

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 22 آذر ماه 1402

نگرانی از مزاد عرضه قیمت نفت را کاهش داد

قیمت نفت پس از کاهش بیش از 3 درصدی و رسیدن به پایین‌ترین سطح شش ماهه در جلسه قبل به دلیل نگرانی‌های مربوط به مزاد عرضه و کاهش تقاضا، ضررهای روز چهارشنبه در معاملات آسیایی را تثبیت کرد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با 1 سنت کاهش به 73.23 دلار رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 2 سنت کاهش 68.59 دلار معامله شده است.

بازار در معاملات شب گذشته دچار رکود شد زیرا آمارهای فراتر از حد انتظار تورم ایالات متحده در ماه نوامبر این دیدگاه را تقویت کرد که فدرال رزرو بعید است نرخ بهره را در اوایل سال آینده کاهش دهد و این امر بر مصرف انرژی تأثیر می‌گذارد.

در همین حال، تحلیلگران ANZ گفتند که میانگین هفتگی صادرات نفت خام روسیه به بالاترین میزان از ژوئیه رسیده است که نگرانی‌ها از مزاد عرضه را تشدید کرده و شک و تردید بیشتری را در مورد توافق کاهش تولید اخیر توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش یعنی اوپک پلاس ایجاد کرده است.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده همچنین در جدیدترین گزارش چشم انداز انرژی کوتاه مدت خود، پیش بینی خود برای عرضه در سال 2023 را 300 هزار بشکه در روز نسبت به گزارش قبلی خود به 12.93 میلیون بشکه در روز رساند.

چشم انداز نزولی نفت را در مسیر ادامه سقوط در هفته قرار می‌دهد و به روند هفت هفته کاهش متوالی ادامه می‌دهد.

تینا تنگ، تحلیلگر بازار در CMC Markets گفت: جلسه سیاست گذاری بانک مرکزی ایالات متحده که اواخر روز چهارشنبه به پایان می‌رسد، جهت بازارها را تعیین می‌کند.

01

موضع تندروانه‌تر از حد انتظار فدرال رزرو ممکن است باعث کاهش بیشتر قیمت‌های نفت شود.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که فدرال رزرو در پایان نشست امروز خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد.

سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد و جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که اسرائیل به دلیل کشتار غیرنظامیان در حال از دست دادن حمایت بین‌المللی است.

IR OIL MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

مسکو: اتحادیه اروپا در توقف واردات گاز روسیه موفق نخواهد شد

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت، اتحادیه اروپا در تلاش‌های خود برای توقف واردات گاز طبیعی روسیه با دادن اختیارات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای توقف این عرضه‌ها موفق نخواهد شد.

زاخارووا در یک نشست خبری افزود: اقدام اتحادیه اروپا برای اجازه دادن به کشورهای عضو برای جلوگیری از واردات گاز طبیعی روسیه تنها منجر به هدایت سریعتر گاز روسیه به بازارهای نوظهور خواهد شد.

روزنامه فایننشال تایمز هفته گذشته گزارش داد، اتحادیه اروپا پیش نویس یک پیشنهاد قانونی برای دادن مجوز به کشورهای عضو برای منع شرکت‌های روسی و بلاروسی از رزرو ظرفیت در خطوط لوله گاز در این بلوک به منظور کاهش بیشتر مصرف گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا تهیه کرده است.

براساس این گزارش، این پیشنهاد همچنین شامل دسترسی به پایانه‌های LNG در اتحادیه اروپا می‌شود.

یکی دیگر از جنبه‌های این قانون این است که به شرکت‌های اروپایی که قراردادهای فعلی با شرکت‌های گاز روسیه یا بلاروس دارند اجازه می‌دهد بدون پرداخت جریمه‌های مربوطه از تعهدات قراردادی خود خارج شوند، به گفته یکی از منابع ناشناس بروکسل که با FT صحبت کرد.

براساس این سند که توسط FT مشاهده شده است، اعضای اتحادیه اروپا مجاز خواهند بود «تا حدی یا در صورت توجیه، دسترسی کامل به زیرساخت‌ها را برای اپراتورهای گاز روسیه و بلاروس «در صورت لزوم برای حفاظت از منافع امنیتی ضروری خود محدود کنند».

واردات گاز روسیه از طریق خط لوله اتحادیه اروپا ممکن است در مقایسه با میانگین های تاریخی بسیار کم باشد، اما واردات LNG روسیه در حال رونق است.

موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی در پایان ماه گذشته اعلام کرد حدود 21 درصد از حجم LNG روسیه که به اتحادیه اروپا ارسال می شود، انتقال به سایر کشورهاست است که در ارقام واردات رسمی گنجانده نشده است و بنابراین توسط سیاست گذاران اتحادیه اروپا نادیده گرفته می شود.

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

INDIA CRUDE IMPORTS BY COUNTRY

('000 b/d)

	Nov.	Oct.
Russia	1,680	1,580
Iraq	1,020	840
Saudi Arabia	678	883

Source: Kpler All data is provisional and subject to revision.

واردات نفت هند

یک مقام دولت هند گفت که کاهش اخیر قیمت نفت خام برنت باید صادرات روسیه به هند را تقویت کند و احتمالاً آنها را به بالای 2 میلیون بشکه در روز در ژانویه بازگرداند سطحی که قبلاً در آوریل تا ژوئیه به آن رسیده بود.

از سوی دیگر، مقامات پالایشگاهی هند انتظار افزایش حجم واردات نفت خام از روسیه را ندارند مگر اینکه این کشور تولید خود را افزایش دهد.

یکی از مقامات پالایشگاهی گفت که انتظار دارد واردات هند از روسیه طی چند ماه آینده به طور متوسط 1.6 میلیون بشکه در روز باشد زیرا روسیه همچنان در کاهش عرضه اوپک پلاس مشارکت می کند.

داده‌های شرکت اطلاعاتی بازار مستقر در پاریس Kpler نشان می‌دهد که هند 1.68 میلیون بشکه در روز نفت خام روسیه در ماه نوامبر وارد کرده است که نسبت به 1.58 میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر افزایش یافته است و واردات در 11 روز اول دسامبر به طور میانگین 1.62 میلیون بشکه در روز بوده است.

روسیه 37 درصد از کل واردات نفت خام هند در ماه نوامبر را به خود اختصاص داده است، در مقابل 36 درصد در ماه اکتبر، اما بر اساس داده های Kpler، این رقم نسبت به 43 درصد در سپتامبر کاهش یافته است.

05

عراق با واردات 1.02 میلیون بشکه در روز، تامین کننده شماره 2 هند در ماه نوامبر بود که اولین باری است که عراق 1 میلیون بشکه در روز از ژوئن 2022 عرضه کرده است.

IR OIL MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

ICE BRENT VS. NYMEX WTI FUTURES

Front Month Contracts



ریزش قیمت جهانی نفت پس از انتشار آمارهای تورم آمریکا

مقصر روز سه شنبه، داده های ناامید کننده در مورد سرعت کاهش تورم در بزرگترین اقتصاد جهان بود.

شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) نشان داد که تورم اصلی در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل از آن بالاتر بوده و به 3.1 درصد رسیده است.

لوئیس ناولیر، بنیانگذار موسسه مالی ناولیر، گفت: «گزارش CPI کمی ناامیدکننده بود، زیرا اقتصاددانان هیچ تغییری را در نوامبر پیش بینی نمی کردند.»

در حال حاضر کمی نگرانی وجود دارد که [فدرال رزرو آمریکا] تورم را به طور کامل شکست نداده است و این به معنای پتانسیل بیشتر برای افزایش نرخ بهره در آینده است.

نرخ های بهره بالاتر باعث تقویت دلار می شود، که به گفته تحلیلگران برای تقاضای نفت کاهشی است زیرا باعث گران شدن کالا به ارزشهای دیگر می شود.

07

فدرال رزرو روز چهارشنبه صورتجلسه ای را منتشر می کند و سرنخ هایی را در مورد نحوه نگاه بانک مرکزی با نفوذ به مبارزه با تورم ارائه خواهد کرد. فدرال رزرو به طور کلی نرخ تورم 2 درصدی را هدف قرار داده است.

IR OIL MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

پیشنهاد عربستان برای سرمایه گذاری در پالایشگاه بزرگ نیجریه

مقام های عربستان سعودی اخیراً پیشنهادی را برای سرمایه گذاری در پالایشگاه 650 هزار بشکه ای دانگوته نیجریه مطرح کرده اند.

منبعی که در این نشست حضور داشت به Energy Intelligence گفت، این پیشنهاد در جریان نشست مقامات و مدیران نیجریه با مقامات سعودی در یک کنفرانس اقتصادی در ریاض در ماه اکتبر ارائه شد.

مشخص نیست که Dangote چه مقدار سهام ارائه کرده است یا اینکه آیا دولت سعودی به چنین معامله ای علاقه مند است یا خیر.

این منبع افزود: پس از این پیشنهاد، مدیران ارشد پالایشگاه دانگوته به طور خصوصی با دو مدیر آرامکو سعودی از جمله محمد الجدان وزیر دارایی دیدار کردند.

الجدان همچنین یکی از اعضای هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی است.

این اولین باری نیست که Dangote یا شرکت ملی نفت نیجریه NNPC به سرمایه گذاران خلیج فارس نزدیک می شوند.

یک منبع تجاری به Energy Intelligence گفت که گفته می شود هر دو با شرکت ملی نفت ابوظهی (Adnoc) نیز مذاکره کرده اند.

این پالایشگاه 19 میلیارد دلاری در حال آماده شدن برای شروع فعالیت در اوایل سال 2024 است، اما هنوز با ابهامات زیادی مواجه است، از نحوه تامین و قیمت گذاری خوراک نفت خام تا نحوه تسویه بدهی های کارخانه.

این پالایشگاه به طور رسمی در ماه می افتتاح شد اما اولین محموله نفت خام خود را هفته گذشته دریافت کرد.

شل ممکن است این محموله را برای انجام تعهدات عرضه داخلی که دولت برای تولیدکنندگان خصوصی بر اساس قانون صنعت نفت تعیین کرده است، خریداری کرده باشد.

شرکت NNPC مالک 20 درصد از پالایشگاه است و قرار است چهار محموله نفت خام را در این ماه به عنوان بخشی از پرداخت سهام خود عرضه کند.

با این حال، برای تخصیص نفت خام به پالایشگاه با مشکل مواجه شده است که این گمانه زنی را برانگیخت که Dangote می تواند قرارداد سهام را لغو کند.

مشکلات NNPC تا حدی منعکس کننده تعهدات قبلی و همچنین فشار دولت برای صادرات نفت خام دولتی است تا نیجریه بتواند ذخایر ارزی رو به کاهش خود را دوباره پر کند.

منبع دیگر خوراک برای Dangote، فروش سهام به آرامکو عربستان منبع دیگری از مواد اولیه خام و پول نقد را برای پرداخت بخشی از بدهی های پالایشگاه تضمین می کند.

بازرگانی آرامکو طی یک سال گذشته اقدام به خرید و فروش محموله های نفت خام نیجریه کرده است که امید دولت نیجریه برای نزدیک تر شدن روابط را برانگیخته است.

در ماه نوامبر، محمد ادريس، وزیر اطلاع رسانی نیجریه گفت که سعودی ها "متعهد شده اند" در بازسازی پالایشگاه های نیجریه سرمایه گذاری کنند.

10

آمریکا پروژه LNG روسیه را تحریم کرد

آمریکا روز سه‌شنبه سه شرکت درگیر در توسعه پایانه صادراتی ال‌ان‌جی Ust-Luga روسیه، تأسیساتی در حال ساخت در بندر دریای بالتیک را به عنوان بخشی از مجموعه تحریم‌های گسترده علیه بیش از 250 فرد و نهادی که گفته می‌شود به جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می‌کنند، هدف قرار داد.

تحریم‌های هماهنگ خزانه داری و وزارت امور خارجه آمریکا، شبکه فرار از تحریم روسیه، قابلیت‌های انرژی آینده، بانک‌ها و بخش فلزات و معادن روسیه را هدف قرار می‌دهد.

این تحریم‌ها شامل شرکت‌های مستقر در ترکیه، امارات متحده عربی و چین می‌شود که به پایگاه نظامی-صنعتی روسیه کمک می‌کنند.

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تجهیزات و تخصص معماری ارائه شده توسط این نهادها به منظور افزایش قابل توجه ظرفیت تولید و صادرات LNG روسیه در آینده است.»

واشنگتن اعلام کرده است که به طور فزاینده‌ای ظرفیت تولید و صادرات آینده را هدف قرار خواهد داد تا درآمدهای مورد استفاده برای تامین مالی جنگ در اوکراین و توانایی مسکو برای تسلیح مجدد خود را کاهش دهد.

تأثیر تحریم‌ها مشخص نیست که تحریم‌های اخیر چه تأثیری بر پایانه ال‌ان‌جی Ust-Luga، سرمایه‌گذاری مشترک گازپروم و RusGazDobycha خواهد داشت.

کارشناسان گفته‌اند که تحریم‌های مربوط به پروژه‌های انرژی آینده ممکن است مانع، کاهش سرعت و افزایش هزینه‌ها شود، اگرچه شرکت‌های روسی احتمالاً در نهایت راه‌حلی پیدا خواهند کرد.

11

اما تحریم‌ها همچنين نشان می‌دهند که Ust-Luga، درست مانند Arctic LNG 2 نواتک، ممکن است در مراحل بعدی با اقدامات جدی‌تری مواجه شود.

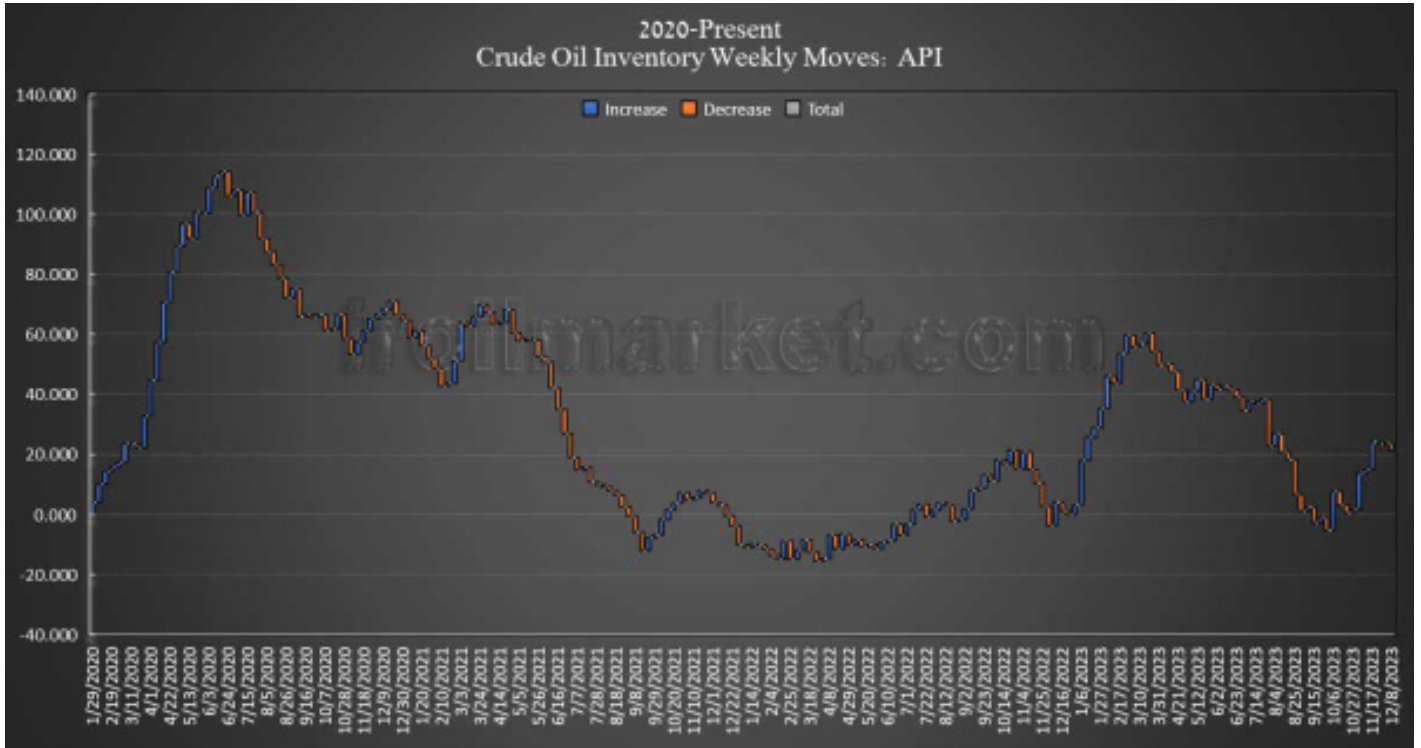
تاسیسات 13 میلیون تنی LNG در سال در Ust-Luga بخشی از کارخانه بزرگتر 45 میلیارد متر مکعبی پردازش گاز Ust-Luga است که توسط RusKhimAlyans، متعلق به گازپروم و RusGazDobycha توسعه یافته است.

سایر تحریم‌های ایالات متحده در اوایل نوامبر، وزارت امور خارجه شرکت پروژه LNG 2 قطب شمال را که 60 درصد آن متعلق به نواتک است، به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد و گزینه‌های بازاریابی و لجستیکی را برای پروژه 19.8 میلیون تنی در سال محدود کرد.

این اقدام در پی تحریم‌هایی بود که در ماه سپتامبر علیه پیمانکاران مهندسی و ساخت و ساز قطب شمال LNG 2 و اپراتور پایانه‌های حمل و نقل برنامه‌ریزی شده نواتک در مورمانسک و کامچاتکا اعمال شد، که برای بهبود لجستیک تحویل LNG از قطب شمال طراحی شده‌اند.

LNG 2 قطب شمال قرار است عملیات اولین قطار 6.6 میلیون تنی در سال را در ژانویه 2024 آغاز کند.

12



تحركات هفتگی ذخایر نفتی آمریکا از 2020 تاکنون

13

آمارهای جدید از وضعیت ذخایر نفتی آمریکا

براساس گزارش موسسه امریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام ایالات متحده این هفته پس از افزایش 594 هزار بشکه ای موجودی نفت خام در هفته قبل، 2.349 میلیون بشکه برای هفته منتهی به 8 دسامبر کاهش یافت.

تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که ذخایر نفت 1.5 میلیون بشکه کاهش یابد.

داده‌های API نشان می‌دهد که میزان خالص ذخایر نفت خام در ایالات متحده تا کنون در سال جاری کمی بیش از 18 میلیون بشکه بوده است.

روز دوشنبه، وزارت انرژی (DoE) گزارش داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک (SPR) ثابت مانده است.

میزان موجودی انبارها در 351.9 میلیون بشکه باقی مانده است و کل خرید SPR از زمانی که دولت بایدن برنامه بازخرید خود را آغاز کرد، کمی بیش از 5 میلیون بشکه بوده است.

ذخایر بنزین این هفته 5.8 میلیون بشکه افزایش یافت که بالاتر از 2.83 میلیون بشکه افزایش در هفته قبل بود.

14

پیش بینی مهم اداره اطلاعات انرژی آمریکا از قیمت نفت و گاز در سال 2024

اداره اطلاعات انرژی (EIA) در چشم انداز کوتاه مدت انرژی ماهانه خود که روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد که قیمت نفت خام برنت در سال آینده به طور متوسط 83 دلار در هر بشکه خواهد بود.

در گزارش ماه گذشته، EIA پیش بینی سال 2024 را برای معیار نفت خام برنت 93 دلار در هر بشکه پیش بینی کرده بود. برای نیمه اول سال آینده، EIA میانگین قیمت نفت برنت را 84 دلار در هر بشکه پیش بینی کرده است.

در حالی که این کاهش نسبت به پیش‌بینی نفت خامی است که ماه گذشته منتشر کرد، قیمت پیش‌بینی شده همچنان از میانگین ۷۸ دلار در هر بشکه در دسامبر افزایش می‌یابد. EIA این کاهش را به "نگرانی‌های مداوم در مورد رشد تقاضای جهانی نفت" نسبت داد.

اداره EIA اضافه کرد که رشد عرضه جهانی نفت خام در سال جاری به دلیل کاهش تولید داوطلبانه اوپک محدود شده است. EIA افزود: «ما تخمین می‌زنیم کشورهای عضو توافق اوپک پلاس تولید نفت خام خود را 1.4 میلیون بشکه در روز در سال 2023 کاهش داده اند.»

سازمان EIA تخمین می‌زند که تولید نفت خام اوپک پلاس در سال آینده 600 هزار بشکه دیگر در روز کاهش خواهد یافت. EIA همچنین اعلام کرده است که صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایالات متحده در سال آینده به بالاترین حد خود یعنی نزدیک به 2.0 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

این افزایش نسبت به 1.8 میلیون بشکه در روز در سال 2023 و افزایش بزرگی نسبت به صادرات 1.2 میلیون بشکه در روز در سال 2022 است.

15

در این گزارش آمده است که این رشد ”در درجه اول ناشی از افزایش تولید نفت خام و مایعات گاز هیدروکربنی ایالات متحده است.

اداره اطلاعات انرژی EIA همچنین پیش‌بینی قیمت نقدی Henry Hub خود را به 2.79 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا در زمستان امسال کاهش داد - که 60 سنت کمتر از نوامبر است زیرا شروع گرمتر زمستان امسال تقاضا را کاهش می‌دهد.

IR OIL MARKET NEWS

16



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تحلیلگران انرژی: اوپک برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت به راهبرد 5 ساله نیاز دارد

تحلیلگران گروه انرژی راپیدان می گویند افزایش عرضه از سوی ایالات متحده و سایر تولیدکنندگان نفت غیراوپک پلاس می تواند اوپک پلاس را مجبور کند تا پنج سال آینده به مدیریت دقیق عرضه خود به بازار ادامه دهد تا از سقوط قیمت نفت جلوگیری کند.

راپیدان در گزارشی که بلومبرگ منتشر کرد، اعلام کرد: «حداقل طی چندین سال آینده، مدیریت عرضه یکپارچه، هوشیار و مؤثر اوپک پلاس برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت مورد نیاز است.»

براساس گزارش راپیدان که توسط باب مک‌نالی، مقام سابق کاخ سفید تأسیس شده است، عرضه #نفت از ایالات متحده، برزیل و گویان بسیار سریع‌تر از آنچه که در ابتدا انتظار می‌رفت در حال افزایش است.

تولید نفت خام آمریکا این روزها در حال شکستن رکوردها است و فشار بیشتری را بر گروه اوپک پلاس وارد می کند که به نظر می رسد قصد دارد با کنترل "ثبات بازار" قیمت نفت را بالای 80 دلار در هر بشکه نگه دارد.

اوپک پلاس و رهبر آن، عربستان سعودی، با همان معضل قدیمی روبرو هستند - اینکه چگونه با افزایش تولید ایالات متحده مقابله کنند و مانع از شکست تلاش های ائتلاف برای افزایش قیمت ها شوند.

پل سانکی از شرکت سانکی ریسرچ پس از آخرین نشست اوپک پلاس به سی‌ان‌بی‌سی گفت: تولید بی‌سابقه نفت ایالات متحده یک «مشکل بزرگ» برای اوپک پلاس است.

17

سانکی گفت که راه حل برای عربستان سعودی می تواند صرفاً کاهش تولید فزاینده غیراوپک پلاس با پر کردن بازار با نفت خام و در نتیجه کاهش قیمت نفت به سطوح زیر آستانه سودآوری ایالات متحده باشد.

اما اگر اوپک پلاس بخواهد نفت را در محدوده 80 تا 100 دلار نگه دارد، باید مدیریت عرضه نفت را در پنج سال آینده ادامه دهد، طبق گزارش راپیدان، که همچنین در گزارش خود گفت که اوج تقاضا برای نفت در این دهه یک "سراب" است.

به گفته تحلیلگران، عدم رسیدن تقاضای نفت تا سال 2030، شگفتی بزرگ بعدی برای بازار نفت خواهد بود.

IR OIL MARKET NEWS

18



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

ذخایر فرآورده های نفتی فجیره به پایین ترین حد در 11 هفته گذشته رسید

تا روز دوشنبه، 11 دسامبر، کل ذخایر فرآورده های نفتی در فجیره با کاهش 1.892 میلیون بشکه ای به 16.771 میلیون بشکه رسید.

براساس داده های منطقه صنعت نفت فجیره، ذخایر فرآورده های نفتی در بندر فجیره امارات در هفته منتهی به 11 دسامبر 10 درصد کاهش یافت و به کمترین میزان در 11 هفته گذشته رسید.

داده های FOIZ منتشر شده در 13 دسامبر نشان می دهد که مجموع تا 11 دسامبر به 16.771 میلیون بشکه کاهش یافته است که کمترین میزان از 25 سپتامبر است.

کل ذخایر در سال 2023 پس از 29 درصد افزایش در سال گذشته 19 درصد کاهش یافته است.

فرآورده های سبک مانند بنزین و نفتا با 10 درصد کاهش به 4.298 میلیون بشکه، پایین ترین سطح در 6 هفته گذشته و فرآورده های متوسط مانند سوخت جت و گازوئیل با 4.9 درصد کاهش به 3.039 میلیون بشکه رسید که اولین افت در پنج هفته اخیر بود آن هم پس از رسیدن به بالاترین سطح چهار ماهه در هفته قبل.

فرآورده های سنگین مورد استفاده به عنوان سوخت برای تولید برق و کشتیرانی با 12 درصد کاهش به 9.434 میلیون بشکه رسید که کمترین میزان در هفت هفته گذشته است.

براساس گزارش S&P Global Commodities at Sea، صادرات فرآورده های نفتی، به جز نفت کوره، از فجیره در ماه دسامبر تاکنون به 344000 بشکه در روز افزایش یافته است که بالاتر از 311000 بشکه در روز در کل نوامبر است.

19

داده ها نشان می دهد که قطر قرار است در این ماه حدود 25000 بشکه در روز سوخت جت دریافت کند که بیشترین میزان از اکتبر 2017 و بالاتر از 10000 بشکه در روز در کل نوامبر است.

صادرات نفت کوره در این ماه به طور متوسط 119000 بشکه در روز است که نسبت به 288000 بشکه در روز در نوامبر کاهش یافته است.

ذخایر فرآورده های سنگین در سال 2023 تاکنون 19 درصد کاهش یافته است، فرآورده های سبک 42 درصد کاهش داشته است در حالی که فرآورده های متوسط 1.6 درصد در مدت مشابه کاهش یافته است.

IR OIL MARKET NEWS

20



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

آرژانتین یارانه های انرژی را برای مقابله با بحران مالی قطع خواهد کرد

دولت جدید آرژانتین یارانه های انرژی را قطع خواهد کرد و ارزش پزو را تا 50 درصد کاهش خواهد داد تا بتواند با کسری مالی گسترده مقابله کند.

وزیر جدید اقتصاد آرژانتین به رسانه ها گفت که دولت همچنین مناقصه های کارهای عمومی را لغو خواهد کرد.

به گفته لوئیس کاپوتو، این شوک درمانی در کوتاه مدت باعث درد و رنج مردم می شود، اما او در یک سخنرانی گفت: ”هدف صرفاً جلوگیری از فاجعه و بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی است. آرژانتین میزبان دومین سازند بزرگ شیل در جهان، Vaca Muerta است.“

تولید نفت و گاز در این کشور در حال افزایش است، اما تبدیل کشور به یک تولیدکننده بزرگ به اندازه کافی زمان می برد.

در واقع، چند ماه پیش، دولت تولیدکنندگان نفت را تهدید کرد که صادرات را ممنوع خواهند کرد، مگر اینکه از عرضه کافی برای بازار داخلی در میان کمبود سوخت اطمینان حاصل کنند.

رسانه های محلی این کمبود را به کسری دلار نسبت دادند که مانع از تامین سوخت کافی برای واردات توسط دولت شد، این تحولات در نهایت باعث ایجاد صف های طولانی در پمپ بنزین ها و بسته شدن برخی از آنها به دلیل تمام شدن سوخت شد.

در همین حال، دولت قبلی به شرکت های نفت و گاز آرژانتین نرخ ارز ترجیحی برای تحریک تجارت بیشتر در این بخش اعطا کرد.

21

برنامه های دولت جدید برای صنعت نفت و گاز به طور خاص هنوز به اطلاع عموم نرسیده است، اما می توانیم فرض کنیم این بخش می تواند به عنوان یک حوزه رشد اولویت دار در نظر گرفته شود.

به گفته ریستاد انرژی، تولید نفت در Vaca Muerta می تواند تا سال 2030 به یک میلیون بشکه در روز برسد، تا زمانی که خطوط لوله کافی برای حمل نفت و تعداد کافی دکل حفاری وجود داشته باشد.

اگر این امر محقق شود، به منطقه Neuquen، جایی که سازند Vaca Muerta در آن قرار دارد، کمک می کند تا به یک صادرکننده خالص نفت تبدیل شود و تا سال 2030 بالغ بر 20 میلیارد دلار درآمد کلی داشته باشد.

IR OIL MARKET NEWS

22



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

میانگین قیمت نفت وارداتی هند از روسیه به 84.20 دلار در هر بشکه رسید

براساس داده های اولیه دولت هند، قیمت خرید نفت خام روسیه توسط دهلی نو در ماه اکتبر به طور متوسط 84.20 دلار در هر بشکه بود که بالاترین قیمتی است که سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان از زمان اجرایی شدن سقف 60 دلاری در پایان سال گذشته پرداخته است.

براساس برآوردهای رویترز بر اساس ارقام تجاری رسمی هند، قیمتی که هند برای نفت روسیه در ماه سپتامبر پرداخت کرد، 81.24 دلار در هر بشکه بود.

هند از زمان حمله روسیه به اوکراین و تحریمها و محدودیت‌های قیمتی که اتحادیه اروپا، ایالات متحده و گروه 7 بر مسکو در تلاش برای سرکوب درآمدهای نفتی پوتین اعمال کردند، در کنار چین به یکی از خریداران اصلی نفت خام روسیه تبدیل شده است.

با کاهش قیمت نفت در هفته های گذشته، هند برای هر بشکه نفت روسیه هزینه کمتری می پردازد و احتمالاً واردات نفت خام از روسیه را افزایش خواهد داد.

یک مقام ارشد دولتی ناشناس در هند هفته گذشته به رویترز گفت، از آنجایی که قیمت نفت خام روسیه به زیر سقف قیمتی 60 دلار در هر بشکه رسید و معیارهای بین المللی کاهش یافت، هند انتظار دارد خرید نفت روسیه را افزایش دهد.

قیمت نفت خام روسیه، اورال، برای اولین بار در چند ماه اخیر به زیر سقف قیمتی 60 دلار در هر بشکه سقوط کرده است.

23

بلومبرگ روز پنجشنبه به نقل از داده های آرگوس مدیا گزارش داد، قیمت نفت خام اورال بارگیری شده از بندر پریمورسک در دریای بالتیک روسیه به 56.15 دلار در هر بشکه کاهش یافت، در حالی که قیمت اورال در بندر نووروسیسک در دریای سیاه به 56.55 دلار کاهش داشته است.

در پایان ماه گذشته، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه هند همچنان در حال بررسی این موضوع است که آیا به نفتکش تحریم‌شده حامل نفت روسیه اجازه نزدیک شدن و پهلوگیری در یکی از بنادر خود را بدهد یا خیر.

IR OIL MARKET NEWS

24



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

افزایش حاشیه سود پالایش نفتا در آسیا

حاشیه سود پالایش نفتای آسیا روز سه شنبه در بحبوحه رشد فعالیت خرید در پنجره معاملات افزایش یافت.

کراک نفتا نسبت به نفت خام برنت حدود 6 دلار افزایش یافت و به 91.13 دلار در هر تن رسید. در پنجره سنگاپور، تاجران انرژی BP و توتال هر کدام 25000 تن تقطیر سبک خریداری کردند.

معامله گران گفتند که تمایل به تقاضا در بازار در بحبوحه تداوم حاشیه های ضعیف برای اتیلن منفی باقی مانده است.

در بازارهای بنزین، کراک در 9 دلار در هر بشکه نسبت به نفت خام برنت در روز سه شنبه ثابت بود.

25

سرمایه گذاری های نفت و گاز نروژ در سال 2024 افزایش می یابد

یک گروه صنعتی روز چهارشنبه اعلام کرد انتظار می رود شرکت های نفت و گاز فعال در نروژ 240 میلیارد کرون نروژ (21.85 میلیارد دلار) در سال 2024 سرمایه گذاری کنند که نسبت به 220.5 میلیارد کرون در سال 2023 بیشتر است و بیش از پیش بینی قبلی است.

شرکت فراساحلی نروژ که پیش‌بینی جدید را بر اساس نظرسنجی از اعضای خود منتشر کرد، قبلاً پیش‌بینی کرده بود که سرمایه‌گذاری‌های نفت و گاز در سال 2024 به 194.3 میلیارد کرون برسد.

این گروه گفت که این افزایش نتیجه تحولات جدید، افزایش دامنه پروژه‌های در حال انجام و همچنین تورم و ضعیف بودن ارز است.

ماریوس اندرسن، اقتصاددان ارشد در Offshore Norge به رویترز گفت: در نروژ فشار زیادی در بازار دکل (حفاری دریایی) وجود دارد، اما در سطح بین‌المللی بازار زیر دریا بیشترین سهم را در افزایش قیمت‌ها دارد.

در سال‌های پس از 2024، سرمایه‌گذاری‌ها به تدریج کاهش می‌یابد و با تکمیل پروژه‌های بزرگ به 166.5 میلیارد در سال 2028 می‌رسد.

شرکت های مهم نفت و گاز در نروژ عبارتند از Equinor Aker BP , Vaar , Cono- Shell و cophillips .

نروژ بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز اروپای غربی است که مجموع تولید آن کمی بیش از 4 میلیون بشکه معادل نفت در روز است.

در حالی که این کشور قصد دارد تا سال 2050 به انتشار خالص صفر گازهای گلخانه ای دست یابد، همچنین به اکتشاف و توسعه میادین جدید نفت و گاز، از جمله در دریای بارنتز قطب شمال ادامه می دهد.

شرکت فراساحل نروژ انتظار دارد که هزینه های اکتشاف و مطالعات به 31 میلیارد کرون در سال 2024 افزایش یابد که از 26.2 میلیارد کرون در سال 2023 بیشتر خواهد بود.

همچنین پیش بینی می شود که در سال آینده کمی بیش از 40 حلقه چاه اکتشافی در مقایسه با 32 حلقه چاه در سال جاری تکمیل شود.

IR OIL MARKET NEWS

27



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM