

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 18 آذر ماه 1402

ادامه روند کاهشی قیمت جهانی نفت برای هفتمین هفته متوالی

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه پس از اینکه داده‌های ایالات متحده از انتظارات رشد تقاضای انرژی حمایت کرد، بیش از 2 درصد افزایش یافت، اما هر دو شاخص برای هفتمین هفته متوالی سقوط کردند که این طولانی‌ترین روند کاهش هفتگی قیمت نفت در نیم دهه اخیر به شمار می‌رود.

به اعتقاد تحلیلگران انرژی، نگرانی‌ها از وجود مازاد عرضه در بازار فشار زیادی را بر قیمت نفت وارد کرده است.

معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 1.79 دلار یا 2.4 درصد افزایش به 75.84 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.89 دلار یا 2.7 درصد افزایش 71.23 دلار معامله شده است.

در هفته‌ای که گذشت، قیمت هر دو شاخص 3.8 درصد کاهش یافت، پس از رسیدن به پایین‌ترین حد خود از اواخر ژوئن در روز پنجشنبه، نشانه‌ای از این که بسیاری از معامله‌گران معتقدند نفت بیش از حد در بازار عرضه شده است.

داده‌های گمرک چین نشان داد که واردات نفت خام این کشور در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته 9 درصد کاهش یافته است زیرا سطح بالای موجودی، شاخص‌های ضعیف اقتصادی و کاهش سفارشات پالایشگاه‌های مستقل باعث تضعیف تقاضا شده است. این عامل نیز فشار مضاعفی را بر قیمت نفت وارد کرده است.

فیل فلین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز، گفت: با این حال، افزایش روز جمعه، می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که بازار پس از افت قیمت در شش جلسه متوالی، در حال حاضر کف قیمتی جدیدی پیدا کرده است.

01

داده‌های منتشر شده از سوی وزارت کار ایالات متحده، رشد شغلی قوی‌تر از حد انتظار را نشان می‌دهد، نشانه‌هایی از قدرت اساسی بازار کار که می‌تواند از تقاضای سوخت در بزرگترین بازار نفت جهان حمایت کند.

این آمارها به دنبال داده‌های دولت آمریکا در روز چهارشنبه بود که نشان می‌داد تقاضای بنزین در هفته گذشته 2.5 درصد از میانگین فصلی 10 ساله عقب مانده و ذخایر بنزین 5.4 میلیون بشکه افزایش یافته است، بیش از پنج برابر پیش بینی‌ها، که منجر به کاهش شدید قیمت بنزین شد.

جدیدترین آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد شاخص احساسات مصرف‌کننده در آمریکا بیشتر از انتظارات افزایش یافته است.

در همین حال، عربستان سعودی و روسیه، دو صادرکننده بزرگ نفت جهان، روز پنجشنبه از همه اعضای اوپک پلاس خواستند تا به توافق کاهش تولید بپیوندند، تنها چند روز پس از نشست این ائتلاف.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش هفته گذشته با کاهش مجموع 2.2 میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول سال آینده موافقت کردند. با این حال، بازار نگران بوده است که برخی از اعضا ممکن است به تعهدات خود پایبند نباشند.

IR OIL MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

ایالات متحده در مسیر صادرات بیشتر گازوئیل به اروپا در ماه جاری میلادی قرار دارد و این در حالی است که واردات دیزل اروپا از آسیا و خاورمیانه کاهش یافته است. علی رغم تمایل اروپا برای کنار گذاشتن کامل عرضه سوخت روسیه، اشتباهی این قاره برای واردات گازوئیل و بنزین کاهش نیافته است.

برآوردهای اولیه Kpler و آمارهای گردآوری شده توسط بلومبرگ نشان می دهد که واردات اروپا در این ماه به 290000 بشکه در روز افزایش یابد. این بالاترین میزان واردات گازوئیل و بنزین از جولای 2018 است.

به محض اتمام فصل تعمیرات پالایشگاه، صادرات گازوئیل آمریکا افزایش یافت. اما تنگناهای کانال پاناما نقطه انسدادی را برای صادرات گازوئیل ایالات متحده به آمریکای لاتین ایجاد و در را برای صادرات به اروپا باز کرده است.

در گزارش Kpler آمده است: «افزایش عرضه به دلیل خروج پالایشگاههای آمریکا از فصل تعمیرات پاییز، با تقاضای داخلی انعطاف پذیر و تقاضای بالای صادرات به اروپا و آمریکای لاتین جبران می شود.»

آسیا و خاورمیانه، یکی دیگر از تامین کنندگان گازوئیل و بنزین به اروپا، با انجام تعمیرات پالایشگاهی با کاهش تولید مواجه شده است. فصل تعمیر و نگهداری اروپا نیز در شرف پایان است. Kpler در گزارش خود گفت که تقاضای ضعیف در اروپا و بازگشت پالایشگاه ها در داخل می تواند باعث افزایش عرضه در اروپا شود، اما انتظار دارد که این تقاضا در ماه دسامبر کمتر از حد معمول باقی بماند.

داده های Kpler نشان داد که واردات گازوئیل اروپا از هند در مسیر رسیدن به 305000 بشکه در روز بوده که بالاترین میزان از ژانویه 2017 است. اروپا با خرید گازوئیل از هند، خود را معرض انتقاد قرار داده است زیرا هند نفت ارزان قیمت روسیه را خریداری می کند. سال گذشته در این زمان، روسیه بزرگترین تامین کننده گازوئیل اروپا بود.

03

کاهش تولید اوپک پلاس در ماه نوامبر 2023

بر اساس برآوردهای آرگوس، تولید 19 عضو اوپک پلاس مشمول سهمیه بندی، 110000 بشکه در روز در ماه نوامبر کاهش یافت و به 36.13 میلیون بشکه در روز رسید.

این رقم 790000 بشکه در روز کمتر از هدف تولید جمعی ائتلاف برای ماه نوامبر بود که شامل تعهد کاهش «داوطلبانه» اضافی عربستان سعودی و سایر اعضا در اوایل سال جاری است.

پایبندی تولیدکنندگان کلیدی این گروه، از جمله عراق، روسیه و قزاقستان، به سهمیه های تولید بهبود یافته است. آنها در مقایسه با 450000 بشکه در روز در ماه اکتبر، 360000 بشکه در روز مازاد تولید داشتند.

با این حال، این امر توسط اعضای از جمله نیجریه، آنگولا، آذربایجان و مالزی که به دلیل ظرفیت ناکافی به طور مداوم نتوانسته اند به اهداف تولید خود برسند، لغو شد.

تولید عربستان سعودی در 8.97 میلیون بشکه در روز ثابت ماند که 10000 بشکه کمتر از هدف تولید آن است. تولید روسیه 30000 بشکه در روز کاهش یافت و به 9.5 میلیون بشکه در روز رسید که 50000 بشکه در روز بالاتر از هدف خود در ماه بود.

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش تولید کلی باعث تسکین اوپک پلاس خواهد شد که در تلاش برای کاهش تولید در تلاش برای "حمایت از ثبات و تعادل بازار نفت" بوده است.

تعدادی از اعضای گروه در 30 نوامبر متعهد شدند کاهش اضافی به ارزش 700,000 بشکه در روز برای سه ماهه اول سال آینده داشته باشند، اگرچه تعهد واقعی تولید معادل کاهش 500,000 بشکه در روز در مقایسه با اهداف فعلی است.

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 4 دسامبر به تلویزیون بلومبرگ گفت که این کاهش ها اعمال خواهد شد و نشان داد که می تواند پس از سه ماهه اول تمدید شود.

محمد اربک، وزیر انرژی الجزایر، بیانیه ای به تاریخ 5 دسامبر صادر کرد که در آن احتمال تمدید و همچنین "اقدامات اضافی در صورت لزوم" وجود دارد.

روسیه و عربستان سعودی پس از سفر غیرمنتظره ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به ریاض در 7 دسامبر، بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن از همه اعضا خواسته شد به توافق اوپک پلاس "پایبند باشند".

عراق در همان روز بیانیه ای منتشر کرد و در آن بر حمایت خود از کاهش اخیر تاکید کرد و متعهد شد که به طور کامل از هدف خود تبعیت کند.

05

آمریکا به دنبال خرید 3 میلیون بشکه نفت برای ذخیره استراتژیک است

وزارت انرژی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد 3 میلیون بشکه نفت خام برای ذخیره استراتژیک نفت (SPR) برای تحویل در مارس 2024 خریداری کند، زیرا از قیمت های پایین تر برای شروع دوباره سازی ذخایر استفاده می کند.

دولت جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن، سال گذشته بزرگترین فروش ذخایر راهبردی نفتی تا به امروز یعنی 180 میلیون بشکه برای تلاش برای محدود کردن افزایش قیمت نفت پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه 2022 انجام داد.

وزارت انرژی آمریکا در ماه اکتبر اعلام کرد که پس از دریافت میانگین حدود 95 دلار در هر بشکه از فروش اضطراری سال گذشته، نفت را برای ذخایر با قیمت 79 دلار در هر بشکه یا کمتر خریداری خواهد کرد.

این شرکت قصد دارد تا ماه می سال آینده پیشنهادهای ماهانه برای خرید نفت خام برای ذخایر راهبردی منتشر کند. این شرکت قصد دارد تا ماه می سال آینده پیشنهادهای ماهانه برای خرید نفت خام برای انبار اضطراری منتشر کند.

این وزارتخانه نزدیک به 9 میلیون بشکه برای این ذخایر با قیمت حدود 75 دلار در هر بشکه بازخرد کرده است. این ذخایر در حال حاضر 351.9 میلیون بشکه نفت دارد.

IR OIL
MARKET NEWS

06

ادامه روند صعودی صادرات گازوئیل روسیه به برزیل

بررسی داده‌های اخیر و اظهارات منابع بازار نشان می‌دهد گازوئیل روسیه به جریان خود به برزیل ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود حجم آن در اوایل سال 2024 به طور پیوسته قوی باقی بماند.

یکی از منابع بازار گفت: "90 درصد کل صادرات روسیه به برزیل است.

آمارهای S&P Global نشان می‌دهد که برزیل در ماه نوامبر 10.5 میلیون بشکه محصول دیزل وارد کرده و تاکنون 2.2 میلیون بشکه در دسامبر خریداری کرده است. روسیه اولین کشور مبدأ واردات گازوئیل به برزیل در ماه نوامبر بود که 7.7 میلیون بشکه از کل ماه را تامین کرد و تا کنون در دسامبر 1.6 میلیون بشکه را تامین کرده است.

منابع بازار گفتند که قیمت واردات گازوئیل روسیه تا حد زیادی به شرایط پرداخت بستگی دارد و برای آن دسته از بازیگران بازار که سریعتر پرداخت می‌کنند، تخفیف‌های بیشتری در دسترس است.

برخی از محموله‌های روسی بدون داشتن خریدار به برزیل ارسال می‌شوند، تاجران برزیلی افزودند که محموله‌ها معمولاً برای پنج تا هفت روز شناور می‌مانند تا زمانی که کسی آنها را خریداری کند. منابع بازار افزودند که محموله‌ها به بنادر Itaqui و Suape می‌رسد.

در حالی که آنها ابتدا در مورد خرید محصولات پالایش شده روسیه در اوایل سال 2023 مردد بودند، بزرگترین واردکنندگان در برزیل اکنون این کار را انجام می‌دهند.

قبل از تعدیل قیمت داخلی اخیر پتروبراس، واردکنندگان مجبور شدند برای رقابتی ماندن به واردات ارزان‌تر روسیه تکیه کنند.

07

پلتس گزارش داد که این تعدیل که از 8 دسامبر اجرایی شد، قیمت عمده فروشی دیزل را 3.8 درصد دیگر به حدود 1.2057 دلار در لیتر کاهش داد. تاکنون در سال 2023، پتروبراس قیمت عمده فروشی دیزل را 15.8 درصد کاهش داده است.

منابع بازار گفتند که دلیل اصلی ترین تعدیل به دلیل آربیتراژ گسترده برزیل است.

یکی دیگر از منابع بازار گفت: «آربیتراژ در برزیل بیش از 50 سنت/گالن باز بود.»

منابع بازار گفتند که تعدیل قیمت باعث شده است که محصول پتروبراس ارزان تر و به قیمت گازوئیل منشاء خلیج فارس آمریکا نزدیک شود.

منابع بازار نشان می‌دهند که علیرغم تعدیل قیمت از سوی پتروبراس، همچنان بشکه‌های روسیه ارزان تر است. آنها گفتند که خرید محموله های پتروبراس را در اولویت قرار می‌دهند و سپس از بشکه های روسی برای تامین آنچه که کمبود دارد استفاده می‌کنند.

IR OIL MARKET NEWS

یکی از منابع بازار گفت که شرکت ها تا زمانی که قیمت پایین پتروبراس ادامه دارد، به استفاده از آن ادامه خواهند داد.

فعالان بازار در برزیل همچنین پیش بینی می‌کنند پتروبراس دوباره قیمت ها را در ژانویه کاهش دهد.

یک منبع بازار گفت: "آربیتراژ هنوز وجود دارد، به خصوص در مورد دیزل، اما یک بازی مالیاتی برای ژانویه وجود دارد." بنابراین شاید در ژانویه با کاهش دیگری در قیمت ها مواجه شویم.

08

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM