

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 21 آذر ماه 1402

قیمت نفت در آستانه نشست بانک های مرکزی مهم جهان افزایش یافت

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه افزایش یافت زیرا سرمایه‌گذاران در آستانه تصمیم‌گیری‌های مربوط به نرخ بهره بانک های مرکزی مهم جهان و انتشار آمارهای تورم آمریکا محتاطانه عمل کردند، اما نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه و رشد کندتر تقاضا مانع از افزایش قیمت‌ها شد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با 26 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 76.29 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژانویه با 26 سنت یا 0.4 درصد افزایش 71.58 دلار معامله شده است.

Yeap Jun Rong، تحلیلگر بازار در IG، در یادداشتی گفت: «تمام توجه امروز روی داده های CPI ایالات متحده خواهد بود تا به طور بالقوه لحن را برای سیاست گذاران فدرال رزرو ایالات متحده در نشست آتی آنها تعیین کند.»

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده روز سه‌شنبه قرار است منتشر شود، در حالی که نشست سیاست پولی دو روزه کمیته بازارهای باز فدرال (FOMC) روز چهارشنبه به پایان می‌رسد.

انتظار می‌رود فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را ثابت نگه دارد، اما صورتجلسه فدرال رزرو در نوامبر نشان داد که سیاست گذاران همچنان نگران هستند که تورم ممکن است سرسختانه باشد و در صورت نیاز امکان افزایش بیشتر نرخ بهره را داشته باشند.

01

دو مقام دفاعی ایالات متحده روز دوشنبه به رویترز گفتند که یک موشک کروز که از یمن تحت کنترل حوثی ها پرتاب شده بود، همچنین باعث افزایش قیمت نفت شد، به یک نفتکش تجاری شیمیایی برخورد کرد که باعث آتش سوزی و خسارت شد، اما هیچ تلفاتی نداشت.

این حمله یکی از آخرین حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ است که تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه را تشدید کرده و خطرات ایمنی نفتکش‌ها را در خطوط حیاتی کشتیرانی افزایش می‌دهد.

در همین حال، سرمایه گذاران نسبت به کاهش کل تولید پس از تعهد گروه اوپک پلاس به کاهش 2.2 میلیون بشکه در روز برای سه ماهه اول سال 2024 تردید دارند، زیرا انتظار می رود رشد تولید کشورهای غیراوپک منجر به مزاد عرضه در سال آینده شود.

تحلیلگران و معامله گران گفتند که کاهش داوطلبانه ممکن است به اندازه کافی طولانی نباشد، زیرا قیمت های فیزیکی و آتی نفت خام نشانه های افزایشی از مزاد عرضه را قبل از اجرای آنها نشان می دهد.

هر دو معیار نفت برنت و نفت سبک آمریکا در شرایط کنونی در وضعیت کنتانگو هستند یعنی زمانی که قیمت های نقدی کمتر از قیمت های آتی است و این نشان می دهد که سرمایه گذاران احساس می کنند تقاضای کمتری برای نفت خام یا عرضه کافی برای آن ماه ها وجود دارد.

02

این کشور برای اولین بار نفت خام خود را صادر می کند

عبدالرحمن تیانی، رهبر نظامی نیجر گفت این کشور آفریقایی قصد دارد اولین صادرات نفت خام خود را در ژانویه 2024 آغاز کند. به گزارش رویترز، تیانی گفت انتظار می رود مرحله تجاری صادرات در ماه ژانویه از بندر کوتونو بنین آغاز شود.

ژنرال عبدالرحمان تیانی، فرمانده گارد ریاست جمهوری نیجر، در پایان ماه ژوئیه توسط شورای حکومتی تشکیل شده توسط نیروهای نظامی که محمد بازوم، رئیس جمهور نیجر را برکنار کردند، به عنوان رئیس دولت منصوب شد. گروهی از فرماندهان نظامی دولت نیجر را سرنگون کردند و ارتش این کشور حمایت خود را از کودتا اعلام کرد.

این کشور آفریقایی غربی مستعمره سابق فرانسه و تامین کننده اصلی اورانیوم برای نیروگاه های هسته ای فرانسه و دیگر اروپا است. رویترز در آن زمان گزارش داد که پس از کودتا، نگرانی هایی در مورد تحویل اورانیوم به اتحادیه اروپا وجود داشته است، اما به گفته اوراتوم، حتی اگر نیجر صادرات این کالا را متوقف کند، خطر فوری برای عرضه وجود ندارد.

نیجر اکنون به دنبال صادرات اولین بشکه نفت خام خود از طریق یک پروژه خط لوله جدید است. این خط لوله در ابتدای نوامبر راه اندازی شد و میدان نفتی آگادم در نیجر را به بندر کوتونو در بنین متصل می کند.

به گفته رهبر نظامی نیجر، در حال حاضر، مخازن ذخیره سازی در کوتونو در حال پر شدن است و انتظار می رود که تا ژانویه تکمیل شود. تیانی افزود: پس از آن باید مرحله تجاری سازی آغاز شود. رهبر گفت که نیجر می خواهد بر پالایش نفت خام در داخل برای بازار محلی تمرکز کند.

در حال حاضر، نیجر دارای یک پالایشگاه کوچک با ظرفیت 20000 بشکه در روز است که تولید آن عمدتاً نیاز بازار داخلی را تامین می کند.

03

تحلیلگران پاسخ می دهند: آیا کاهش تولید اوپک پلاس تاثیری بر بازار نفت خواهد داشت؟

تحلیلگران و معامله گرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، بر این باورند که کاهش تولید اوپک پلاس به میزان 2.2 میلیون بشکه در سه ماهه اول سال جدید، با مزاد عرضه بالقوه از سوی کشورهای غیر عضو روبرو خواهد شد که این مساله نشان دهنده چشم انداز نزولی برای قیمت نفت در ماه های نخست 2024 میلادی است.

اعلامیه های کاهش تولید اوپک پلاس در نتیجه نشست 30 نوامبر نتوانست قیمت نفت را تغییر دهد و وزیر انرژی عربستان را بر آن داشت تا از تحلیلگران برای درک نکردن توافق انتقاد کند.

این امر همچنین باعث سفر فوری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی و انبوهی از گمانه زنی ها مبنی بر اینکه این کارتل توانایی خود را برای حرکت در بازار به دلیل افزایش تولید ایالات متحده از دست داده است، شد.

هم عربستان سعودی و هم روسیه اعلام کرده اند که کاهش تولید ممکن است پس از سه ماهه اول سال 2024 تمدید شود.

با این حال، این امر باعث کاهش نگرانی های تحلیلگران در مورد توافق کوتاه مدت سه ماهه کاهش تولید داوطلبانه نشده است.

04

آدی ایمسیروویچ، مدیر انرژی پاک Surrey، روز دوشنبه به رویترز گفت: «فکر نمی‌کنم یک کاهش سه ماهه برای ایجاد تفاوت معنی‌دار از نظر عرضه فیزیکی، حتی اگر همه به آن پایبند باشند، کافی باشد.»

کالوم مکفرسون از اینوستیک گفت: متأسفانه ما تا پایان آن ماه تصویری از تولید ژانویه نخواهیم داشت و این مدت زمان زیادی در بازار نفت است. و ممکن است تا یک یا دو ماه طول بکشد تا کاهش‌ها اجرایی شود.»

در واقع اکثر تحلیلگران شرکت کننده در این نظرسنجی خواستار تمدید کاهش تولید اوپک پلاس شده‌اند.

اداره اطلاعات انرژی (EIA) اعلام کرده است که میانگین تولید روزانه ایالات متحده در ماه سپتامبر نسبت به رکورد بالای 13.24 میلیون بشکه در ماه اوت بدون تغییر بوده است.

در دوره 2014-2016، سعودی‌ها موفق شدند تولیدکنندگان شیل آمریکا را با کاهش تولید که منجر به کاهش 70 درصدی قیمت نفت شد، مختل کنند.

با این حال، اکنون تولیدکنندگان شیل آمریکایی ادغام شده‌اند و کمتر در برابر تصمیمات تولید اوپک آسیب پذیر هستند.

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

سقوط 10 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا به دلیل آب و هوای معتدل

قیمت بنچمارک گاز طبیعی ایالات متحده اوایل روز دوشنبه بیش از 10 درصد کاهش یافت، زیرا ذخایر بالا و پیش‌بینی هوای گرم‌تر از حد معمول حاکی از تقاضای بسیار کم برای گرمایش است.

معاملات آتی در Henry Hub، معیار آمریکایی، با 10.50 درصد کاهش به 2.305 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا معامله شد. قیمت‌ها اکنون به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای تابستان رسیده است.

بر اساس گزارش NatGasWeather.com به نقل از وال استریت ژورنال، "داده‌های آخر هفته نشان می‌دهد دماهای گرم‌تر از نرمال و تقاضای کمتر از حد معمول تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.

ذخایر بالاتر از حد متوسط گاز طبیعی آمریکا نیز فشار زیادی را بر قیمت‌ها وارد کرده است. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) هفته گذشته اعلام کرد که ایالات متحده با بالاترین ذخیره گاز طبیعی از سال 2020 وارد فصل گرمایش می‌شود.

علاوه بر این، ایالات متحده اکنون 5 درصد بیشتر از میانگین پنج ساله برای ورود به فصل گرمایش زمستانی نسبت به میانگین 5 سال گذشته و 7 درصد بیشتر از 31 اکتبر گذشته دارد.

ذخایر بالای گاز طبیعی تا حدی نتیجه زمستان ملایم‌تر و تقاضای گرمایش ضعیف‌تر در سال‌های 2022-2023 است که باعث شد در 1 آوریل 2023، یعنی پایان فصل گرمایش قبلی، ذخایر گاز طبیعی به 1823 میلیارد فوت مکعب برسد. این 19 درصد بیشتر از میانگین کل ایالات متحده در 1 آوریل برای پنج سال گذشته بود.

سطوح بالای ذخیره‌سازی، افزایش تولید گاز طبیعی و شروع ملایم‌تر فصل گرمایش امسال فشار نزولی را بر قیمت‌های استاندارد گاز طبیعی ایالات متحده در Henry Hub وارد می‌کند.

06

ادامه روند نزولی صادرات نفت خام روسیه

صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا کاهش بیشتری را در 10 روز اول دسامبر ثبت کرده است که منعکس کننده افزایش پردازش داخلی نفت خام و اختلالات مرتبط با آب و هوا در بنادر کلیدی است.

در همین حال، صادرات نفت خام قزاقستان از بنادر روسیه پس از کاهش شدید در اواخر نوامبر که این کشور آسیای مرکزی را مجبور کرد تولید خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، دوباره افزایش یافته است.

داده های نفتکش ردیاب Kpler نشان می دهد که محموله های دریایی نفت خام روسیه از چهار بندر اصلی نفت این کشور بیش از 130000 بشکه در روز در 10 روز اول دسامبر از حدود 2.6 میلیون بشکه در روز در نوامبر کاهش یافته است.

صادرات نفت خام روسیه از چهار پایانه اصلی قبلاً در ماه نوامبر در مقایسه با اکتبر مجموعاً 250 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود.

کاهش صادرات در ماه نوامبر ناشی از افزایش تقاضای داخلی بوده است زیرا پالایشگاه های روسیه پس از تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده و پس از لغو محدودیت های دولت بر صادرات محصولات پالایشی، تولید فرآورده های نفتی را افزایش دادند.

07

طوفان در منطقه دریای سیاه همچنین بارگیری نفت خام در بندر نووروسیسک را در ماه نوامبر مختل کرد.

در 10 روز اول دسامبر، صادرات نفت روسیه تحت فشار ناشی از هوای نامساعد و تقاضای داخلی قوی باقی ماند. محموله های کوزمینو در ماه نوامبر به بالاترین حد خود رسید.

بارگیری نفت خام روسیه در نووروسیسک در ماه دسامبر بیشتر کاهش یافت و تنها سه محموله تا 11 دسامبر در آنجا بارگیری شد. در همین حال، صادرات نفت خام کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) از پایانه یوژنایا اوزریوکا در نزدیکی نووروسیسک - که عمدتاً در اوایل قزاقستان تولید می‌شد - افزایش یافت.

خط لوله CPC همچنان مسیر اصلی صادرات بشکه های قزاقستان است که معمولاً حدود 1 میلیون بشکه در روز نفت خام قزاقستان را حمل می کند.

در اواخر نوامبر، توقف بارگیری مرتبط با آب و هوا، قزاقستان را مجبور کرد تا تولید سه میدان خود - تنگیز، کاشاگان و کاراچاگانک را به شدت کاهش دهد. اما داده ها نشان می دهد که تولید قزاقستان در اوایل دسامبر پس از از سرگیری بارگیری در ترمینال دریایی CPC شروع به بهبود کرده است.

08

رشد 3 برابری تولید گاز طبیعی همراه در 3 میدان برتر پرمین آمریکا

تولید گاز طبیعی همراه از سال 2018 در سه منطقه پرمحصول نفت در منطقه پرمین آمریکا تقریباً سه برابر شده است.

بر اساس داده‌ها، تولید گاز طبیعی از تولیدکنندگان Wolfcamp، Spraberry و Bone Spring در هفت ماهه اول سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۱۳.۷ میلیارد فوت مکعب در روز بوده است که بر اساس داده‌ها از میانگین ۴.۷ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

تولید گاز طبیعی به دلیل افزایش تولید نفت خام و حجم گاز طبیعی به ازای هر بشکه نفتی که یک چاه تولید می‌کند، نسبت گاز به نفت (GOR)، در میان چاه‌های نفت در این 3 منطقه افزایش یافته است.

هر گونه افزایش در نسبت گاز به نفت (GOR) در یک چاه نفت به این معنی است که گاز طبیعی بیشتری در هر بشکه نفت تولید می‌شود. EIA چاه‌های نفت را به عنوان چاه‌هایی با GOR کمتر یا مساوی 6.0 هزار فوت مکعب گاز طبیعی در هر بشکه نفت تولید شده و چاه‌های با GOR بیش از 6.0 Mcf/b را به عنوان چاه‌های گاز طبیعی طبقه بندی می‌کند.

منطقه پرمین که بخش‌هایی از غرب تگزاس و جنوب شرقی نیومکزیکو را در بر می‌گیرد، بیش از هر منطقه دیگری در ایالات متحده نفت خام تولید می‌کند و بیش از 40 درصد از کل تولید نفت خام ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.

09

پرمین دومین منطقه بزرگ تولید کننده گاز طبیعی در کشور است که حدود یک چهارم کل تولید گاز طبیعی بازار ایالات متحده را به خود اختصاص می دهد.

بیشتر گاز طبیعی تولید شده در منطقه پرمین گاز طبیعی همراه است. در نتیجه، در منطقه پرمین، افزایش تولید نفت خام تولید گاز طبیعی مرتبط را نیز افزایش داده است.

بر اساس گزارش بهره وری حفاری اداره اطلاعات انرژی آمریکا میانگین تولید نفت خام در 9 ماهه اول سال 2023 در پرمین نسبت به سال 2018 68 درصد افزایش یافته است، در حالی که تولید گاز طبیعی در پرمین در مدت مشابه 104 درصد افزایش یافته است.

تولیدکنندگان Bone Spring و Spraberry، Wolfcamp بیشتر گاز طبیعی مرتبط را در منطقه پرمین تولید می کنند. در سال 2023، این سه تولیدکننده 13.2 میلیارد فوت مکعب در روز گاز طبیعی مرتبط بیشتری نسبت به سال 2013 تولید کردند.

تولید بالاتر نفت خام 65 درصد از افزایش تولید گاز طبیعی را به خود اختصاص داد و 35 درصد از افزایش از GOR بالاتر حاصل شد که از Mcf/b 2.0 در سال 2013 به Mcf/b 3.1 در هفت ماه اول سال 2023.

IROILMARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

به گفته رامسوار تلی، وزیر نفت هند، سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان، انتظار دارد تا سال 2028 ظرفیت پالایش خود را حدود 1.12 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. تلی در بیانیه ای کتبی به قانونگذاران گفت انتظار می رود مجموع ظرفیت پالایش هند در پنج سال از 254 میلیون تن کنونی در سال که معادل 5.8 میلیون بشکه در روز است، 22 درصد افزایش یابد.

وی افزود: ظرفیت پردازش نفت خام هند قرار است 56 میلیون تن در سال یا حدود 1.12 میلیون بشکه در روز رشد کند. به گفته تلی، دولت انتظار دارد که افزایش ظرفیت پالایشی برای پاسخگویی به تقاضای سوخت کشور در بلندمدت «کافی» باشد. هند سالهاست که در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت پالایشی خود است، زیرا انتظار می‌رود چین را به عنوان سریع‌ترین بازار تقاضای نفت خام در آینده پشت سر بگذارد.

دو سال پیش، پالایشگاه‌های نفت دولتی هند قصد داشتند تا 27 میلیارد دلار آمریکا (2 تریلیون روپیه هند) برای افزایش 20 درصدی ظرفیت پالایشی این کشور تا سال 2025 هزینه کنند. اوپک در دورنمای جهانی نفت در سال 2023 اعلام کرد که هند سریع‌ترین رشد اقتصادی بزرگ در حال توسعه را خواهد داشت و میانگین رشد بلندمدت 6.1 درصدی بین سال‌های 2022 تا 2045 و بیش از 28 درصد افزایش تقاضای جهانی انرژی در همین دوره را به خود اختصاص خواهد داد.

تا سال 2028، تقاضای جهانی نفت قرار است به 110.2 میلیون بشکه در روز برسد که 10.6 میلیون بشکه در روز نسبت به سال 2022 بیشتر است و انتظار می‌رود تقاضای نفت کشورهای غیر OECD 10.1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و تا سال 2028 به 63.7 میلیون بشکه در روز برسد.

اوپک اعلام کرد که هند پیش‌تران رشد تا سال 2045 خواهد بود و انتظار می‌رود در دوره پیش بینی شده 6.6 میلیون بشکه در روز به تقاضای نفت اضافه کند. تقاضای نفت سایر کشورهای آسیا 4.6 میلیون بشکه در روز، چین 4 میلیون بشکه در روز، آفریقا 3.8 میلیون بشکه در روز و خاورمیانه 3.6 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

11

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM