

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 11 آذر ماه 1402

تردید سرمایه گذاران درباره کاهش تولید اوپک پلاس قیمت نفت را 2 درصد کاهش داد

قیمت نفت روز جمعه به دلیل تردید سرمایه‌گذاران در مورد عمق کاهش تولید اوپک پلاس و نگرانی در مورد کندی فعالیت‌های تولیدی جهان، بیش از 2 درصد کاهش یافت.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت برای تسویه در ماه فوریه با 1.98 دلار یا 2.45 درصد کاهش به 78.88 دلار رسید.

هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با 1.89 دلار یا 2.49 درصد کاهش 74.07 دلار معامله شده است.

در هفته، برنت حدود 2.1 درصد کاهش داشت، در حالی که WTI بیش از 1.9 درصد کاهش داشت.

IR OIL MARKET NEWS

تولیدکنندگان اوپک پلاس روز پنجشنبه توافق کردند که حدود 2.2 میلیون بشکه در روز نفت را از بازار جهانی در سه ماهه اول سال آینده حذف کنند که مجموع آن شامل کاهش 1.3 میلیون بشکه ای در روز کاهش داوطلبانه عربستان سعودی و روسیه است.

اوپک پلاس که بیش از 40 درصد نفت جهان را تولید می‌کند، پس از کاهش قیمت‌ها از حدود 98 دلار در هر بشکه در اواخر سپتامبر به دلیل نگرانی‌ها در مورد تأثیر رشد ضعیف اقتصادی بر تقاضای سوخت، تولید خود را کاهش می‌دهد.

جان ایوانز، تحلیلگر PVM گفت، این کاهش‌ها "ابر سردرگمی را که هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشد تا بازار نفت را کشف کند، متوقف نخواهد کرد."

01

کاهش توافق شده توسط اوپک پلاس در روز پنجشنبه داوطلبانه است، بنابراین هیچ تجدید نظر جمعی در اهداف تولید اوپک پلاس وجود ندارد.

ماهیت داوطلبانه کاهش ها باعث ایجاد شک و تردید در مورد اینکه آیا تولیدکنندگان به طور کامل آنها را اجرا می کنند یا نه، و همچنین بر اساس چه مبنایی کاهش ها اندازه گیری می شود، شد.

در ایالات متحده، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه گفت که بانک مرکزی با «احتیاط» روی نرخهای بهره حرکت می کند، زیرا خطرات «کم و بیش از حد در حال متعادل شدن هستند».

بر اساس یک نظرسنجی، تولید ایالات متحده در ماه نوامبر کاهش یافت و اشتغال کارخانه ها کاهش یافت.

نظرسنجی ها نشان داد سرمایه گذاران مراقب فعالیت های تولیدی جهانی هستند که در طول ماه به دلیل تقاضای ضعیف باقی مانده است.

روز جمعه، مذاکرات برای تمدید آتش بس یک هفته ای بین اسرائیل و گروه حماس شکست خورد و باعث از سرگیری جنگ در غزه شد. تاکنون، این درگیری تأثیر قابل توجهی بر جریان نفت جهانی نداشته است.

در سمت عرضه، ایالات متحده روز جمعه تحریم های بیشتری را در رابطه با سقف قیمت نفت روسیه اعمال کرد و سه شرکت و سه نفتکش را هدف قرار داد.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد که تعداد سکویهای نفتی ایالات متحده در این هفته با 5 افزایش به 505 رسید که بالاترین میزان از سپتامبر بوده است.

در همین حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه هنگام سخنرانی در اجلاس دو هفته ای COP28 در امارات، خواستار آینده ای بدون سوخت فسیلی شد.

02

وزارت انرژی ایالات متحده، خرید مجدد 4 میلیون بشکه نفت برای ذخایر استراتژیک را تسریع کرد، زیرا به دنبال پر کردن ذخایر پس از برداشت در سال گذشته کاهش یافته است.

شرکت‌های نفتی اکنون به جای تابستان 2024 میلادی 4 میلیون بشکه نفت را تا فوریه 2024 به ذخایر برمی‌گردانند. وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که قصد دارد تا 3 میلیون بشکه نفت بیشتر را تا ماه فوریه 2024 برای این ذخایر خریداری کند.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، سال گذشته بزرگترین فروش نفت را از ذخایر راهبردی به میزان 180 میلیون بشکه در تلاش برای مبارزه با افزایش قیمت نفت پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 انجام داد.

از ابتدای سال 2023، این وزارتخانه اعلام کرد که نزدیک به 9 میلیون بشکه با قیمت متوسط 75 دلار در هر بشکه، حدود 20 دلار کمتر از میانگین قیمت 95 دلار که سال گذشته فروخته بود، خریداری کرده است. دولت آمریکا یک استراتژی سه جانبه برای کمک به پر کردن ذخایر دارد که شامل باز خرید نفت، بازگرداندن نفت از مبادلات قبلی و تلاش در اواخر سال گذشته برای لغو فروش 140 میلیون بشکه ای کنگره از ذخایر راهبردی نفتی از اواخر سال 2023 تا 2027 است.

جنیفر گرانهولم، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت: «استراتژی مستمر سه بخشی مجدد دولت برای به دست آوردن بهترین معامله برای مالیات دهندگان در حالی که سهام SPR را افزایش می دهد، کارساز است.»

فروش 180 میلیون بشکه در سال گذشته، سطح ذخایر را به پایین‌ترین حد در 40 سال اخیر رساند و برخی از جمهوری خواهان را که دولت آمریکا را متهم می‌کردند که سپر دفاعی ذخایر راهبردی انرژی را برای مقابله با بحران های عرضه نفت تضعیف کرده، به خشم آورد. اما جمهوری خواهان در سال‌های اخیر خواهان فروش بزرگ از این ذخایر بودند، زیرا تولید داخلی نفت ایالات متحده به لطف فرکینگ و سایر تکنیک‌های حفاری افزایش یافته است.

03

آمریکا تحریم‌های جدیدی را به دلیل فروش نفت روسیه به بالاتر از سقف قیمت اعمال می‌کند

ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های بیشتری را در رابطه با سقف قیمت نفت روسیه اعمال کرد و سه شرکت و سه نفتکش را هدف قرار داد، زیرا واشنگتن به دنبال بستن منافذ در مکانیسم طراحی شده برای مجازات مسکو به دلیل جنگ در اوکراین است.

وزارت خزانه داری آمریکا کسانی را که روز جمعه هدف قرار گرفتند متهم کرد که از خدمات دریایی غربی مانند حمل و نقل، بیمه و تامین مالی در حالی که نفت خام روسیه را بالاتر از سقف قیمت 60 دلار در هر بشکه حمل می‌کردند، استفاده می‌کردند.

گروه هفت کشور ثروتمند، اتحادیه اروپا و استرالیا در دسامبر گذشته سقف 60 دلاری هر بشکه را بر صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا اعمال کردند. این مکانیسم شرکت های غربی را از ارائه خدمات برای نفت فروخته شده بالاتر از سقف منع می‌کند.

IR OIL
MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

مدیر عامل شرکت نفت دولتی پتروبراس برزیل گفت: انتظار می رود برزیل در ماه ژانویه 2024 به کشورهای تولیدکننده نفت اوپک پلاس بپیوندد.

مدیر عامل پتروبراس در ادامه تاکید کرد: برزیل در سقف تولیدنفت اوپک پلاس مشارکت نخواهد کرد. آن هم در شرایطی که کشورهای اوپک پلاس با کاهش داوطلبانه، نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز برای اوایل سال آینده موافقت کردند.

ژان پل پراتس در مصاحبه با رویترز گفت: «هیچ سهمیه ای وجود ندارد. ما عضو سازمانی نمی شویم که سهمیه (تولید) را به برزیل تحمیل کند، پتروبراس یک شرکت سهامی عام است و ما نمی توانیم سهمیه تولید را قبول کنیم.

وزیر انرژی برزیل روز پنجشنبه گفت که این کشور پس از یک تحلیل فنی کامل، مشتاق پیوستن به اوپک پلاس است.

دفتر رئیس جمهوری برزیل، دریافت این دعوت را تایید کرد، اما گفت که او رسماً پاسخی نداده است.

برزیل با تولید 4.6 میلیون بشکه در نفت و گاز در روز، که 3.7 میلیون بشکه در روز آن را، نفت خام تشکیل می دهد، بزرگترین تولیدکننده نفت در آمریکای جنوبی است.

پراتس گفت: «برزیل به عنوان نوعی عضو ناظر شروع به شرکت در جلسات خواهد کرد که به نظر من واقعاً خوب است. او انتظار دارد برزیل تا ماه ژوئن رسماً این دعوت را بپذیرد.

هند پس از اقدام آمریکا در ماه اکتبر برای کاهش تحریم های فروش نفت، اولین محموله های خود را از ونزوئلا در ماه آینده پس از بیش از سه سال دریافت خواهد کرد.

هند یک خریدار فعال نفت خام ونزوئلا بود که در سال 2015، قبل از اعمال تحریم های آمریکا در اواخر سال 2020، نزدیک به 12 درصد از عرضه این کشور را به خود اختصاص می داد.

داده های کشتیرانی نشان می دهد که حداقل چهار نفتکش بزرگ که هر کدام حدود 2 میلیون بشکه نفت حمل می کنند، قرار است نفت خام ونزوئلا را در ماه دسامبر برای تخلیه در یک بندر هند بارگیری کنند. ونزوئلا ممکن است 6 میلیون بشکه دیگر را در ژانویه تحویل دهد.

بر اساس داده های ردیابی کشتی و مقامات صنعت، شرکت خصوصی Reliance Industries در بندر سیکا در غرب هند اجاره کرده است یک تاسیسات وارداتی که 1.36 میلیون بشکه در روز پالایشگاه جامناگر را تغذیه می کند.

این پالایشگاه قبلاً بزرگترین خریدار گریدهای نفت خام ونزوئلا به دلیل پیچیدگی بالای تاسیساتش بود که به آن اجازه می داد نفت سنگین تری را فرآوری کند.

06

نایارا انرژی تحت مدیریت روس نفت نیز خریدار قابل توجهی است. طبق داده‌های Kpler و Vortexa مستقر در لندن، تجهیزات حمل‌ونقل نشان می‌دهد که سه نفت‌کش بسیار بزرگ برای بارگیری نفت خام عازم ونزوئلا هستند.

پالایشگاه‌های خصوصی هند به دنبال گریدهای ترش سنگین ونزوئلا هستند زیرا قیمت نفت ونزوئلا در مقایسه با گریدهای مشابه بسیار ارزان تر است.

بر اساس داده‌های گمرک هند، نرخ تحویل نفت ونزوئلا به هند در سال مالی 2019/20 به طور متوسط 48 دلار در هر بشکه در مقایسه با 66 دلار در هر بشکه برای نفت عربستان بود.

دو پالایشگاه دولتی نفت هند به Energy Intelligence گفتند که کارخانه‌های آنها که برای فرآوری نفت خام خلیج فارس طراحی شده اند، قادر به فرآوری گریدهای سنگین ونزوئلا نیستند مگر اینکه با تخفیف‌های قابل توجه و دو رقمی همراه شوند. آمریکا تحریم‌های صنعت نفت ونزوئلا را در اواخر اکتبر برای یک دوره شش ماهه کاهش داد که می‌توان آن را تمدید کرد.

یک مقام ارشد دولتی هند گفت که شش ماه برای برنامه ریزی خرید کافی نیست. به گفته یک پالایشگاه مستقر در بمبئی، علاوه بر این، ممکن است دو سال طول بکشد تا ونزوئلا تولید خود را به 1.4 میلیون بشکه در روز برساند که بیش از دو برابر سطح فعلی است.

IR OIL MARKET NEWS

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM