

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 24 آبان ماه 1402

آمارهای مثبت اقتصادی چین قیمت نفت را افزایش داد

یک روز پس از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال جاری را افزایش داد و آمارهای مثبت اقتصادی چین امیدواری‌ها درباره تقاضای انرژی را بار دیگر زنده کرد، قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه افزایش یافت.

معاملات آتی هر بشکه برنت با 20 سنت یا 0.2 درصد افزایش به 82.67 دلار رسید، در حالی که هر شکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 15 سنت افزایش 78.28 دلار معامله شده است.

فعالیت اقتصادی ماه اکتبر چین افزایش یافت زیرا تولید صنعتی با سرعت بیشتری رشد کرد و رشد خرده‌فروشی بیش از انتظارات بود، که نشانه‌ای دلگرم‌کننده برای دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

آژانس بین‌المللی انرژی به سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) در افزایش پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال جاری، علی‌رغم پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای بزرگ، پیوسته است.

پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا احتمالاً نرخ بهره را در بهار آینده کاهش خواهد داد، ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدهی از ارزهای دیگر به پایین‌ترین حد در دو ماه و نیم گذشته رساند.

دلار ضعیف‌تر می‌تواند با ارزان‌تر کردن نفت خام برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، تقاضای نفت را افزایش دهد. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) اولین گزارش موجودی نفت خود را در دو هفته آینده در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد.

بر اساس نظرسنجی رویترز، مطابق با آمارهای موسسه آمریکن پترولیوم در روز سه‌شنبه، برای هفته منتهی به 10 نوامبر، تحلیلگران پیش‌بینی کردند که شرکت‌های انرژی حدود 1.8 میلیون بشکه نفت خام به ذخایر ایالات متحده اضافه کردند.

افزایش مجدد ذخایر نفت خام آمریکا

بر اساس گزارش موسسه امریکن پترولیوم، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 10 نوامبر دوباره افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، ذخایر نفت خام آمریکا در این مدتو 1.335 میلیون بشکه افزایش یافته است، آن هم پس از رشد 11.9 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام در هفته قبل از آن.

تحلیلگران انتظار داشتند که ذخایر نفت خام آمریکا در این مدت 1.4 میلیون بشکه افزایش یافته باشد.

داده های موسسه امریکن پترولیوم نشان می دهد ذخایر نفت خام ایالات متحده از ابتدای امسال تاکنون 11.9 میلیون بشکه افزایش داشته است.

روز دوشنبه، وزارت انرژی آمریکا گزارش داد که ذخایر استراتژیک نفت برای ششمین هفته متوالی ثابت مانده است، در حالی که ذخایر نفت خام همچنان در پایینترین حد خود در 40 سال اخیر یعنی 351.3 میلیون بشکه باقی مانده است، این در شرایطی است که کل خرید نفت خام برای ذخایر راهبردی آمریکا از آغاز دولت بایدن تاکنون به 4 میلیون بشکه رسیده است.

ذخایر بنزین نیز در این مدت 195 هزار بشکه افزایش یافت که تا حدی کاهش 400 هزار بشکه ای در هفته قبل را جبران کرد.

IR OIL NEWS
MARKET

02

عدم توافق بغداد و اقلیم کردستان برای اثر گیری تولید و صادرات نفت

- قراردادهای اقلیم کردستان برای بغداد قابل قبول نیست

- عراق مشارکت در سود را پیشنهاد کرد

- اختلافات بر سر مسائل مالی و قراردادی هنوز حل نشده است

وزیر نفت عراق گفت خوشبین است که توافقی برای ازسرگیری صادرات نفت با دولت اقلیم کردستان (KRG) در روزهای آینده حاصل شود، اما مقامات نفتی گفتند که برای حل و فصل مسائل باقی مانده با بغداد و اربیل به زمان بیشتری نیاز است.

اظهارات وزیر نفت عراق

حیان عبدالغنی گفت: "قراردادهای مشارکت در تولید" شرکت های خارجی باید توسط این وزارتخانه بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد تا تصمیم بگیرد که چگونه آنها را اصلاح کند تا آنها را با قوانین عراق مطابقت دهد.

"ما برای مطالعه و تحلیل این قراردادها به بغداد باز خواهیم گشت. انشاءالله در روزهای آینده به توافقی برای از سرگیری صادرات دست خواهیم یافت."

ما با برادران خود در منطقه برای از سرگیری تولید و صادرات، هر چه سریعتر مصمم هستیم. و انتظار داریم با دولت اقلیم کردستان و شرکت های نفتی خارجی برای از سرگیری تولید از میادین نفتی اقلیم کردستان ظرف سه روز به توافق برسیم.

03

وزیر نفت عراق در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رووداو اربیل افزود: "قراردادهای مشارکت در تولید" اقلیم کردستان "قابل قبول نیست". وی به دولت اقلیم کردستان و شرکت های نفتی خارجی فعال در کردستان نیمه خودمختار عراق پیشنهاد داد تا قراردادهای فعلی را به قراردادهای مشارکت در سود تغییر دهند.

قانون اساسی فدرال مانع از قراردادهای اشتراک تولید در منطقه شده است. به همین دلیل است که پیشنهاد کردیم فرمول قرارداد را به قراردادهای مشارکت در سود تغییر دهیم.»

قراردادهای اخیر بین وزارت نفت فدرال و شرکت های انرژی بین المللی پس از پنجمین دور مناقصه نفت و گاز عراق "همه بر اساس فرمول تقسیم سود و عدم مشارکت در تولید" است.

وی تاکید کرد روز سه شنبه قبل از بازگشت به بغداد "ما با دولت منطقه برای برگزاری جلسات بیشتر توافق کردیم. امیدواریم به راه حل هایی برسیم که همه را راضی کند."

اظهارات وزیر نفت عراق در روز سه شنبه نشان می دهد که دیدارهای دو روز گذشته بین بغداد، اقلیم کردستان و شرکت های خارجی فعال در منطقه به توافقی برای حل اختلافات برای ازسرگیری صادرات نفت دست نیافته است.

یک مقام ارشد وزارت نفت عراق در جریان نشست های اربیل گفت که اختلاف بر سر قراردادهای اقلیم کردستان و بازپرداخت بدهی های بدهی به شرکت های نفتی در منطقه، موانع اصلی به تاخیر انداختن توافق نهایی است.

همچنین وی بیان کرد برای حل و فصل مسائل مالی و قراردادی به زمان بیشتری نیاز است و قطعاً به این زودی شاهد جریان صادرات نفت نخواهیم بود.

04

افت فعالیت پالایشگاه های چینی به دلیل کاهش حاشیه سود

توان عملیاتی پالایشگاه نفت چین در ماه اکتبر نسبت به بالاترین رقم ماه قبل در بحبوحه تضعیف تقاضای سوخت صنعتی و کاهش حاشیه های سود پالایشگاهی با افت محسوسی روبرو شده است.

داده های اداره ملی آمار (NBS) روز چهارشنبه نشان داد که مجموع ظرفیت پالایشگاهی در دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان 63.93 میلیون تن است.

این رقم معادل 15.05 میلیون بشکه در روز بود که کاهش جزئی نسبت به رکورد 15.48 میلیون بشکه در روز در سپتامبر است.

با این حال، نرخ کارکرد 9.1 درصد بیشتر از اکتبر گذشته بود، زمانی که محدودیت های همه گیر گسترده مصرف سوخت حمل و نقل را سرکوب کرد.

بر اساس این گزارش واردات نفت خام چین در اکتبر 13.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 11.53 میلیون بشکه در روز رسید، هرچند رشد نسبت به سپتامبر نسبتاً 3.6 درصد کاهش داشته است.

فعالیت کارخانه های چین در ماه اکتبر به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت، در حالی که PMI غیرتولیدی نیز نشان دهنده کندی در خدمات و بخش ساخت و ساز وسیع بود که به تضعیف تقاضای داخلی سوخت اشاره کرد.

05

"اما لی"، تحلیلگر بازارهای نفت چین در Vortexa در سنگاپور، گفت: پالایشگاه های چینی از 2 اکتبر به دلیل کاهش حاشیه سود و تعمیرات زمستانی، کاهش تولید را آغاز کردند و پالایشگاه های خصوصی و کوچک شاندونگ عمیق ترین کاهش ها را مشاهده کردند، زیرا برخی از آنها سهمیه واردات نفت خام را تمام کردند.

پالایشگاه های خصوصی «قوری» در استان شاندونگ به دلیل رقابت برای عرضه محدود نفت روسیه و قیمت های بالاتر برای محموله های ونزوئلا پس از لغو تحریم های آمریکا، با فشار خاصی بر حاشیه سود خود مواجه شده اند.

رویترز پیش از این گزارش داده بود که میانگین حاشیه های سود پالایش در قوری ها به حدود 450 یوان (61.50 دلار) در هر تن در ماه اکتبر از اوج نزدیک به 1200 یوان در ماه مارس کاهش یافت.

بر اساس گزارش شرکت مشاوره Vortexa، ذخایر نفت خام خشکی در دو هفته آخر ماه حدود 2 میلیون بشکه افزایش یافت و تا 2 نوامبر به 958 میلیون بشکه رسید.

داده های NBS همچنین نشان داد که تولید نفت خام داخلی در اکتبر 17.33 میلیون تن یا 4.1 میلیون بشکه در روز بود که از 17.2 میلیون تن در سال 2022 بیشتر بود. تولید گاز طبیعی 2.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 19.0 میلیارد متر مکعب رسید که از 18.5 میلیارد متر مکعب در سال گذشته بود.

IR OIL MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش 5 درصدی قیمت بنزین آمریکا در ماه اکتبر

کاهش قیمت بنزین نقش مهمی در گزارش تورم اکتبر آمریکا در روز سه‌شنبه داشت که نشان می‌داد قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است زیرا کاهش هزینه انرژی تأثیر زیادی بر تثبیت آمارهای تورم داشته است.

قیمت بنزین برای مصرف‌کنندگان بیشترین کاهش ماه به ماه در شاخص انرژی را داشت که 5 درصد نسبت به سپتامبر و 5.3 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافت.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده بین سپتامبر و اکتبر بدون تغییر بوده است که عمدتاً به دلیل کاهش قیمت انرژی است.

تورم در ماه اکتبر نسبت به سال قبل 3.2 درصد افزایش یافته است. تورم هسته‌ای که هزینه‌های بی‌ثبات غذا و انرژی را مستثنی می‌کند، نشان داد که قیمت‌ها در اکتبر 4.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که کمترین میزان از سپتامبر 2021 است.

گزارش روز سه‌شنبه نشان داد که شاخص کل انرژی در ماه اکتبر 2.5 درصد کاهش یافت.

شاخص نفت کوره در اکتبر نسبت به ماه قبل 0.8 درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت گاز طبیعی 1.2 درصد افزایش یافت. هزینه برق نیز با رشد 0.3 درصدی روبرو شده است.

شاخص انرژی در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته با کاهش 4.5 درصدی همراه شد و قیمت نفت کوره در این مدت 21.4 درصد کاهش یافت. قیمت گاز طبیعی طی 12 ماه گذشته 15.8 درصد کاهش یافته است.

07

قیمت‌ها در پمپ بنزین‌ها در روند نزولی قرار گرفته‌اند و طبق داده‌های انجمن ملی خودروی آمریکا، اکنون 11 ایالت شاهد کاهش متوسط هزینه هر گالن بنزین به زیر 3 دلار هستند.

میانگین قیمت بنزین 3.35 دلار در هر گالن است که نسبت به یک ماه قبل 0.26 دلار کاهش یافته است.

به اعتقاد تحلیلگران انرژی، تقاضای بنزین در هفته‌های اخیر با مشکل مواجه شده است و نه تنها به دلیل ماهیت فصلی کاهش یافته است، زیرا آمریکایی‌ها با سردتر شدن هوا کمتر رانندگی می‌کنند.

CONSUMER GAS PRICES FALL 5.3% IN OCTOBER



کاهش 5 درصدی قیمت بنزین آمریکا در ماه اکتبر

08

جریان گاز طبیعی اسرائیل به مصر هفته آینده به حالت عادی باز می‌گردد

بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه از واردات گاز مصر گزارش داد که انتظار می‌رود عرضه گاز طبیعی از اسرائیل به مصر در اوایل هفته آینده با از سرگیری تولید یک میدان گازی اسرائیل که در پی حمله حماس در اوایل اکتبر به حالت تعلیق درآمده بود، به سطح عادی بازگردد.

عرضه کم گاز اسرائیل به مصر همچنین به معنای صادرات کم یا عدم صادرات LNG مصر به اروپا است.

این در شرایطی است که اروپا پس از تحولات مربوط به جنگ روسیه و اوکراین، وابستگی خود به منابع گازی مسکو را کاهش داده و به دنبال منابع جایگزین برای تامین امنیت انرژی است.

در اسرائیل، تولید گاز از میدان فراساحلی تامار، یک ماه پس از توقف آن در پی حملات حماس به جنوب اسرائیل، از سر گرفته شده است.

این میدان در سال گذشته 10.25 میلیارد متر مکعب تولید کرد که 18 درصد نسبت به سال 2021 افزایش یافته است.

به گفته منبع بلومبرگ، پس از از سرگیری تولید گاز در تامار، جریان گاز از اسرائیل به مصر تقریباً دو برابر شده و تا اوایل هفته آینده به سطح قبل از جنگ باز خواهد گشت.

این منبع ناشناس به بلومبرگ گفت که واردات گاز مصر از اسرائیل قرار است در اوایل هفته آینده به سطح قبل از جنگ یعنی 800 میلیون فوت مکعب در روز بازگردد، در حالی که در اوایل نوامبر تنها 250 میلیون فوت مکعب در روز بود.

واردات بیشتر گاز مصر و کاهش نگرانی‌ها در مورد اختلال در تولید در مدیترانه شرقی خبر خوبی برای اروپا است که می‌تواند در زمستان امسال به مقداری LNG از مصر امیدوار باشد.

آژانس بین المللی انرژی خبر داد: کاهش درآمد نفتی روسیه در ماه اکتبر 2023

آژانس بین المللی انرژی (IEA) اعلام کرد: درآمدهای صادرات نفت روسیه در ماه اکتبر در پی افت قیمت های بین المللی نفت با 25 میلیون دلار کاهش به 18.34 میلیارد دلار رسیده است.

این آژانس در آخرین گزارش بازار نفت خود اعلام کرد که قیمت های پایین تر معیار نفت خام، کاهش تخفیف برای گریدهای نفت خام روسیه در مقایسه با نفت دریای شمال را جبران می کند.

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، مجموع صادرات نفت روسیه در ماه اکتبر ۷۰ هزار بشکه در روز نسبت به سپتامبر کاهش یافت و در ماه گذشته به طور میانگین به ۷.۵ میلیون بشکه در روز رسید که دلیل آن افت صادرات فرآورده های پالایشی است.

ممنوعیت صادرات سوخت روسیه بر محموله های فرآورده های نفتی در پایان سپتامبر و اوایل اکتبر تأثیر گذاشت.

IR OIL MARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

روسیه صادرات گازوئیل به کشورهای غیر از چهار کشور شوروی سابق - بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان را به مدت سه هفته ممنوع کرد.

مسکو تا حدودی ممنوعیت صادرات دیزل را در 6 اکتبر لغو کرد و صادرات از طریق دریا مدت کوتاهی پس از آن از سر گرفته شد.

ممنوعیت صادرات 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.

تخمین زده می شود که ممنوعیت موقت صادرات گازوئیل روسیه و تعمیر و نگهداری پالایشگاه های سنگین باعث کاهش 11 درصدی صادرات گازوئیل روسیه از طریق دریا در اکتبر نسبت به سپتامبر شده است.

آژانس بین المللی انرژی در گزارش روز سه شنبه اعلام کرد به جز بنزین، قیمت های سایر گریدها و محصولات نفت خام روسیه بالاتر از سقف قیمت های G7 بوده است. تاجران به رویترز گفته اند که در نتیجه اجرای سخت گیرانه تر تحریم ها، نرخ حمل و نقل برای حمل نفت خام روسیه افزایش یافته است.

در اوایل این ماه، داده های دولت روسیه نشان داد که میانگین قیمت نفت خام روسیه، اورال، 81.52 دلار در هر بشکه در اکتبر 2023 بوده است.

این بالاتر از میانگین قیمت نفت خام اورال در ماه مشابه سال گذشته، 70.62 دلار در هر بشکه است.

11

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM