

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 14 آذر ماه 1402

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه در بحبوحه ابهام در مورد کاهش تولید داوطلبانه اوپک پلاس، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و داده‌های ضعیف اقتصادی ایالات متحده تغییر چندانی نداشته است.

بهای معاملات آتی نفت برنت دریای شمال با 1 سنت کاهش به 78.02 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که هر بشکه‌نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 5 سنت افزایش 73.09 دلار معامله شده است.

کلوین وونگ، تحلیلگر ارشد بازار آسیا و اقیانوسیه در OANDA گفت: اظهارات وزیر انرژی عربستان سعودی مبنی بر اینکه کاهش تولید اوپک پلاس در صورت نیاز می‌تواند پس از سه ماهه اول سال 2024 ادامه یابد، موجب تقویت بازار نفت شد. تینا تنگ، تحلیلگر CMC Markets، گفت: قیمت نفت در جلسه معاملاتی قبلی کاهش یافته بود، زیرا معامله‌گران تردید داشتند که کاهش عرضه اوپک پلاس تأثیر قابل توجهی داشته باشد، و دلار قوی‌تر آمریکا نیز بر قیمت کالاها به طور کلی تأثیر گذاشته است.

IR OIL MARKET NEWS

دلار قوی‌تر معمولاً نفت را برای دارندگان ارزهای دیگر گران‌تر می‌کند که می‌تواند تقاضای نفت را کاهش دهد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه که با هم اوپک پلاس شناخته می‌شوند، روز پنج‌شنبه بر سر کاهش داوطلبانه تولید به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز برای سه ماهه اول سال 2024 توافق کردند.

با این حال، حداقل 1.3 میلیون بشکه در روز از این کاهش‌ها، گسترش محدودیت‌های داوطلبانه‌ای بود که عربستان سعودی و روسیه قبلاً اعمال کرده بودند. با این حال، از سرگیری جنگ در جنگ اسرائیل و حماس، و همچنین حملات به سه کشتی تجاری در آب‌های بین‌المللی در جنوب دریای سرخ، نگرانی‌های عرضه را برانگیخت. داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که سفارش‌های کارخانه‌های ایالات متحده بیش از آنچه که تحلیلگران انتظار داشتند در ماه اکتبر و بیشترین کاهش در بیش از سه سال گذشته کاهش یافته است و احساسات بازار نفت را کاهش داده است.

01

رکورد صادرات گاز طبیعی مایع LNG آمریکا در ماه نوامبر

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی (EIA)، ایالات متحده بزرگترین صادرکننده LNG در جهان در نیمه اول سال جاری بود و توانسته است بالاتر از قطر و استرالیا قرار بگیرد.

بر اساس داده‌های مربوط به جریان تجارت و ردیابی تانکرها که توسط شرکت LSEG منتشر شده است، صادرات ال ان جی آمریکا در ماه نوامبر 2023 به بیش از 7.99 میلیون تن رسید که کمی پایین تر از رکورد 8.01 میلیون تنی آوریل و بالاتر از 7.92 میلیون تن صادرات ماه اکتبر بود.

با شروع زمستان در نیمکره شمالی، تولیدکنندگان LNG ایالات متحده، صادرات خود را به اروپا متمرکز کردند و محموله های بیشتری را به مشتریان آن منطقه تحویل دادند. در ماه نوامبر، حدود 68 درصد از کل LNG ایالات متحده به اروپا صادر شد در حالی که این رقم در ماه اکتبر 65 درصد بود.

به گفته تحلیلگران مشاور ریستاد انرژی، دمای پایین تر از حد معمول در اروپا بعید است که قیمت های گاز را افزایش دهد، زیرا سطح ذخیره سازی همچنان بالاست. این گزارش گزارش داد که ذخایر گاز اروپا در پایان ماه حدود 97 درصد پر بود.

ریستاد در یادداشتی به مشتریان گفت: «این امر باعث افزایش تقاضای گرمایش می‌شود، اما با توجه به فعالیت‌های صنعتی نرم و تولید انرژی تجدیدپذیر سالم در منطقه، بعید است که چشم‌انداز نزولی تقاضا را معکوس کند.»

02

معاملات آتی گاز ایالات متحده در این هفته به طور متوسط 2.78 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) در Henry Hub ایالات متحده، 13.54 دلار در هر mmBtu در مرکز تی تی اف هلند و 16.33 دلار به ازای هر mmBtu در ژاپن کره در آسیا بود.

محموله‌های کمتری از ایالات متحده در ماه گذشته به آسیا رفتند. داده های LSEG نشان داد که صادرات به آن منطقه از 20 درصد در اکتبر به 18.5 درصد از کل کاهش یافت، در حالی که صادرات به آمریکای لاتین تقریباً بدون تغییر در حدود 5 درصد کل باقی ماند.

بر اساس داده های LSEG، جریان گاز طبیعی به هفت کارخانه بزرگ صادرات LNG ایالات متحده به 14.3 میلیارد فوت مکعب در روز در نوامبر در نوامبر افزایش یافت که از 13.7 میلیارد فوت مکعب در روز در اکتبر و بالاترین رکورد قبلی 14.0 میلیارد فوت مکعب در روز در آوریل افزایش یافت. .

ریستاد انرژی گفت که جریان گاز به نیروگاه های مایع سازی ایالات متحده با نرخ متوسط بهره برداری 30 روزه نزدیک به 106 درصد از ظرفیت تولید در سطوح بی سابقه باقی می ماند.

03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

غول انرژی آلمان هشدار داد: اروپا همچنان در معرض شوک تامین گاز طبیعی است

مدیرعامل شرکت بزرگ آلمان، RWE، به فایننشال تایمز گفت، علیرغم کاهش قابل توجه وابستگی خود به گاز روسیه، اروپا همچنان در معرض شوک‌های عرضه و قیمت گاز طبیعی است زیرا فاقد هرگونه سپر دفاعی در سیستم است.

مارکوس کربر، مدیر عامل RWE گفت: « ما در جایی که باید باشیم، نیستیم، زیرا در شرایط کنونی یک سیستم تامین انرژی با سپر دفاعی مستحکم در اختیار نداریم. وی در ادامه افزود: فقدان سپر دفاعی و حفاظتی همچنان اروپا را در معرض شوک‌ها و افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهد، حتی با وجود پر شدن ذخیره گاز طبیعی در آستانه فصل گرمایش زمستان.

کربر در ماه اکتبر گفت که اختلالات گاز طبیعی همچنان برای آلمان یک خطر است. ما هیچ حائلی در سیستم گاز نداریم. بزرگترین اقتصاد اروپا باید احداث زیرساخت‌های واردات گاز را تسریع بخشد تا از کمبودهای آینده جلوگیری کند. به گفته مدیر ارشد RWE، "اگر زمستان بسیار سرد یا اختلال در عرضه وجود داشته باشد، می‌تواند منجر به شرایط بسیار بحرانی شود - و در نتیجه به کمبود و قیمت‌های قابل توجه بالاتر."

هفته گذشته، مایکل لوئیس، مدیرعامل غول انرژی یونپیر آلمان به تلویزیون بلومبرگ گفت که اروپا به حجم بیشتری از LNG برای کاهش بازار فشرده و کاهش نگرانی‌های عرضه نیاز دارد. آرامش نسبی کنونی در بازار LNG می‌تواند در صورت بروز نگرانی‌های جدید برای عرضه، دوباره به تلاطم نوسانی تبدیل شود.

دولت آلمان در گزارشی در ماه اوت در مورد اقداماتی برای کاهش هزینه‌های بالای انرژی برای خانوارها گفت که دولت برلین انتظار دارد قیمت گاز طبیعی حداقل تا سال 2027 بالا بماند. یک هفته پیش از آن، INES، گروه اپراتورهای ذخیره‌سازی گاز آلمان، در گزارش به‌روزرسانی گاز خود در آگوست اعلام کرد که آلمان تا فصل زمستان 2026/2027 همچنان در معرض خطر کمبود گاز طبیعی خواهد بود، مگر اینکه اقداماتی برای افزودن پایانه‌های LNG، گاز اضافی انجام دهد.

04

وزیر انرژی عربستان: کاهش تولید نفت اوپک پلاس احتمالاً پس از مارس 2024 ادامه خواهد یافت

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، به بلومبرگ گفت که در صورت اقتضای بازار، کاهش تولید اوپک پلاس ممکن است فراتر از مارس 2024 ادامه یابد و از تحلیلگران به دلیل عدم درک توافق تولید انتقاد کرد. 30 نوامبر، اوپک پلاس کاهش داوطلبانه حدود 2.2 میلیون بشکه در روز برای سه ماهه اول سال آینده، از جمله کاهش داوطلبانه فعلی عربستان سعودی به میزان 1 میلیون بشکه در روز و همچنین کاهش داوطلبانه 500000 بشکه در روز روسیه را اعلام کردند.

وزیر انرژی عربستان افزود: این کاهش داوطلبانه و اضافی، شامل کاهش 900 هزار بشکه در روز از تولید اعضای اوپک پلاس خواهد بود. عراق، امارات متحده عربی، کویت، قزاقستان الجزایر و عمان متعهد شده اند تا در این کاهش داوطلبانه تولید نفت مشارکت کنند.

واکنش بازار به اعلام کاهش داوطلبانه اوپک پلاس کاهش بیشتر قیمت نفت بود. سرمایه‌گذاران در آستانه نشست اوپک پلاس نسبت به روند قیمت نفت خام احساسات منفی داشتند و پیش‌بینی می‌کردند که این کاهش تولید برای حمایت از قیمت‌ها کافی نباشد.

وزیر انرژی عربستان از واکنش بازار به اعلامیه اوپک پلاس انتقاد کرد و مفسران را متهم کرد که این توافق را به درستی درک نکرده و به دنبال تحلیل‌های توطئه‌آمیز هستند. وی تأکید کرد که 2.2 میلیون بشکه کاهش تولید انجام خواهد شد.

وزیر انرژی عربستان گفت، ما می‌خواستیم بازار بداند که رویکرد مرحله به مرحله وجود خواهد داشت" زیرا این کارتل نمی‌تواند پیش‌بینی کند که وضعیت بازار در سه ماه اول سال جدید چگونه خواهد بود. ما باید مراقب لحنی که استفاده می‌کنیم، باشیم. به عبارت دیگر، محدودیت تولید اوپک پلاس تنها پس از در نظر گرفتن شرایط بازار حذف خواهد شد.

05

با ادامه روند کاهش قیمت نفت، افت 2 درصدی در هفته گذشته و ادامه روند نزولی در روز دوشنبه، زمان اصلی پر کردن مجدد ذخایر نفت استراتژیک ایالات متحده (SPR) به دلیل محدودیت در انبارهای زیرزمینی ساحل خلیج آمریکا محدود شده است.

دیوید تورک، معاون وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با بلومبرگ گفت: محدودیت‌های فیزیکی و نگهداری در شبکه زیرزمینی در ساحل خلیج آمریکا به این معنی است که دولت در حال حاضر فقط می‌تواند سه میلیون بشکه در ماه خریداری کند. وی در ادامه افزود: ما تا جایی که می‌توانیم دوباره پر می‌کنیم. ما در چند ماه گذشته این کار را انجام داده‌ایم و در این سطح قیمت به انجام آن ادامه خواهیم داد. با این حال، سه میلیون بشکه محدودیت فیزیکی است که ایالات متحده در حال حاضر می‌تواند بازخرد کند.

این مقام ارشد آمریکایی تصریح کرد: ما خرید حداقل 3 میلیون بشکه نفت را انجام خواهیم داد و امیدواریم که بتوانیم ظرفیت بیشتری را به صورت آنلاین در این سطوح قیمتی وارد کنیم تا بتوانیم تا آنجا که می‌توانیم دوباره آن را پر کنیم تا مطمئن شویم که در آینده در صورت نیاز آن را در دسترس خواهیم داشت.

اعضای آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) موظف شده‌اند (به طور غیرالزام‌آور) واردات خالص نفت به ارزش 90 روز را در یک ذخیره استراتژیک برای عرضه اضطراری نگهداری کنند. ذخایر راهبردی نفتی آمریکا ایالات متحده در مجموعه ای از غارهای نمکی زیرزمینی در امتداد ساحل خلیج ساخته شده است.

به گفته بانک فدرال رزرو دالاس، در حال حاضر، "کاهش اضطراری، فروش برنامه ریزی شده از سال 2020، ذخایر نفت خام ذخیره شده استراتژیک ایالات متحده (SPR) را به پایین ترین حد در 40 سال گذشته کاهش داده است. در همان زمان، این بانک خاطرنشان می‌کند که «موجودی SPR تقریباً دو برابر میانگین تاریخی خود است، حتی در سطح مطلق پایین امروزی. از سوی دیگر، موجودی انبارها امروز نسبت به واردات ناخالص نفت در پایین‌ترین حد تاریخی قرار دارند که معادل 55 روز پوشش واردات است.

06



رئیس اجلاس آب و هوا: حذف سوخت های فسیلی هیچ مبنای علمی ندارد

به گفته سلطان الجابر، رئیس اجلاس آب و هوای COP28، "هیچ مبنای علمی" وجود ندارد که بگوید جهان باید سوخت های فسیلی را به تدریج حذف کند تا گرمایش جهانی را تا 1.5 درجه سانتیگراد مهار کند.

الجابر در یک رویداد آنلاین گفت: «هیچ مبنای علمی وجود ندارد، یا هیچ سناریویی وجود ندارد که بگوید حذف تدریجی سوخت فسیلی چیزی است که به 1.5 درجه سانتیگراد می رسد».

الجابر این اظهارات را در پاسخ به سؤالات مری رابینسون، فرستاده ویژه سابق سازمان ملل در امور تغییرات آب و هوایی بیان کرد. اظهارات الجابر انتقاد دانشمندان را برانگیخته و با دیدگاه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تضاد است.

وی در اجلاس آب و هوا در روز جمعه گفت: "علم روشن است: محدودیت 1.5 درجه سانتیگراد تنها در صورتی امکان پذیر است که ما در نهایت سوزاندن تمام سوخت های فسیلی را متوقف کنیم. نه کاهش، نه حذف کامل. حذف تدریجی، با یک چارچوب زمانی مشخص.»

ریاست الجابر بر COP28 در ماه های اخیر جنجال برانگیخته است. او اولین مدیرعاملی است که تا کنون به عنوان رئیس اجلاس آب و هوایی منصوب شده است.

اما او همچنین مدیر اجرایی شرکت ملی نفت سومین تولیدکننده بزرگ اوپک، امارات متحده عربی است. هفته گذشته، الجابر گزارش ها مبنی بر استفاده از اجلاس آب و هوا در دبی برای پیشبرد قراردادهای نفتی را رد کرد.

اوایل هفته گذشته، بی‌بی‌سی و بسیاری از خبرگزاری‌های دیگر گزارش دادند که امارات قصد دارد از نقش خود به‌عنوان میزبان مذاکرات آب‌وهوایی برای ایجاد قراردادهای جدید نفت و گاز استفاده کند.

بی‌بی‌سی به اسناد فاش‌شده‌ی گزارشی اشاره کرد که توسط روزنامه‌نگاران مستقل در مرکز گزارش‌دهی آب و هوا که در کنار بی‌بی‌سی کار می‌کنند، به دست آمده است.

این اسناد ظاهراً توسط تیم COP28 امارات برای دیدار با حداقل 27 دولت خارجی در جریان اجلاس آب و هوا که دبی از 30 نوامبر تا 12 دسامبر میزبانی خواهد کرد، تهیه شده است.

IR OIL MARKET NEWS

کاهش 2 درصدی نفت قزاقستان به دلیل طوفان دریای سیاه

داده‌های رسمی و محاسبات رویترز نشان می‌دهد که تولید نفت قزاقستان در ماه نوامبر با 2 درصد کاهش ماهانه به 7.3 میلیون تن (1.78 میلیون بشکه در روز) رسید.

همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که تولید نفت که به دلیل طوفان در دریای سیاه که از طریق نفت خام صادر می‌شد مختل شده است، پس از کاهش به 183660 تن در اواخر نوامبر به 230,500 تن در 3 دسامبر بهبود یافت.

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تازه ترین تحولات نفتا و بنزین در بازار آسیا

به گفته معامله گران، بازارهای نفتای آسیا روز دوشنبه به دلیل ضعف در قیمت های اساسی، افزایش قیمت را تجربه کردند که به دلیل افت قیمت نفت خام ایجاد شد. کراک نفتا نسبت به نفت خام برنت با حدود 7 دلار افزایش به 77.4 دلار در هر تن رسید و قیمت نفتا در نیمه دوم ژانویه با 13 دلار کاهش به 662.50 دلار در هر تن رسید.

حاشیه های سود با افزایش خریدهای نقدی حمایت شد. به گفته فعالان بازار، حداقل یک خریدار خاورمیانه شنیده شده که هفته گذشته نفتا با حداقل 70 درصد پرافین خریداری کرده است.

بزرگانان همچنین مراقب صادرات دریای سیاه بودند، جایی که آب و هوای نامساعد بر بارگیری نفت تأثیر گذاشته است.

دو منبع آگاه روز دوشنبه به رویترز گفتند که صادرات از بندر نوروسیسک پس از طوفان در 3 دسامبر از سر گرفته شد. در بازارهای بنزین آسیا، کراک به زیر 9 دلار در هر بشکه کاهش یافت، اما در بحبوحه کاهش صادرات از چین، احساسات مثبت باقی ماند.

IR OIL NEWS

09

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM