میزان بارندگی ثبت شده از سال 1950 تاکنون بوده است (41 درصد کمتر)، و تاکنون، سال 2023 به عنوان دومین سال خشک برای همین دوره رتبه بندی شده است.

به گفته اداره اطلاعات انرژی، این وضعیت هزینه های حمل و نقل را در جاهای دیگر افزایش می دهد، زیرا کشتی های گیر افتاده در کانال پاناما برای استفاده در سایر مسیرهای تجاری در دسترس نیستند.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ماه گذشته گزارش داد که صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا در نیمه اول سال به بالاترین حد خود رسیده و به طور متوسط روزانه 11.6 میلیارد فوت مکعب بوده است.

09

مقصد اصلی LNG ایالات متحده هلند بود - این کشور بیشترین LNG را برای پنج ماه متوالی امسال تا سپتامبر دریافت کرد. ژاپن دوم شد و پس از آن فرانسه، کره جنوبی و ایتالیا قرار گرفتند.

در حال حاضر، تأسیسات صادرات LNG در ایالات متحده دارای ظرفیت عملیاتی ترکیبی واقعی 11.4 میلیارد فوت مکعب در روز است.

روزانه 7.3 میلیارد فوت مکعب ظرفیت دیگر در دست ساخت است، در حالی که 18.3 میلیارد فوت مکعب دیگر از ظرفیت صادرات LNG ممکن است تأییدیه کامل نظارتی را از وزارت انرژی ایالات متحده و کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال دریافت کرده است.

IR OIL MARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش تولید ال ان جی از پروژه ساخالین 2 روسیه

براساس آمارهای دولت روسیه، تولید گاز طبیعی مایع (LNG) از میدان ساخالین-2 از 11.5 میلیون تن در سال گذشته به 9.6 میلیون تن در سال 2023 کاهش یافته است.

انتظار می رود تولید نفت خام در ساخالین-1 و ساخالین-2 در مجموع به 10.2 میلیون تن برسد، در حالی که تولید گاز طبیعی در سال جاری 26.1 میلیارد متر مکعب خواهد بود.

در بحبوحه تحریم های غرب علیه مسکو به دلیل اقدامات این کشور در اوکراین، شرکت ساخالین-2- متعلق به ساخالین انرژی با فرمان ریاست جمهوری به یک نهاد روسی تبدیل شد.

شرکت بزرگ انرژی جهانی شل سال گذشته پروژه و عملیات خود را در روسیه ترک کرد.

شرکت های ژاپنی میتسوویی و میتسوبیشی هنوز به طور مشترک 22.5 درصد از پروژه را در اختیار دارند، در حالی که غول انرژی دولتی روسیه گازپروم بیش از 50 درصد را در اختیار دارد.

11

اتحادیه اروپا آماده تمدید اقدامات برای مقابله با بحران انرژی است

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت، کمیسیون اروپا می‌خواهد اقدامات اضطراری انرژی را که سال گذشته برای مقابله با بحران گاز اروپا تصویب شد، تمدید کند تا از شوک‌های قیمتی در آینده محافظت کرده و روند تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را تسریع بخشد.

بزرگترین تامین کننده گاز اروپا، روسیه، تحویل انرژی را در سال گذشته کاهش داد و این قاره را در بحران انرژی با قیمت های بی سابقه و تورم فزاینده فرو برد.

اتحادیه اروپا مجموعه ای از اقدامات را برای مقابله با بحران انرژی تصویب کرد - از جمله سقف قیمت گاز، مجوزهای سریعتر برای پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و قوانین "همبستگی" برای اطمینان از اینکه کشورها در هنگام کمبود سوخت به اشتراک می گذارند.

IR OIL MARKET NEWS

با توجه به اینکه این اقدامات ظرف چند ماه آینده منقضی می شود، کمیسیون در حال بررسی پیشنهادی برای تمدید آنها برای یک سال است.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود، گفت: «تحلیل ما این بود که تمدید این اقدامات تا سال آینده و ادامه بهره‌مندی از حمایت‌هایی که از ما در برابر هرگونه افزایش قیمت‌ها در بازار می‌دهند، موجه و منطقی است. پس از توافق اتحادیه اروپا در مورد قوانین جدید بازار گاز، کمیسیون این تمدید را پیشنهاد خواهد کرد.

سقف قیمت گاز موجب اختلاف بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است. کشورهایمان از جمله آلمان هشدار داده بودند که محدودیت قیمت‌ها ممکن است آنها را برای جذب عرضه از بازارهای جهانی گاز دچار مشکل کند، در حالی که فرانسه، لهستان و سایرین خواستار این اقدام برای مهار تورم شدند.

12

این سقف که در ماه فوریه منقضی می‌شود، به گونه‌ای طراحی شده است که در صورتی که قیمت گاز اروپا از 180 یورو در هر مگاوات ساعت فراتر رود، شروع به کار کند.

قرارداد بنچمارک ماهانه گاز هلندی TTF از زمان معرفی سقف در فوریه 2023 به آن سطح نرسیده است. در حال حاضر حدود 45.50 یورو در مگاوات ساعت معامله می‌شود.

وضعیت امنیت انرژی اروپا امروز بهتر از زمستان گذشته است - به لطف کشورهایی که منابع جدید گاز غیرروسی را تامین می‌کنند و همین طور ذخیره‌سازی کامل گاز.

در حالی که تحلیلگران می‌گویند بعید به نظر می‌رسد قیمت گاز به رکورد بالای 300 یورو در مگاوات ساعت در سال گذشته نزدیک شود، سقف قیمت به عنوان یک مانع در برابر شوک‌های بالقوه ای است که می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود. با توجه به ثبات نسبی قیمت‌ها، برخی از دولت‌ها تمایلی به تمدید سقف ندارند.

13



قیمت نفت اورال روسیه به پایین ترین سطح در 4 ماه گذشته رسید

14

قیمت نفت اورال روسیه به پایین ترین سطح در 4 ماه گذشته رسید

قیمت نفت خام اورال روسیه به حدود 63 دلار در هر بشکه کاهش یافت که پایین ترین حد در چهار ماه گذشته و نزدیک به سقف سقف قیمتی غرب یعنی 60 دلار در هر بشکه به شمار می رود.

علت اصلی افت شدید قیمت نفت اورال روسیه، افزایش نرخهای حمل و نقل، ناشی از تحریمهای جدید آمریکا علیه مالکان کشتی و تضعیف کلی قیمت‌های جهانی نفت بوده است.

وزارت خزانه داری آمریکا سه شرکت مستقر در امارات متحده عربی و کشتی‌های آنها را به اتهام صادرات نفت خام روسیه بالاتر از سقف سقف 60 دلار تحریم کرد.

قیمت نفت خام اورال از سقف قیمتی 60 دلار در هر بشکه که اتحادیه اروپا، کشورهای گروه 7 و استرالیا از 10 ژوئیه اعمال کرده بودند فراتر رفت و در 27 سپتامبر در بحبوحه کاهش تولید تولیدکنندگان اوپک پلاس از جمله عربستان سعودی و روسیه به بالاترین میزان در 10 ماه گذشته یعنی 83.5 دلار رسید.

در همین حال، روسیه پس از برداشته شدن اکثر محدودیت‌ها بر صادرات گازوئیل در ماه گذشته با اشاره به مازاد عرضه و کاهش قیمت‌های عمده‌فروشی، محدودیت‌های صادرات بنزین را لغو کرد.

15



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

افزایش مجدد صادرات نفت خام عربستان

داده‌های ابتکار مشترک داده‌های سازمان‌ها (JODI) نشان می‌دهد صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه سپتامبر 170 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 5.75 میلیون بشکه در روز رسید.

صادرات بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان از پایین‌ترین سطح 28 ماهه در ماه آگوست افزایش داشته است، زمانی که عربستان به طور متوسط 5.58 میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد تا به کاهش تولید خود برای "برقراری ثبات" در بازار ادامه دهد.

صادرات نفت خام پادشاهی در هر یک از ماه‌های مارس و آگوست کاهش یافت، از بالاترین رقم بیش از 7.5 میلیون بشکه در روز در ژانویه، به دلیل کاهش تولید اوپک پلاس که طی آن عربستان سعودی تولید را حدود 500 هزار بشکه در روز کاهش داد، و کاهش داوطلبانه عربستان به میزان 1 میلیون بشکه در روز، که اکنون تا پایان سال جاری تمدید شده است.

علیرغم این واقعیت که صادرات نفت خام عربستان در ماه سپتامبر نسبت به آگوست افزایش یافته است، اما همچنان بر اساس استانداردهای تاریخی پایین است - بسیار کمتر از میانگین پنج ساله و محدوده پنج ساله.

تولید نفت خام در عربستان سعودی 57000 بشکه در روز ماهانه افزایش یافت و به 8.98 میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر رسید، زیرا این کشور همچنان به کاهش داوطلبانه پایبند بوده و طبق تعهدات خود حدود 9 میلیون بشکه در روز تولید می‌کند.

اوایل این ماه، عربستان سعودی اعلام کرد که به کاهش تولید داوطلبانه خود به میزان 1 میلیون بشکه در روز در دسامبر ادامه خواهد داد و در ماه آینده حدود 9 میلیون بشکه در روز تولید خواهد کرد، همانطور که از ژوئیه انجام داده است.

16

افت بیش از 50 درصدی صادرات گاز روسیه به اروپا در سال 2023

محاسبات رویترز نشان می دهد میانگین عرضه روزانه گاز طبیعی به اروپا توسط غول انرژی گازپروم روسیه در نیمه اول نوامبر 6.7 درصد از سطح اکتبر خود کاهش یافته است.

این محاسبات بر اساس داده‌های گروه انتقال گاز اروپایی EntsoG و گزارش‌های روزانه گازپروم در مورد ترانزیت گاز از طریق اوکراین، نشان داد که میانگین صادرات روزانه گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله از 88.4 میلیون متر مکعب در نیمه اول ماه اکتبر به 82.5 میلیون متر مکعب در نیمه اول ماه نوامبر کاهش یافته است. گازپروم از ابتدای سال تاکنون آمار خود را منتشر نکرده است.

مجموع عرضه گازپروم به اتحادیه اروپا از 1 تا 15 نوامبر از طریق ترکیب استریم و اوکراین به حدود 1.2 میلیارد متر مکعب رسید. برای کل اکتبر، صادرات گاز روسیه به اروپا 2.74 میلیارد مترمکعب بود.

صادرات گاز طبیعی گازپروم به اروپا از ابتدای سال 2023 تا به امروز به حدود 24.4 میلیارد مترمکعب رسیده است.

اگر عرضه تا پایان سال در حدود نرخ فعلی باقی بماند، این رقم برای کل سال 2023 می تواند به کمتر از 28 تا 29 میلیارد متر مکعب برسد که نسبت به صادرات 62 میلیارد مترمکعبی در سال 2022 بیش از 50 درصد کاهش خواهد داشت.

17



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM