

# گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 8 آذر ماه 1402

## قیمت نفت تحت تاثیر نشست اوپک پلاس و طوفان دریای سیاه

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه نوسانان چندانی نداشته است زیرا سرمایه گذاران در آستانه نشست مهم اوپک پلاس برای تصمیم گیری در مورد سیاست تولید در ماه های آینده محتاط شدند، در حالی که اختلال عرضه در دریای سیاه مانع از افت شدید قیمت های جهانی انرژی شده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 3 سنت کاهش به 81.65 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 12 سنت یا 0.2 درصد افزایش یافت و 76.53 دلار معامله شد.

هر دو شاخص روز سه‌شنبه به دلیل احتمال تمديد يا تعميق کاهش عرضه توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس)، و همچنین نگرانی‌ها در مورد تولید نفت قزاقستان و کاهش ارزش دلار آمریکا، حدود 2 درصد افزایش یافتند.

به اعتقاد تحلیلگران انرژی، او گفت: «همه نگاه‌ها به سیاست اوپک پلاس و چشم‌انداز تقاضا در پایان سال جاری است، اما انتظار می‌رود که برای مدتی حدود 76 دلار با دامنه 5 دلار بالا و پایین باشد، مگر اینکه اوپک پلاس کاهش تولید را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.»

اوپک پلاس قرار است پس از به تعویق انداختن نشست از 26 نوامبر، نشست آنلاین وزیران را در روز پنجشنبه برای بحث در مورد اهداف تولید 2024 برگزار کند.

چهار منبع اوپک پلاس گفتند که مذاکرات دشوار خواهد بود و به جای کاهش بیشتر تولید، امکان تغییر توافق قبلی وجود دارد.

IR OIL NEWS  
MARKET

01



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

وارن پترسون و اوا مانتی، تحلیلگران بانک ING می‌گویند: «اگر آنها (اوپک پلاس) نتوانند به توافق اولیه دست یابند، ما نمی‌توانیم خطر تاخیر بیشتر نشست را رد کنیم که احتمالاً فشار نزولی بر قیمت نفت وارد می‌کند.

چشم انداز بازار نفت در سال 2024 تا حد زیادی به سیاست اوپک پلاس بستگی دارد.

پرمیوم قراردادهای بارگیری ماهانه برنت نسبت به قراردادهای بارگیری شده در شش ماه به بالاترین میزان در دو هفته گذشته رسید که نشان دهنده افزایش نگرانی‌ها در مورد کسری عرضه در بلندمدت است.

طوفان شدید در منطقه دریای سیاه صادرات نفت از قزاقستان و روسیه را تا 2 میلیون بشکه در روز مختل کرده است و نگرانی‌ها در مورد کمبود عرضه کوتاه‌مدت را تشدید می‌کند.

IR OIL MARKET NEWS

وزارت انرژی قزاقستان گفت که بزرگترین میادین نفتی قزاقستان مجموع تولید روزانه نفت خود را تا 56 درصد از 27 نوامبر کاهش می‌دهند.

افت شاخص دلار آمریکا و کاهش ذخایر نفت خام این کشور نیز تاثیر زیادی در حمایت از قیمت جهانی نفت داشته است.

در حالی که انتظارات نشان می‌دهد فدرال رزرو آمریکا ممکن است در اوایل سال آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کند، دلار در برابر همتایان اصلی خود در روز چهارشنبه به پایین ترین سطح خود در 3 ماه اخیر رسید.

دلار ضعیف تر معمولاً از قیمت نفت حمایت می‌کند زیرا نفت را برای کسانی که ارزهای دیگر دارند ارزان تر می‌کند.

02

در همین حال، منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم اعلام کردند، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته 817 هزار بشکه کاهش یافت.

هشت تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز تخمین زدند که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 24 نوامبر به طور متوسط حدود 900000 بشکه کاهش یافته است.

# 03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## کاهش ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا در هفته گذشته

براساس آمارهای موسسه امریکن پترولیوم، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 24 نوامبر پس از افزایش 9.05 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام در هفته قبل از آن، 817 هزار بشکه کاهش یافته است.

تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که ذخایر نفت خام آمریکا در این مدت با افت 2 میلیون بشکه ای روبرو شود.

داده‌های API نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام در ایالات متحده تاکنون بیش از 20 میلیون بشکه در سال جاری افزایش یافته است.

روز دوشنبه، وزارت انرژی آمریکا گزارش داد که موجودی نفت خام در ذخایر استراتژیک این کشور با افزایش 300 هزار بشکه ای روبرو شده است تا روند کاهشی 7 هفته گذشته را متوقف کند.

ذخایر نفت آمریکا هنوز نزدیک به کمترین میزان در 40 سال گذشته یعنی 351.3 میلیون بشکه است و از زمانی که دولت بایدن برنامه بازر خرید ذخایر نفتی را آغاز کرده است، مجموع خریدها در حدود 4 میلیون بشکه بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد ذخایر بنزین آمریکا نیز در این هفته 898 هزار بشکه کاهش یافت پس آنکه در هفته قبل از آن نیز با افت 1.79 میلیون بشکه ای روبرو شده بود.

تا هفته گذشته، ذخایر بنزین آمریکا 2 درصد کمتر از میانگین پنج ساله در این زمان از سال بود.

IR OIL  
MARKET NEWS

04

## منابع آگاه: مذاکرات سخت اوپک پلاس ادامه دارد/شاید توافق قبلی تغییر کند

چهار منبع اوپک پلاس روز سه شنبه گفتند که مذاکرات اوپک پلاس در مورد سیاست نفتی 2024 دشوار است و به جای کاهش بیشتر تولید، امکان تغییر توافق قبلی وجود دارد. گروه اوپک پلاس متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش به رهبری روسیه، قرار است روز پنجشنبه برای تصمیم گیری در مورد سطح تولید نفت در سال 2024 به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کنند.

این منابع اشاره کردند که احتمال تاخیر بیشتر در برگزاری این نشست وجود دارد. دو منبع آگاه گفتند که کاهش بیشتر تولید نفت هنوز به طور فعال مورد بحث قرار نگرفته است.

این نشست قبلاً قرار بود 26 نوامبر برگزار شود. منابع اوپک پلاس گفتند که این تاخیر به دلیل اختلاف نظر در مورد سطح تولید برای تولیدکنندگان آفریقایی است، اگرچه منابع از آن زمان گفته اند که این گروه به توافق نهایی در این مورد نزدیک شده است.

نشست قبلی اوپک در ژوئن کاهش تولید را تا سال 2024 تمدید کرده بود. عربستان سعودی، روسیه و سایر اعضای اوپک پلاس قبلاً در مجموعه اقداماتی که از اواخر سال 2022 آغاز شد، متعهد شده اند مجموع تولید نفت خود را حدود 5 میلیون بشکه در روز کاهش دهند که حدود 5 درصد از تقاضای روزانه جهانی است.

این شامل کاهش تولید داوطلبانه اضافی عربستان سعودی به میزان 1 میلیون بشکه در روز است که قرار است در پایان دسامبر منقضی شود، و کاهش صادرات روسیه به میزان 300000 بشکه در روز تا پایان سال.

05

## گارد ساحلی آمریکا: 3 درصد تولید نفت خلیج مکزیک همچنان متوقف است

گارد ساحلی ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که حدود 3 درصد از تولید روزانه نفت خلیج مکزیک پس از نشت نفت یک میلیون گالن بسته باقی مانده است، زیرا نیروهای گارد ساحلی به بررسی خط لوله برای یافتن منبع نشت ادامه می دهد.

پس از مشاهده نفت خام در حدود 19 مایلی (30 کیلومتری) ساحل دلتای رودخانه می سی سی پی، در نزدیکی Plaquemines Parish، در جنوب شرقی نیواورلئان، این خط لوله توسط شرکت جمع آوری نفت Main Pass در ساحل سوم در 16 نوامبر بسته شد.

گارد ساحلی پس از بررسی حدود 64 کیلومتر از 108 کیلومتر خط لوله زیر آب، هنوز منبع نشت را شناسایی نکرده بود، زیرا دستگاه های کنترل از راه دور و غواصان بقیه را به همراه سایر خطوط لوله اطراف اسکن کردند.

گارد ساحلی در حالی که تلاش های پاکسازی را رهبری می کرد، اعلام کرد که از 20 نوامبر نشت نفت جدیدی مشاهده نشده است.

محاسبات اولیه حجم نشت را 1.1 میلیون گالن یا 26190 بشکه نشان می داد، با برآورد اداره ایمنی و اجرای محیط زیست که حدود 61165 بشکه از تولید روزانه نفت از حداقل شش تولیدکننده بسته شده است.

IR OIL MARKET NEWS

06

## قیمت سوخت جت آسیا به بالاترین سطح در 5 سال گذشته رسید

براساس داده‌های LSEG و منابع تجاری، قیمت سوخت جت در آسیا در روز سه‌شنبه به بالاترین میزان خود در برابر گازوئیل در پنج سال اخیر رسید، زیرا تقاضای قوی برای سوخت مورد استفاده برای گرمایش زمستانی و هوانوردی افزایش یافت.

پیش از این داده‌ها نشان داده بود که اختلاف قیمت ماهانه یا تفاوت قیمت بین سوآپ گازوئیل و سوخت جت، با قیمت 85 سنت در هر بشکه معامله شد که بالاترین سطح از اوایل سال 2019 است، که از 50 سنت در روز قبل از آن بالاتر بوده است.

درجه بندی مجدد گسترده‌تر معمولاً پالایشگاه‌ها را تشویق می‌کند تا سوخت جت بیشتری را به جای گازوئیل تولید کنند که می‌تواند عرضه دومی را محدود کند، درست زمانی که چین در حال کاهش صادرات است زیرا پالایشگاه‌های آن در حال اتمام سهمیه‌های صادراتی هستند.

بازار به سمت اوج تقاضای نفت گرمایشی در زمستان در نیمکره شمالی و فصل سفر تعطیلات در پایان سال پیش می‌رود.

براساس داده‌های ردیابی کشتی از Kpler و سه منبع تجاری مستقر در سنگاپور، اروپا و ایالات متحده همچنین برای جبران واردات کمتر از خاورمیانه به دلیل تعطیلی پالایشگاه‌ها در اروپا و ایالات متحده، عرضه سوخت جت بیشتری را از آسیا درخواست می‌کنند.

داده‌های Kpler نشان می‌دهد که حدود 287,000 تن سوخت جت بارگیری شده از شمال شرق آسیا در ماه نوامبر به سمت شمال غربی اروپا حرکت می‌کند، علی‌رغم یک پنجره آربیتراژ محدود.



داده‌های موسسه مشاوره هلندی Insights Global نشان داد که ذخایر سوخت جت در انبارهای مستقل در مرکز پالایش و ذخیره‌سازی آمستردام-روتردام-آنتورپ نیز نسبت به یک سال گذشته کمتر است.

داده‌های Kpler نشان داد محموله‌های خاورمیانه که برای بارگیری در نوامبر به شمال غرب اروپا می‌روند، به پایین‌ترین سطح از آوریل یعنی 590,000 تن خواهند رسید.

یک منبع پالایشگاهی در شمال شرق آسیا گفت که آربیتراژ سوخت جت آسیایی برای رفتن به سواحل غربی ایالات متحده نیز باز است و انتظار می‌رود تاجران محموله‌های سوخت جت را که به سرعت یا در نیمه اول دسامبر بارگیری می‌شوند به ایالات متحده آغاز کنند.

یک منبع پالایشگاه دوم در شمال شرق آسیا گفت که محموله‌های سوخت جت نقدی از چندین پالایشگاه کره جنوبی از دو هفته پیش به دلیل فرصت‌های آربیتراژ با قیمتی بین 70 سنت تا 1.50 دلار در هر بشکه برای بارگیری در ماه دسامبر فروخته شده است.

IROILMARKET NEWS

08



## داده های فجیره: ذخایر فرآورده های نفتی به پایین ترین حد در دو هفته گذشته رسید

براساس داده های منطقه صنعت نفت فجیره، ذخایر فرآورده های نفتی در بندر فجیره امارات در هفته منتهی به 27 نوامبر 7.7 درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد در دو هفته گذشته رسید.

تقطیرهای میانی مانند سوخت جت و گازوئیل تنها دسته محصولاتی بودند که در هفته افزایش داشتند و با جهش 23 درصدی به 2.656 میلیون بشکه رسیدند که بالاترین میزان در چهار ماه گذشته است.

تقطیرهای سنگین مورد استفاده به عنوان سوخت برای تولید برق و کشتیرانی 15 درصد کاهش یافت و به 9.513 میلیون بشکه رسید که پایین ترین سطح در دو هفته اخیر است، در حالی که مایعات سبک مانند بنزین و نفتا با 4.4 درصد کاهش به 5.237 میلیون بشکه رسید که پایین ترین سطح در سه هفته اخیر است.

براساس داده های حمل و نقل Kpler، صادرات محصولات پالایش شده در هفته آغاز شده از 20 نوامبر به طور متوسط 5.5 میلیون بشکه بود که بیش از دو برابر در هفته قبل است. محموله های نفت کوره از 874000 بشکه در هفته گذشته به 3.5 میلیون بشکه افزایش یافت.

داده ها نشان می دهد که حدود 747000 بشکه نفت کوره به مقصد ایالات متحده بوده که بیشترین میزان در یک سال گذشته است، در حالی که رکورد 860000 بشکه نفت به مقصد سریلانکا بوده است.

ذخایر مایعات سنگین اکنون در سال 2023 تاکنون 5.9 درصد کاهش یافته است، مایعات سبک 30 درصد کاهش یافته است در حالی که مایعات متوسط 14 درصد در مدت مشابه کاهش یافته است.

09

## بازار بنزین آسیا به ثبات رسید؟

بازارهای بنزین آسیا در روز سه‌شنبه به دلیل کاهش قیمت‌ها، پیشنهادهای و معاملات در پنجره معاملات برای دومین روز متوالی در این هفته تثبیت شد و کراک هر بشکه بنزین به بالای 8 دلار نسبت به نفت خام برنت رسیده است.

بنچمارک بنزین در روز سه‌شنبه در بازارهای آسیایی 89 دلار در هر بشکه در مقایسه با 88.25 دلار در روز گذشته معامله شد.

صادرات جدید بنزین با اکتان بالاتر از 90 و اکتان کمتر از 97 به کنیا و پاکستان از سنگاپور باعث شده است که حاشیه سود مورد حمایت قرار نگیرد.

داده‌های Enterprise سنگاپور نشان داد که کنیا حدود 89,200 تن سوخت حمل و نقل را در این ماه از طریق این مسیر نادر وارد کرده است، در حالی که پاکستان 36,400 تن سوخت وارد کرده است.

در بازارهای نفتا، حاشیه سود پالایشی با 2.53 دلار کاهش به 46.30 دلار در هر تن نسبت به نفت خام برنت در روز سه‌شنبه رسید.

# 10

## افزایش صادرات نفت خام روسیه در آستانه نشست مهم اوپک پلاس

داده‌های ردیابی‌شده توسط بلومبرگ در روز سه‌شنبه نشان داد با وجود طوفان در دریای سیاه که بارگیری را مختل کرده، محموله‌های هفتگی نفت خام از روسیه در هفته منتهی به 26 نوامبر افزایش یافت و حدود 370 هزار بشکه در روز نسبت به هفته قبل، درست قبل از نشست مهم اوپک پلاس در هفته جاری رشد داشته است.

براساس داده‌های گزارش شده توسط جولیان لی خبرنگار بلومبرگ، در هفته منتهی به 26 نوامبر، محموله‌های مشاهده شده نفت خام از بنادر روسیه به طور میانگین 3.24 میلیون بشکه در روز بود که 370 هزار بشکه در روز نسبت به جریان هفته منتهی به 19 نوامبر افزایش داشته است.

با این حال، میانگین محموله‌های چهار هفته‌ای نفت خام از روسیه برای سومین هفته متوالی کاهش یافت.

براساس محاسبات بلومبرگ، در هفته منتهی به 26 نوامبر، میانگین صادرات نفت خام چهار هفته‌ای از بنادر روسیه 3.16 میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با میانگین جریان چهار هفته‌ای منتهی به 19 نوامبر، حدود 100 هزار بشکه در روز کاهش داشت.

افزایش صادرات هفتگی نفت خام روسیه چند روز قبل از برگزاری نشست اوپک پلاس در روز پنجشنبه و پس از تاخیر چند روزه به دلیل اختلاف نظر در مورد سهمیه‌بندی، صورت می‌گیرد.

در پایان هفته گذشته، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه گروه اوپک پلاس در مذاکرات با تولیدکنندگان آفریقایی خود بر سر سهمیه‌های تولید نفتشان در سال آینده پیشرفت کرده است.

# 1 1

بنا بر گزارش ها، اعضای آفریقایی اوپک، آنگولا و نیجریه، پس از کاهش سهمیه خود در نشست ژوئن 2023 اوپک پلاس، درخواست کرده اند تا سقف تولید بیشتری در سال آینده داشته باشند، زیرا آنها به طور مداوم نتوانسته اند به سهمیه خود برسند.

«انتظارها این است که عربستان سعودی حداقل کاهش داوطلبانه اضافی خود را به میزان 1 میلیون بشکه در روز در سال آینده کاهش دهد.

## IR OIL MARKET NEWS

# 12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## روسیه : آب و هوای بد همچنان صادرات نفت دریای سیاه را مختل کرده است

وزارت حمل و نقل روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که شرایط آب و هوایی در دریای سیاه برای کشتیرانی همچنان نامطلوب است و محدودیت‌ها در بنادر دریایی روسیه تا زمانی که وضعیت آب‌وهوا بهبود نیابد، ادامه خواهد داشت و صادرات نفت را مختل خواهد کرد.

به گفته مقامات دولتی و داده‌های آژانس بندری، طوفان شدید در منطقه دریای سیاه، صادرات نفت قزاقستان و روسیه را تا 2 میلیون بشکه در روز مختل کرده است.

اختلال در صادرات باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده است زیرا سرمایه گذاران در آستانه نشست مهم اوپک پلاس برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست تولید در ماه‌های آینده محتاط شده‌اند.

وزارت حمل و نقل روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل طوفان سهمگینی که اوایل هفته جاری آغاز شد، دریانوردی در اطراف بنادر دریای سیاه روسیه در منطقه کراسنودار جنوبی محدود شده است.

اوایل روز چهارشنبه، وزارت انرژی قزاقستان اعلام کرد که تولید روزانه نفت میدان کاشاگان در روز سه‌شنبه به دلیل طوفان دریای سیاه 38 درصد کاهش یافت و به 33000 تن رسید.

# 13

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**  
**IROILB2B.COM**



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM