

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 4 آذر ماه 1402

قیمت جهانی نفت برای نخستین بار در 5 هفته گذشته افزایش یافت

قیمت نفت روز جمعه با کاهش ریسک ژئوپلیتیکی گروگان‌ها در غزه کاهش یافت، اما قیمت‌ها در آستانه نشست هفته آینده اوپک پلاس برای تصمیم‌گیری در مورد کاهش تولید در سال 2024، اولین افزایش هفتگی خود در بیش از یک ماه گذشته را ثبت کردند.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 84 سنت یا 1 درصد کاهش به 80.58 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 1.56 دلار یا 2 درصد از روز چهارشنبه 75.54 دلار معامله شده است.

اولین گروه از گروگان‌های آزاد شده از اسارت در غزه روز جمعه به اسرائیل بازگشتند، در اولین روز از آتش بس چهار روزه برنامه ریزی شده که طی آن قرار است مبادله گروگان‌ها برای اسرای فلسطینی انجام شود.

هر دو قرارداد اولین افزایش هفتگی خود را در پنج هفته گذشته ثبت کردند زیرا اوپک پلاس خود را برای نشستی آماده می‌کند که پس از کاهش اخیر قیمت نفت به دلیل نگرانی‌های تقاضا و افزایش عرضه، به‌ویژه از سوی تولیدکنندگان غیراوپک، کاهش تولید اعضای این ائتلاف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اوپک پلاس، روز چهارشنبه بازار را با به تاخیر انداختن نشست خود از 26 نوامبر به 30 نوامبر پس از تلاش تولیدکنندگان برای دستیابی به اجماع بر سر سطح تولید، غافلگیر کرد.

سه منبع اوپک پلاس به رویترز گفتند که اوپک پلاس به توافق با تولیدکنندگان نفت آفریقا بر سر سطح تولید سال 2024 نزدیکتر شده است. تأخیر غافلگیرکننده در ابتدا باعث شد که معاملات آتی برنت تا 4 درصد و نفت سبک آمریکا تا 5 درصد در معاملات روزانه چهارشنبه کاهش یابد.

01

یک نقطه روشن چشم انداز اقتصادی کوتاه مدت در چین بود. تینا تنگ، تحلیلگر CMC Markets گفت داده های اخیر چین و کمک های تازه به بخش املاک بدهکار می تواند برای روند کوتاه مدت بازار نفت مثبت باشد.

به گفته تحلیلگران، با این حال، این افزایش ها می تواند با افزایش ذخایر نفت خام ایالات متحده و حاشیه های ضعیف سود پالایشی محدود شود که منجر به کاهش تقاضای پالایشگاه های ایالات متحده می شود.

با این حال، چشم انداز بلندمدت چین همچنان نگران کننده است. تحلیلگران می گویند که رشد تقاضای نفت می تواند در نیمه اول سال 2024 به حدود 4 درصد کاهش یابد زیرا بحران بخش املاک بر مصرف گازوئیل تأثیر می گذارد.

رشد تولید غیراوپک همچنان قوی خواهد ماند، شرکت انرژی دولتی برزیل پتروبراس قصد دارد در پنج سال آینده 102 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند تا تولید خود را تا سال 2028 به 3.2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

02

اوپک پلاس با تولیدکنندگان آفریقایی در یک قدمی توافق

اوپک پلاس با نارضایتی دو عضو اصلی آفریقایی نیجریه و آنگولا در مورد کاهش اهداف تولید نفت خام خود در سال آینده مواجه است.

این اصلاحات برای اولین بار در نشست وزیران گروه در ژوئن اعلام شد، در کنار کاهش سهمیه سایر کشورهای عضو که برای برآورده کردن سهمیه های موجود تلاش می کردند.

به عنوان بخشی از این توافق، از سهمیه های تولید نیجریه و آنگولا به ترتیب 362000 و 175000 بشکه در روز در سال 2024 کاسته شد که تولید آنها را به ترتیب به 1.38 میلیون بشکه در روز و 1.28 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

به گفته منابع، پس از ارزیابی، هدف نیجریه در سال 2024 به 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش یافت در حالی که هدف تولید آنگولا با 200000 بشکه دیگر در روز به 1.08 میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

به گفته منابع، هیچ یک از کشورها از هدف جدید خود راضی نیستند و هر دو برای ارتقاء آن بحث می کنند. نیجریه با 80000 بشکه در روز به 1.58 میلیون بشکه در روز و آنگولا با 100000 بشکه در روز به 1.18 میلیون بشکه در روز.

بحث در مورد این تجدید نظرها ادامه دارد، اگرچه یک منبع تاکید کرد که چنین موضوعاتی به جای سایر اعضای اوپک پلاس یا دبیرخانه اوپک "بین هر کشور و منابع مستقل" است.

وزرای اوپک پلاس قرار است در 30 نوامبر پس از به تعویق افتادن نشستی که قرار بود در 26 نوامبر در وین برگزار شود، با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

03

مقامات روز پنجشنبه به رویترز گفتند که اعضای اوپک آنگولا و نیجریه به دنبال افزایش تولید نفت هستند.

روز پنجشنبه اوپک اعلام کرد که این نشست به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

یکی از این منابع که خواست نامش فاش نشود، گفت که او «با 99 درصد اطمینان» احساس می کند که اوپک پلاس می تواند در 30 نوامبر به توافق برسد. منبع دیگر اظهار کرد که «تفاهم» در مورد تولید نفت آفریقا حاصل شده است و دو منبع دیگر گفتند که توافق نزدیک است.

گابریل تانیمو آدودا، نماینده نیجریه در اوپک روز پنجشنبه به رویترز گفت که از هرگونه اختلاف نظر با سایر اعضای اوپک پلاس بر سر اهداف تولید کشورش اطلاعی ندارد.

نیجریه و آنگولا از جمله کشورهایی بودند که در آخرین نشست اوپک پلاس در ژوئن پس از سالها ناکامی در رسیدن به اهداف قبلی، اهداف کمتری را در نظر گرفتند. آنگولا کمتر از سهمیه خود برای سال 2024 تولید می کرد.

چندین تحلیلگر گفته اند که انتظار دارند اوپک پلاس کاهش عرضه نفت را در سال آینده تمدید یا حتی تعمیق دهد تا از قیمت ها حمایت کند.

بازار همچنین منتظر است ببیند آیا عربستان سعودی کاهش تولید داوطلبانه 1 میلیون بشکه در روز خود را که قرار است در پایان دسامبر منقضی شود تمدید کند یا خیر.

IR OIL NEWS

04

آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرد: سرمایه‌گذاری در نفت و گاز تا سال 2030 نصف خواهد شد

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد، در صورت دستیابی به هدف محدود کردن گرمایش زمین به 1.5 درجه سانتیگراد، 800 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه در بخش نفت و گاز جهانی می‌تواند تا سال 2030 به نصف کاهش یابد.

در صورت دستیابی به این هدف، نیازی به پروژه‌های طولانی مدت در بخش نفت و گاز نیست و برخی از پروژه‌های فعلی باید تعطیل شوند.

به گفته این آژانس، این صنعت تا سال 2030 باید انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا 60 درصد کاهش دهد تا با اهداف اقلیمی برای محدود کردن گرمایش به 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین، قبل از صنعتی شدن، در توافقنامه پاریس مطابقت داشته باشد.

دما در سال جاری گرم‌ترین دمای جهان در 125000 سال اخیر خواهد بود و نگرانی‌هایی وجود دارد که آستانه 1.5 درجه سانتیگراد ممکن است در اوایل این دهه شکسته شود که منجر به پیشامد های آب و هوایی بیشتر و مرگبارتر شود.

فاتح بیروول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی گفت: «در شرایطی که جهان از اثرات بدتر شدن بحران آب‌وهوایی رنج می‌برد، ادامه روند فعلی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز طبق معمول نه از نظر اجتماعی و نه از نظر زیست‌محیطی مسئولانه است.»

05

همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اظهار کرد که شرکت‌های نفت و گاز تنها 1 درصد از سرمایه‌گذاری جهانی انرژی پاک را تشکیل می‌دهند که 60 درصد آن تنها از چهار شرکت تأمین می‌شود که این شرکت را در بهترین حالت به یک «نیروی حاشیه‌ای» در انتقال به سیستم انرژی پاک تبدیل می‌کند.

با این حال، این آژانس انتظار ندارد این صنعت در انتقال به تولید گازهای گلخانه‌ای خالص ناپدید شود، زیرا برخی سرمایه‌گذاری‌ها برای تضمین امنیت تأمین انرژی و تأمین سوخت برای بخش‌هایی که کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دشوارتر است مورد نیاز است.

مهارت‌ها و منابع بخش نفت و گاز نیز برای کمک به افزایش فناوری‌های انرژی پاک - مانند هیدروژن، جذب کربن، بادی دریایی و سوخت‌های زیستی مایع - که می‌تواند 30 درصد انرژی مصرف‌شده در سال 2050 را تشکیل دهد، در موقعیت خوبی قرار دارد.

IR OIL
MARKET NEWS

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای نفت و گاز تا سال 2030 به اوج خود برسد و اگر دولت‌ها به تعهدات ملی خود در زمینه انرژی و آب و هوا عمل کنند، تقاضا تا سال 2050 نسبت به سطح امروزی 45 درصد کاهش می‌یابد.

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

موافقت سریلانکا با پیشنهاد 4.5 میلیارد دلاری سینوپک برای احداث پالایشگاه

وزیر انرژی سریلانکا گفت که این کشور احتمالاً روز دوشنبه با پیشنهاد پالایشگاه دولتی چین سینوپک برای ساخت یک پالایشگاه 4.5 میلیارد دلاری موافقت خواهد کرد.

سریلانکا که تلاش می کند از بدترین بحران اقتصادی خود در بیش از 70 سال گذشته بهبود یابد، تشنه سرمایه گذاری جدید و منابع سوخت داخلی است.

سینوپک، بزرگترین پالایشگاه جهان از نظر ظرفیت و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پتروشیمی به شمار می رود، این سرمایه گذاری یک پیشرفت در تلاش طولانی برای گسترش فراتر از مرزهای چین است. این شرکت دارای دارایی های پالایشگاهی در عربستان سعودی و تولید پتروشیمی در روسیه است.

یکی از مقامات ارشد شرکت سینوپک به رویترز گفت: سینوپک پس از تایید رسمی، طراحی مهندسی پایه از جمله نهایی کردن اندازه پالایشگاه، پیکربندی فنی را آغاز خواهد کرد.

این سرمایه گذاری به کسب و کار خرده فروشی سوخت سینوپک که اخیراً آغاز شده است، می افزاید.

یکی دیگر از مقامات سینوپک گفت که بخش نفت کوره سینوپک، که تجارت خرده فروشی را در آنجا اداره می کند، در سال 2019 با تامین سوخت نفتی در هامبانتوتا آغاز به کار کرد.

پالایشگاه سریلانکا در Sapugaskanda که در سال 1969 راه اندازی شد، می تواند روزانه 38000 بشکه نفت را فرآوری کند.

07

روسیه تقریباً تمام نفت خود را بالاتر از سقف قیمتی غرب فروخته است

یک مقام دولتی روسیه گفت، مسکو موفق شده است تقریباً تمام نفت خود را بالاتر از سقف قیمتی 60 دلاری هر بشکه که غرب تحمیل کرده است، بفروشد.

اتحادیه اروپا، کشورهای G7 و استرالیا سقف قیمت نفت روسیه را در دسامبر گذشته با هدف محدود کردن توانایی روسیه برای تامین مالی درگیری در اوکراین تعیین کردند.

ولادیمیر فورگالسکی، یکی از مقامات وزارت انرژی روسیه، در یک میزگرد در پارلمان گفت: "حتی کشورهای غیردوست هم توجه دارند که سقف قیمتی به اصطلاح کارساز نبوده است. بیش از 99 درصد نفت بسیار بالاتر از سقف 60 دلار در هر بشکه معامله می شود."

روسیه مجبور شد بلافاصله پس از معرفی سقف قیمت، صادرات نفت و فرآورده های نفتی خود را کاهش دهد زیرا در تلاش برای یافتن کشتی های کافی برای انتقال تمام تولید خود با چالش روبرو بود.

اما پس از آن موفق شد بیشتر صادرات خود را در اختیار حمل کنندگان خارجی داخلی یا غیر غربی قرار دهد که نیازی به پوشش بیمه غربی ندارند.

براساس گزارش بانک دولتی روسیه VEB صادرات نفت روسیه در سال جاری 242 میلیون تن (4.84 میلیون بشکه در روز) است که نسبت به 248 میلیون تن در سال 2022 کاهش یافته است.

VEB گفت: در سال 2024، صادرات نفت روسیه با 241 میلیون تن تغییر چندانی نداشته است.

08

آندری کلیچ، اقتصاددان ارشد VEB، گفت که صادرات گاز خط لوله روسیه به اروپا به شدت کاهش خواهد یافت - از حدود 56 میلیارد متر مکعب در سال 2022 به 16 میلیارد متر مکعب در سال جاری و از حدود 130 تا 140 میلیارد متر مکعب در گذشته.

IR OIL MARKET NEWS

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM