

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 5 دی ماه 1402

تثبیت قیمت نفت در بازارهای جهانی: سرمایه گذاران تنش های خاورمیانه را زیر نظر دارند

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه شنبه تغییر چندانی نداشت زیرا سرمایه گذاران بر تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه متمرکز شده اند. از سوی دیگر سرمایه گذاران امیدوارند فدرال رزرو آمریکا به زودی شروع به کاهش نرخ های بهره کند که این اقدام موجب افزایش رشد اقتصادی و تقاضای سوخت خواهد شد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 26 سنت یا 0.3 درصد کاهش به 79.13 دلار در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 3 سنت افزایش 73.59 دلار معامله شده است.

تجارت در بازارهای بین المللی کم است زیرا برخی از بازارها هنوز به دلیل تعطیلات رسمی Boxing Day بسته هستند. هر دو معیار هفته گذشته پس از حملات حوثی ها به کشتی ها که باعث اختلال در کشتیرانی و تجارت جهانی شد، حدود 3 درصد افزایش یافتند و با ادامه درگیری اسرائیل و غزه بر تنش ها در خاورمیانه افزودند.

مرسک دانمارک روز یکشنبه اعلام کرد که برای از سرگیری عملیات کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن با استناد به استقرار یک عملیات نظامی به رهبری ایالات متحده که برای اطمینان از ایمنی تجارت در این منطقه طراحی شده است، آماده می شود.

شرکت های کشتیرانی عبور کشتی ها را از دریای سرخ را که به کانال سوئز متصل می شود، و حدود 12 درصد تجارت جهانی را تشکیل می دهد، به حالت تعلیق درآوردند و هزینه های اضافی برای مسیریابی مجدد کشتی ها وضع کردند.

ایران روز دوشنبه ادعای آمریکا مبنی بر اینکه یک پهپاد پرتاب شده از ایران به یک نفتکش شیمیایی در اقیانوس هند حمله کرده است، تکذیب کرد.

01

پنتاگون در آخر هفته اعلام کرد که کشتی Chem Pluto با پرچم لیبریا، متعلق به ژاپن و هلند در فاصله 200 مایلی دریایی از سواحل هند مورد اصابت قرار گرفت.

قیمت نفت همچنین به دلیل انتظارات از فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در سال آینده افزایش یافت، پس از آن که داده های جدید ایالات متحده نشان می دهد تورم در حال حاضر در سطح هدف 2 درصدی بانک مرکزی یا کمتر از آن است.

کاهش نرخ بهره باعث افت هزینه های استقراض مصرف کننده می شود که می تواند رشد اقتصادی و تقاضا برای نفت را افزایش دهد.

IR OIL
MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

سهامداران خارجی مشارکت در پروژه ال ان جی روسیه را متوقف کردند

روزنامه کومرسانت روز دوشنبه گزارش داد، سهامداران خارجی مشارکت در پروژه LNG 2 قطب شمال را به دلیل تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق درآوردند و از مسئولیت خود در تامین مالی و قراردادهای ساخت کارخانه جدید گاز طبیعی مایع روسیه (LNG) چشم پوشی کردند.

این پروژه که به عنوان یک عنصر کلیدی در تلاش روسیه برای افزایش سهم بازار جهانی LNG تا سال 2030 از 8 درصد به 20 درصد تلقی می شود، پیش از این به دلیل تحریم های ایالات متحده به دلیل درگیری در اوکراین و کمبود حامل های گاز با مشکلاتی مواجه بود.

شرکت های بزرگ نفت دولتی چین CNOC و China National Petroleum Corp هر کدام 10 درصد از سهام این پروژه را دارند که تحت کنترل Novatek، بزرگترین تولیدکننده LNG روسیه و مالک 60 درصد از سهام این پروژه است.

کامرسانت به نقل از منابع ناشناس در دولت روسیه، گفت که هر دو شرکت چینی به همراه توتال انرژی فرانسه و کنسرسیومی از میتسویی ژاپن و JOGMEC - که هرکدام نیز 10 درصد سهام دارند فورس ماژور را برای مشارکت در این پروژه اعلام کردند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین از اظهار نظر در مورد تحولات پروژه LNG 2 قطب شمال خودداری کرد و سوالات را به نواتک ارجاع داد.

این روزنامه گفت که تعلیق ممکن است منجر به از دست دادن قراردادهای بلندمدت LNG 2 قطب شمال در تامین LNG شود، در حالی که نواتک باید به تنهایی پروژه را تامین مالی کند و گاز دریایی را در بازار نقدی بفروشد.

03

سرمایه گذاری اولیه در پروژه LNG 2 قطب شمال 21 میلیارد دلار بود. پیش از این نیز پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه، در تامین منابع مالی با مشکلاتی مواجه بود.

منابع صنعتی هفته گذشته به رویترز گفتند که تحریم‌ها همچنین منجر به اعلام فورس مازور نواتک در مورد تامین ال ان جی از این پروژه شده است.

اتحادیه اروپا همچنین ممکن است محدودیت‌هایی را برای عرضه LNG روسیه اعمال کند. یک مقام صنعتی مستقر در پکن با آگاهی مستقیم از این موضوع هفته گذشته به رویترز گفت که CNPC و CNOOC هر دو از دولت ایالات متحده برای معافیت از تحریم‌های این پروژه درخواست کرده‌اند.

قطار دوم این پروژه قرار است در سال آینده به بهره‌برداری برسد، در حالی که انتظار می‌رود قطار سوم در سال 2026 شروع به تولید کند. با سه قطار پردازشی، ظرفیت LNG 2 قطب شمال 19.8 میلیون تن در سال و 1.6 میلیون تن در سال میعانات گازی پایدار است.

قرار است تولید در اوایل سال 2024 آغاز شود. به گفته نواتک، انتظار می‌رود اولین تانکرهای LNG آن در سه ماهه اول سال آینده به حرکت درآیند.

04

انتقاد چین از تحریم های آمریکا علیه پروژه ال ان جی روسیه

وزارت خارجه چین روز سه شنبه اعلام کرد که مشارکت چین در پروژه گاز طبیعی مایع LNG-2 قطب شمال نباید هدف هیچ گونه مداخله یا محدودیت شخص ثالث باشد.

ایالات متحده در ماه نوامبر به عنوان بخشی از بسته اقدامات جدید گسترده علیه مسکو به دلیل جنگ در اوکراین، تحریم هایی را علیه Artic LNG-2 اعمال کرد. به گفته منابع، سهامدار روسی نواتک به دلیل تحریم های آمریکا فورس مازور را اعلام کرده است.

روزنامه کومرسانت روز دوشنبه گزارش داد، سهامداران خارجی مشارکت در پروژه LNG 2 قطب شمال را به دلیل تحریم های آمریکا به حالت تعلیق درآوردند و از مسئولیت خود در تامین مالی و قراردادهای ساخت کارخانه جدید گاز طبیعی مایع روسیه (LNG) چشم پوشی کردند.

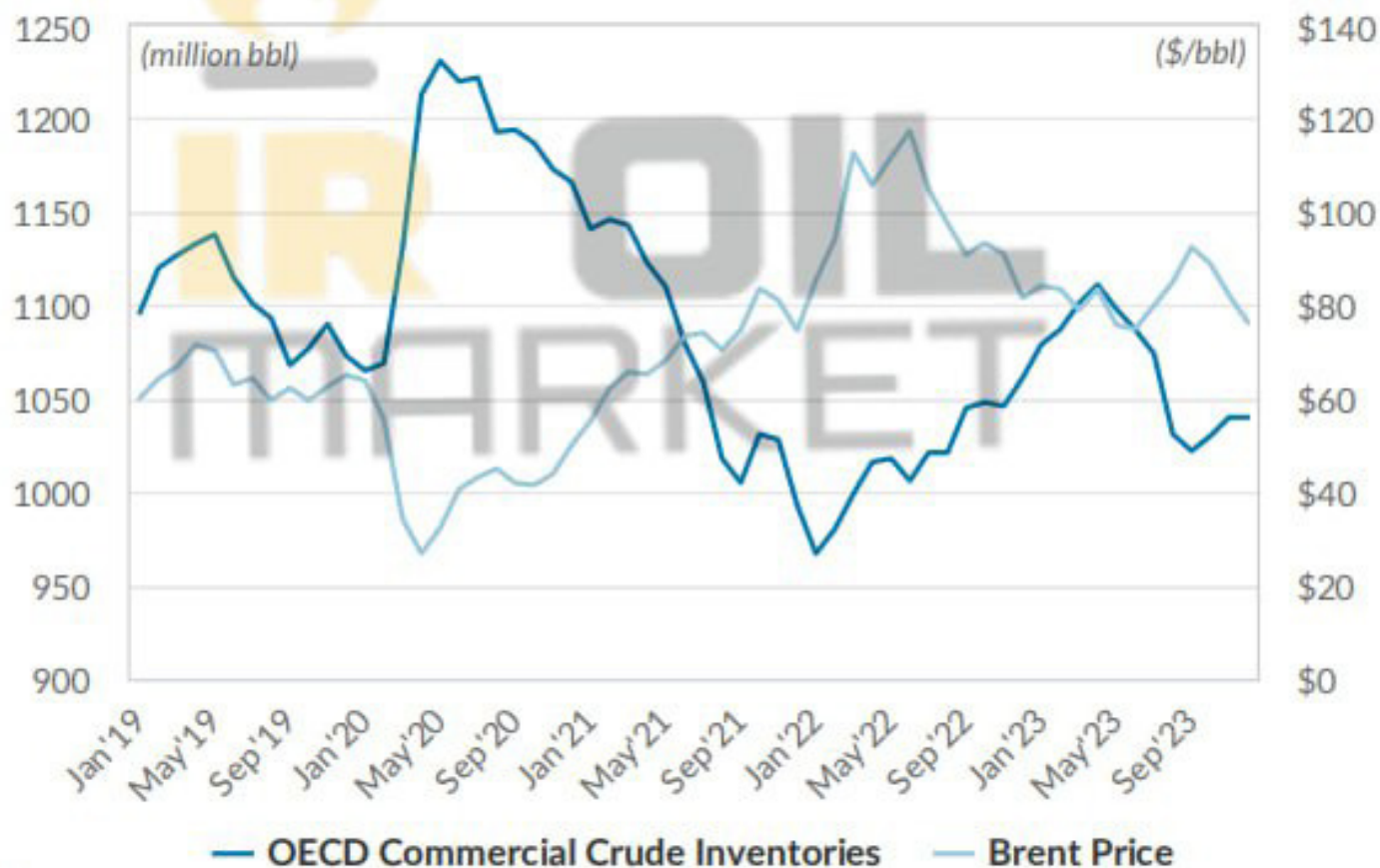
این پروژه که به عنوان یک عنصر کلیدی در تلاش روسیه برای افزایش سهم بازار جهانی LNG تا سال 2030 از 8 درصد به 20 درصد تلقی می شود، پیش از این به دلیل تحریم های ایالات متحده به دلیل درگیری در اوکراین و کمبود حامل های گاز با مشکلاتی مواجه بود.

شرکت های بزرگ نفت دولتی چین CNOOC و China National Petroleum Corp هر کدام 10 درصد از سهام این پروژه را دارند که تحت کنترل Novatek، بزرگترین تولیدکننده LNG روسیه و مالک 60 درصد از سهام این پروژه است.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: همکاری اقتصادی بین چین و روسیه به نفع دو کشور است و "نباید با دخالت هیچ طرف ثالثی محدود شود." وی افزود: چین همواره با تحریم های یکجانبه بدون مبنای قوانین بین المللی مخالف بوده است.

05

FLAT OECD CRUDE STOCKS WOULD SUPPORT BRENT



Source: International Energy Agency, ICE Futures, Energy Intelligence

ذخایر ثابت نفت خام کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی می تواند موجب حمایت از قیمت برنت شود.

قیمت برنت و ذخایر کشورهای توسعه یافته نشانگر فشردگی بازار نفت است

به نظر می رسد کاهش قیمت برنت به سمت 70 دلار در اواسط دسامبر نشان می دهد که معامله گران انتظار دارند سطح ذخایر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سه ماهه اول 2024 افزایش یابد.

اما روند قیمت‌ها از آن زمان تغییر کرده است و برنت دوباره به 80 دلار رسید - سطحی که معمولاً اخیراً با ذخایر فعلی نفت خام OECD در حدود 1.05 میلیارد بشکه همبستگی دارد.

به نظر می رسد بازیگران مالی در حال تجدید نظر در واکنش اولیه خود به نشست 30 نوامبر اوپک پلاس، که هدف آن جلوگیری از رشد ذخایر نفتی در سه ماهه اول 2024 بود، دارند.

تا 12 دسامبر، داده های نظارتی نشان می دهد، معامله گران آتی با شرط بندی مبنی بر کاهش قیمت ها در بالاترین سطح خود از مارس 2020، در آغاز همه گیری کووید-19، نزولی بودند.

بازارها انتظار دو ماهه ضعیف و نرم در اقتصاد جهانی و مازاد عرضه در بازار نفت را داشتند. اکنون، آنها قراردادهای برنت را می خردند و قیمت ها را بالاتر می برند - این نشان می دهد که یا نظر خود را در مورد تراز نفت تغییر داده اند یا با بستن موقعیت های فروش سودهای فرصت طلبانه به دست می آورند.

تحلیل Energy Intelligence حاکی از کمبود عرضه حدود 500 هزار بشکه در روز در سه ماهه چهارم سال 2023 است، در حالی که در صورت اجرای کامل کاهش تولید اوپک پلاس، سه ماهه اول تقریباً متعادل به نظر می رسد.

07

این تحولات باید بازار کلی را نسبتاً فشرده نگه دارد. اینکه دقیقاً چه تأثیری بر ذخایر نفت خام تجاری OECD خواهد گذاشت، باید دید، زیرا عرضه و تقاضا در ذخایر غیر OECD، نفت در دریا و ذخایر محصولات پالایش شده نیز نقش دارند.

سه ماهه اول شاهد افزایش 30 میلیون بشکه ای در ذخایر نفت خام OECD بودیم که با 40 میلیون بشکه برداشت از محصولات OECD در سه سال قبل از همه گیری جبران شد.

اگر قرار باشد ذخایر نفتی OECD به جای افزایش در سه ماهه نخست 2024 کاهش یابد، برنت می‌تواند به سمت 90 دلار پیش برود، که همبستگی بین ذخایر و قیمت نفت نشان می‌دهد.

ذخایر نفت خام OECD معمولاً در سه ماهه اول ایجاد می‌شود زیرا پالایشگاه‌ها اطمینان حاصل می‌کنند که نفت خام کافی در دسترس دارند زیرا به سختی می‌توانند تقاضای زمستانی را برآورده کنند و برای تعمیرات بهاره آماده شوند، در حالی که موجودی‌های محصول کاهش می‌یابد.

تاجران می‌گویند که محموله‌های نفت خام حتی قبل از اینکه محموله‌های دریای سرخ برای جلوگیری از خطر حملات حوثی‌ها منحرف شوند و پالایشگاه‌ها قیمت‌ها را افزایش دهند، به خوبی در حال ترخیص هستند.

انرژی اینتلیجنس پیش بینی می‌کند که رشد تقاضا در سال 2024 به طور متوسط 1 میلیون بشکه در روز باشد.

بر این اساس، اوپک پلاس باید کاهش‌های داوطلبانه سه ماهه اول خود را در طول سال 2024 حفظ کند تا بازارها را متعادل نگه دارد. در مقابل، اوپک رشد تقاضا را به میزان 2.25 میلیون بشکه در روز در سال 2024 می‌بیند.

08

اگر این دیدگاه از بازار درست باشد، یا اختلالی عمده در عرضه وجود داشته باشد، اوپک پلاس برای آوردن نفت بیشتر به بازار انعطاف پذیری خواهد داشت.

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر چین به 50 درصد رسید

چاینا دیلی گزارش داد ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در چین در سال جاری از 50 درصد کل تولید برق فراتر رفته است و سهم این انرژی ها در تولید کل برق این کشور بیش از 145 گیگاوات بوده است.

با این حال، این گزارش به جزئیات در مورد منابع انرژی که در کل ظرفیت تجدیدپذیر گنجانده شده و اینکه چه مقدار از هر یک در ترکیب وجود دارد، اشاره نکرده است.

با این حال، از نظر تولید، هیدروکربن ها همچنان با 70 درصد از کل تولید، به رهبری زغال سنگ، مسلط هستند.

چین بزرگترین سرمایه‌گذار جهان در زمینه‌های بادی و خورشیدی است، اما همچنین در حال سرمایه‌گذاری هنگفتی در نیروگاه‌های آبی و هیدروکربن‌ها است.

طبق گفته اندیشکده‌های اقلیمی، چین اوایل سال جاری به دلیل تصویب دو نیروگاه زغال سنگ جدید، با وجود اینکه ظرفیت تولید بادی و خورشیدی را نیز افزایش داد، با انتقادات گسترده ای روبرو شده است.

IR OIL MARKET NEWS

10

رشد 7 درصدی صادرات نفت روسیه در سال 2023

آندره بلوسف معاون اول نخست وزیر روسیه گفت: صادرات نفت خام این کشور در سال جاری 7 درصد بیشتر از سال 2021 خواهد بود. صادرات نفت خام روسیه در سال 2023 به میزان 7 درصد از حجم صادرات در سال 2021 - درست قبل از حمله روسیه به اوکراین- بیشتر شده است.

خبرگزاری روسی اینترفکس به نقل از بلوسف در جلسه شورای توسعه استراتژیک و پروژه های ملی گفت: صادرات نفت خام به خارج از روسیه در سال جاری حدود 250 میلیون تن برآورد شده است.

وی گفت: «مهمترین مشکلات سال گذشته به طور کلی حل شده است. این اولاً به پرداختها و بیمه محمولهها مربوط می شود، در مرحله دوم به اطمینان از حمل و نقل هیدروکربن ها از طریق دریا توسط ناوگان نفتکش ها می پردازد.

در سال گذشته، روسیه «ناوگان سایه ای» از نفتکش ها را جمع آوری کرده است که به این کشور کمک می کند نفت خود را به بازارهای بین المللی، عمدتاً به آسیا، ارسال کند.

اظهارات بلوسف پس از آن بیان شد که خزانه داری ایالات متحده تحریم های بیشتری را به دلیل تشدید اجرای سقف قیمتی غرب بر نفت روسیه اعمال کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا گفت، ایالات متحده یک مدیر کشتی متعلق به دولت روسیه و «چند تاجر نفتی که به عنوان شرکت کنندگان مکرر در حمل و نقل دریایی نفت روسیه پس از اعمال سقف قیمت ظاهر شده اند» را تحریم کرده است.

همچنین رهنمودهایی را برای تقویت فرآیندهای گواهی و ثبت سوابق برای برخی از ارائه دهندگان خدمات تحت پوشش به روز کرد.

11



شاخص دلار آمریکا به پایین ترین سطح در 5 ماه اخیر رسید

12

شاخص دلار آمریکا به پایین ترین سطح در 5 ماه اخیر رسید

شاخص دلار آمریکا در برابر ارزهای معتبر بین المللی در معاملات روز سه شنبه حدود 101.7 باقی ماند و نزدیک به پایین ترین سطح خود در پنج ماه گذشته بود زیرا نشانه های بیشتر از کاهش تورم ایالات متحده، شرط بندی ها را مبنی بر شروع کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال آینده تقویت کرد و اطلاعات منتشر شده در روز جمعه نشان داد که شاخص اصلی PCE، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، در نوامبر از 3.4 درصد در اکتبر به 3.2 درصد کاهش یافت که کمتر از پیش بینی های 3.3 درصدی بود.

علاوه بر این، آمارهای روز پنجشنبه نشان دهنده رشد اقتصادی ضعیفتر از حد انتظار آمریکا در سه ماهه سوم و افزایش جزئی در مطالبات بیمه بیکاری در آخرین دوره است. دلار در برابر سایر ارزهای اصلی نزدیک به پایین ترین سطح چند ماهه معامله شد و در معرض خطر کاهش بیشتر در برابر ین قرار دارد، زیرا کازوئو اوئدا رئیس بانک مرکزی ژاپن روز دوشنبه گفت احتمال دستیابی به هدف تورم 2 درصدی "به تدریج در حال افزایش است".

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM