

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 29 آبان ماه 1402

چشم بازار به نشست اوپک پلاس: ادامه روند صعودی قیمت نفت

قیمت‌های آتی نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه افزایش یافت که علت اصلی آن انتظارات فعالان بازار از کاهش احتمالی تولید اوپک پلاس در نشست هفته آینده بوده است.

این در شرایطی است که قیمت‌های جهانی نفت در چهار هفته اخیر به دلیل کاهش نگرانی از اختلال در عرضه خاورمیانه در بحبوحه درگیری اسرائیل و حماس به شدت کاهش یافته اند.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 57 سنت یا 0.7 درصد افزایش به 81.18 دلار رسید در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 51 سنت یا 0.7 درصد افزایش 76.40 دلار معامله شده است.

هر دو قرارداد روز جمعه پس از اینکه سه منبع اوپک پلاس به رویترز گفتند که گروه تولیدکننده متشکل از کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آنها از جمله روسیه، قرار است در مورد کاهش بیشتر عرضه نفت در زمان نشست خود در 26 نوامبر تصمیم‌گیری کنند، 4 درصد افزایش یافتند.

قیمت نفت از اواخر سپتامبر تا کنون تقریباً 20 درصد کاهش داشته است، در حالی که اسپردهای سریع بین ماهانه برای برنت و نفت سبک آمریکا، هفته گذشته به کانتانگو کاهش یافت. قیمت‌های فوری کمتر از قیمت‌های ماه‌های آینده در بازار کنتانگو هستند که نشان‌دهنده عرضه کافی است.

پیش‌بینی اصلی بانک گلدمن ساکس این است که کاهش تولید اوپک پلاس در سال 2024 به طور کامل برقرار می‌شود و کاهش یک‌جانبه یک میلیون بشکه‌ای در روز توسط عربستان سعودی تا سه ماهه دوم سال آینده تمدید خواهد شد.

01

تونی سایکامور، تحلیلگر IG گفت: به دلیل این احتمال که اوپک پلاس در نشست آتی خود کاهش بیشتری را اعلام کند، قیمت نفت سبک آمریکا ممکن است تا 80 دلار در هر بشکه افزایش یابد، اگرچه کاهش به زیر 72 دلار، دولت بایدن را تشویق می کند که ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده را پر کند.

پس از اعمال تحریم‌های واشنگتن علیه سه کشتی که نفت سوکول را به هند ارسال کرده‌اند، سرمایه‌گذاران نیز اختلال احتمالی در تجارت نفت خام روسیه را زیر نظر گرفته اند.

روز جمعه، مسکو ممنوعیت صادرات بنزین را که می تواند به عرضه جهانی سوخت موتور بیافزاید، لغو کرد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که روسیه در ماه گذشته اکثر محدودیت های صادرات گازوئیل را لغو کرد.

در خاورمیانه، مقامات آمریکایی و اسرائیلی گفتند که توافق برای آزادی برخی از گروگان‌هایی که در غزه محاصره شده بودند، با وجود درگیری‌های شدید در حال نزدیکتر شدن است.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در روز جمعه اعلام کرد که شرکت‌های انرژی ایالات متحده هفته گذشته برای اولین بار در سه هفته گذشته دکل‌های نفت و گاز را اضافه کردند.

02

کاهش 7 درصدی صادرات فرآورده های نفتی چین در ماه اکتبر

آمارهای اداره کل گمرک چین نشان می دهد صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت این کشور در ماه اکتبر 7.3 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت و به 2.4 میلیون تن رسید، اما همچنان بالاتر از کمترین میزان 13 ماهه 2.03 میلیون تنی در ماه اوت بود.

براساس داده های گمرک، ارقام اکتبر صادرات سه فرآورده نفتی کلیدی چین را طی ماه های ژانویه تا اکتبر به 36.1 میلیون تن رساند که 6.8 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت.

به گفته منابع، این بدان معناست که سهمیه های صادراتی برای ماه های نوامبر و دسامبر تنها حدود 1.51 میلیون تن خواهد بود که حاکی از کاهش شدید صادرات مورد انتظار است.

وزارت بازرگانی چین در 10 نوامبر تایید کرد Sinochem و Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) - دو دارنده عمده سهمیه صادرات نفت کوره - به ترتیب 230,000 و 380,000 تن از سهمیه صادرات نفت کوره خود را به صادرات منتقل کنند.

به این ترتیب کل سهمیه صادراتی چین برای بنزین، بنزین و سوخت جت به 37.61 میلیون تن رسید.

صادرات گازوئیل کاهش یافت

صادرات بنزین ماه اکتبر چین با 27.9 درصد کاهش در ماه به 560,000 تن رسید و کمی بالاتر از پایین ترین سطح شش ساله 544,480 میلیون تنی در ماه اوت بود.

03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

داده‌های اداره ملی آمار که در 18 نوامبر منتشر شد نشان می‌دهد پالایشگاه‌های چین در ماه اکتبر تولید بنزین را 12.4 درصد در ماه اکتبر افزایش دادند و به بالاترین میزان در 15 ماه گذشته یعنی 14.52 میلیون تن یا 3.49 میلیون بشکه در روز در اکتبر رساندند.

غول‌های نفتی دولتی سینوپک و پتروچاینا در پایان اکتبر اعلام کردند که برنامه‌های صادرات بنزین خود را در نوامبر تعدیل خواهند کرد، در حالی که برخی منابع پالایشگاهی در این شرکت‌ها به پلتس گفته‌اند که در ماه جاری صادرات بنزین را متوقف خواهند کرد و در نتیجه خروجی‌ها را کاهش خواهند داد.

پلتس در 5 نوامبر تخمین زده است که صادرات بنزین چین از 220000 بشکه در روز در سه ماهه سوم و 452000 بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال قبل به 92000 بشکه در روز در سه ماهه چهارم کاهش خواهد یافت.

صادرات بنزین و سوخت جت بهبود می‌یابد

در ماه اکتبر، صادرات بنزین در میان سه فرآورده نفتی کلیدی بیشترین بهبود را داشت و به بالاترین میزان در چهار ماه گذشته یعنی 1.01 میلیون تن رسید که 9.8 درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشت.

علیرغم بهبود مجدد صادرات ماه اکتبر، کل صادرات بنزین این کشور به 12.8 میلیون تن رسید که همچنان 3.7 درصد نسبت به سال قبل در ده ماهه اول سال کاهش داشته است.

از سوی دیگر، صادرات سوخت جت با 90 درصد بالاترین رشد سالانه را به ثبت رساند و در اکتبر به 830000 تن رسید، زیرا کاهش محدودیت‌های جابجایی و الزامات قرنطینه در سراسر جهان از تقاضای سفرهای هوایی حمایت می‌کند.

04

براساس داده های گمرک، در ده ماهه اول سال 2021، کل صادرات سوخت جت چین همچنان 22.6 درصد کمتر از سال گذشته بوده و به 7.02 میلیون تن رسیده است.

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

افزایش مجدد واردات ال ان جی آسیا پس از افت قیمت ها

واردات LNG آسیایی در آینده نزدیک افزایش می یابد زیرا فعالیت خرید نقدی در برخی بازارها به امید تثبیت قیمت ها پس از نوسانات و زیرساخت های قوی تر افزایش می یابد، در حالی که بازار به دقت وابستگی اروپا به LNG را زیر نظر دارد و انتظار می رود که قراردادهای بلندمدت این افزایش یابد.

ایستر آنگ، عضو گروه MET گفت: افزایش سرسام آور قیمت LNG در سال 2022 به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، تقاضای گاز را از بین برد و به بازارهای آسیایی و اروپایی شکننده تر از نظر امنیت انرژی و حساسیت قیمت منجر شد.

وی افزود: اثرات طولانی مدت نوسانات بازار در سال گذشته ممکن است تا چند سال آینده نیز ادامه داشته باشد. در حالی که اروپا احتمالاً ذاتاً خود را به یک طریق متعادل می کند، آسیا پتانسیل های بکر زیادی برای جذب LNG ارائه می دهد.

سینه سین یی، رئیس جهانی تجارت، حمل و نقل و عملیات LNG در پاولیون انرژی گفت، تعادل جهانی عرضه و تقاضای LNG ضعیف بوده است، زیرا بازار واکنش قیمت سریعی به اخبار و رویدادها دارد.

با این حال، بازارهای مختلف در آسیا واکنش متفاوتی به تغییر پویایی بازار LNG نشان داده اند. وی گفت که واردات LNG چین در سال 2022 حدود 20 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که نشان دهنده عدم تمایل این کشور در شرایط قیمت بسیار بالا است.

او گفت که در سال 2023، چین دوباره واردات را افزایش داد، اما این ارقام همچنان کمتر از سال 2021 است.

06

چین رویکرد متعادلی را اتخاذ می کند - افزایش ظرفیت ذخیره سازی LNG، افزایش جریان گاز روسیه و همچنین تولید گاز طبیعی، در حالی که به تولید زغال سنگ، در میان سایر مراحل، ادامه می دهد - به دلیل خطری که در اروپا در حال حاضر وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش جزئی واردات سال 2022 LNG به کشورها علی‌رغم قیمت های بالا، گفت: «ژاپن و [کره جنوبی] پویایی کاملاً متفاوتی با چین دارند و احتمالاً همچنان امنیت عرضه را در اولویت برنامه های خود قرار می دهند.

دینش کومار، معاون بازرگانی LNG در GAIL گلوبال سنگاپور، گفت که جنگ روسیه و اوکراین پویایی بازار LNG را تغییر داده و "تا حد زیادی آن را به یک داستان اروپایی تبدیل کرده است". داستان رشد بعدی از آسیا خواهد بود، که قرار است شاهد افزایش خرید باشد.

براساس گزارش S&P Global Commodity Insights انتظار می رود تقاضای آسیا و اقیانوسیه در سال 2028 نسبت به سال 2022 با 36.5 درصد افزایش به 344 میلیون تن در سال برسد.

در همین حال، دومینیکو دی لوکا، مدیرعامل Axpo Solutions، گفت که در اروپا، LNG در جبران از دست دادن عرضه گاز روسیه نقش مهمی داشته است.

وی گفت که بخشی از تخریب تقاضا طبیعی بوده است زیرا این مساله تاحدی به دلیل بهره وری ساختمان ها بوده است، اما بخشی از آن به دلیل تعطیلی صنایع رخ داده است.

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قراردادهای بلند مدت

کومار گفت که برای کمک به کاهش نوسان قیمت و خطرات عرضه، بستن قراردادهای بلندمدت LNG منطقی تر است.

جهش اخیر در قراردادهای بلندمدت توسط برخی از شرکتهای بزرگ نفتی نشاندهنده تعهد به تضمین امنیت بلندمدت ذخایر است زیرا «الان جی همچنان راهحلی برای اطمینان از رسیدن به برنامه کربن پایدار است».

دی لوکا گفت که اروپا برای پر کردن شکاف انتقال انرژی برای حداقل 20 سال به گاز نیاز دارد. در حالی که هیدروژن به عنوان جایگزین در نظر گرفته می شود، سرعت توسعه آن شتاب لازم را ندارد.

بنابراین گاز مهم خواهد بود و به شرکت ها توصیه می شود که قراردادهای بلندمدت ببندند.

IR OIL MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قطع واردات از روسیه چه تاثیری بر بازار گازوئیل اروپا خواهد داشت؟

چشم انداز بازار گازوئیل اروپا در زمستان امسال به دقت از سوی سرمایه گذاران و فعالان بین المللی دنبال می شود، زیرا کشورهای اروپایی با اولین زمستان خود بدون واردات گازوئیل از روسیه روبرو خواهند شد.

اتحادیه اروپا واردات فرآورده های نفتی روسیه را از 5 فوریه در پاسخ به حمله این کشور به اوکراین ممنوع کرد و این بلوک تجاری را مجبور کرد تا در ساختار تجارت گازوئیل خود تغییرات ساختاری و بنیادین ایجاد کند.

قبل از جنگ، اروپا یکی از خریداران عمده گازوئیل روسیه بود و در فوریه 2022 حدود 780000 بشکه در روز وارد کرد.

براساس داده های S&P Global Commodities at Sea، در اکتبر 2023، تنها 80000 بشکه در روز گازوئیل روسیه در آب های اروپا مشاهده شد که عمدتاً منعکس کننده انتقال کشتی به کشتی در سواحل یونان است.

برای پر کردن این شکاف، اروپا به منابع جایگزینی مانند خاورمیانه و ساحل خلیج آمریکا روی آورده است.

در فوریه 2022 عربستان سعودی 72000 بشکه در روز به اروپا صادر کرد اما در سپتامبر 2023 میلادی 137000 بشکه در روز ارسال کرد و در اکتبر به 109000 بشکه در روز کاهش یافت.

طبق داده های CAS، ایالات متحده قبل از جنگ 43000 بشکه در روز و در سپتامبر 109000 بشکه در روز بارگیری کرد که بر اساس داده های CAS به 43000 بشکه در روز در اکتبر کاهش یافت.

09

واردات از هند نیز افزایش یافته است زیرا بزرگترین خریدار نفت خام مسکو، سوخت بیشتری را از نفت خام روسیه با تخفیف صادر می کند.

دیزلی که در فصل زمستان به اروپا فروخته می شود باید قبل از اینکه مومی شکل شود، هنوز باید بتواند در دماهای پایین جریان داشته باشد، و در حالی که دیزل روسی برای سازگاری با آن تصفیه می شود، همه دیزلها در سرما عملکرد خوبی ندارند.

کرک های دیزل -- تفاوت بین قیمت هر بشکه نفت خام و گازوئیل استخراج شده از آن -- در نتیجه شناور بوده است.

بر اساس داده های تحلیلگران S&P Global Commodity Insights، اسپرد کرک برای گازوئیل در شمال غربی اروپا در ژانویه 2022 برابر با 13.33 دلار در هر بشکه بود، در مقابل میانگین پنج ساله تا آن نقطه 10.99 دلار در هر بشکه.

اثرات ممنوعیت صادرات

کرک های منطقه ای دیزل نیز با ممنوعیت صادرات موقت روسیه برای گازوئیل و بنزین که در 21 سپتامبر اعلام شد، در تلاشی برای مهار افزایش قیمت پمپ های داخلی تقویت شده است.

صادرات از طریق خط لوله از آن زمان از سر گرفته شده است، اما بشکه های دریایی همچنان ممنوع است.

الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه گفت که دولت روسیه وضعیت فرآورده های نفتی را زیر نظر دارد و در صورت افزایش تولید پالایشگاه ها، کاهش ممنوعیت صادرات را در نظر خواهد گرفت.

10

تحلیلگران S&P Global انتظار دارند که کرک های دیزل در اروپا در طول زمستان کاهش یابد، اما تا ماه مارس بالای 24 دلار در هر بشکه باقی می ماند که بیش از دو برابر استانداردهای فصلی است.

طبق داده های S&P Global، ذخایر تقطیر در منطقه آمستردام-روتterdam-آنتورپ در هفته 19 اکتبر به 13.9 میلیون بشکه رسید که بسیار کمتر از میانگین پنج ساله حدود 18 میلیون بشکه است.

به گفته تحلیلگران S&P Global، همه نگاه ها به محموله های هند و خاورمیانه معطوف است تا شکاف عرضه اروپا را پر کند، در حالی که صادرات ساحل خلیج آمریکا در بحبوحه افزایش مصرف داخلی کاهش می یابد.

11





**رشد 5 درصدی قیمت گاز طبیعی اروپا
پس از توقیف کشتی تجاری در دریای سرخ**

12

رشد 5 درصدی قیمت گاز طبیعی اروپا پس از توقیف کشتی تجاری در دریای سرخ

پس از آنکه شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کردند یک کشتی باری اسرائیلی را در دریای سرخ توقیف کرده‌اند، قیمت‌های آتی گاز طبیعی در اروپا حدود 5 درصد افزایش یافت و به بالای 46 یورو در هر مگاوات ساعت رسید.

این خبر نگرانی‌های بیشتری را در مورد اختلالات احتمالی در عرضه انرژی به دلیل درگیری در خاورمیانه ایجاد کرد.

با این حال، ذخیره سازی فراوان و دمای ملایم در قاره اروپا قیمت گاز را تحت فشار قرار داده است.

ذخایر فعلی گاز طبیعی در آلمان و فرانسه تقریباً در حداکثر ظرفیت است و ذخایر ایتالیا بیش از 97 درصد پر است.

هفته گذشته، قیمت گاز طبیعی 3.3 درصد کاهش یافت و این روند نزولی را برای پنجمین هفته تمدید کرد. قیمت گاز طبیعی اروپا در مسیر پایان دادن ماه نوامبر با افت حدود یک درصدی است.

13

رئیس انجمن نفت ژاپن: اوپک پلاس محدودیت های عرضه نفت را تمدید خواهد کرد

رئیس انجمن صنعت نفت ژاپن روز دوشنبه گفت که انتظار دارد اوپک پلاس محدودیت های عرضه خود را پس از ماه دسامبر با هدف حمایت از قیمت نفت تمدید کند.

سه منبع اوپک پلاس به رویترز گفتند که اوپک پلاس که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه را تشکیل می‌دهد، قرار است در جلسه 26 نوامبر درباره کاهش بیشتر عرضه تصمیم گیری کند. قیمت نفت از سپتامبر تاکنون بیش از 20 درصد کاهش داشته است.

شونیچی کیتو، رئیس انجمن نفت ژاپن (PAJ) در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به اینکه عربستان سعودی می خواهد قیمت نفت را بالای 80 دلار در هر بشکه نگه دارد، گفت: «حداقل، محدودیت‌های فعلی تولید احتمالاً ادامه خواهد داشت، از جمله محدودیت‌های داوطلبانه اضافی از عربستان سعودی و روسیه. او گفت: «ما نمی دانیم که آیا کاهش تولید بیشتر خواهد بود یا خیر.

عربستان، روسیه و سایر اعضای اوپک پلاس قبلاً در مجموعه اقداماتی که از اواخر سال 2022 آغاز شد، متعهد شدند کل تولید نفت خود را به میزان 5.16 میلیون بشکه در روز کاهش دهند که این رقم معادل 5 درصد تقاضای جهانی نفت بوده است.

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

کیتو که رئیس پالایشگاه نفت ایدمیتسو کوسان ژاپن نیز هست، گفت انتظار می‌رود قیمت نفت دبی تا ماه آینده در محدوده 80 تا 95 دلار در هر بشکه باقی بماند.

14

کیتو در پاسخ به سوالی درباره توقیف یک کشتی توسط حوثی‌های یمن در دریای سرخ گفت که این موضوع هیچ تاثیر مستقیمی بر عرضه نفت به ژاپن که ۹۵ درصد از واردات نفت خام خود را به خاورمیانه وابسته است، نخواهد داشت.

در سال 2020، توکیو برای کمک به تضمین ایمنی کشتی‌های تجاری به دنبال چندین حمله به کشتی‌های تجاری بین‌المللی، نیروهای را به خاورمیانه فرستاد و نیروهای ژاپنی هنوز در خلیج عمان، شمال دریای عرب و خلیج عدن حضور دارند.

IR OIL MARKET NEWS

15



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM