

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 30 آبان ماه 1402

نگرانی از وضعیت تقاضا قیمت نفت را کاهش داد

قیمت‌های آتی نفت خام در آغاز معاملات روز سه‌شنبه کاهش یافت و روند صعودی روز قبل را پس گرفت، زیرا نگرانی‌ها نسبت به ضعیف‌تر شدن تقاضا در بحبوحه کندی اقتصاد جهانی بر چشم‌انداز تعمیق کاهش عرضه توسط اوپک پلاس برتری داشته است.

بهای آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 36 سنت یا 0.4 درصد کاهش به 81.96 دلار رسید در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 33 سنت یا 0.4 درصد کاهش 77.50 دلار معامله شده است.

پس از اینکه سه منبع اوپک پلاس به رویترز گفتند که این گروه قرار است در زمان نشست خود در 26 نوامبر در مورد کاهش بیشتر عرضه نفت تصمیم‌گیری کند، هر دو قرارداد روز دوشنبه حدود 2 درصد افزایش یافتند.

تحلیلگران موسسه تحقیقاتی "ان ال آی" معتقدند: از آنجایی که نگرانی‌ها در سمت تقاضا برطرف نشده است، سرمایه‌گذاران برای تایید تصمیم واقعی اوپک پلاس، منتظر مانده اند.

بازار نفت از اواخر سپتامبر حدود 16 درصد سقوط کرده است زیرا تولید نفت خام در ایالات متحده، بزرگترین تولیدکننده جهان، در بالاترین حد خود باقی مانده است، در حالی که بازار نگران رشد تقاضا، به ویژه از چین، واردکننده شماره 1 نفت بوده است.

معامله‌گران همچنین به دنبال نشانه‌هایی از تخریب تقاضا از رکود احتمالی ایالات متحده در سال 2024 بودند و هشدار هفته گذشته در مورد رکود تورمی احتمالی از سوی Walmart، بزرگترین خرده‌فروش ایالات متحده را در نظر گرفتند.

01

نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد که ذخایر نفت خام و بنزین ایالات متحده احتمالاً هفته گذشته افزایش یافته است.

گزارش‌های هفتگی موسسه آمریکن پترولیوم و اداره اطلاعات انرژی به ترتیب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه منتشر می‌شوند.

هشت تحلیلگر پیش‌بینی کرده‌اند که در مورد عرضه، اوپک پلاس احتمالاً کاهش عرضه نفت را در سال آینده تمدید یا حتی تعمیق خواهد کرد.

IR OIL MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

برای تامین تقاضای فزاینده: عراق به پایانه واردات ال ان جی چشم دوخته است

محمد شیعه السوداني، نخست وزیر عراق روز دوشنبه خواستار ساخت سریع یک "سکوی ثابت برای پردازش گاز وارداتی" شد تا بتواند تقاضای فزاینده انرژی کشور را تامین کرده و منابع تامین آن را متنوع کند.

اظهارات او اشاره ای آشکار به ساخت ترمینال واردات و گازرسانی مجدد LNG در خشکی داشت. وی گفت که تسهیلات وارداتی باید در بندر جنوبی فاو ساخته شود.

عراق به دلیل عرضه ناکافی و نامطمئن گاز، از جمله تحویل ناقص گاز خط لوله از ایران، که در حال حاضر تنها منبع واردات آن است، از قطعی برق رنج می برد.

اعلامیه روز دوشنبه دفتر نخست وزیری به دنبال یادداشت تفاهمی است که بغداد در ماه ژوئن برای واردات LNG از قطر امضا کرد که در حال توسعه گسترده ظرفیت صادرات LNG خود است.

با این حال، در حال حاضر، عراق زیرساخت های لازم برای واردات LNG را ندارد.

السودانی خواستار تشکیل کمیته ای ویژه برای ارائه طرح هایی برای پروژه "حیاتی" در فاو در طی دو هفته شد تا تلاش ها برای توسعه منابع گازی خود عراق و دستیابی به خودکفایی گاز "در چند سال آینده" را تکمیل کند.

وزیر سابق برق، لوی الخطیب تخمین زد که پس از انجام مطالعات فنی و امضای قرارداد، تکمیل این پایانه واردات ال ان جی دو تا سه سال طول خواهد کشید، اما او گفت که این پروژه برای نیازهای آینده عراق به گاز ضروری است.

03

وی گفت: "گاز همراه تقاضای رو به رشد ما را برآورده نخواهد کرد. بنابراین در نهایت، حتی با وجود گاز وارداتی از ایران و احتمالاً ترکمنستان، ما نیاز به واردات از قطر و جاهای دیگر خواهیم داشت.

نشانه‌های پیشرفت طرح‌های گازی عراق بالاخره در حال شکل‌گیری است.

در ماه مه، شرکت گاز بصره به رهبری شل، اولین قطار از دو قطار موسوم به BNGL را راه‌اندازی کرد که هرکدام دارای ظرفیت پردازش گاز 200 میلیون فوت مکعب در روز بودند.

دومین قطار BNGL باید در اوایل سال 2024 آنلاین شود. عبدالباقی، مشاور وزارت نفت، روز یکشنبه گفت که این و دو پروژه دیگر جذب گاز که در حال تکمیل هستند، ظرفیت پردازش گاز عراق را تا 700 میلیون فوت مکعب در روز در سال 2024 افزایش خواهند داد.

IR OIL MARKET NEWS

عراق قراردادی برای واردات روزانه 45 میلیون متر مکعب (حدود 1.6 میلیارد فوت مکعب در روز) گاز خط لوله از ایران دارد.

اما این ذخایر اغلب غیرقابل اعتماد بوده است، به ویژه در ماه‌های گرم تابستان که تقاضای گاز خود ایران افزایش می‌یابد.

بغداد همچنین مدتهاست که با فشارهای آمریکا برای کنار گذاشتن گاز ایران مواجه بوده است.

در اوایل ماه جاری، عراق با شرایط تجاری مهم قرارداد تامین گاز با ترکمنستان موافقت کرد تا سالانه 9 میلیارد متر مکعب گاز به مدت پنج سال وارد کند. قرار است این گاز بر اساس قرارداد سوآپ با ایران تامین شود.

04

تحلیل انرژی اینتلیجنس از وضعیت واردات نفت چین: افزایش خرید از مالزی، کاهش واردات از روسیه

داده‌های رسمی چین نشان می‌دهد واردات نفت خام از مالزی در ماه اکتبر افزایش یافته است و شواهد بیشتری از افزایش شدید جریان نفت خام تحریم‌شده به چین تا کنون در سال 2023 ارائه می‌کند.

تقاضای اکتبر برای نفت خام تحریم شده ارزانتر می‌توانست با انتشار سهمیه‌های واردات جدید نفت خام توسط دولت در اوایل اکتبر برای پالایشگاه‌های مستقل افزایش یابد.

در همین حال، واردات نفت خام روسیه کاهش یافت زیرا پالایشگاه‌های چینی با افزایش رقابت از سوی همتایان هندی خود برای محموله‌های نفت خام روسیه شرقی سیبری-اقیانوس آرام (اسپو) مواجه شدند.

کل واردات نفت خام چین 403000 بشکه در روز نسبت به سپتامبر افزایش یافت و به 11.58 میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر رسید.

واردات نفت خام چین که در اطلاعات گمرکی با مبدأ مالزی توصیف شده است، نسبت به ماه قبل 9 درصد افزایش یافته و در اکتبر به 1.39 میلیون بشکه در روز رسیده است.

آنها همچنین 556000 بشکه در روز در مقایسه با اکتبر 2022 افزایش داشته‌اند. در چیزی که به یک اتفاق عادی تبدیل شده است، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که چین بسیار بیشتر از تولید واقعی مالزی نفت خام وارد می‌کند.

واردات گزارش شده چین در ماه اکتبر بیش از سه برابر تولید نفت خام ماه اکتبر مالزی به میزان 373000 بشکه در روز بود.

05



تانکرهای نفت خام حدود 10 روز طول می کشد تا از مالزی به چین برسند، بنابراین بیشتر نفت خام تولید شده در مالزی در ماه اکتبر در همان ماه به بنادر چین می رسد.

مالزی سابقه استفاده به عنوان برچسبی برای پنهان کردن نفت خام تحریم شده تولید شده در ایران یا ونزوئلا دارد و بار دیگر، داده های رسمی گمرک نشان داد که چین در ماه اکتبر هیچ نفت خام از ایران یا ونزوئلا وارد نکرده است.

دولت چین در 7 اکتبر چهارمین دور سهمیه واردات نفت خام را به مبلغ 9.54 میلیون تن برای پالایشگاه های مستقل اعلام کرد. مستقل ها، به ویژه شرکت های کوچکتر، عموماً مشتاق خرید نفت های ارزان تر تحریم شده هستند که برای جذب خریداران تخفیف داده می شوند.

این سهمیه ها می توانست به برخی از مستقل ها اجازه دهد تا به سرعت نفت خام ذخیره شده در مخازن خشکی چین یا نفتکش های شناور در سواحل آن را خریداری کنند.

چین در 10 ماهه اول سال جاری به طور متوسط 1.12 میلیون بشکه در روز نفت خام با برچسب "مالزی" وارد کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 500 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

06



کاهش واردات از روسیه

واردات نفت خام روسیه از چین 116000 بشکه در روز در مقایسه با سپتامبر کاهش یافت و به 2.02 میلیون بشکه در روز در اکتبر رسید، اما نسبت به اکتبر 2022 تقریباً 200000 بشکه در روز افزایش یافت.

پالایشگاه‌های چینی چند ماه پیش برای بارگیری محموله‌های نفت خام اسپو در ماه اکتبر با رقابت فزاینده‌ای روبرو شدند، زیرا پالایشگاه‌های هندی به طور غیرعادی پنج محموله را به دست آوردند.

کاهش تولید و صادرات روسیه عرضه نفت خام اورال روسیه را کاهش داده است و خریداران هندی را وادار کرده است تا برای عرضه نفت خام روسیه با تخفیف بیشتر به بازار اسپو اعتماد کنند.

تحویل اسپو به بنادر شمال چین از پایانه صادراتی در خاور دور روسیه کمتر از یک هفته طول می‌کشد، بنابراین اکثر محموله‌های بارگیری شده در ماه اکتبر در همان ماه به چین می‌رسند.

چین در 10 ماهه نخست سال جاری به طور متوسط 2.13 میلیون بشکه در روز نفت خام روسیه وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 398 هزار بشکه در روز افزایش داشت.

07

جی پی مورگان: قیمت نفت سال آینده در محدوده 83 دلار به ثبات خواهد رسید

همانطور که تحلیلگران جی پی مورگان پیش‌بینی کردند، علی‌رغم چالش‌های اقتصادی جهان، انتظار می‌رود قیمت نفت در سال 2024 به‌طور متوسط 83 دلار در هر بشکه ثبات پیدا کند.

این پیش‌بینی مصرف انعطاف‌پذیر در ایالات متحده، تقاضای قوی از بازارهای نوظهور (EM) و بازارهای اروپایی باثبات را به حساب می‌آورد. با نگاهی بیشتر به آینده، این بانک پیش‌بینی می‌کند در سال 2025 به 75 دلار در هر بشکه کاهش یابد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) از طریق سیاست‌های تولیدی خود نقش مهمی در تأثیرگذاری بر قیمت نفت ایفا کرده‌اند.

اوایل سال جاری، بین آوریل و ژوئن، اوپک پلاس کاهش قابل توجهی از تولید خود را با عربستان سعودی کاهش یکجانبه انجام داد. این اقدامات، معاملات آتی را به سمت نرخ‌های حدود 100 دلار در هر بشکه سوق داد.

با این حال، قیمت نفت طی چهار هفته گذشته به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله درگیری اسرائیل و حماس، کاهش یافته است.

با این وجود، قیمت‌ها قبل از نشست اوپک پلاس در مورد احتمال کاهش بیشتر که برای 26 نوامبر برنامه ریزی شده است، 4 درصد افزایش یافت.

تحلیل جی پی مورگان همچنین چشم‌انداز بلندمدت تقاضای جهانی نفت را شفاف می‌کند، که انتظار می‌رود به دلیل افزایش بهره‌وری انرژی و استفاده از خودروهای الکتریکی کاهش یابد.

IR OIL NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

علاوه بر این، روند عادی سازی سوخت جت تا پایان سال 2025 پیش بینی می شود.

این بانک هشدار می دهد که مزاد بازار ناشی از تامین کنندگان غیراوپک پلاس مانند ایالات متحده می تواند نفت برنت را به 60 دلار برساند مگر اینکه اوپک به کاهش تولید داوطلبانه خود ادامه دهد.

برای مبارزه با این مزاد بالقوه و تثبیت بازار در حالی که رشد تقاضا برای سال 2025 کندتر می شود، اوپک پلاس، از جمله بازیگران کلیدی مانند عربستان سعودی، ممکن است کاهش تولید و صادرات داوطلبانه را تا سه ماهه اول سال 2024 تمدید کند.

تقاضای امسال قرار است 1.9 میلیون بشکه در روز افزایش یابد که در مقابل افزایش عرضه غیراوپک 2.2 میلیون بشکه در روز ناشی از افزایش 1.5 میلیون بشکه ای تولید ایالات متحده است.

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش تولید نفت آفریقا در سال 2024

اتاق انرژی آفریقا در گزارش جدیدی در مورد این صنعت اعلام کرد که تولید نفت آفریقا در سال 2024 به تدریج کاهش می یابد.

ان جی ایوک رئیس اجرایی اتاق انرژی آفریقا، نوشت: این اتاق "آرامش نسبی" را در بازار جهانی نفت برای باقی مانده سال 2023 پیش بینی می کند.

ایوک گفت: «در حال حاضر، به نظر می رسد که چالش های جدی دوران همه گیری کرونا در پشت سر ما قرار دارد، ولی کاهش تولید نفت در آفریقا خبر خوشایندی برای کشورهای تولیدکننده نفت این قاره نیست.

گزارش "وضعیت انرژی آفریقا در سال 2024" نشان می دهد که انتظار می رود تولید نفت در آفریقا در سال های 2023 تا 2024 نسبتاً ثابت بماند و حدود 6.77 میلیون بشکه در روز باشد.

اما طبق گزارش اتاق انرژی آفریقا، تولید ماه به ماه کمی تیره تر به نظر می رسد، زیرا تولید از 6.9 میلیون بشکه در روز در ژانویه 2024 به حدود 6.62 میلیون بشکه در روز در دسامبر 2024 کاهش یافته است.

نیجریه، لیبی، الجزایر و آنگولا، کشورهای عضو اوپک، تولید نفت و میعانات گازی آفریقا را هدایت می کنند و نیجریه بزرگترین تولیدکننده است که کمی بیش از یک پنجم از مجموع حجم سالانه این کشورها را تامین می کند.

اتاق انرژی آفریقا می گوید، با این حال، تولیدکنندگان اوپک آفریقا، از جمله نیجریه، باید به قطع تولید ناشی از خرابکاری خطوط لوله و فعالیت های شبه نظامی که با کاهش میادین قدیمی و فقدان استارت آپ های جدید تشدید می شود، رسیدگی کنند.

10

در اوایل ماه جاری، دولت نیجریه به طور رسمی درجه جدیدی از نفت خام به نام نمبه را راه اندازی کرد تا خسارات ناشی از سرقت ها و حملات طولانی مدت در منطقه دلتای نیجر این کشور را جبران کند.

آیوک گفت: «هر قطره نفت استخراج شده مسیری برای رشد اقتصادی است - درآمدی که می‌تواند برنامه‌های اجتماعی، توسعه زیرساخت‌ها و انتقال فناوری بسیار مورد نیاز شرکت‌های نفتی بین‌المللی (IOC) را که در آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کنند، تامین مالی کند.

11



آیا چین صادرات سوخت زمستانی را افزایش می دهد؟

تحلیلگران انرژی بر این باورند که بعید است چین مانند زمستان گذشته که با افزایش صادرات تا حد زیادی مانع از کمبود شدید سوخت در آسیا شد، زمستان امسال نیز اقدام به افزایش صادرات سوخت کند.

صادرات محصولات پالایش شده چین نسبت به سطح بالا در ماه های اخیر کاهش یافته است، تا حدی در نتیجه تقاضای داخلی قوی تر، اما از سوی دیگر فقدان سهمیه های موجود و کاهش حاشیه سود برای سوخت نیز در کاهش صادرات سوخت چین نقش داشته است.

در زمستان شمالی 2022-2023، چین نقش بزرگی در کاهش فشار ناشی از کمبود در دسترس بودن سوخت های پالایشی ایفا کرد که عمدتاً به دلیل از دست دادن برخی از محموله های روسیه به دلیل تحریم کشورهای غربی به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین، ایجاد شد.

IR OIL MARKET NEWS

صادرات گازوئیل در ژانویه امسال به 2.39 میلیون تن رسید و طبق آمار رسمی گمرک، تا ژوئن به 290000 تن کاهش یافت.

با این حال، انتشار سهمیه های صادراتی توسط پکن همراه با حاشیه سود بالا در آسیا باعث شد که محموله های گازوئیل چین با افزایش صادرات به 1.26 میلیون تن در ماه آگوست بهبود یابد.

از آن زمان به بعد کاهش یافته است و به 1.18 میلیون تن در سپتامبر و 1.11 میلیون تن در اکتبر کاهش یافته است. براساس برآورد LSEG انتظار می رود صادرات نوامبر به کمتر از 700000 تن برسد.

12

تا 19 نوامبر، LSEG تنها 250000 تن گازوئیل صادراتی از چین را در ماه نوامبر ارزیابی کرده بود، در حالی که Kpler حدود 2 میلیون بشکه معادل 266000 متریک تن تخمین زده بود.

پالایشگاه های چین با حاشیه سود ضعیف تر برای سوخت فروخته شده در بازار داخلی دست و پنجه نرم می کنند و در حالی که حاشیه سود منطقه ای بالاتر است، بسیاری از پالایشگاه ها به دلیل کمبود سهمیه محدود شده اند.

حاشیه سود یا کراک برای هر بشکه بنزین، در یک پالایشگاه معمولی سنگاپور، در روز دوشنبه به 23.94 دلار رسید که نسبت به پایین ترین سطح اخیر 20.46 دلار در 10 نوامبر افزایش داشته است اما 42 درصد کمتر از اوج 41.54 دلار نسبت به زمستان گذشته است که در 16 دسامبر رسیده بود.

حاشیه های ضعیف تر سود برای گازوئیل محدودیت بیشتری بر صادرات چین است و احتمال افزایش تقاضا در زمستان امسال در بحبوحه نشانه هایی از عرضه کافی در آسیا و اروپا و نگرانی از کند شدن رشد اقتصاد جهانی از بین می رود.

افت محموله های بنزین

این یک داستان مشابه برای صادرات بنزین چین است، به طوری که قدرت در زمستان گذشته با ضعف فعلی جایگزین شده است.

چین در ماه اکتبر 770 هزار تن سوخت وسایل نقلیه موتوری سبک صادر کرد که در مقایسه با 1.09 میلیون تن در سپتامبر و حدود نیمی از اوج 1.49 میلیون تنی در زمستان سال گذشته در نوامبر 2022 کمتر است.

13

طبق گفته LSEG، محموله های این ماه احتمالاً حدود 600000 تن خواهد بود که ضعیف ترین ماه امسال خواهد بود.

حاشیه سود تولید هر بشکه بنزین از نفت خام برنت در سنگاپور در روز دوشنبه به 8.84 دلار رسید که نسبت به اوج اخیر 13.15 دلار از 10 نوامبر و کمتر از نصف بالاترین قیمت زمستان گذشته 18.32 دلار نسبت به 26 ژانویه کاهش یافته است.

IR OIL MARKET NEWS

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM