

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 6 آذر ماه 1402

سقوط قیمت نفت برنت در آستانه نشست اوپک پلاس به ۸۰ دلار در هر بشکه

در حالی که سرمایه گذاران منتظر نشست اوپک پلاس در اواخر این هفته برای توافق بر سر محدود کردن عرضه در سال 2024 هستند، قیمت نفت روز آغاز معاملات روز دوشنبه کاهش یافت به طوری که هر بشکه نفت برنت به 80 دلار در هر بشکه سقوط کرده است.

معاملات آتی نفت برنت با 37 سنت یا 0.5 درصد کاهش به 80.21 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 36 سنت یا 0.5 درصد کاهش 75.18 دلار معامله شده است.

هر دو قرارداد در هفته گذشته اندکی افزایش یافتند تا اولین افزایش هفتگی در پنج سال گذشته را ثبت کنند.

علت اصلی افزایش قیمت نفت، این انتظار بود که عربستان سعودی و روسیه می توانند کاهش داوطلبانه عرضه را در اوایل سال 2024 لغو کنند و اوپک پلاس ممکن است در مورد برنامه هایی برای کاهش بیشتر بحث کند.

قیمت ها اواسط هفته گذشته پس از اینکه سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آنها، از جمله روسیه، موسوم به اوپک پلاس، نشست وزیران را به 30 نوامبر به تعویق انداختند تا اختلافات در مورد اهداف تولید برای تولیدکنندگان آفریقایی را برطرف کنند، کاهش یافت.

چهار منبع اوپک پلاس روز جمعه به رویترز گفتند این گروه به توافق نهایی نزدیکتر شده است.

IR OIL MARKET NEWS

01

تحلیلگران ING می گویند که با توجه به اختلافات در اوپک پلاس بر سر سهمیه های تولید، جو بازار منفی است، اگرچه آنها انتظار دارند عربستان سعودی کاهش داوطلبانه 1 میلیون بشکه ای خود را در سال آینده کاهش دهد.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کردند که پیش از نشست اوپک پلاس، صادرات تخمین زده شده توسط کشورهای اوپک به 1.3 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح در آوریل کاهش یافته است.

این بانک افزود: ما همچنان انتظار داریم کاهش یکجانبه عربستان و روسیه تا حداقل سه ماهه اول 2024 تمدید شود و کاهش تولید اوپک پلاس بدون تغییر باقی بماند، اگرچه احتمال کاهش بیشتر تولید، روی میز قرار دارد.

با این حال، طبق داده های معامله گران و رویترز، امارات متحده عربی قرار است صادرات نفت خام موربان را در اوایل سال آینده افزایش دهد.

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که انتظار دارد در سال 2024 مزاد تولید #نفت در بازارهای جهانی وجود داشته باشد، حتی اگر کشورهای اوپک پلاس کاهش تولید خود را تا سال آینده تمدید کنند.

قیمت نفت در پی کاهش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه پس از آتش بس در غزه و تبادل گروگان ها و اسیران تثبیت شده است.

02

چین سهمیه واردات نفت کوره را برای شرکت های غیردولتی 3 میلیون تن افزایش می دهد

براساس اطلاعاتی که وزارت بازرگانی این کشور در روز دوشنبه منتشر کرد، چین 3 میلیون تن دیگر در سهمیه واردات نفت کوره در سال 2023 برای شرکت های غیردولتی صادر کرده است.

این سهمیه اضافی، پس از 16.2 میلیون تن سهمیه واردات نفت کوره غیر دولتی صادر شده در ابتدای سال، کل سال 2023 را به 19.2 میلیون تن می رساند.

منابع معاملاتی گفتند که قیمت نفت کوره M100 نسبت به MOPs 380cst سنگاپور به 80 دلار در هر تن در اواخر نوامبر افزایش یافت که از حدود 60 دلار به 65 دلار در هر تن در ماه اکتبر به دلیل تقاضای شدید از سوی چین در بحبوحه عرضه فشرده مواد اولیه با گوگرد کم افزایش یافت.

03

جریمه 600 میلیون دلاری شرکت Uniper آلمان به دلیل قیمت قرارداد ال ان جی

شرکت دولتی یونیپر آلمان روز یکشنبه با استناد به حکم دادگاه داوری در مورد قراردادی که قبل از تجزیه شدن این گروه صنعتی در سال 2016 منعقد شده بود، اعلام کرد این شرکت باید 550 میلیون یورو (600 میلیون دلار) به یک تامین کننده گاز طبیعی مایع اروپایی بپردازد.

یونیپر گفت که روند داوری، براساس قوانین اتاق بازرگانی بین‌المللی، در اوایل سال 2021 آغاز شد و این پرونده مربوط به مفاد قیمت‌گذاری قرارداد بلندمدت تامین LNG با طرف تجاری یونیپر است که نام آن فاش نشده است.

شرکت Uniper گفت که این پرداخت "مربوط به قیمت گذاری مجدد عطف به ماسبق توافق بلندمدت" است، بدون اینکه جزئیات بیشتری درباره آن منتشر کند. رسیدگی های داوری بر سر قراردادهای تامین گاز در این صنعت غیر معمول نیست.

یونیپر که سال گذشته در جریان بحران انرژی اروپا توسط آلمان نجات یافت، گفت این پرداخت بر عملکرد مالی سالانه آن تأثیر خواهد گذاشت و افزود که در حال حاضر در حال تجزیه و تحلیل این تصمیم است و مراحل قانونی را بررسی خواهد کرد.

این شرکت در ماه اکتبر تأیید کرد که انتظار دارد سود تعدیل شده قبل از بهره و مالیات بین 6 تا 7 میلیارد یورو و سود خالص تعدیل شده بین 4 تا 5 میلیارد یورو در سال 2023 به لطف قیمت های نقدی گاز، کمتر از حد انتظار باشد.

04

یونیپیر که در سال 2016 از شرکت E.ON جدا شد، سال گذشته اقدامات قانونی را علیه گازپروم روسیه، تامین کننده اصلی سابق گاز طبیعی خود آغاز کرد که ابتدا تحویل را قطع و سپس به حالت تعلیق درآورد و باعث شد یونیپیر تقریباً سقوط کند.

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

بایدن از شرکت در نشست اقلیمی در دبی صرف نظر کرد

یک مقام آمریکایی روز یکشنبه گفت، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در گردهمایی رهبران جهان با تمرکز بر تغییرات اقلیمی در دبی، در این هفته شرکت نخواهد کرد.

رویترز ماه گذشته گزارش داد که بعید است بایدن در اجلاس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، موسوم به COP28، که از روز پنجشنبه آغاز می‌شود، شرکت کند، زیرا او در حال رسیدگی به تحولات مربوط به جنگ خاورمیانه و مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری است که انتظار می‌رود در ژانویه داغ شود.

برنامه رئیس‌جمهور برای روز پنجشنبه که توسط کاخ سفید منتشر شد نشان می‌دهد که او میزبان یک دیدار دوجانبه با رئیس‌جمهور ژائو مانوئل گونسالوس لورنسو از جمهوری آنگولا و شرکت در یک مراسم جشن ملی است.

دهها کشور قصد دارند در نشست دبی برای اولین توافق جهانی برای حذف تدریجی زغال‌سنگ، نفت و گاز CO2 تلاش کنند.

بایدن از زمان ریاست‌جمهوری خود در سال 2021 در هر دو اجلاس سران COP شرکت کرده است.

IR OIL MARKET NEWS

06

بررسی تحولات مهم بازار ال ان جی آسیا

قیمت گاز طبیعی مایع آسیایی در هفته گذشته تغییر چندانی نداشت و نسبت به هفته قبل اندکی کاهش یافت، زیرا تقاضا ضعیف باقی ماند و موجودی انبارها در شمال شرق آسیا و اروپا بالا بود.

میانگین قیمت LNG برای تحویل ژانویه به شمال شرق آسیا 16.40 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا بود، طبق برآورد منابع صنعتی، در مقابل 16.70 دلار در هفته قبل.

قیمت ها حدود 8 درصد یا 1.50 دلار کاهش یافته است از بالاترین سطح نزدیک به 9 ماهه که در اواسط اکتبر ثبت شد. بازار همچنان شاهد غیبت خریداران عمده شمال شرق آسیا است.

سیامک ادیبی، مشاور اصلی شرکت مشاوره FGE گفت: حجم فروش مجدد چین در ماه دسامبر همچنین ممکن است نشان دهنده یک بازار چینی متعادل با علاقه محدود برای تامین محموله های اضافی باشد.

وی افزود: نیروهای ساختاری بازار اروپا نزولی بوده است، زیرا ذخیره سازی زیرزمینی در ظرفیت 99 درصد باقی مانده است و واردات LNG به پایانه های اروپایی را محدود کرده است.

در همین حال، ژاپن طرحی را توسط بزرگترین مولد برق این کشور به نام JERA برای نگهداری مازاد LNG در زمستان به عنوان یک ذخیره استراتژیک در صورت بروز اختلال در عرضه، تصویب کرده است.

07

در اروپا، S&P Global معیار قیمت روزانه LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل ژانویه 14.288 دلار / در 23 نوامبر، 0.85 دلار / تخفیف نسبت به قیمت گاز ژانویه در هاب (TTF) ارزیابی کرد.

آژانس قیمت گذاری کالا Argus قیمت روزانه LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در ژانویه 14.30 دلار در 23 نوامبر ارزیابی کرد که 0.86 دلار به ازای قیمت گاز ژانویه در هاب TTF هلند تخفیف دارد.

به نظر می رسد هوای سرد در اروپا باعث افزایش اشتهاى خرید در بازار شده است.

IR OIL MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

نشانه های ضعف بازار نفت پیش از نشست مهم اوپک پلاس

به نظر می رسد پیش از نشست اوپک پلاس در روز پنجشنبه، نشانه‌هایی وجود دارد که عرضه نفت از تقاضا بیشتر است، این مساله نشان‌دهنده چالش سختی است که این کارتل در حال آماده شدن برای تعیین سیاست تولید برای سال 2024 است.

با کاهش قیمت‌های آتی نسبت به رکوردهای سپتامبر، قیمت های نفت برنت و همتای آمریکایی وست تگزاس اینترمدیت کاهش یافته است که این تحولات نشان‌دهنده عرضه کافی است، در حالی که ذخایر آمریکا جهش کرده‌اند.

بازار جهانی نفت بر نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش متمرکز شده است، که باید به آنچه تحلیلگران به عنوان عرضه جهانی رو به رشد و همچنین اختلاف داخلی در مورد سهمیه‌ها می‌دانند، رسیدگی کنند.

در حال حاضر، انتظار می‌رود عربستان سعودی و روسیه کاهش عرضه داوطلبانه را تمدید کنند و ناظران بازار می‌گویند که کاهش عمیق‌تر گروه نیز امکان‌پذیر است. تصمیمات آنها تأثیر عمیقی بر معاملات سه ماهه جاری و همچنین در سال آینده خواهد داشت.

در ایالات متحده، ذخایر در حال افزایش است. موجودی انبارها از زمانی که در سپتامبر به پایین ترین حد خود در سال جاری رسیده است، احیا شده و در پنج هفته از شش هفته گذشته افزایش یافته است.

سایر نشانه های عرضه کوتاه مدت فراوان شامل عیارهای نفت خام ترش در معاملات مدیترانه با تخفیف های روزافزون است.

برای اولین بار، Basrah Medium اکنون با تخفیف حدود 2.50 دلار در هر بشکه به قیمت فروش رسمی خود عرضه می شود، سطحی که بسیاری از معامله گران آن را بسیار پایین می دانند. قیمت سایر گردها از جمله Johan Sverdrup نیز کاهش یافته است.

اشتهای آسیا برای نفت نیز در حال کاهش است، با کاهش ارزش معاملات آتی عمان در مقابل سوآپ دبی در این ماه. به گفته تاجران، اختلاف قیمت نقدی گردهای کلیدی خاورمیانه از جمله موربان نیز به دلیل تقاضای ضعیف خریداران در منطقه کاهش یافته است.

IR OIL MARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

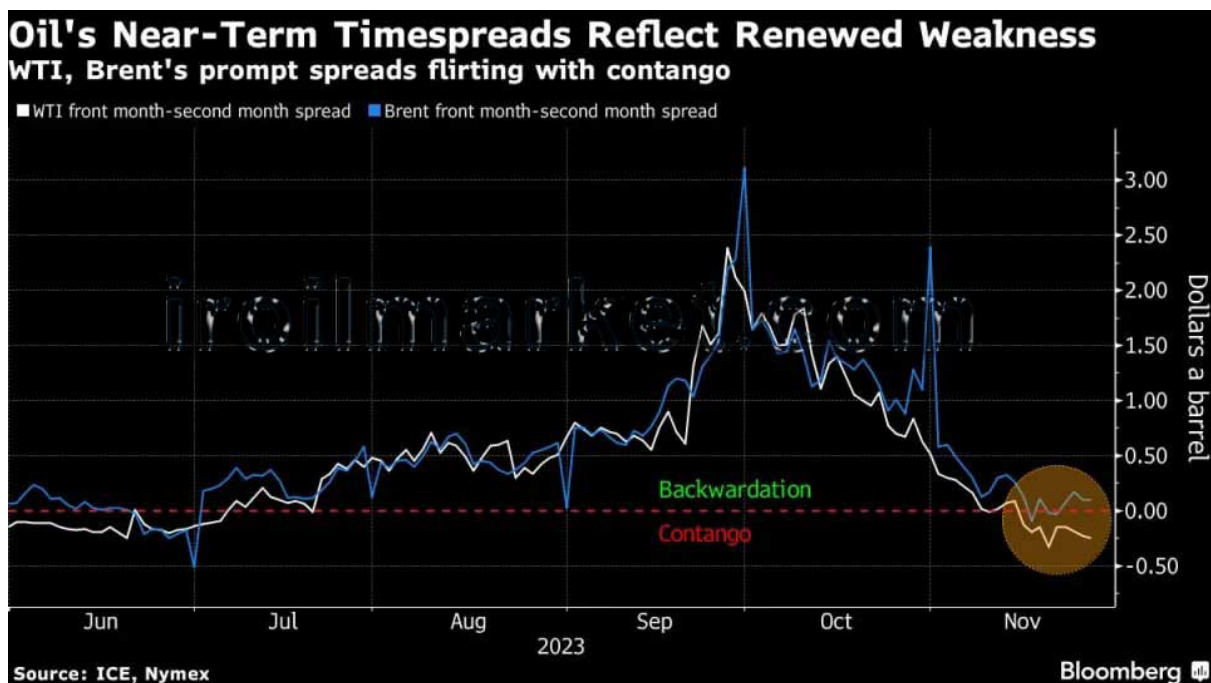
بازه زمانی کوتاه مدت نفت نشان دهنده ضعف مجدد است

وارن پترسون، رئیس استراتژی کالا ING Groep NV در سنگاپور، گفت: "احساس در بازار نفت منفی است." «احتمال فزاینده‌ای وجود دارد که شاهد کاهش تولید عمیق‌تر از سوی اوپک پلاس باشیم. با انجام این کار، این گروه از بازار تا سال 2024 حمایت خوبی خواهد کرد.

با این حال اسپرد قیمت نفت برنت در اوایل ماه جاری با وضعیت کانتانگو روبه رو شد که این اتفاق برای نخستین بار در ماه ژوئن رخ داده است.

اسپرد های بلند مدت بین نفت برنت و نفت خام آمریکا کاهش یافته است به طوری که شکاف نفت برنت برای تحویل شش ماه آیند 1.05 دلار رسیده است در مقایسه با 4 دلار در یک ماه گذشته.

اسپرد های بلند مدت نیز کاهش یافته است. شکاف شش ماهه نفت برنت آخرین بار با کاهش 1.05 دلاری در هر بشکه در مقایسه با 4 دلار در ماه قبل بود.



1 1

پس از تحولات اخیر نوار غزه: اردن به فکر جایگزینی گاز اسرائیل افتاده است

اردن در حال بررسی تنوع بخشیدن به منابع تامین گاز طبیعی خود به دلیل ترس از ایجاد اختلال در جریان گاز از اسرائیل است.

به گزارش بلومبرگ، بیشتر خساونه، نخست وزیر اردن گفته است که این کشور با دو تامین کننده بالقوه از خلیج فارس در حال مذاکره است. هر دو کشور برای تامین گاز به این کشور خاورمیانه ابراز آمادگی کرده بودند.

نگرانی اصلی دولت اردن اختلال احتمالی در صادرات گاز از میدان لویتان رژیم صهیونیستی است که پیمانکار اصلی آن شرکت نوبل انرژی است.

خساوه در خصوص اختلال احتمالی در عرضه گاز اسرائیل گفت: ما هیچ نشانه ای مبنی بر وقوع این اتفاق ندیده ایم. اما اردن در حال برنامه ریزی برای سناریوها و احتمالات مختلف در بحبوحه تجاوزات و جنگ مداوم در نوار غزه است.

میدان لویاتان به همراه میدان تمار دو منبع گاز طبیعی در سرزمین های اشغالی فلسطین هستند که بخشی از تولید آن به اردن و مصر صادر می شود، جایی که گاز مایع شده و روانه بازارهای بین المللی می شود.

با این حال، زمانی که حماس اوایل اکتبر به اسرائیل حمله کرد، رژیم تل آویو به دلیل ترس از تبدیل شدن آن به هدف گروه فلسطینی دستور داد میدان تمار را تعطیل کنند.

تولید در این میدان اوایل این ماه از سر گرفته شد. تمار سال گذشته 10.25 میلیارد متر مکعب گاز تولید کرد.

12

میزان تولید سالانه میدان لویاتان حدود 12 میلیارد متر مکعب است، اما شرکای فعال در اوایل سال جاری توافق کردند که 100 میلیون دلار دیگر را برای توسعه میدانی، از جمله پایانه جدید LNG شناور، در اقدامی که شرکت‌ها می‌گویند تولید میدان را به 21 میلیارد متر مکعب در سال افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری کنند.

شرکا 45 میلیون دلار به توسعه تولید و 51.5 میلیون دلار برای آماده‌سازی پایانه شناور LNG اختصاص داده‌اند که انتظار می‌رود ظرفیت سالانه 6.5 میلیارد متر مکعب داشته باشد.

13

پس از افت ذخایر شمال غرب اروپا: کرک بنزین طی هفته گذشته افزایش یافت

حاشیه های پالایش بنزین در اروپای شمال غربی پس از افت شدید ذخایر منطقه ای، هفته را با سود بالاتر از 10 دلار در هر بشکه به پایان رساند.

داده های موسسه مشاوره هلندی Insights Global نشان داد که ذخایر بنزین در انبار مستقل در مرکز پالایش و ذخیره سازی آمستردام-روتterdam-آنتورپ حدود 13 درصد کاهش یافت و به 1.2 میلیون تن رسید که پایین ترین میزان از ژوئن 2022 است.

لارس ون واگنینگن از Insights Global گفت که در میان صادرات قوی تر در مسیر اقیانوس اطلس و غرب آفریقا، میزان ذخایر شمال غرب اروپا سقوط کرد.

واگنینگن افزود، تاخیر در بارگیری بارج در منطقه بر بیشتر بازارهای محصولات نفتی تأثیر گذاشته است.

اداره اطلاعات انرژی روز چهارشنبه اعلام کرد، ذخایر بنزین آمریکا در هفته گذشته ۷۴۹ هزار بشکه افزایش یافت و به ۲۱۶.۴ میلیون بشکه رسید، در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند ۱۵۰ هزار بشکه کاهش یابد.

14

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM