

گزارش روزانه بازار نفت و گاز و پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 14 آبان ماه 1402

کاهش تنش های ژئوپلیتیک فتیله نفت را پایین کشید

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه بیش از 2 درصد کاهش یافت زیرا نگرانی‌های عرضه ناشی از تنش‌های خاورمیانه فروکش کرد.

این در حالی است که انتشار داده‌های شغلی در آمریکا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو ایالات متحده را کمتر کرده است، اقدامی که می‌تواند در نهایت به نفع تقاضای انرژی تمام شود.

بهای معاملات آتی نفت برنت دریای شمال با 1.92 دلار یا 2.3 درصد کاهش به 84.89 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 1.95 دلار یا 2.4 درصد کاهش 80.51 دلار معامله شده است. هر دو معیار در هفته بیش از 6 درصد کاهش یافتند.

سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، روز جمعه هشدار داد که درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه امکان‌پذیر است، اما متعهد به گشودن جبهه دیگری در مرز اسرائیل با لبنان نشد.

آمارهای رسمی نشان داد که رشد اشتغال در ایالات متحده در ماه اکتبر بیش از حد انتظار کاهش یافت، در حالی که تورم دستمزدها کاهش داشته است. این آمارها نشانگر افت بازار اشتغال آمریکا بوده است.

داده‌ها این دیدگاه را تقویت کرد که فدرال رزرو نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره ندارد. فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشت، در حالی که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را در اوج 15 سال گذشته ثابت حفظ کرده است.

اما نظرسنجی بخش خصوصی در روز جمعه نشان داد که در حالی که فعالیت خدمات چین با سرعت کمی در ماه اکتبر گسترش یافت، فروش با کمترین نرخ در 10 ماه گذشته رشد کرد و با کاهش اعتماد تجاری، اشتغال راکد شد.

01

در سمت عرضه، انتظار می‌رود عربستان سعودی تمديد کاهش توليد داوطلبانه نفت خود به ميزان 1 ميليون بشکه در روز را تا دسامبر، بر اساس انتظارات تحليلگران، مجدداً تأييد کند.

مجلس نمايندگان آمريکا به راحتی لايحه ای را برای تقويت تحریم های نفتی ايران با رای گیری قوی دو حزب به تصویب رساند، اما مشخص نیست که این لايحه در صورت تبديل نهایی به قانون چقدر موثر خواهد بود.

چین همچنین می تواند علیرغم تحریم های جدید به واردات نفت خود ادامه دهد. شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز روز جمعه اعلام کرد شرکت‌های انرژی ایالات متحده در این هفته تعداد دکلهای نفت و گاز طبیعی فعال خود را به پایین‌ترین میزان از فوریه 2022 کاهش دادند.

IR OIL MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش قیمت گاز مایع

در تاریخ ۲۷ اکتبر، پلتس، قیمت‌گذاری ماه نوامبر برای پروپان در قراردادهای فروش را با ارزش ۵۹۷.۵ دلار برای هر تن تعیین کرد که نسبت به روز قبل ۱.۵ دلار کاهش یافت.

این براساس پیشنهاد و تقاضای پروپانماه نوامبر به ترتیب با ارزش ۵۹۵ دلار برای هر تن و ۶۰۱ دلار برای هر تن بود.

قیمت پروپان در تاریخ ۳۱ اکتبر و چند روز قبل از اعلام قیمت‌های ماه نوامبر در قراردادهای فروش (CP) در عربستان برای ماه نوامبر ۲.۵ دلار کمتر از قیمت CP ماه اکتبر بود.

پروپان CP swap ماه نوامبر/دسامبر در روز با ارزش ۲.۵ دلار برای هر تن ثابت ماند، در حالی که پروپان CP swap دسامبر/ژانویه در روز ۲۷ اکتبر به ۳ دلار برای هر تن در تاریخ ۲۷ اکتبر رسید.

نرخ حمل کشتی‌های خیلی بزرگ VLGC در مسیر کلیدی خلیج فارس-ژاپن در تاریخ ۲۷ اکتبر با افزایش ۵ دلار برای هر تن به ۱۳۰ دلار در هر تن افزایش یافت، زیرا بیشتر قراردادها با قیمت ۱۲۵ دلار برای هر تن و حتی تا ۱۳۰ دلار برای هر تن دیده شدند.

فعالان بازار کشتی اعلام نمودند که ظرفیت حمل بار برای پایان ماه نوامبر کمتر شده است.

03

کاهش تقاضای گازمایع از سوی پتروشیمی ها

صادرات LPG آمریکا در هفته گذشته افزایش یافته است. با توجه به داده های حمل و نقل Kpler، در ماه اکتبر، صادرات LPG آمریکا به شمال غربی اروپا و دریای مدیترانه به ترتیب ۵۲۳ هزار و ۷۰۰ هزار تن بوده در حالی که بازار بوتان در منطقه غربی دریای مدیترانه بدون تغییر بوده است.

محموله هایی از گاز مایع آمریکا به وزن ۲۳۴ هزار تن در هفته منتهی به ۲۶ اکتبر به شمال غرب اروپا صادر شد که ۹۲ هزار تن افزایش نسبت به هفته قبل نشان می دهد در حالی که صادرات آمریکا به مدیترانه ۲۴۳ هزار تن بود که حداقل ۸۰ هزار تن بیشتر از هفته گذشته بوده است.

به گفته منابع، در هفته پایانی ماه اکتبر، قیمت بیوپروپان نسبت به قیمت پروپان سنتی بالا بود. این قیمت در حدود ۲۱۹۰ دلار در تن بود که ۱۶۵۲ دلار در هر تن بیشتر از قیمت پروپان سنتی براساس ترم تحویل CIF بود.

در حالی که فعالیت های تجاری کم حجم بود، میزان برتری بیو پروپان در طول هفته ثابت بود. بازیکنان بازار به کاهش تقاضا به عنوان عاملی برای حفظ قیمت بیوپروپان در این سطح اشاره کردند.

به ویژه، حاشیه سود پتروشیمی به طور مداوم ضعیف بوده که بر بازار تأثیر می گذارد و تقاضا برای LPG به عنوان ماده اولیه پتروشیمی همچنان در طول سال به طور قابل توجهی کمتر است.

IR OIL MARKET NEWS

04

عدم تمایل چین برای امضای قرارداد بلندمدت ال ان جی با آمریکا

انرژی اینتلیجنس به نقل از منابع صنعتی در چین گزارش می دهد که پکن از امضای قراردادهای تامین بلندمدت بیشتر بین غول های گاز طبیعی دولتی خود و صادرکنندگان آمریکایی استقبال نمی کند، زیرا تنش ها بین دو اقتصاد بزرگ و مصرف کنندگان عمده انرژی تشدید شده است.

مقامات چینی این توصیه را به شرکت های بزرگ گاز دولتی اعلام کرده اند که آنها را از امضای قرارداد برای تامین طولانی مدت LNG از ایالات متحده منصرف می کند.

به گفته منابع Energy Intelligence، این توصیه شامل خرید LNG از ایالات متحده در بازار نقدی نمی شود.

ایالات متحده و قطر به عنوان صادرکنندگان LNG در بهترین موقعیت برای جذب تقاضای جهانی برای ظرفیت عرضه اضافی در دو دهه آینده قرار دارند.

این تخمین وود مکنزی است که منابع گاز طبیعی فراوان و کم هزینه را در دو صادرکننده برتر فعلی LNG جهان عامل اصلی رشد ظرفیت صادرات آنها می داند.

به گفته WoodMac، علاوه بر این، ایالات متحده و قطر همچنین دارای قیمت گذاری رقابتی و «شریک تجاری هوشمندانه» هستند که می تواند سهم بازار ترکیبی بیش از 60 درصد را تا سال 2040 تضمین کند.

در اوایل سال جاری، اروپا و چین برای امضای قراردادهای تامین بلندمدت با توسعه دهندگان و صادرکنندگان LNG ایالات متحده در حال رقابت شدید بودند.

05

05

در تابستان 2023، Cheniere Energy قرارداد بلندمدتی با ENN چین برای تحویل LNG به خریدار چینی برای بیش از 20 سال امضا کرد که دومین قرارداد بین Che-niere و ENN بود.

چین اولین کشوری بود که در پایان سال گذشته قرارداد 27 ساله تامین LNG را با قطر امضا کرد که طولانی‌ترین قرارداد در تاریخ است.

از آن زمان، قطر انرژی سه قرارداد جداگانه با شرکت‌های بزرگ اروپایی برای تحویل LNG به مدت 27 سال از سال 2026 به فرانسه، هلند و ایتالیا امضا کرده است.

IR OIL MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تحلیل پلتس از بازار نفتای آسیا و خاورمیانه

به گفته منابع، بازار نفتای آسیایی هفته را با آرامش در 3 نوامبر به پایان رساند، زیرا علاقه خرید برای نیمه اول ماه ژانویه به دلیل رکود تقاضای پایین دستی پتروشیمی محدود شده بود.

در بازار معاملات کاغذی، احساسات بازار ثابت ماند زیرا کارگزاران سوآپ ماه اول دسامبر/ژانویه نفتای ژاپن را به 1.50 دلار در هر تن در معاملات بعد از ظهر 3 نوامبر، بدون تغییر نسبت به بسته شدن آسیا در 2 نوامبر، تثبیت کردند.

منابع گفتند، مزاد عرضه بالادستی همچنان بازار نفتای آسیا را آزار می دهد، زیرا بازار در جذب حجم بالاتر نفتا با مشکل مواجه بود.

با این حال، قیمت‌های پایین نفتا ناشی از تقاضای ضعیف به‌طور متناقضی باعث شده است تا مصرف‌کنندگان نهایی اتیلن در پایین‌دست نیز به حاشیه رانده شوند. منابع گفتند که فوریت خرید وجود نداشت و پیشنهادات کمتر بود.

منابع خاطرنشان کردند که نشانه های فروش برای بازار اتیلن آسیایی نیز تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.

داده‌های S&P Global Commodity Insights نشان داد که اسپرد فیزیکی CFR شمال شرق آسیا اتیلن-CFR نفتای ژاپن در 2 نوامبر 221.75 دلار در هر تن بود که در روز 12.5 دلار در هر تن کاهش داشت.

داده های S&P Global نشان داد که حاشیه های سود زیر سطح سربه سر 250 دلار در هر تن برای تولیدکنندگان یکپارچه و سطح سربه سر 300 تا 350 دلار در هر تن برای تولیدکنندگان غیریکپارچه باقی مانده است.

07

در اخبار دیگر، واردات نفتا، ریفرمیت و سایر سهام سنگاپور نسبت به هفته گذشته اندکی افزایش یافت.

داده های Enterprise سنگاپور نشان داد که کل واردات در هفته منتهی به 1 نوامبر 1.1 درصد افزایش یافت و به 197659 میلیون تن در هفته منتهی به 1 نوامبر رسید.

این هفته شاهد افزایش مجدد واردات از خاورمیانه بود که معمولاً تامین کننده اصلی این منطقه است.

حجم واردات از منطقه، عمدتاً قطر، تقریباً دو برابر در هفته افزایش یافت و در هفته 26 اکتبر تا 1 نوامبر به 76,433 میلیون تن رسید. داده ها نشان داد که ورودی از روسیه نیز با 37.28 درصد افزایش در هفته به 20,552 میلیون تن رسید.

داده ها نشان می دهد که ورودی از روسیه نیز با 37.28 درصد افزایش در هفته به 20552 میلیون تن رسیده است.

داده ها نشان می دهد که کل صادرات نفتا، ریفرمیت و سایر ذخایر ترکیبی سنگاپور نیز در هفته 97.52 درصد افزایش یافته است، زیرا 60458 میلیون تن به چین صادر شده است.

در همین حال، آخرین داده های ICE در 2 نوامبر نشان داد که علاقه باز برای قراردادهای سوآپ نفتای نوامبر CFR ژاپن در بورس بین قاره ای 8.06 درصد در ماه کاهش یافت و به 2.02 میلیون تن در اکتبر رسید.

08

تحلیل پلتس از تحولات بازار گازوئیل آسیا و خاورمیانه

سود سوآپ گازوئیل 10 پی پی ام سنگاپور نسبت به آی سی ئی در ماه اکتبر 15 درصد کاهش یافت.

صادرات بنزین سنگاپور از 26 اکتبر تا 2 نوامبر بیش از سه برابر بیشتر از جریان ورودی است.

پرمیوم نقدی برای گازوئیل گرید 10 پی پی ام آسیا طی سه جلسه معاملاتی متوالی افزایش داشت در حالی که تقاضای منطقه ای در 3 نوامبر تا حد زیادی ثابت بود.

اختلاف نقدی پلتس برای گازوئیل گوگرد 10 پی پی ام فوب سنگاپور 1.60 دلار در هر بشکه در بسته شدن آسیا در نوامبر ارزیابی شد.

تقاضای گازوئیل ثابت است. یک تاجر منطقه ای نفت گفت: همه منتظر بحث‌های مناقصه مدت [2024] هستند.

داده های ICE در اواخر 2 نوامبر نشان داد که سود آزاد برای ماه نوامبر قراردادهای 10 ppm سوآپ گازوئیل سنگاپور که در بورس بین قاره ای معامله می شود، 14.98 درصد در ماه کاهش یافت و به 26.43 میلیون بشکه در اکتبر رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد که سود باز برای قراردادهای سوآپ بنزین ماه نوامبر FOB خلیج فارس که در ICE معامله می‌شد، در ماه اکتبر 10.15 درصد افزایش یافت و به 3.17 میلیون بشکه رسید.

ذخایر تجاری گازوئیل سنگاپور نسبت به 26 اکتبر تا نوامبر 10.6 درصد افزایش یافت و به 9.41 میلیون بشکه رسیده است.

09

داده های Enterprise سنگاپور نشان داد که ذخایر آخرین بار در 5-11 اکتبر بالاتر بود و به 9.56 میلیون بشکه رسید.

داده ها نشان می دهد که سنگاپور در هفته منتهی به 1 نوامبر با خروج 402,510 میلیون تن و بیش از سه برابر بیشتر از ورودی های 133,478 میلیون تنی، صادرکننده خالص گازوئیل باقی ماند.

اندونزی با جذب 146 هزار و 516 میلیون تن، با جذب 146 هزار و 516 میلیون تن، بهترین مقصد خروجی گازوئیل سنگاپور بود و پس از آن مالزی و آمریکا به ترتیب با 76 هزار و 842 و 39 هزار و 911 میلیون تن در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

داده های Enterprise سنگاپور نشان می دهد اندونزی یکی از سه دریافت کننده اصلی صادرات گازوئیل این کشور-شهر برای پنج هفته متوالی بوده است زیرا پالایشگاه 118 هزار بشکه ای این کشور موسوم به پلاجو متعلق به شرکت دولتی پرتامینا از 14 اکتبر عملیات تعمیر و نگهداری را آغاز کرده است.

بر اساس داده های Enterprise Singapore، چین در هفته منتهی به اول نوامبر با ارسال 59,561 میلیون تن، بزرگترین تامین کننده گازوئیل به سنگاپور بود و کره جنوبی و مالزی به ترتیب با 43,489 و 20,840 میلیون تن در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

در جاهای دیگر، ذخایر فرآورده های نفتی در بندر فجیره امارات متحده عربی در هفته منتهی به 30 اکتبر 1.4 درصد افزایش یافت و به 17 میلیون بشکه رسید، به طوری که جهش 24.6 درصدی هفتگی در هفته پسماندها، کاهش بالاتر از بشکه را جبران کرد.

10

ذخایر سوخت جت و دیزل 16.3 درصد در هفته کاهش یافت و به 1.8 میلیون بشکه رسید در حالی که در مدت مشابه سال قبل 2.7 میلیون بشکه بود.

در اخبار دیگر، صادرات گازوئیل روسیه که در هفته‌های اخیر تا حدی به دلیل چرخش بیشتر پالایشگاه‌های داخلی و فصل برداشت گازوئیل فشرده کاهش یافته بود، در اکتبر به پایین‌ترین حد خود پس از جنگ 597000 بشکه در روز رسید که 50000 بشکه کاهش داشت.

روسیه تا حد زیادی ممنوعیت صادرات گازوئیل خود را در 6 اکتبر، دو هفته پس از اقدام غیرمنتظره خود برای مهار افزایش قیمت داخلی، لغو کرد.

حرکت اولیه تهدیدی برای حذف روزانه 1 میلیون بشکه گازوئیل از طریق دریا از بازارهای جهانی و جریان‌های کوچکتر گازوئیل در حدود 150000 بشکه در روز بود.

11



کاهش مجدد تعداد دکل های حفاری فعال آمریکا

بر اساس داده‌های جدیدی که بیکر هیوز روز جمعه منتشر کرد، تعداد کل دکل‌های حفاری فعال در ایالات متحده هفته گذشته پس از یک مورد افزایش در هفته قبل از آن، 7 مورد کاهش یافت و تعداد دکل‌های حفاری فعال به پایین‌ترین سطح خود از 28 ژانویه سال گذشته رسید.

تعداد کل دکل‌ها در این هفته به 618 کاهش یافت. بیکر هیوز تا کنون در سال جاری کاهش 161 دکل حفاری فعال را برآورد کرده است. تعداد دکل‌های این هفته 457 دکل کمتر از تعداد دکل‌ها در ابتدای سال 2019 قبل از همه‌گیری است.

تعداد دکل‌های نفتی با 8 سکو کاهش به 496 رسید که تا کنون 125 دکل در سال 2023 کاهش یافته است و پایین‌ترین میزان از ژانویه 2022 است.

تعداد دکل‌های گازی با افزایش 1 دکل در این هفته به 118 دکل رسیده است که 38 دکل فعال گازی را از ابتدا از دست داده است.

تعداد دکل‌های حوضه پرمین در این هفته 3 دکل کاهش یافت و اکنون 36 دکل کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

تعداد دکل در Eagle ثابت ماند و 19 مورد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است طبق آخرین برآورد هفتگی EIA، سطح تولید نفت خام در ایالات متحده در 13.2 میلیون بشکه در روز برای هفته منتهی به 27 اکتبر ثابت ماند که بالاترین سطح تولید در ایالات متحده است.

بر اساس آمارهای هفتگی تخمین زده شده، سطح تولید ایالات متحده اکنون از ابتدای سال 1 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

12

آلمان می‌تواند زغال‌سنگ را تا سال 2030 حذف کند

رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان در مصاحبه به تلویزیون بلومبرگ گفت که آلمان همچنان به هدف حذف تدریجی زغال سنگ تا سال 2030 ادامه می‌دهد.

آلمان تصمیم گرفته است که حذف زغال سنگ را تا سال 2030 از تاریخ برنامه ریزی شده قبلی در سال 2038 تسریع کند، اما بزرگترین اقتصاد اروپا از سال گذشته که عرضه گاز طبیعی روسیه متوقف شد، برخی از نیروگاه های زغال سنگ را دوباره فعال کرده است.

اوایل هفته گذشته، کریستین لیندner، شریک ائتلافی هابک و وزیر دارایی آلمان، جدول زمانی حذف تدریجی زغال سنگ در سال 2030 را زیر سوال برد.

لیندner در مصاحبه ای با یک روزنامه آلمانی گفت: «تا زمانی که روشن شود که انرژی در دسترس و مقرون به صرفه است، ما باید به رویاهای حذف تدریجی برق از زغال سنگ در سال 2030 پایان دهیم».

روز جمعه، هابک، وزیر اقتصاد، به تلویزیون بلومبرگ گفت که این طرح «کاملاً» برای بازنشستگی تمام کارخانه های زغال سنگ تا سال 2030 است.

به گفته هابک، افزایش هزینه انتشار کربن توسط اتحادیه اروپا به بازار این امکان را می‌دهد که این مشکل را حل کند.

بدون گاز روسیه، بحران انرژی و گاز سال گذشته در آلمان و اروپا، شرکت‌های برق و دولت‌ها را در آستانه نگرداشتن نیروگاه‌های زغال‌سنگ در سردترین روزهای زمستان قرار داده است تا امنیت عرضه برق را تضمین کنند.

13

ماه گذشته، دولت آلمان اعلام کرد که در تلاش برای صرفه جویی گاز طبیعی و جلوگیری از کمبود برق، چندین واحد زغال سنگ را برای زمستان امسال به حالت آنلاین بازگرداند.

این واحدهای زغال سنگ قبلاً در زمستان 2022/2023 هنگامی که آلمان به دلیل کاهش شدید عرضه گاز با پایان تحویل خط لوله روسیه شوکه شد، فعال بودند.

ظرفیت پشتیبان زغال سنگ در تابستان امسال در حالت آماده باش قرار گرفت تا اینکه اکنون دولت تصمیم گرفت دوباره آنها را برای زمستان فعال کند.

IR OIL MARKET NEWS

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش 11 درصدی محموله های گازوئیل روسیه در ماه اکتبر به دلیل ممنوعیت صادرات

براساس داده های LSEG و منابع تجاری به نقل از رویترز، ممنوعیت موقت صادرات روسیه و تعمیر و نگهداری پالایشگاه های سنگین، صادرات گازوئیل این کشور از طریق دریا را در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر 11 درصد کاهش داد.

در 21 سپتامبر، روسیه با اعلام ممنوعیت موقت صادرات بنزین و گازوئیل به منظور تثبیت قیمت سوخت داخلی در بحبوحه افزایش قیمت نفت خام و ضعیف شدن روبل روسیه، بازارها را غافلگیر کرد.

صادرات گازوئیل و بنزین به همه کشورها به جز چهار کشور شوروی سابق - بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به طور موقت ممنوع شد.

از زمانی که تحریم اتحادیه اروپا بر واردات سوخت روسیه در اوایل فوریه اجرایی شد، مسکو بیشتر صادرات دیزل خود را - که قبلاً به اتحادیه اروپا می رفت - به ترکیه، خاورمیانه، شمال و غرب آفریقا و برزیل در آمریکای جنوبی هدایت کرده است.

این ممنوعیت بر صادرات تاثیر گذاشت و تحلیلگران انتظار نداشتند که ممنوعیت طولانی مدت محموله های گازوئیل، به دلیل ظرفیت ذخیره سازی محدود روسیه که پس از پر شدن، پالایشگاه ها را مجبور به کاهش نرخ فرآوری کند.

روسیه تا حدی ممنوعیت صادرات گازوئیل را در 6 اکتبر لغو کرد و صادرات از طریق دریا مدت کوتاهی پس از آن از سر گرفته شد.

ممنوعیت صادرات گازوئیل و گازوئیل تحویلی به بنادر دریایی از طریق خط لوله برداشته شد، مشروط بر اینکه تولیدکننده دیزل حداقل 50 درصد گازوئیل را به بازار داخلی عرضه کند.

15

کاهش ممنوعیت صادرات گازوئیل با هدف جلوگیری از سرریز ظرفیت ذخیره سازی و کاهش نرخ فرآوری نفت خام در پالایشگاه های داخلی انجام شد.

اکنون فقط صادرات گازوئیل از طریق دریا مجاز است و ممنوعیت صادرات بنزین و صادرات گازوئیل از طریق راه آهن همچنان پابرجاست. هدف عرضه سوخت بیشتر به بازار داخلی و جلوگیری از جهش قیمت عمده فروشی سوخت است.

این هفته، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه به رسانه‌ها گفت که روسیه هیچ برنامه‌ای فوری برای لغو ممنوعیت جزئی صادرات سوخت که در ماه سپتامبر اعمال شد، ندارد تا زمانی که بخشی از حجمی که پالایشگاه‌های روسیه تولید می‌کنند جایی برای رفتن نداشته باشند.

IR OIL MARKET NEWS

16



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

عربستان سعودی به کاهش داوطلبانه تولید نفت در دسامبر ادامه می دهد

شش تحلیلگر بازار انرژی به رویترز گفتند که عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت احتمالاً در روزهای آینده تمدید کاهش داوطلبانه تولید خود به میزان یک میلیون بشکه در روز تا دسامبر را تمدید خواهد کرد.

نفت در سپتامبر به بالاترین حد خود در سال 2023 نزدیک به 98 دلار در هر بشکه برای نفت خام برنت رسید، اگرچه از آن زمان به بعد تضعیف شده و در حدود 86 دلار در روز پنجشنبه معامله شد. با وجود درگیری های نظامی در خاورمیانه، نگرانی در مورد رشد اقتصادی و تقاضا بر قیمت ها تاثیر گذاشته است.

عربستان سعودی ابتدا کاهش داوطلبانه ماه ژوئیه را به عنوان اقدامی فراتر از توافق گسترده محدودکننده عرضه که در ژوئن توسط اوپک پلاس منعقد شد، انجام داد.

پادشاهی در ماه سپتامبر اعلام کرد که این کاهش را تا پایان سال تمدید می کند و این تصمیم را به صورت ماهانه بررسی خواهد کرد.

جیوانی استانوو، تحلیلگر UBS گفت: «از آنجایی که عربستان سعودی و اوپک پلاس یک «سیاست پیشگیرانه و احتیاطی» را دنبال می کنند و با توجه به نگرانی های جاری رشد اقتصادی، انتظار دارم عربستان سعودی تمدید کاهش تولید داوطلبانه خود را اعلام کند.

پنج تحلیلگر دیگر به رویترز گفتند که آنها همچنین انتظار دارند عربستان سعودی این کاهش را برای ماه دسامبر حفظ کند - و همچنین احتمال ادامه آن را پس از آن ماه بسیار قوی می دانند.

17

آخرین نشست اوپک پلاس که شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانی مانند روسیه می‌شود، در ژوئن برگزار شد، عرضه را تا سال 2024 محدود می‌کند.

ریچارد برنز، تحلیلگر شرکت مشاوره انرژی اسپکتس، به رویترز گفت: «ما فکر می‌کنیم که عربستان سعودی احتمالاً کاهش داوطلبانه خود را پس از پایان دسامبر تمدید خواهد کرد.»

احتیاط یک کلیدواژه برای سیاست نفتی عربستان در طول سال بوده است و با چشمک زدن چراغ‌های هشدار مختلف برای اقتصاد جهانی و تقاضای نفت، آنها در مورد افزایش تولید بسیار محتاط خواهند بود.

IR OIL MARKET NEWS

18



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه امنیت انرژی ژاپن را تهدید می کند؟

با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه پروژه ال‌ان‌جی 2 روسیه که به تولید اولیه نزدیک است، امنیت انرژی ژاپن ممکن است به خطر بیفتد.

پروژه 2 LNG قطب شمال توسط بزرگترین تولیدکننده مستقل گاز طبیعی روسیه، نواتک، توسعه داده شد و قرار بود اولین تولید خود را اواخر امسال آغاز کند.

نواتک 60 درصد از سهام Arctic LNG 2 را در اختیار دارد. سایر سهامداران عبارتند از CNOOC چین و شرکت ملی نفت چین (CNPC)، شرکت بزرگ فرانسوی TotalEnergies، و شرکت های ژاپنی Mitsui Group و Jorgmec.

ژاپن بخشی از گروه 7 است که سقف قیمتی را بر نفت روسیه اعمال کرده و واردات زغال سنگ روسیه را ممنوع کرده، اما تاکنون برای گاز طبیعی که به آن نیاز دارد ممنوعیتی اعمال نکرده است.

در ماه سپتامبر، ایالات متحده تحریم هایی را بر پروژه قطب شمال 2 LNG اعمال کرد و شرکت های خدمات روسی مرتبط با توسعه آن را هدف قرار داد.

روز پنجشنبه، وزارت امور خارجه ایالات متحده، شرکت Arctic LNG 2، اپراتور پروژه قطب شمال 2 LNG را به عنوان بخشی از تحریم های اضافی علیه روسیه "برای هدف قرار دادن بیشتر افراد و نهادهای مرتبط با تلاش های جنگی روسیه و سایر فعالیت های بدخواهانه" تعیین کرد.

19

شرکت میتسوئی ژاپن درباره آخرین اقدام تحریم‌ها گفت: «در حالی که تأثیر تحریم‌های قطب شمال 2 را از نزدیک بررسی خواهیم کرد، اقدامات مناسبی را با رعایت حقوق و تعهدات J-Arc و Mitsui تحت توافقی‌های مختلف از جمله سهامداران انجام خواهیم داد.»

این شرکت گفت: «ما از قوانین و مقررات، از جمله تحریم‌های جامعه بین‌المللی پیروی می‌کنیم و با همکاری سهامداران از جمله دولت ژاپن، اقدامات مناسب را انجام خواهیم داد.»

کاوشال رامش، معاون تحقیقات بازار ال ان جی و انرژی در ریستاد انرژی، به بلومبرگ گفت: مشتریان غربی Arctic LNG 2 ممکن است از معافیت برخوردار شوند و همچنان می‌توانند LNG را از پروژه روسیه وارد کنند.

در ژوئیه امسال، میتسوئی اعلام کرد که قصد ندارد از سهام اقلیت خود در پروژه ساخالین-2 LNG خارج شود، زیرا تاسیسات صادراتی به صادرات گاز طبیعی مایع به ژاپن ادامه می‌دهد.

20

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM