

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 7 آذر ماه 1402

چشم امید بازار نفت به نشست اوپک پلاس: قیمت ها روند صعودی گرفت

قیمت نفت در بازارهای بین المللی در آغاز معاملات روز سه شنبه در حالی افزایش یافت که انتظار می رود اوپک پلاس در نشست حیاتی و مهم روز پنجشنبه خود به دلیل نگرانی از افزایش مداوم عرضه نسبت به تقاضا، کاهش تولید را عمیق تر کرده و این روند را طی ماه های آینده ادامه دهد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال 45 سنت یا 0.6 درصد افزایش یافت و به 80.43 دلار در هر بشکه رسید تا روند نزولی 4 روز قبل را متوقف کند.

هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز پس از سه جلسه کاهش متوالی، با 43 سنت افزایش، 75.28 دلار معامله شد.

اوپک پلاس که ترکیبی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه است، در 30 نوامبر یک نشست آنلاین وزیران برای بحث در مورد اهداف تولید برای سال 2024 برگزار خواهد کرد.

چهار منبع اوپک پلاس روز جمعه به رویترز گفتند، این گروه که اقدام هفته گذشته برای به تعویق انداختن نشست برای رفع اختلافات بر سر اهداف تولید برای تولیدکنندگان آفریقایی باعث سقوط قیمت نفت شد، از آن زمان به یک توافق نزدیکتر شده است.

به گفته تحلیلگران، تولید قوی توسط کشورهای غیراوپک مانند ایالات متحده نیز بر قیمت ها فشار آورده است.

ANZ در تحلیلی نوشت: "عربستان سعودی ممکن است از این که قیمت بنزین ایالات متحده برای 60 روز متوالی کاهش یافته است، آرامش داشته باشد. این روند نزولی قیمت بنزین در آمریکا ممکن است مخالفت کاخ سفید را با هر اقدامی برای تقویت بازارهای نفت و حمایت از قیمت ها کاهش دهد."

01

تحلیلگران انرژی: اوپک پلاس به دنبال کاهش بیشتر نفت در آستانه نشست پنجشنبه است

یک منبع اوپک پلاس گفت، علیرغم موکول شدن نشست سیاستگذاری اوپک پلاس به پنج شنبه جاری در بحبوحه اختلاف نظر بین برخی تولیدکنندگان، این گروه به دنبال تعمیق کاهش تولید است.

بسیاری از تحلیلگران گفته اند که انتظار دارند اوپک پلاس کاهش عرضه را در سال آینده تمدید یا حتی تعمیق کند تا از قیمت هایی حمایت کند که در روز دوشنبه کمی بالای 80 دلار در هر بشکه معامله می شدند که از نزدیک به 98 دلار در اواخر سپتامبر به شدت کاهش یافته است.

یک منبع اوپک پلاس بدون ارائه جزئیات گفت که انتظار دارد گزینه ای برای "کاهش بیشتر جمعی" در روز پنجشنبه وجود داشته باشد. منابع اوپک پلاس اوایل این ماه گفتند که این گروه قرار است کاهش بیشتر تولید را در نظر بگیرد.

بر اساس پیش‌نویس دستور کار، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش به رهبری روسیه، موسوم به اوپک پلاس، نشست‌های آنلاین خود را برای تصمیم‌گیری درباره میزان تولید نفت در ساعت 13:00 به وقت گرینویچ روز پنجشنبه آغاز خواهند کرد.

منابع اوپک پلاس گفتند که این به دلیل اختلاف نظر در مورد سطح تولید برای تولیدکنندگان آفریقایی است، اگرچه منابع از آن زمان گفته اند که این گروه به توافق در این مورد نزدیک شده است. روز پنجشنبه ساعت 13:00 به وقت گرینویچ، وزیران در یک هیئت مشورتی به نام کمیته نظارت مشترک وزیران مذاکراتی را برگزار می کنند.

عربستان سعودی، روسیه و سایر اعضای اوپک پلاس قبلاً در مجموعه اقداماتی که از اواخر سال 2022 آغاز شد، متعهد شده‌اند که مجموع تولید نفت خود را حدود 5 میلیون بشکه در روز یا حدود 5 درصد از تقاضای روزانه جهانی کاهش دهند.

02

طوفان سهمگین تولید نفت دریای سیاه را متوقف کرد

بارگیری نفت خام در بنادر مهم دریای سیاه در روسیه و اوکراین در بحبوحه طوفان شدیدی که حدود دو میلیون نفر را بدون برق رها کرده است، متوقف شده است. طوفان، بارش شدید برف و باران شدید خطوط برق را قطع کردند و منجر به سیل شدید شدند.

حمل و نقل قطار در امتداد سواحل دریای سیاه روسیه نیز پس از سقوط ریل به دریا متوقف شده است. طوفان منطقه ای پایانه نفتی کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) در بخش روسیه از دریای سیاه را تحت تاثیر قرار داده است و همچنین بارگیری در تاسیسات نوروسیسک را متوقف کرده است.

به گزارش CPC، امواجی به ارتفاع هشت متر در صبح روز دوشنبه منطقه را در نوردید. بر اساس گزارش بلومبرگ، اپراتور خط لوله Transspect PJSC روسیه اعلام کرده است که طوفان ممکن است تا یک هفته ادامه داشته باشد.

پایانه نفتی CPC همچنین باعث کاهش تولید قزاقستان شده است که این پایانه را تغذیه می کند زیرا پایانه در حال حاضر تقریباً ظرفیت کامل دارد. در نتیجه، از اوایل صبح دوشنبه، تولید نفت قزاقستان در طول 24 ساعت گذشته 15 درصد کاهش یافت.

وزارت انرژی قزاقستان اعلام کرده است که 95 درصد کاهش تولید توسط شرکت Tengizchevroil به رهبری شورون انجام می شود. شورون بزرگترین تولیدکننده خصوصی در قزاقستان است که در دو میدان نفتی بزرگ این کشور یعنی تنگیز و کاراچاگانک سهام دارد.

قزاقستان بخش عمده ای از نفت خام خود را - حدود 80% - برای صادرات از طریق CPC حمل می کند. در مجموع، قزاقستان در تلاش برای کاهش وابستگی صادراتی و قرار گرفتن در معرض تحریمهای غرب، علیرغم اینکه CPC به این شیوه محدود نشده است، به دنبال جایگزینهایی برای انتقال بخش عمده نفت خود از طریق دریای سیاه روسیه بوده است.

03

افزایش 16 درصدی صادرات میعانات گازی روسیه

براساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها و معامله گران LSEG، صادرات میعانات گازی، نوعی نفت سبک، از میدان ال‌ان‌جی یامال روسیه در ژانویه تا نوامبر 15.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 880000 تن رسید.

در ماه نوامبر، محموله میعانات گازی از بندر سابتا یامال به 80000 تن رسید که نسبت به 120000 تن ماه اکتبر کاهش داشت.

دو نفتکش به نام‌های بوریس سوکولوف و یوری کوچیف میعانات گازی را از سابتا در قطب شمال صادر می‌کنند. هر یک از آنها قادر به حمل 40000 تن از محموله هستند که عمدتاً برای روتردام و ترنوزن ارسال می‌شوند.

IR OIL
MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

افزایش محموله های گازوئیل روسیه در ماه دسامبر

پیش بینی می شود صادرات گازوئیل روسیه در دسامبر به 700000 بشکه در روز برسد که بالاترین میزان از فوریه تاکنون است، زیرا صنعت پالایش روسیه توان تولید را افزایش داده و محدودیت های فروش سوخت موتور کاهش می یابد.

یک منبع آگاه به Energy Intelligence گفت: بدون احتساب حجم بلاروس که از دریای بالتیک به خارج از دریای بالتیک منتقل می شود، صادرات گازوئیل روسیه در ماه 630000 بشکه در روز است.

روسیه یک تولیدکننده مهم دیزل و منبع اصلی بازارهای جهانی است. اما افزایش قیمت های داخلی مسکو را در ماه سپتامبر مجبور کرد تا صادرات گازوئیل و بنزین را ممنوع کند. اما با توجه به کمبود ظرفیت ذخیره سازی محصولات نفتی، محدودیت ها به زودی کاهش یافت.

صادرات برنامه ریزی شده دسامبر به معنای بازگشت به حالت عادی برای صنعت پالایش روسیه، سومین صنعت بزرگ جهان، است که اغلب در ماه های زمستان بیشترین تولید سالانه را به ثبت می رساند.

اگرچه ذخایر گازوئیل دوباره پر شده است و در مجموع تا 23 نوامبر به 25 میلیون بشکه رسیده که بیشترین میزان از ماه مارس است، قیمت های داخلی برای دیزل زمستانی سرسختانه بالا مانده است و دلیل اصلی این است که مسکو در حال حاضر اجازه بازگرداندن کامل محدودیت های صادراتی را نمی دهد.

محدودیت اصلی در مورد محموله های راه آهن به بندر این کشور در دریای بالتیک و دریای سیاه خواهد بود. در ماه های گذشته این صادرات 50000 تا 100000 بشکه در روز بود. برزیل معمولاً پیشتاز است.

روسیه حدود 40 درصد از تولید گازوئیل را صادر می کند که در سال جاری تاکنون به طور میانگین تقریباً 1.8 میلیون بشکه در روز بوده است.

صادرات در ماه اوت در ژانویه 740,000 بشکه در روز بود، اما سپس به دلیل ممنوعیت به 430,000 بشکه در روز در سپتامبر تا اکتبر کاهش یافت.

داده‌های سه هفته اول نوامبر که توسط Energy Intelligence مشاهده شد، نشان می‌دهد که صادرات گازوئیل به 550000 بشکه در روز رسیده است.

گازوئیل و سوخت جت در حال حاضر جذاب‌ترین بخش فعالیت تولیدی برای پالایشگاه‌ها هستند که به آنها حاشیه سود جذاب کافی برای جبران ضررهای ناشی از نفت کوره سنگین و نفتا می‌دهد.

برنامه قوی دسامبر همچنین نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های روسیه علیرغم اینکه در فوریه تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند، توانسته‌اند مشتریان خود را متنوع کنند.

IR OIL MARKET NEWS

قبل از ممنوعیت 5 فوریه، اروپا، به استثنای ترکیه، حدود 500,000 تا 550,000 بشکه در روز از صادرات دیزل روسیه را جذب می کرد. با این حال، از آن زمان، برزیل، ترکیه و تعداد انگشت شماری از کشورهای آفریقایی برای تبدیل شدن به خریداران دائمی وارد عمل شدند.

به گفته ردیاب کشتی Kpler، محموله های گازوئیل روسیه به برزیل در ماه نوامبر 220000 بشکه در روز تخمین زده می شود که یک رکورد بالا است. همه این محموله ها از بنادر دریای سیاه روسیه به ویژه پریمورسک حرکت خواهند کرد.

برنامه ها نشان می دهد که حدود 125000 بشکه در روز گازوئیل قرار است در ماه نوامبر از بندر نووروسیسک دریای سیاه خارج شود. این حجم ها معمولاً توسط ترکیه و کشورهای شمال آفریقا خریداری می شود.

06



IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM